

水 道 事 業 会 計

議案第121号

令和3年度常総市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3年度常総市の水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| (1) 給水戸数 | 20,650 戸 |
| (2) 年間総給水量 | 5,529,994 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 15,151 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 重要給水施設配水管布設工事 | 137,600 千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入

| | |
|------------|--------------|
| 第1款 水道事業収益 | 1,593,395 千円 |
| 第1項 営業収益 | 1,406,311 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 187,084 千円 |

支出

| | |
|------------|--------------|
| 第1款 水道事業費用 | 1,531,857 千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,428,688 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 99,169 千円 |
| 第3項 予備費 | 4,000 千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額379,433千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度及び当年度損益勘定留保資金で補填するものとする。）。

収入

| | |
|-----------|------------|
| 第1款 資本的収入 | 315,770 千円 |
| 第1項 負担金 | 15,900 千円 |
| 第2項 企業債 | 222,800 千円 |
| 第3項 国庫補助金 | 30,828 千円 |
| 第4項 出資金 | 46,242 千円 |

支出

| | |
|------------|------------|
| 第1款 資本的支出 | 695,203 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 332,825 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 359,378 千円 |
| 第3項 予備費 | 3,000 千円 |

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|---------|---------|--------------------|--|---|
| 上水道整備事業 | 222,800 | 普通貸借 又は 証券発行 | 2.0%以内 (ただし、利率の見直しを行 った後においては、当該 見直し後の利率) | 借入先の融資条件による。た だし、企業財政の都合によ り、繰上償還又は低利に 借り換えすることができる。 |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、150,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業外費用の消費税が不足した場合は、営業費用から流用することができる。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 76,922 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

令和3年2月24日 提出

常総市長 神達 岳志

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 実施計画
- 2 予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 事項別明細書
- 4 給与費明細書
- 5 債務負担行為に関する調書
- 6 企業債明細書
- 7 予定損益計算書及び予定貸借対照表

1 令和3年度常総市水道事業会計予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|----------|----------|------------|-----------|---------|--|
| 1 水道事業収益 | | | 1,593,395 | | |
| | 1 営業収益 | | 1,406,311 | | |
| | | 1 給水収益 | 1,335,642 | | |
| | | 2 受託工事収益 | 4 | | |
| | | 3 その他の営業収益 | 70,665 | | |
| | 2 営業外収益 | | | 187,084 | |
| | | 1 受取利息 | 10 | | |
| | | 2 他会計負担金 | 9,890 | | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 175,300 | | |
| | | 4 雑収益 | 1,883 | | |
| | 5 消費税還付金 | 1 | | | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|------------|-----------|-----|
| 1 水道事業費用 | | | 1,531,857 | |
| | 1 営業費用 | | 1,428,688 | |
| | | 1 配水及び給水費 | 744,184 | |
| | | 2 受託工事費 | 4 | |
| | | 3 総係費 | 132,885 | |
| | | 4 減価償却費 | 549,762 | |
| | | 5 資産減耗費 | 1,852 | |
| | | 6 その他の営業費用 | 1 | |
| | 2 営業外費用 | | 99,169 | |
| | | 1 支払利息 | 65,389 | |
| | | 2 雑支出 | 4,158 | |
| | | 3 消費税 | 29,622 | |
| | 3 予備費 | | 4,000 | |
| | | 1 予備費 | 4,000 | |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|---------|---------|---------|-----|
| 1 資本的収入 | | | 315,770 | |
| | 1 負担金 | | 15,900 | |
| | | 1 負担金 | 15,900 | |
| | 2 企業債 | | 222,800 | |
| | | 1 企業債 | 222,800 | |
| | 3 国庫補助金 | | 30,828 | |
| | | 1 国庫補助金 | 30,828 | |
| | 4 出資金 | | 46,242 | |
| 1 出資金 | | 46,242 | | |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|----------|---------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 695,203 | |
| | 1 建設改良費 | | 332,825 | |
| | | 1 営業設備費 | 8,725 | |
| | | 2 設備拡張費 | 324,100 | |
| | 2 企業債償還金 | | 359,378 | |
| | | 1 企業債償還金 | 359,378 | |
| | 3 予備費 | | 3,000 | |
| 1 予備費 | | 3,000 | | |

注記1：平成26年度分から、改正地方公営企業法の会計基準適用。

注記2：消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き処理方式による。

2 令和3年度常総市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

| | |
|----------------------|---------------|
| (1) 業務活動によるキャッシュ・フロー | (単位 円) |
| 当期純利益 | 39,930,137 |
| 減価償却費 | 549,762,000 |
| 固定資産除却費 | 1,852,000 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △4,477,260 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △413,000 |
| 賞与引当金増減額 | 1,602,000 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △3,525,813 |
| 長期前受金戻入額 | △175,300,000 |
| 受取利息及び配当金 | △10,000 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 65,389,000 |
| 小計 | 474,809,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,000 |
| 利息の支払額 | △65,389,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 409,430,064 |
| (2) 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △302,568,185 |
| 負担金の収入 | 15,900,000 |
| 補助金の収入 | 30,828,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △255,840,185 |
| (3) 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 企業債による収入 | 222,800,000 |
| 企業債の償還による支出 | △359,377,619 |
| 他会計からの出資による収入 | 46,242,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △90,335,619 |
| 資金増加額 (又は減少額) | 63,254,260 |
| 資金期首残高 | 947,961,162 |
| 資金期末残高 | 1,011,215,422 |

注記3：キャッシュ・フロー計算書は、間接法による。

3 事項別明細書

収益的収入

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|----------|------------|-----------|------------------|--------|----------------|-----------|-------------|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 水道事業収益 | | 1,593,395 | 1,598,243 | △4,848 | | | | |
| 1 営業収益 | | 1,406,311 | 1,403,916 | 2,395 | | | | |
| | 1 給水収益 | 1,335,642 | 1,335,139 | 503 | 1 水道料金 | 1,335,642 | | |
| | 2 受託工事収益 | 4 | 4 | 0 | 1 新設工事収益 | 1 | | |
| | | | | | 2 増設工事収益 | 1 | | |
| | | | | | 3 修繕工事収益 | 1 | | |
| | | | | | 4 給水装置設置工事収益 | 1 | | |
| | 3 その他の営業収益 | 70,665 | 68,773 | 1,892 | 1 材料売却収益 | 1 | | |
| | | | | | 2 分担金 | 36,793 | | |
| | | | | | 3 手数料 | 1,379 | 給水装置工事申請手数料 | 487 |
| | | | | | | | 給水装置工事検査手数料 | 487 |
| | | | | | | | 道路占用申請手数料 | 45 |
| | | | 給水装置工事事業者指定手数料 | 20 | | | | |
| | | | 給水装置工事事業者指定更新手数料 | 340 | | | | |
| | 4 雑収益 | | | 32,492 | 下水道検針・収納等業務受託料 | 32,490 | | |
| | | | | | 水道損害賠償共済金 | 1 | | |
| | | | | | その他雑収益 | 1 | | |
| 2 営業外収益 | | 187,084 | 194,327 | △7,243 | | | | |
| | 1 受取利息 | 10 | 10 | 0 | 1 預金利息 | 10 | | |
| | 2 他会計負担金 | 9,890 | 19,760 | △9,870 | 1 負担金 | 9,890 | 消火栓維持管理負担金 | |
| | 3 長期前受金戻入 | 175,300 | 173,222 | 2,078 | 1 受贈財産評価額戻入 | 1,889 | | |
| | | | | | 2 工事負担金戻入 | 66,124 | | |
| | | | | | 3 国庫補助金戻入 | 100,022 | | |

(款) 1 水道事業収益

(項) 2 営業外収益

(目) 3 長期前受金戻入

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|----------|-------|-------|-----|----------------|-------|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 4 県補助金戻入 | 4,156 | |
| | | | | | 5 他会計補助金 戻入 | 3,109 | |
| | 4 雑収益 | 1,883 | 1,334 | 549 | 1 雑収益 | 1,883 | |
| | 5 消費税還付金 | 1 | 1 | 0 | 1 還付金 | 1 | |

収益的支出

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|--------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 水道事業費用 | | 1,531,857 | 1,533,858 | △2,001 | | | |
| 1 営業費用 | | 1,428,688 | 1,417,001 | 11,687 | | | |
| | 1 配水及び給水費 | 744,184 | 741,402 | 2,782 | 1 給料 | 21,453 | 職員給 |
| | | | | | 2 手当 | 12,159 | 管理職手当 648 扶養手当 696 通勤手当 561 期末手当 3,413 勤勉手当 2,812 時間外勤務手当 700 特殊勤務手当 72 退職手当負担金 2,897 児童手当 360 |
| | | | | | 3 賞与引当金繰入額 | 3,502 | |
| | | | | | 6 法定福利費 | 6,320 | 職員共済組合負担金 |
| | | | | | 8 旅費 | 70 | |
| | | | | | 10 備消耗品費 | 1,000 | |
| | | | | | 11 燃料費 | 450 | |
| | | | | | 14 通信運搬費 | 1,586 | 電話料 298 テレメーター料 588 通信費 700 |
| | | | | | 15 委託料 | 72,924 | 電気保安管理委託料 1,397 浄水場管理委託料 48,840 健康診断委託料 17 浄水場清掃委託料 350 |

| (款) 1 水道事業費用 | | (項) 1 営業費用 | | (目) 1 配水及び給水費 | | (単位 千円) | | |
|--------------|---|------------|-----|---------------|-----|---------|-----------------------|---------------|
| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | | 火災報知機等保守管理委託料 110 | |
| | | | | | | | 浄化槽点検委託料 71 | |
| | | | | | | | 電気計装機器等保守点検委託料 15,400 | |
| | | | | | | | 管路台帳作成委託料 3,500 | |
| | | | | | | | 環境整備委託料 150 | |
| | | | | | | | 配水池等清掃委託料 600 | |
| | | | | | | | 浄水設備等保守点検委託料 1,500 | |
| | | | | | | | 竣工図スキャニング業務委託料 600 | |
| | | | | | | | 警備委託料 389 | |
| | | | | | 16 | 手数料 | 2,007 | 水質検査手数料 1,766 |
| | | | | | | | 浄化槽検査手数料 19 | |
| | | | | | | | 浄化槽清掃手数料 60 | |
| | | | | | | | 車検手数料 131 | |
| | | | | | | | 自動車法定点検料 31 | |
| | | | | | 17 | 賃借料 | 23 | 複写機借上料 |
| | | | | | 18 | 修繕費 | 32,180 | 自動車修理費 400 |
| | | | | | | | 水道施設修理費 28,000 | |
| | | | | | | | バルブ修理費 1,800 | |
| | | | | | | | 消火栓修理費 1,800 | |
| | | | | | | | 諸器具修理費 180 | |
| | | | | | 20 | 路面復旧費 | 5,000 | |
| | | | | | 21 | 動力費 | 78,050 | 電力費 78,000 |
| | | | | | | | 燃料費 50 | |
| | | | | | 22 | 薬品費 | 45,000 | |

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(目) 1 配水及び給水費

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|---------|---------|---------|--------|----------------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 23材料費 | 1,400 | 漏水修理用 400 施設修理用 1,000 |
| | | | | | 24補償金 | 500 | 水道事故補償費 |
| | | | | | 25保険料 | 1,110 | 自動車保険料 445 火災保険料 305 水道賠償責任保険料 360 |
| | | | | | 28負担金 | 387 | 技術研修会負担金 |
| | | | | | 30受水費 | 458,942 | |
| | | | | | 32雑費 | 121 | 自動車重量税 |
| | 2 受託工事費 | 4 | 4 | 0 | 26工事請負費 | 4 | 路面復旧費 3 給水装置設置工事費 1 |
| | 3 総係費 | 132,885 | 121,882 | 11,003 | 1 給料 | 14,985 | 職員給 |
| | | | | | 2 手当 | 9,066 | 管理職手当 540 扶養手当 258 住居手当 528 通勤手当 468 期末手当 2,334 勤勉手当 2,022 時間外勤務手当 250 退職手当負担金 2,023 会計年度任用職員期末手当 643 |
| | | | | | 3 賞与引当金 繰入額 | 2,449 | |
| | | | | | 5 報酬 | 3,176 | 水道事業審議会委員報酬 160 会計年度任用職員報酬 3,016 |
| | | | | | 6 法定福利費 | 4,332 | 職員共済組合負担金 |

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(目) 3 総係費

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-----|---------|---------|---------|--------|----------------|---------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | 8 旅費 | 161 | 普通旅費 60 会計年度任用職員費用弁償 101 |
| | | | | | 10備消耗品費 | 900 | |
| | | | | | 12光熱水費 | 20 | |
| | | | | | 13印刷製本費 | 3,000 | |
| | | | | | 14通信運搬費 | 5,880 | 電話料 580 郵便料 5,300 |
| | | | | | 15委託料 | 75,238 | 検針・収納等業務委託料 71,632 データ伝送システム委託料 106 経営戦略改定業務委託料 3,500 |
| | | | | | 16手数料 | 6,300 | 口座振替手数料 2,039 収納手数料 4,261 |
| | | | | | 17賃借料 | 5,855 | 水道事業システム借上料 5,854 駐車料 1 |
| | | | | | 28負担金 | 421 | 日本水道協会本部負担金 154 日本水道協会関東地方支部負担金 31 日本水道協会県支部負担金 24 事務研修会負担金 212 |
| | | | | | 29貸倒引当金 繰入額 | 1,087 | |
| | | | | | 32雑費 | 15 | |
| | 4 減価償却費 | 549,762 | 550,847 | △1,085 | 33建物減価償却費 | 15,611 | 浄水場等の建物 |
| | | | | | 34構築物減価 償却費 | 399,384 | 原水及び浄水設備 48,776 配水管 329,770 消火栓 20,838 |

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(目) 4 減価償却費

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | | | | |
|---------|--------|--------|---------|---------|---------------------|---------|-------------------------------------|--------|-----------|--------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | 35機械及び装置 減価償却費 | 131,325 | 機械及び装置 125,059 メーター器 6,266 | | | | |
| | | | | | 36車両運搬具減価 償却費 | 3,426 | | | | | |
| | | | | | 37工具器具及び 備品減価償却費 | 16 | 水質試験器具等 | | | | |
| | | | | | 5資産減耗費 | 1,852 | 2,865 | △1,013 | 38固定資産除却費 | 1,852 | |
| | | | | | 6その他の営業費用 | 1 | 1 | 0 | 40材料売却原価 | 1 | |
| 2 営業外費用 | | 99,169 | 112,857 | △13,688 | | | | | | | |
| | 1 支払利息 | 65,389 | 72,145 | △6,756 | 41企業債利息 | 65,276 | | | | | |
| | | | | | 42一時借入金利息 | 113 | | | | | |
| | | | | | 2 雑支出 | 4,158 | 6,126 | △1,968 | 47雑支出 | 4,158 | |
| | | | | | 3 消費税 | 29,622 | 34,586 | △4,964 | 48消費税 | 29,622 | |
| 3 予備費 | | 4,000 | 4,000 | 0 | | | | | | | |
| | 1 予備費 | 4,000 | 4,000 | 0 | | | | | | | |

注記4：賞与引当金は、当年度末における支給見込額に基づき、翌年度賞与及び翌年度賞与に係る法定福利費のうち当年度の負担に属する額を計上。

注記5：退職手当の負担は退職手当負担金のみとし、支給時の清算額は一般会計負担のため退職給付引当金は計上しない。

注記6：賃借料における予定支払賃借料総額は10,893,410円。

注記7：修繕引当金のうち平成25年度以前引き当て分の取り崩しについては、経過措置により引き続き従前の例による。

注記8：貸倒引当金は、貸倒実績率の平均値により算出。

注記9：固定資産の減価償却は定額法による。

資本的收入

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本的收入 | | 315,770 | 140,199 | 175,571 | | | |
| 1 負担金 | | 15,900 | 11,199 | 4,701 | | | |
| | 1 負担金 | 15,900 | 11,199 | 4,701 | 1 負担金 | 15,900 | 一般会計工事負担金 |
| 2 企業債 | | 222,800 | 129,000 | 93,800 | | | |
| | 1 企業債 | 222,800 | 129,000 | 93,800 | 1 企業債 | 222,800 | 上水道整備事業債 |
| 3 国庫補助金 | | 30,828 | 0 | 30,828 | | | |
| | 1 国庫補助金 | 30,828 | 0 | 30,828 | 1 国庫補助金 | 30,828 | 生活基盤施設耐震化等補助金 |
| 4 出資金 | | 46,242 | 0 | 46,242 | | | |
| | 1 出資金 | 46,242 | 0 | 46,242 | 1 出資金 | 46,242 | 一般会計出資金 |

資本の支出

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本の支出 | | 695,203 | 535,925 | 159,278 | | | |
| 1 建設改良費 | | 332,825 | 154,753 | 178,072 | | | |
| | 1 営業設備費 | 8,725 | 9,939 | △1,214 | 49メーター費 | 8,725 | メーター器購入費 |
| | 2 設備拡張費 | 324,100 | 144,814 | 179,286 | 15委託料 | 20,700 | 重要給水施設配水管布設工事設計委託料 13,600 設計委託料 7,100 |
| | | | | | 26工事請負費 | 303,400 | 重要給水施設配水管布設工事費 124,000 水道施設工事費 179,400 |
| 2 企業債償還金 | | 359,378 | 378,172 | △18,794 | | | |
| | 1 企業債償還金 | 359,378 | 378,172 | △18,794 | 50元金償還金 | 359,378 | |
| 3 予備費 | | 3,000 | 3,000 | 0 | | | |
| | 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | | | |

4 給与費明細書

(1) 総括

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-----|-----|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | | (2) 10 | 3,016 | 36,438 | 26,816 | 66,270 | 10,652 | 76,922 |
| 前年度 | | (2) 9 | 3,176 | 31,688 | 22,725 | 57,589 | 9,831 | 67,420 |
| 比 較 | | (0) 1 | △160 | 4,750 | 4,091 | 8,681 | 821 | 9,502 |

(単位 千円)

| 手当の内訳 | 区分 | 管理職 手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時 間 外 勤務手当 | 特殊勤務 手当 | 退職手当 手当 |
|-------|-----|-----------|------|------|-------|-------|-------|---------------|------------|------------|
| | 本年度 | 1,188 | 954 | 528 | 1,029 | 9,800 | 7,375 | 950 | 72 | 4,920 |
| | 前年度 | 1,188 | 894 | 798 | 887 | 7,736 | 5,875 | 950 | 72 | 4,325 |
| | 比 較 | 0 | 60 | △270 | 142 | 2,064 | 1,500 | 0 | 0 | 595 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-----|-----|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | | (0) 10 | | 36,438 | 26,173 | 62,611 | 10,652 | 73,263 |
| 前年度 | | (0) 9 | | 31,688 | 22,277 | 53,965 | 9,831 | 63,796 |
| 比 較 | | (0) 1 | | 4,750 | 3,896 | 8,646 | 821 | 9,467 |

(単位 千円)

| 手当の内訳 | 区分 | 管理職 手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時 間 外 勤務手当 | 特殊勤務 手当 | 退職手当 負担金 |
|-------|-----|-----------|------|------|-------|-------|-------|---------------|------------|-------------|
| | 本年度 | 1,188 | 954 | 528 | 1,029 | 9,157 | 7,375 | 950 | 72 | 4,920 |
| | 前年度 | 1,188 | 894 | 798 | 887 | 7,288 | 5,875 | 950 | 72 | 4,325 |
| | 比 較 | 0 | 60 | △270 | 142 | 1,869 | 1,500 | 0 | 0 | 595 |

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職員数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-----|-----|-------|-------|----|-----|-------|-------|-------|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | | (2) 0 | 3,016 | | 643 | 3,659 | | 3,659 |
| 前年度 | | (2) 0 | 3,176 | | 448 | 3,624 | | 3,624 |
| 比 較 | | (0) 0 | △160 | | 195 | 35 | | 35 |

(単位 千円)

| 手当の内訳 | 区 分 | 期末手当 |
|-------|-----|------|
| | 本年度 | 643 |
| | 前年度 | 448 |
| | 比 較 | 195 |

備考 () 内は、短時間勤務職員数を外書きしたものである。

(2) 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|----|-------|--------------|-------|---|--|
| 給料 | 4,750 | 1 普通昇給に伴う増加分 | 491 | | 平均昇給率 1.35 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 10人 7月 1人 10月 1人 1月 1人 |
| | | 2 その他の増減分 | 4,259 | (1)異動者に係る分 4,259 | 採用・退職の状況等 (採用) (退職) 29年度 1人 1人 30年度 1人 2人 元年度 1人 1人 2年度 1人 1人 |
| 手当 | 3,896 | 1 その他の増減分 | 3,896 | (1)扶養手当 60 (2)住居手当 △270 (3)通勤手当 142 (4)期末手当 1,869 (5)勤勉手当 1,500 (6)退職手当負担金 595 | |

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 企 業 職 (1) (行 政 職) |
|------------------|--------|----------------------|
| 令和2年10月1日 現 在 | 平均給料月額 | 299,410 円 |
| | 平均給与月額 | 335,211 円 |
| | 平均年齢 | 40.04 歳 |
| 令和元年10月1日 現 在 | 平均給料月額 | 283,678 円 |
| | 平均給与月額 | 326,741 円 |
| | 平均年齢 | 38.07 歳 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 一般会計の制度 行 政 職 (円) |
|-----|-----------|----------------------|
| 高校卒 | 150,600 円 | 150,600 円 |
| 大学卒 | 182,200 円 | 182,200 円 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | | 企 業 職 (1) (行政職) | |
|------------------|-----|-----------------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和2年10月1日 現 在 | 1 級 | 1 | 10.0 |
| | 2 級 | 4 | 40.0 |
| | 3 級 | 1 | 10.0 |
| | 4 級 | 2 | 20.0 |
| | 5 級 | — | — |
| | 6 級 | 2 | 20.0 |
| | 7 級 | — | — |
| | 計 | 10 | 100.0 |
| 令和元年10月1日 現 在 | 1 級 | 2 | 22.2 |
| | 2 級 | 3 | 33.4 |
| | 3 級 | 1 | 11.1 |
| | 4 級 | 1 | 11.1 |
| | 5 級 | — | — |
| | 6 級 | 2 | 22.2 |
| | 7 級 | — | — |
| | 計 | 9 | 100.0 |

エ 級別の標準的な職務内容

| 区 分 | 行 政 職 |
|-----|------------------|
| 1 級 | 主事・技師・主事補 |
| 2 級 | 相当の経験を必要とする主事・技師 |
| 3 級 | 主任・主幹 |
| 4 級 | 主査・係長 |
| 5 級 | 課長補佐 |
| 6 級 | 課長・副参事 |
| 7 級 | 部長・参事 |

オ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 行 政 職 | |
|---------------|-----------------|---------|-------|---|
| 本年度 | 職員数(A) (人) | 10 | 10 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 10 | 10 | |
| | 号級数内訳 | 2号給 (人) | 2 | 2 |
| | | 4号給 (人) | 8 | 8 |
| | | 5号給 (人) | — | — |
| | | 6号給 (人) | — | — |
| | 8号給 (人) | — | — | |
| 比率(B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| 前年度 | 職員数(A) (人) | 9 | 9 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 9 | 9 | |
| | 号級数内訳 | 2号給 (人) | 2 | 2 |
| | | 4号給 (人) | 6 | 6 |
| | | 5号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 6号給 (人) | — | — |
| | 8号給 (人) | — | — | |
| 比率(B)/(A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |

カ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 行 政 職 |
|-------------------------------|--------------|-------|
| 給料総額に対する比率(%) | 0.20 | |
| 支給対象職員の比率(%) (令和2年10月1日現在) | 100.0 | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 緊急出勤及び停水処分手当 | |

キ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|----------|--------------|-------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本年度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 前年度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |

ク 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の 加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |

ケ その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 同 | |

5 債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 |
|------------|---------|--------------------------------|---------|--|---------|----------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 自 己 資 金 |
| 検針・収納等業務委託 | 370,000 | 令和元年度 から 令和2年度 | 143,264 | 令和3年度から 令和5年度まで | 214,896 | 214,896 |

6 企業債明細書

| 借入先 | 発行年月日 | 発行総額 (見込) (円) | 前年度末 現在高見込額 (円) | 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末 現在高見込額 (円) | 利率 (%) | 償還 終期 (年度) |
|----------|-----------|------------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------|------------------|
| | | | | 起債見込額 (円) | 元金償還 見込額 (円) | | | |
| 資金運用部 | H05.03.25 | 160,700,000 | 20,202,148 | | 9,881,294 | 10,320,854 | 4.400 | R04 |
| 資金運用部 | H05.03.25 | 109,000,000 | 13,702,764 | | 6,702,309 | 7,000,455 | 4.400 | R04 |
| 公営企業金融公庫 | H06.03.23 | 35,800,000 | 2,262,201 | | 2,262,201 | 0 | 3.700 | R03 |
| 資金運用部 | H06.03.23 | 83,500,000 | 14,427,150 | | 4,636,189 | 9,790,961 | 3.650 | R05 |
| 資金運用部 | H06.03.23 | 91,000,000 | 15,723,002 | | 5,052,612 | 10,670,390 | 3.650 | R05 |
| 資金運用部 | H07.03.27 | 100,100,000 | 24,611,740 | | 5,735,400 | 18,876,340 | 4.650 | R06 |
| 公営企業金融公庫 | H08.03.22 | 18,900,000 | 3,327,605 | | 1,073,641 | 2,253,964 | 3.250 | R05 |
| 公営企業金融公庫 | H08.03.22 | 56,900,000 | 9,975,594 | | 3,220,210 | 6,755,384 | 3.200 | R05 |
| 公営企業金融公庫 | H08.03.22 | 28,000,000 | 4,908,905 | | 1,584,638 | 3,324,267 | 3.200 | R05 |
| 資金運用部 | H08.03.25 | 113,800,000 | 30,997,412 | | 5,788,661 | 25,208,751 | 3.400 | R07 |
| 資金運用部 | H08.03.25 | 42,000,000 | 11,440,170 | | 2,136,413 | 9,303,757 | 3.400 | R07 |
| 資金運用部 | H09.03.25 | 63,500,000 | 19,476,026 | | 3,024,613 | 16,451,413 | 2.800 | R08 |
| 資金運用部 | H09.03.25 | 67,800,000 | 20,794,875 | | 3,229,429 | 17,565,446 | 2.800 | R08 |
| 公営企業金融公庫 | H09.03.26 | 44,700,000 | 9,999,719 | | 2,394,834 | 7,604,885 | 2.850 | R06 |
| 公営企業金融公庫 | H09.03.26 | 500,000 | 112,312 | | 26,877 | 85,435 | 2.900 | R06 |
| 公営企業金融公庫 | H09.03.28 | 10,600,000 | 2,381,005 | | 569,796 | 1,811,209 | 2.900 | R06 |
| 公営企業金融公庫 | H09.03.28 | 31,800,000 | 7,113,893 | | 1,703,707 | 5,410,186 | 2.850 | R06 |
| 資金運用部 | H10.03.25 | 186,100,000 | 62,232,960 | | 8,343,063 | 53,889,897 | 2.100 | R09 |
| 資金運用部 | H10.03.25 | 85,200,000 | 28,491,393 | | 3,819,608 | 24,671,785 | 2.100 | R09 |
| 公営企業金融公庫 | H10.03.25 | 36,600,000 | 9,553,195 | | 1,829,806 | 7,723,389 | 2.150 | R07 |
| 公営企業金融公庫 | H10.03.25 | 200,000 | 52,411 | | 10,029 | 42,382 | 2.200 | R07 |
| 資金運用部 | H11.03.25 | 117,100,000 | 44,300,133 | | 5,141,187 | 39,158,946 | 2.100 | R10 |
| 公営企業金融公庫 | H11.03.30 | 77,900,000 | 24,054,311 | | 3,802,627 | 20,251,684 | 2.100 | R08 |
| 資金運用部 | H11.12.24 | 299,500,000 | 119,776,288 | | 13,012,688 | 106,763,600 | 2.100 | R11 |
| 資金運用部 | H12.03.24 | 105,300,000 | 44,053,794 | | 4,514,365 | 39,539,429 | 2.000 | R11 |

| 借入先 | 発行年月日 | 発行総額 (見込) (円) | 前年度末 現在高見込額 (円) | 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末 現在高見込額 (円) | 利率 (%) | 償還 終期 (年度) |
|----------|-----------|------------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------|------------------|
| | | | | 起債見込額 (円) | 元金償還 見込額 (円) | | | |
| 公営企業金融公庫 | H12.03.30 | 70,200,000 | 24,855,121 | | 3,342,302 | 21,512,819 | 2.000 | R09 |
| 資金運用部 | H13.03.26 | 639,500,000 | 286,681,376 | | 26,656,297 | 260,025,079 | 1.600 | R12 |
| 資金運用部 | H13.03.26 | 67,000,000 | 30,035,421 | | 2,792,763 | 27,242,658 | 1.600 | R12 |
| 公営企業金融公庫 | H13.03.29 | 67,000,000 | 26,223,543 | | 3,092,544 | 23,130,999 | 1.650 | R10 |
| 財政融資資金 | H14.03.25 | 530,700,000 | 269,441,678 | | 21,903,902 | 247,537,776 | 2.200 | R13 |
| 財政融資資金 | H14.03.25 | 46,200,000 | 23,456,199 | | 1,906,840 | 21,549,359 | 2.200 | R13 |
| 公営企業金融公庫 | H14.03.28 | 137,400,000 | 62,107,781 | | 6,312,501 | 55,795,280 | 2.200 | R11 |
| 公営企業金融公庫 | H14.03.28 | 46,200,000 | 20,883,403 | | 2,122,544 | 18,760,859 | 2.200 | R11 |
| 財政融資資金 | H14.10.29 | 136,900,000 | 71,025,652 | | 5,581,514 | 65,444,138 | 1.900 | R14 |
| 公営企業金融公庫 | H15.03.28 | 106,300,000 | 49,827,465 | | 4,718,790 | 45,108,675 | 1.200 | R12 |
| 財政融資資金 | H15.11.28 | 187,100,000 | 105,695,487 | | 7,477,449 | 98,218,038 | 2.100 | R15 |
| 財政融資資金 | H16.01.30 | 131,300,000 | 72,972,000 | | 5,255,283 | 67,716,717 | 1.800 | R15 |
| 財政融資資金 | H16.03.25 | 42,100,000 | 24,484,007 | | 1,666,784 | 22,817,223 | 2.000 | R15 |
| 資金運用部 | H16.03.25 | 20,600,000 | 11,980,299 | | 815,576 | 11,164,723 | 2.000 | R15 |
| 公営企業金融公庫 | H16.03.30 | 40,100,000 | 21,352,562 | | 1,762,860 | 19,589,702 | 1.900 | R13 |
| 公営企業金融公庫 | H16.03.30 | 63,100,000 | 33,599,671 | | 2,773,977 | 30,825,694 | 1.900 | R13 |
| 公営企業金融公庫 | H16.03.30 | 30,800,000 | 16,400,474 | | 1,354,017 | 15,046,457 | 1.900 | R13 |
| 公営企業金融公庫 | H16.11.30 | 190,900,000 | 106,860,669 | | 8,307,163 | 98,553,506 | 2.100 | R14 |
| 財政融資資金 | H16.11.30 | 158,600,000 | 96,274,667 | | 6,197,546 | 90,077,121 | 2.200 | R16 |
| 財政融資資金 | H17.03.25 | 77,900,000 | 48,556,476 | | 3,017,228 | 45,539,248 | 2.100 | R16 |
| 資金運用部 | H17.03.25 | 5,400,000 | 3,365,917 | | 209,153 | 3,156,764 | 2.100 | R16 |
| 資金運用部 | H17.03.25 | 136,600,000 | 85,145,248 | | 5,290,800 | 79,854,448 | 2.100 | R16 |
| 公営企業金融公庫 | H17.03.30 | 33,800,000 | 19,644,303 | | 1,455,550 | 18,188,753 | 2.100 | R14 |
| 公営企業金融公庫 | H17.03.30 | 26,000,000 | 15,111,001 | | 1,119,654 | 13,991,347 | 2.100 | R14 |
| 公営企業金融公庫 | H17.03.30 | 10,300,000 | 5,986,281 | | 443,555 | 5,542,726 | 2.100 | R14 |
| 公営企業金融公庫 | H17.03.30 | 263,400,000 | 153,086,073 | | 11,342,956 | 141,743,117 | 2.100 | R14 |

| 借入先 | 発行年月日 | 発行総額 (見込) (円) | 前年度末 現在高見込額 (円) | 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末 現在高見込額 (円) | 利率 (%) | 償還 終期 (年度) |
|-------------|-----------|------------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------|------------------|
| | | | | 起債見込額 (円) | 元金償還 見込額 (円) | | | |
| 財政融資資金 | H17.07.29 | 101,600,000 | 62,730,971 | | 3,951,033 | 58,779,938 | 1.900 | R16 |
| 財政融資資金 | H18.03.27 | 49,600,000 | 32,797,969 | | 1,881,394 | 30,916,575 | 2.100 | R17 |
| 財政融資資金 | H18.03.27 | 114,100,000 | 75,448,553 | | 4,327,965 | 71,120,588 | 2.100 | R17 |
| 公営企業金融公庫 | H18.03.30 | 12,400,000 | 7,696,211 | | 523,931 | 7,172,280 | 2.000 | R15 |
| 公営企業金融公庫 | H18.03.30 | 135,900,000 | 84,347,979 | | 5,742,110 | 78,605,869 | 2.000 | R15 |
| 財政融資資金 | H19.03.26 | 103,600,000 | 72,353,880 | | 3,848,444 | 68,505,436 | 2.100 | R18 |
| 公営企業金融公庫 | H19.03.29 | 25,800,000 | 17,148,411 | | 1,065,577 | 16,082,834 | 2.100 | R16 |
| 財政融資資金 | H21.03.25 | 33,200,000 | 25,425,679 | | 1,197,029 | 24,228,650 | 1.900 | R20 |
| 地方公営企業等金融機構 | H21.03.30 | 31,000,000 | 22,947,513 | | 1,239,858 | 21,707,655 | 1.900 | R18 |
| 常総ひかり農業協同組合 | H22.03.25 | 686,900,000 | 57,260,000 | | 57,260,000 | 0 | 1.135 | R03 |
| 財政融資資金 | H22.03.25 | 17,100,000 | 13,770,516 | | 596,628 | 13,173,888 | 2.100 | R21 |
| 地方公共団体金融機構 | H22.03.30 | 12,400,000 | 9,985,636 | | 432,643 | 9,552,993 | 2.100 | R21 |
| 地方公共団体金融機構 | H23.03.30 | 289,900,000 | 242,336,188 | | 10,064,432 | 232,271,756 | 1.900 | R22 |
| 地方公共団体金融機構 | H25.03.28 | 9,800,000 | 8,807,959 | | 340,687 | 8,467,272 | 1.500 | R24 |
| 地方公共団体金融機構 | H26.03.27 | 117,800,000 | 109,813,206 | | 4,077,748 | 105,735,458 | 1.400 | R25 |
| 地方公共団体金融機構 | H27.06.04 | 81,700,000 | 78,879,570 | | 2,854,377 | 76,025,193 | 1.200 | R26 |
| 地方公共団体金融機構 | H28.03.24 | 26,200,000 | 26,200,000 | | 986,404 | 25,213,596 | 0.500 | R27 |
| 財政融資資金 | H29.03.27 | 180,600,000 | 135,463,544 | | 22,571,614 | 112,891,930 | 0.010 | R08 |
| 地方公共団体金融機構 | H29.03.23 | 143,600,000 | 143,600,000 | | 0 | 143,600,000 | 0.600 | R28 |
| 地方公共団体金融機構 | H30.03.26 | 88,600,000 | 88,600,000 | | 0 | 88,600,000 | 0.600 | R29 |
| 地方公共団体金融機構 | H31.03.25 | 77,500,000 | 77,500,000 | | 0 | 77,500,000 | 0.500 | R30 |
| 地方公共団体金融機構 | R02.03.30 | 86,400,000 | 86,400,000 | | 0 | 86,400,000 | 0.300 | R31 |
| 地方公共団体金融機構 | R03.03.30 | 129,000,000 | 129,000,000 | | 0 | 129,000,000 | 0.500 | R32 |
| 公的資金 | R04.03.30 | 222,800,000 | | 222,800,000 | 0 | 222,800,000 | 0.500 | R33 |
| 合計 | | 8,009,400,000 | 3,837,537,565 | 222,800,000 | 359,377,619 | 3,700,959,946 | | |

7 予定損益計算書及び予定貸借対照表

(1) 令和2年度常総市水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

円 円 円

1 営業収益

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|--|
| (1) 給水収益 | 1,213,762,728 | | |
| (2) その他の営業収益 | 62,637,275 | 1,276,400,003 | |

2 営業費用

| | | | |
|--------------|-------------|---------------|--|
| (1) 配水及び給水費 | 678,623,017 | | |
| (2) 受託工事費 | 3,638 | | |
| (3) 総係費 | 118,561,003 | | |
| (4) 減価償却費 | 550,847,000 | | |
| (5) 資産減耗費 | 2,865,000 | | |
| (6) その他の営業費用 | 1,000 | 1,350,900,658 | |

営業損失

74,500,655

3 営業外収益

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|--|
| (1) 受取利息 | 10,000 | | |
| (2) 他会計負担金 | 19,760,000 | | |
| (3) 他会計補助金 | 140,000 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 173,222,000 | | |
| (5) 雑収益 | 1,212,728 | 194,344,728 | |

4 営業外費用

| | | | |
|----------|------------|------------|-------------|
| (1) 支払利息 | 72,145,000 | | |
| (2) 雑支出 | 5,895,297 | 78,040,297 | 116,304,431 |

経常利益

41,803,776

当年度純利益

41,803,776

前年度繰越利益剰余金

11,835,175

その他未処分利益剰余金変動額

0

当年度未処分利益剰余金

53,638,951

(2) 令和2年度常総市水道事業予定貸借対照表

(令和3年 3月31日現在)

| | | 資産の部 | | 負債の部 | |
|-----|---------------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 固定資産 | | | | |
| (1) | 有形固定資産 | | | | |
| イ | 土地 | | 543,950,160 | | |
| ロ | 建物 | 821,570,166 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△444,309,559</u> | 377,260,607 | | |
| ハ | 構築物 | 19,424,843,096 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△10,009,443,971</u> | 9,415,399,125 | | |
| ニ | 機械及び装置 | 3,976,524,763 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△2,675,929,251</u> | 1,300,595,512 | | |
| ホ | 車両運搬具 | 23,470,025 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△6,151,564</u> | 17,318,461 | | |
| ヘ | 工具器具及び備品 | 13,468,160 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△12,094,335</u> | 1,373,825 | | |
| ト | 建設仮勘定 | | <u>14,080,000</u> | | |
| | 有形固定資産合計 | | | 11,669,977,690 | |
| (2) | 無形固定資産 | | | | |
| イ | 電話加入権 | | <u>908,529</u> | | |
| | 無形固定資産合計 | | | <u>908,529</u> | |
| | 固定資産合計 | | | | 11,670,886,219 |
| 2 | 流動資産 | | | | |
| (1) | 現金預金 | | | 947,961,162 | |
| (2) | 未収金 | | 103,498,942 | | |
| | 貸倒引当金 | | <u>△854,000</u> | <u>102,644,942</u> | |
| | 流動資産合計 | | | | <u>1,050,606,104</u> |
| | 資産合計 | | | | <u><u>12,721,492,323</u></u> |
| 3 | 固定負債 | | | | |
| (1) | 企業債 | | | | |
| イ | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | <u>3,478,159,946</u> | | |
| | 企業債合計 | | | 3,478,159,946 | |
| (2) | 引当金 | | | | |
| イ | 修繕引当金 | | <u>23,534,000</u> | | |
| | 引当金合計 | | | <u>23,534,000</u> | |
| | 固定負債合計 | | | | 3,501,693,946 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| 4 | 流動負債 | | | | |
| (1) | 企業債 | | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 359,377,619 | | |
| | 企業債合計 | | | 359,377,619 | |
| (2) | 未払金 | | | 139,262,592 | |
| (3) | 引当金 | | | | |
| | イ 賞与引当金 | | 4,349,000 | | |
| | 引当金合計 | | | 4,349,000 | |
| (4) | その他流動負債 | | | 30,832,094 | |
| | 流動負債合計 | | | | 533,821,305 |
| 5 | 繰延収益 | | | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 123,401,414 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△49,019,850</u> | 74,381,564 | | |
| | ロ 工事負担金 | 3,146,107,128 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△1,219,859,746</u> | 1,926,247,382 | | |
| | ハ 国庫補助金 | 4,412,731,546 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△2,305,442,472</u> | 2,107,289,074 | | |
| | ニ 県補助金 | 268,267,053 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△189,804,945</u> | 78,462,108 | | |
| | ホ 他会計補助金 | 16,360,000 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>0</u> | 16,360,000 | | |
| | 長期前受金合計 | | | 4,202,740,128 | |
| | 繰延収益合計 | | | | 4,202,740,128 |
| | 負債合計 | | | | <u>8,238,255,379</u> |
| | | | 資本の部 | | |
| 6 | 資本金 | | | | 4,240,255,015 |
| 7 | 剰余金 | | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | | 93,986,910 | |
| (2) | 利益剰余金 | | | | |
| | イ 建設改良積立金 | | 95,356,068 | | |
| | ロ 当年度未処分利益剰余金 | | <u>53,638,951</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | | 148,995,019 | |
| | 剰余金合計 | | | | 242,981,929 |
| | 資本合計 | | | | <u>4,483,236,944</u> |
| | 負債資本合計 | | | | <u>12,721,492,323</u> |

(3) 令和3年度常総市水道事業予定貸借対照表

(令和4年 3月31日現在)

| | | 資産の部 | | 負債の部 | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------|-----------------------|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 固定資産 | | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | | |
| イ 土地 | | 543,950,160 | | | |
| ロ 建物 | 821,490,166 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△459,920,559</u> | 361,569,607 | | | |
| ハ 構築物 | 19,637,661,279 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△10,408,827,971</u> | 9,228,833,308 | | | |
| ニ 機械及び装置 | 4,064,502,765 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△2,807,254,251</u> | 1,257,248,514 | | | |
| ホ 車両運搬具 | 23,470,025 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△9,577,564</u> | 13,892,461 | | | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 13,468,160 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△12,110,335</u> | 1,357,825 | | | |
| ト 建設仮勘定 | | 14,080,000 | | | |
| 有形固定資産合計 | | | 11,420,931,875 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | | | |
| イ 電話加入権 | | 908,529 | | | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>908,529</u> | | |
| 固定資産合計 | | | | | 11,421,840,404 |
| 2 流動資産 | | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 1,011,215,422 | | |
| (2) 未収金 | | 107,976,202 | | | |
| 貸倒引当金 | | <u>△441,000</u> | | | |
| 流動資産合計 | | | <u>107,535,202</u> | | |
| 資産合計 | | | | | <u>1,118,750,624</u> |
| | | | | | <u>12,540,591,028</u> |
| 3 固定負債 | | | | | |
| (1) 企業債 | | | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 3,389,296,162 | | | |
| 企業債合計 | | | 3,389,296,162 | | |
| (2) 引当金 | | | | | |
| イ 修繕引当金 | | 23,534,000 | | | |
| 引当金合計 | | | <u>23,534,000</u> | | |
| 固定負債合計 | | | | | 3,412,830,162 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| 4 | 流動負債 | | | | |
| (1) | 企業債 | | | | |
| | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 311,663,784 | | |
| | 企業債合計 | | | 311,663,784 | |
| (2) | 未払金 | | | 135,736,779 | |
| (3) | 引当金 | | | | |
| | イ 賞与引当金 | | 5,951,000 | | |
| | 引当金合計 | | | 5,951,000 | |
| (4) | その他流動負債 | | | 30,832,094 | |
| | 流動負債合計 | | | | 484,183,657 |
| 5 | 繰延収益 | | | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 123,401,414 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△50,908,850</u> | 72,492,564 | | |
| | ロ 工事負担金 | 3,162,007,128 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△1,285,983,746</u> | 1,876,023,382 | | |
| | ハ 国庫補助金 | 4,443,559,546 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△2,405,464,472</u> | 2,038,095,074 | | |
| | ニ 県補助金 | 268,267,053 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△193,960,945</u> | 74,306,108 | | |
| | ホ 他会計補助金 | 16,360,000 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△3,109,000</u> | 13,251,000 | | |
| | 長期前受金合計 | | | 4,074,168,128 | |
| | 繰延収益合計 | | | | 4,074,168,128 |
| | 負債合計 | | | | <u>7,971,181,947</u> |
| | | | 資本の部 | | |
| 6 | 資本金 | | | | 4,286,497,015 |
| 7 | 剰余金 | | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | | 93,986,910 | |
| (2) | 利益剰余金 | | | | |
| | イ 建設改良積立金 | | 95,356,068 | | |
| | ロ 当年度未処分利益剰余金 | | <u>93,569,088</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | | 188,925,156 | |
| | 剰余金合計 | | | | 282,912,066 |
| | 資本合計 | | | | <u>4,569,409,081</u> |
| | 負債資本合計 | | | | <u>12,540,591,028</u> |

