

下 水 道 事 業 会 計

議案第122号

令和3年度常総市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3年度常総市の下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) 排水区域	972.9 ha	
(2) 年間有収水量	1,979,204 m ³	
(3) 一日平均有収水量	5,422 m ³	
(4) 主要な建設改良事業		
管渠工事	イ 中央公共下水道	437,000 千円
	ロ 流域下水道	326,000 千円
	ハ 流域下水道浸水対策	245,000 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	公共下水道事業収益	881,705 千円
第1項	営業収益	240,865 千円
第2項	営業外収益	640,840 千円
第2款	大生郷特定公共下水道事業収益	195,987 千円
第1項	営業収益	51,746 千円
第2項	営業外収益	144,241 千円
第3款	農業集落排水事業収益	264,208 千円
第1項	営業収益	71,748 千円
第2項	営業外収益	192,460 千円

支出

第1款	公共下水道事業費	881,705 千円
第1項	營業費用	765,215 千円
第2項	營業外費用	114,990 千円
第3項	予備費	1,500 千円
第2款	大生郷特定公共下水道事業費	195,987 千円
第1項	營業費用	190,419 千円
第2項	營業外費用	4,568 千円
第3項	予備費	1,000 千円
第3款	農業集落排水事業費	264,208 千円
第1項	營業費用	243,533 千円
第2項	營業外費用	19,675 千円
第3項	予備費	1,000 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302,913千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額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	公共下水道事業資本的収入	1,505,470千円
第1項	企業債	1,007,300千円
第2項	他会計出資金	186,527千円
第3項	国庫補助金	244,279千円
第4項	負担金等	67,364千円
第2款	大生郷特定公共下水道事業資本的収入	3,745千円
第1項	他会計出資金	2,181千円
第2項	国庫補助金	1,564千円
第3款	農業集落排水事業資本的収入	105,923千円
第1項	他会計出資金	105,923千円

支出

第1款	公共下水道事業資本的支出	1,729,518千円
第1項	建設改良費	1,173,926千円
第2項	流域下水道事業費負担金	45,835千円
第3項	企業債償還金	508,257千円
第4項	予備費	1,500千円
第2款	大生郷特定公共下水道事業資本的支出	35,064千円
第1項	建設改良費	13,441千円
第2項	企業債償還金	21,623千円
第3款	農業集落排水事業資本的支出	153,469千円
第1項	建設改良費	11,400千円
第2項	企業債償還金	142,069千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 公共下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	流域関連公共下水道浸水 対策下水道水路整備事業	608,000	令和3年度	242,400
				令和4年度	365,600

(企業債)

第6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
公共下水道事業債	1,007,300	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7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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) 営業費用及び営業外費用間の流用

(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9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 70,608 千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、509,813千円である。

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 継続費に関する調書
- 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年度常総市下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 公共下水道 事業収益			881,705	
	1 営業収益		240,865	
		1 公共下水道使用料	226,992	
		2 雨水処理負担金	13,601	
		3 その他営業収益	272	
	2 営業外収益		640,840	
		1 他会計補助金	369,539	
		2 長期前受金戻入	271,298	
3 雑収益		3		

款	項	目	予 定 額	備 考
2 大生郷特定公共 下水道事業収益			195,987	
	1 営業収益		51,746	
		1 特定公共下水道使用料	51,744	
		2 その他営業収益	2	
	2 営業外収益		144,241	
		1 他会計補助金	54,867	
		2 長期前受金戻入	89,371	
3 雑収益		3		

款	項	目	予 定 額	備 考
3 農業集落排水 事業収益			264,208	
	1 営業収益		71,748	
		1 農業集落排水使用料	71,748	
	2 営業外収益		192,460	
		1 他会計補助金	85,407	
		2 長期前受金戻入	107,051	
3 雑収益		2		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道 事業費			881,705	
	1 営業費用		765,215	
		1 管渠費	96,599	
		2 ポンプ場費	6,349	
		3 処理場費	94,289	
		4 業務費	32,201	
		5 総係費	45,763	
		6 減価償却費	490,014	
	2 営業外費用		114,990	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	111,394	
		2 雑支出	3,596	
		× 消費税及び地方消費税	0	
	3 予備費		1,500	
		1 予備費	1,500	
× 特別損失		0		
	× その他特別損失	0		

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
2 大生郷特定公共 下水道事業費			195,987	
	1 営業費用		190,419	
		1 管渠費	308	
		2 ポンプ場費	161	
		3 処理場費	68,534	
		4 業務費	305	
		5 総係費	1,071	
		6 減価償却費	120,040	
	2 営業外費用		4,568	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,782	
		2 雑支出	786	
		× 消費税及び地方消費税	0	
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	
× 特別損失		0		
	× その他特別損失	0		

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
3 農業集落排水 事業費			264,208	
	1 営業費用		243,533	
		1 管渠費	8,611	
		2 処理場費	76,414	
		3 業務費	1,510	
		4 総係費	2,823	
		5 減価償却費	154,175	
	2 営業外費用		19,675	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	18,606	
		2 雑支出	1,069	
		× 消費税及び地方消費税	0	
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	
	× 特別損失		0	
	× その他特別損失	0		

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業 資本的收入			1,505,470	
	1 企業債		1,007,300	
		1 企業債		1,007,300
	2 他会計出資金		186,527	
		1 他会計出資金		186,527
	3 国庫補助金		244,279	
		1 国庫補助金		244,279
4 負担金等		67,364		
	1 負担金等		67,364	

款	項	目	予 定 額	備 考
2 大生郷特定公共 下水道事業 資本的收入			3,745	
	1 他会計出資金		2,181	
		1 他会計出資金		2,181
	2 国庫補助金		1,564	
		1 国庫補助金		1,564
	× 負担金等		0	
× 負担金等			0	

款	項	目	予 定 額	備 考
3 農業集落排水 事業資本的收入			105,923	
	1 他会計出資金		105,923	
		1 他会計出資金		105,923
	× 国庫補助金		0	
		× 国庫補助金		0

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業 資本的支出			1,729,518	
	1 建設改良費		1,173,926	
		1 管渠費	498,473	中央公共下水道
		2 管渠費	348,213	流域下水道
		3 管渠費	299,408	流域下水道浸水対策
		4 ポンプ場費	5,982	中央公共下水道
		5 処理場費	21,850	中央公共下水道
		× 施設改修費	0	
	2 流域下水道事業費負担金		45,835	
		1 流域下水道事業費負担金	45,835	
	3 企業債償還金		508,257	
		1 企業債償還金	508,257	
	4 予備費		1,500	
		1 予備費	1,500	

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
2 大生郷特定公共 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費		35,064	
		1 ポンプ場費	13,441	
		2 処理場費	557	
		× 施設改修費	12,884	
	2 企業債償還金		0	
		1 企業債償還金	21,623	
	× 固定資産購入費		21,623	
		× 固定資産購入費	0	

款	項	目	予 定 額	備 考
3 農業集落排水 事業資本的支出	1 建設改良費		153,469	
		1 施設改修費	11,400	
	2 企業債償還金		11,400	
		1 企業債償還金	142,069	

注記1：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。

注記2：雨水処理負担金及び他会計補助金は、減価償却費に全額充当する。

2 令和3年度常総市下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	13,739,485
減価償却費	764,226,015
賞与引当金増減額 (△は減少)	△2,086,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	766,000
長期前受金戻入	△ 467,727,312
支払利息及び企業債取扱諸費	133,782,000
未収金の増減額 (△は増加)	8,361,020
未払金の増減額 (△は減少)	△2,997,327
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△444,376,539
小計	<u>3,687,342</u>
利息の支払額	<u>△133,782,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△130,094,658</u>
(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	△1,091,817,000
無形固定資産の取得による支出	△41,669,000
国庫補助金等による収入	612,353,526
一般会計からの繰入金による収入	60,389,330
負担金の収入	84,840,683
長期前払消費税の増減 (△は増加)	△28,544,388
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△404,446,849</u>
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	1,007,300,000
企業債の償還による支出	△671,947,984
他会計からの出資による収入	294,631,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>629,983,016</u>
資金増加額 (又は減少額)	95,441,509
資金期首残高	72,987,722
資金期末残高	<u><u>168,429,231</u></u>

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 公共下水道 事業収益		881,705	908,325	△26,620			
1 営業収益		240,865	232,005	8,860			
	1 公共下水道使用料	226,992	219,912	7,080	1 公共下水道使用料	226,992	中央公共下水道 内守谷地区 石下地区
							119,232 53,760 54,000
	2 雨水処理負担金	13,601	11,821	1,780	1 雨水処理負担金	13,601	
	3 その他営業収益	272	272	0	1 手数料	272	排水設備検査手数料 指定工事店手数料 督促手数料
							117 140 15
2 営業外収益		640,840	676,320	△35,480			
	1 他会計補助金	369,539	378,680	△9,141	1 他会計補助金	369,539	
	2 長期前受金戻入	271,298	297,637	△26,339	1 受贈財産評価額	79,890	
					2 他会計補助金	44,184	
					3 国庫補助金	129,406	
					4 県補助金	2,104	
					5 負担金等	15,714	
	3 雑収益	3	3	0	1 延滞金加算金 及び過料	2	延滞金 過料
					2 雑収益	1	1 1

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 農業集落排水事業収益		264,208	290,985	△26,777			
1 営業収益		71,748	70,633	1,115			
	1 農業集落排水使用料	71,748	70,633	1,115	1 農業集落排水使用料	71,748	報恩寺地区使用料 14,880 沖新田地区使用料 2,244 大花羽地区使用料 30,960 大生郷地区使用料 9,279 五箇地区使用料 14,385
2 営業外収益		192,460	220,352	△27,892			
	1 他会計補助金	85,407	113,052	△27,645	1 他会計補助金	85,407	
	2 長期前受金戻入	107,051	107,298	△247	2 他会計補助金	8,975	
					3 国庫補助金	55,270	
					4 県補助金	27,873	
					5 負担金等	14,933	
	3 雑収益	2	2	0	1 延滞金加算金及び過料	1	延滞金 1
					2 雑収益	1	

収益の支出

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 公共下水道事業費		881,705	908,325	△26,620			
1 営業費用		765,215	776,420	△11,205			
	1 管渠費	96,599	87,823	8,776	2 給料	3,060	一般職給 3,060
					3 手当	1,755	通勤手当 87 期末手当 651 勤勉手当 513 時間外勤務手当 90 退職手当負担金 414
					4 賞与引当金 繰入額	388	
					6 法定福利費	892	職員共済組合負担金 892
					11 保険料	108	下水道賠償責任保険料 63 火災保険料 45
					15 旅費	36	普通旅費 36
					16 備用品費	57	
					20 動力費	4,000	
					23 修繕費	3,000	
					26 通信運搬費	79	電話料 79
					27 手数料	136	水質検査手数料 136
					28 委託料	8,445	管渠清掃委託料 1,000 下水道台帳作成委託料 5,000 流域関連公共下水道設備維持管理委託料 1,067 排水操作委託料 850 通報装置改修業務委託料 528
					29 賃借料	976	敷地借上料 7 下水道台帳管理システム借上料 969
					30 工事請負費	1,000	諸工事請負費 1,000
					33 負担金	72,667	鬼怒小貝流域下水道維持管理負担金 72,667

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 営業費用

(目) 2 ポンプ場費

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
2 ポンプ場費	6, 349	3, 091	3, 258	11保険料	15	火災保険料	15	
				19光熱水費	7			
				20動力費	3, 249			
				23修繕費	2, 500			
				28委託料	578	電気保安管理委託料	363	
					施設機器保守管理委託料	215		
	3 処理場費	94, 289	95, 191	△902	11保険料	143	下水道賠償責任保険料	30
							火災保険料	113
					20動力費	19, 500		
					21燃料費	5		
					23修繕費	3, 850		
					26通信運搬費	40	電話料	40
					27手数料	486	水質検査手数料	356
							汚泥脱水ケーキ分析手数料	130
					28委託料	70, 265	処理場維持管理委託料	52, 140
							警備委託料	164
			火災報知器等保守管理委託料	220				
			処理場維持管理業務履行確認委託料	957				
			電気保安管理委託料	682				
			汚泥処分委託料	14, 000				
		電気計装機器保守点検委託料	1, 886					
		施設機器保守管理委託料	216					
4 業務費	32, 201	30, 769	1, 432	27手数料	11	口座振替手数料	1	
						収納手数料	10	
				28委託料	32, 190	検針業務委託料	32, 190	
5 総係費	45, 763	48, 234	△2, 471	1 報酬	50	下水道事業審議会委員報酬	50	
				2 給料	13, 706	一般職給	13, 706	

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 1 営業費用

(目) 5 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	
					3 手当	8,410	扶養手当 300 通勤手当 473 期末手当 3,112 勤勉手当 2,404 時間外勤務手当 150 退職手当負担金 1,851 児童手当 120
					4 賞与引当金 繰入額	1,840	
					6 法定福利費	3,849	職員共済組合負担金 3,849
					13 報償費	6,589	前納報奨金 6,589
					15 旅費	58	普通旅費 58
					16 備用品費	42	
					22 印刷製本費	75	
					26 通信運搬費	225	郵便料 225
					28 委託料	6,056	受益者負担金管理システム保守委託料 238 公営企業会計システム保守委託料 1,961 固定資産調査・評価データ作成業務委託料 3,857
					29 賃借料	2,458	下水道料金システム借上料 264 受益者負担金管理システム機器借上料 115 公営企業会計システム機器借上料 2,079
					33 負担金	720	日本下水道協会負担金 112 県下水道協会負担金 20 県下水道整備促進協議会負担金 33 鬼怒小貝流域下水道整備促進協議会負担金 30 研修会出席負担金 203 水洗便所改造資金融資あっせん利子補給金 10 水洗便所改造資金助成金 312
					39 貸倒引当金繰入額	1,685	
	6 減価償却費	490,014	511,312	△21,298	1 有形固定資産 減価償却費	459,382	
					2 無形固定資産 減価償却費	30,632	

(款) 1 公共下水道事業費

(項) 2 営業外費用

(目) 1 支払利息及び企業債取扱諸費

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外費用		114,990	124,929	△9,939			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	111,394	119,248	△7,854	1 企業債利息	111,394	
	2 雑支出	3,596	3,524	72	90 雑支出	3,596	
	×消費税及び 地方消費税	0	2,157	△2,157	×消費税及び 地方消費税	0	
3 予備費		1,500	1,500	0			
	1 予備費	1,500	1,500	0			
×特別損失		0	5,476	△5,476			
	×その他特別損失	0	5,476	△5,476	×その他特別損失	0	

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 大生郷特定公共 下水道事業費		195,987	206,124	△10,137			
1 営業費用		190,419	194,918	△4,499			
	1 管渠費	308	308	0	11 保険料	8	下水道賠償責任保険料 7 火災保険料 1
					23 修繕費	300	
	2 ポンプ場費	161	151	10	11 保険料	1	火災保険料 1
					20 動力費	160	
	3 処理場費	68,534	66,582	1,952	2 給料	4,505	一般職給 4,505
					3 手当	3,061	扶養手当 300 通勤手当 134 期末手当 1,117 勤勉手当 831 時間外勤務手当 50 退職手当負担金 609 児童手当 20
					4 賞与引当金 繰入額	650	
					6 法定福利費	1,477	職員共済組合負担金 1,477
					11 保険料	82	下水道賠償責任保険料 5 火災保険料 77
					16 備消費費	89	
					20 動力費	6,600	
					22 印刷製本費	1	

(款) 2 大生郷特定公共下水道事業費

(項) 1 営業費用

(目) 3 処理場費

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					23修繕費	6,050	
					27手数料	165	水質検査手数料 100 汚泥脱水ケーキ分析手数料 65
					28委託料	45,854	処理場維持管理委託料 41,580 警備委託料 119 火災報知器等保守管理委託料 132 電気保安管理委託料 361 汚泥処分委託料 2,900 電気計装機器保守点検委託料 462 環境整備委託料 300
	4 業務費	305	312	△7	26通信運搬費	5	郵便料 5
					28委託料	300	検針業務委託料 300
	5 総係費	1,071	1,071	0	28委託料	505	公営企業会計システム保守委託料 505
					29賃借料	566	公営企業会計システム機器借上料 566
	6 減価償却費	120,040	126,494	△6,454	1 有形固定資産 減価償却費	120,040	

(款) 2 大生郷特定公共下水道事業費

(項) 2 営業外費用

(目) 1 支払利息及び企業債取扱諸費

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外費用		4,568	7,028	△2,460			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,782	4,054	△272	1 企業債利息	3,782	
	2 雑支出	786	496	290	90 雑支出	786	
	×消費税及び 地方消費税	0	2,478	△2,478	×消費税及び 地方消費税	0	
3 予備費		1,000	1,000	0			
	1 予備費	1,000	1,000	0			
×特別損失		0	3,178	△3,178			
	×その他特別損失	0	3,178	△3,178	×その他特別損失	0	

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 農業集落排水事業費		264,208	290,985	△26,777			
1 営業費用		243,533	250,681	△7,148			
	1 管渠費	8,611	8,545	66	11 保険料	30	下水道賠償責任保険料 30
					20 動力費	6,800	
					23 修繕費	1,000	
					28 委託料	781	管渠清掃業務委託料 715 通報装置改修業務委託料 66
	2 処理場費	76,414	83,295	△6,881	2 給料	2,754	一般職給 2,754
					3 手当	1,657	通勤手当 201 期末手当 586 勤勉手当 462 時間外勤務手当 36 退職手当負担金 372
					4 賞与引当金繰入額	350	
					6 法定福利費	782	職員共済組合負担金 782
					11 保険料	136	下水道賠償責任保険料 5 火災保険料 90 自動車保険料 41
					15 旅費	5	普通旅費 5
					16 備用品費	28	
					20 動力費	19,950	

(款) 3 農業集落排水事業費

(項) 1 営業費用

(目) 2 処理場費

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					21燃料費	42	
					22印刷製本費	1	
					23修繕費	3,400	
					26通信運搬費	112	郵便料 112
					27手数料	724	水質検査手数料 319 浄化槽検査手数料 125 汚泥肥料分析手数料 267 検査代行手数料 11 車検印紙代 2
					28委託料	46,410	処理場維持管理委託料 26,940 警備委託料 59 火災報知器等保守管理委託料 55 電気保安管理委託料 646 汚泥処分委託料 18,000 処理場維持管理業務履行確認委託料 510 環境整備委託料 200
					33負担金	54	地域資源循環技術センター負担金 20 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 34
					38公課費	9	自動車重量税 9

(款) 3 農業集落排水事業費

(項) 1 営業費用

(目) 3 業務費

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	3 業務費	1,510	1,510	0	27手数料	102	口座振替手数料 102
					28委託料	1,408	検針業務委託料 1,408
	4 総係費	2,823	2,752	71	28委託料	1,070	公営企業会計システム保守委託料 1,070
					29賃借料	1,681	機器借上料 273 公営企業会計システム機器借上料 1,408
					39貸倒引当金繰入額	72	
	5 減価償却費	154,175	154,579	△404	1 有形固定資産 減価償却費	151,930	
					2 無形固定資産 減価償却費	2,245	
2 営業外費用		19,675	31,175	△11,500			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	18,606	22,361	△3,755	1 企業債利息	18,606	
	2 雑支出	1,069	1,190	△121	90雑支出	1,069	
	×消費税及び 地方消費税	0	7,624	△7,624	×消費税及び 地方消費税	0	
3 予備費		1,000	1,000	0			
	1 予備費	1,000	1,000	0			
	×特別損失	0	8,129	△8,129			
	×その他特別損失	0	8,129	△8,129	×その他特別損失	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5,681千円。

注記7：貸倒引当金は貸倒実績率の平均値により算出。

注記8：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 公共下水道事業 資本的收入		1,505,470	1,476,019	29,451			
1 企業債		1,007,300	1,069,600	△62,300			
	1 企業債	1,007,300	1,069,600	△62,300	1 企業債	1,007,300	中央公共下水道事業債 354,800 流域関連公共下水道事業債 260,700 流域下水道事業債 42,700 資本費平準化債 181,100 特別措置分 33,300 浸水対策事業債 134,700
2 他会計出資金		186,527	182,115	4,412			
	1 他会計出資金	186,527	182,115	4,412	1 他会計出資金	186,527	
3 国庫補助金		244,279	164,070	80,209			
	1 国庫補助金	244,279	164,070	80,209	1 国庫補助金	244,279	中央公共下水道事業費補助金 82,904 流域関連公共下水道事業費補助金 64,075 流域関連浸水対策事業費補助金 97,300
4 負担金等		67,364	60,234	7,130			
	1 負担金等	67,364	60,234	7,130	1 受益者負担金	39,040	水海道地区 18,701 石下地区 20,339
					2 負担金等	28,324	浸水対策事業費負担金 28,324

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 大生郷特定公共 下水道事業 資本的收入		3,745	19,887	△16,142			
1 他会計出資金		2,181	4,056	△1,875			
	1 他会計出資金	2,181	4,056	△1,875	1 他会計出資金	2,181	
2 国庫補助金		1,564	15,830	△14,266			
	1 国庫補助金	1,564	15,830	△14,266	1 国庫補助金	1,564	特定公共下水道事業費補助金 1,564
× 負担金等		0	1	△1			
	× 負担金等	0	1	△1	× 負担金等	0	

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 農業集落排水 事業資本の収入		105,923	92,758	13,165			
1 他会計出資金		105,923	85,758	20,165			
	1 他会計出資金	105,923	85,758	20,165	1 他会計出資金	105,923	
×国庫補助金		0	7,000	△7,000			
	×国庫補助金	0	7,000	△7,000	×国庫補助金	0	

資本的支出

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
1 公共下水道事業 資本的支出		1,729,518	1,696,770	32,748			
1 建設改良費		1,173,926	1,184,718	△10,792			
	1 管渠費 (中央公共下水道)	498,473	542,866	△44,393	2 給料	7,562	一般職給 7,562
					3 手当	5,481	扶養手当 480 通勤手当 135 期末手当 1,803 勤勉手当 1,342 時間外勤務手当 120 退職金手当負担金 1,021 児童手当 580
					4 賞与引当金 繰入額	1,049	
					6 法定福利費	2,236	職員共済組合負担金 2,236
					11 保険料	40	自動車保険料 40
					15 旅費	5	普通旅費 5
					16 備用品費	36	
					21 燃料費	30	
					22 印刷製本費	60	
					23 修繕費	50	
					27 手数料	13	検査代行手数料 11 車検印紙代 2
					28 委託料	44,889	設計監理委託料 44,510 耐水化計画策定業務委託料 379
					30 工事請負費	437,000	管渠工事費 437,000
					33 負担金	13	研修会出席負担金 13
					38 公課費	9	自動車重量税 9

(款) 1 公共下水道事業資本の支出

(項) 1 建設改良費

(目) 2 管渠費 (流域下水道)

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明	
					区 分	金 額		
2 管渠費 (流域下水道)		348,213	446,964	△98,751	2 給料	2,915	一般職給	2,915
					3 手当	1,697	通勤手当	134
							期末手当	620
							勤勉手当	489
							時間外勤務手当	60
							退職金手当負担金	394
					4 賞与引当金 繰入額	370		
					6 法定福利費	882	職員共済組合負担金	882
					11 保険料	108	自動車保険料	108
					16 備用品費	41		
					21 燃料費	100		
					22 印刷製本費	15		
					23 修繕費	100		
					27 手数料	21	検査代行手数料	18
							車検印紙代	3
28 委託料	15,952	設計監理委託料	15,800					
		耐水化計画策定業務委託料	152					
30 工事請負費	326,000	管渠工事費	326,000					
38 公課費	12	自動車重量税	12					
3 管渠費 (流域下水道浸水対策)		299,408	167,708	131,700	16 備用品費	3		
					22 印刷製本費	5		
					28 委託料	54,400	設計監理委託料	15,400
							内水浸水想定区域図等作成業務委託料	39,000
30 工事請負費	245,000	管渠工事費	245,000					
4 ポンプ場費 (中央公共下水道)		5,982	0	5,982	28 委託料	582	耐水化計画策定業務委託料	582
					30 工事請負費	5,400	ポンプ場工事費	5,400
5 処理場費 (中央公共下水道)		21,850	0	21,850	28 委託料	6,850	耐水化計画策定業務委託料	6,850
					30 工事請負費	15,000	処理場工事費	15,000
× 施設改修費		0	27,180	△27,180	× 委託料	0		

(款) 1 公共下水道事業資本の支出

(項) 2 流域下水道事業費負担金

(目) 1 流域下水道事業費負担金

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 流域下水道事業費負担金		45,835	23,533	22,302			
	1 流域下水道事業費負担金	45,835	23,533	22,302	33負担金	45,835	鬼怒小貝流域下水道事業費負担金 45,835
3 企業債償還金		508,257	487,019	21,238			
	1 企業債償還金	508,257	487,019	21,238	1 企業債償還金	508,257	
4 予備費		1,500	1,500	0			
	1 予備費	1,500	1,500	0			

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 大生郷特定公共下水道事業資本の支出		35,064	53,975	△18,911			
1 建設改良費		13,441	31,670	△18,229			
	1 ポンプ場費	557	0	557	28委託料	557	耐水化計画策定業務委託料 557
	2 処理場費	12,884	0	12,884	28委託料	6,484	耐水化計画策定業務委託料 6,484
					30工事請負費	6,400	処理場工事費 6,400
×施設改修費	0	31,670	△31,670	×委託料	0		
2 企業債償還金		21,623	20,855	768			
	1 企業債償還金	21,623	20,855	768	1 企業債償還金	21,623	
×固定資産購入費		0	1,450	△1,450			
	×固定資産購入費	0	1,450	△1,450	×固定資産購入費	0	

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
3 農業集落排水事業資本の支出		153,469	148,168	5,301			
1 建設改良費		11,400	10,300	1,100			
	1 施設改修費	11,400	10,300	1,100	30工事請負費	11,400	処理場工事費
2 企業債償還金		142,069	137,868	4,201			
	1 企業債償還金	142,069	137,868	4,201	1 企業債償還金	142,069	

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		(0) 10		34,502	25,988	60,490	10,118	70,608
前年度		(0) 10		33,213	27,829	61,042	10,276	71,318
比較		(0) 0		1,289	△1,841	△552	△158	△710

(単位 千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	退職手当負担金
	本年度	1,080	1,164	10,521	8,056	506	4,661
	前年度	1,236	1,070	11,600	8,933	504	4,486
	比較	△156	94	△1,079	△877	2	175

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	1,289	1 普通昇給に伴う増加分	502		平均昇給率 1.45 % 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	787	(1) 異動者に係る分	採用・退職の状況等 (採用) (退職) H 29 年度 1人 1人 H 30 年度 1人 1人 R 元 年度 1人 1人 R 2 年度 1人 1人
手当	△1,841	1 その他の増減分	△1,841	(1) 扶養手当 △156 (2) 通勤手当 94 (3) 期末手当 △1,079 (4) 勤勉手当 △877 (5) 時間外手当 2 (6) 退職手当負担金 175	

(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	282,490 円
	平均給与月額	302,200 円
	平均年齢	37.04 歳
令和元年10月1日 現 在	平均給料月額	269,640 円
	平均給与月額	289,165 円
	平均年齢	35.06 歳

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	一般会計の制度 一般行政職
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	2	20.0
	2 級	4	40.0
	3 級	1	10.0
	4 級	3	30.0
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	10	100.0
令和元年10月1日 現 在	1 級	3	30.0
	2 級	3	30.0
	3 級	1	10.0
	4 級	3	30.0
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	10	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	相当の経験を有する主事・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)	—	—
		4号給 (人)	10	10
		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)	10	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	
	号級数内訳	2号給 (人)	—	—
		4号給 (人)	9	9
		5号給 (人)	1	1
		6号給 (人)	—	—
		8号給 (人)	—	—
比率(B)/(A) (%)		100.0	100.0	

カ 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	

キ 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	

ク その他手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

5 継続費に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全体計画						前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)
			年度	年割額	左の財源内訳									
					国 県 支出金	企業債	負担金	一般財源						
1 公共下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	流域関連 公共下水道浸水対策 下水道水路整備事業	3	242,400	84,300	129,700	28,324	76	—	—	242,400	242,400	—	39.9
			4	365,600	126,700	196,300	42,571	29	—	—	—	—	365,600	60.1
			計	608,000	211,000	326,000	70,895	105	—	—	242,400	242,400	365,600	100.0

6 企業債明細書
(公共下水道)

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	H04.05.27	1,000,000	71,135		71,135	0	5.500	R03年
資金運用部	H05.09.27	22,500,000	3,560,187		1,375,697	2,184,490	4.600	R05年
資金運用部	H06.10.31	10,800,000	2,320,498		626,544	1,693,954	4.500	R06年
資金運用部	H07.05.26	29,500,000	6,791,005		1,601,907	5,189,098	3.850	R06年
資金運用部	H07.05.26	4,500,000	1,035,917		244,359	791,558	3.850	R06年
公営企業金融公庫	H07.05.30	15,600,000	1,978,595		969,952	1,008,643	3.950	R04年
公営企業金融公庫	H07.06.30	2,300,000	286,691		140,683	146,008	3.750	R04年
公営企業金融公庫	H08.05.16	90,000,000	16,115,261		5,189,091	10,926,170	3.450	R05年
公営企業金融公庫	H08.05.16	58,900,000	10,546,544		3,395,972	7,150,572	3.450	R05年
公営企業金融公庫	H08.05.16	17,400,000	3,115,618		1,003,225	2,112,393	3.450	R05年
公営企業金融公庫	H08.05.16	15,300,000	2,739,594		882,145	1,857,449	3.450	R05年
資金運用部	H08.05.20	37,000,000	10,078,243		1,882,077	8,196,166	3.400	R07年
資金運用部	H08.05.27	302,300,000	82,341,983		15,377,084	66,964,899	3.400	R07年
資金運用部	H09.03.25	31,000,000	9,507,980		1,476,582	8,031,398	2.800	R08年
資金運用部	H09.05.20	60,300,000	18,197,913		2,840,538	15,357,375	2.600	R08年
公営企業金融公庫	H09.05.23	15,900,000	3,498,899		840,492	2,658,407	2.650	R06年
公営企業金融公庫	H09.05.23	26,100,000	5,743,474		1,379,675	4,363,799	2.650	R06年
公営企業金融公庫	H09.05.23	2,300,000	506,129		121,580	384,549	2.650	R06年
公営企業金融公庫	H09.05.30	49,600,000	10,914,804		2,621,912	8,292,892	2.650	R06年
公営企業金融公庫	H09.05.30	3,900,000	858,220		206,159	652,061	2.650	R06年
資金運用部	H09.07.31	113,800,000	34,903,489		5,420,487	29,483,002	2.800	R08年
資金運用部	H10.03.25	33,700,000	11,269,483		1,510,808	9,758,675	2.100	R09年
公営企業金融公庫	H10.05.20	27,500,000	7,149,182		1,370,729	5,778,453	2.100	R07年
公営企業金融公庫	H10.05.20	34,900,000	9,072,963		1,739,579	7,333,384	2.100	R07年
公営企業金融公庫	H10.05.20	17,900,000	4,634,767		889,533	3,745,234	2.050	R07年
公営企業金融公庫	H10.05.28	60,100,000	15,624,213		2,995,666	12,628,547	2.100	R07年
公営企業金融公庫	H10.05.28	18,200,000	4,712,446		904,441	3,808,005	2.050	R07年
資金運用部	H10.09.25	150,400,000	51,970,025		6,554,081	45,415,944	1.700	R10年

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 起債見込額 (円)	増減見込額 元金償還 見込額 (円)	当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
資金運用部	H10.11.30	101,400,000	33,389,343		4,294,798	29,094,545	1.100	R10年
資金運用部	H11.03.25	52,900,000	20,012,612		2,322,534	17,690,078	2.100	R10年
公営企業金融公庫	H11.04.30	75,800,000	23,228,942		3,681,464	19,547,478	2.000	R08年
公営企業金融公庫	H11.04.30	28,300,000	8,672,549		1,374,478	7,298,071	2.000	R08年
公営企業金融公庫	H11.04.30	48,100,000	14,740,267		2,336,127	12,404,140	2.000	R08年
公営企業金融公庫	H11.05.28	83,600,000	25,230,114		4,018,914	21,211,200	1.800	R08年
公営企業金融公庫	H11.05.28	31,600,000	9,500,057		1,515,183	7,984,874	1.750	R08年
簡易資金	H12.03.16	199,400,000	79,168,885		8,634,055	70,534,830	2.000	R11年
資金運用部	H12.03.24	220,400,000	92,207,560		9,448,870	82,758,690	2.000	R11年
資金運用部	H12.03.24	92,200,000	38,573,219		3,952,749	34,620,470	2.000	R11年
公営企業金融公庫	H12.05.10	51,800,000	18,471,337		2,476,301	15,995,036	2.100	R09年
公営企業金融公庫	H12.05.10	30,900,000	11,018,614		1,477,175	9,541,439	2.100	R09年
公営企業金融公庫	H12.05.10	34,400,000	12,266,679		1,644,493	10,622,186	2.100	R09年
公営企業金融公庫	H12.05.30	91,700,000	32,467,447		4,365,941	28,101,506	2.000	R09年
公営企業金融公庫	H12.05.30	52,500,000	18,588,232		2,499,585	16,088,647	2.000	R09年
資金運用部	H13.03.26	282,000,000	126,417,745		11,754,615	114,663,130	1.600	R12年
資金運用部	H13.03.26	67,200,000	30,125,080		2,801,100	27,323,980	1.600	R12年
簡易資金	H13.03.30	161,900,000	69,217,332		6,802,470	62,414,862	1.600	R12年
公営企業金融公庫	H13.05.08	64,100,000	24,661,873		2,934,323	21,727,550	1.400	R10年
公営企業金融公庫	H13.05.08	14,600,000	5,617,213		668,348	4,948,865	1.400	R10年
公営企業金融公庫	H13.05.30	181,200,000	71,162,471		8,377,281	62,785,190	1.700	R10年
財政融資資金	H14.03.25	379,800,000	192,828,244		15,675,715	177,152,529	2.200	R13年
財政融資資金	H14.03.25	30,500,000	15,485,154		1,258,845	14,226,309	2.200	R13年
簡易資金	H14.03.29	134,200,000	65,380,368		5,599,846	59,780,522	2.200	R13年
公営企業金融公庫	H14.05.20	43,800,000	19,556,173		2,003,998	17,552,175	2.000	R11年
公営企業金融公庫	H14.05.20	18,700,000	8,349,326		855,588	7,493,738	2.000	R11年
公営企業金融公庫	H14.05.20	7,600,000	3,393,308		347,726	3,045,582	2.000	R11年
公営企業金融公庫	H14.05.30	166,000,000	74,117,000		7,595,059	66,521,941	2.000	R11年
公営企業金融公庫	H14.05.30	119,000,000	53,132,066		5,444,651	47,687,415	2.000	R11年

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 起債見込額 (円)	増減見込額 元金償還 見込額 (円)	当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
簡易資金	H14.09.30	130,100,000	67,497,716		5,304,273	62,193,443	1.900	R14年
財政融資資金	H15.03.25	593,900,000	307,244,104		23,952,684	283,291,420	1.200	R14年
財政融資資金	H15.03.25	14,200,000	7,346,130		572,703	6,773,427	1.200	R14年
公営企業金融公庫	H15.05.20	42,400,000	19,634,723		1,876,515	17,758,208	1.000	R12年
公営企業金融公庫	H15.05.20	14,600,000	6,740,345		645,653	6,094,692	0.950	R12年
公営企業金融公庫	H15.05.20	11,800,000	5,464,380		522,238	4,942,142	1.000	R12年
公営企業金融公庫	H15.05.29	60,600,000	27,891,271		2,677,777	25,213,494	0.900	R12年
公営企業金融公庫	H15.05.29	55,400,000	25,497,961		2,448,000	23,049,961	0.900	R12年
簡易資金	H15.05.30	124,300,000	63,148,072		5,006,346	58,141,726	0.900	R14年
財政融資資金	H16.03.25	253,400,000	147,369,304		10,032,378	137,336,926	2.000	R15年
財政融資資金	H16.03.25	11,100,000	6,455,404		439,461	6,015,943	2.000	R15年
公営企業金融公庫	H16.05.20	29,900,000	16,090,052		1,314,784	14,775,268	2.100	R13年
公営企業金融公庫	H16.05.20	17,200,000	9,255,817		756,330	8,499,487	2.100	R13年
公営企業金融公庫	H16.05.20	18,400,000	9,901,568		809,098	9,092,470	2.100	R13年
簡易資金	H16.05.25	134,300,000	78,509,898		5,311,526	73,198,372	2.100	R15年
公営企業金融公庫	H16.05.28	5,300,000	2,852,081		233,055	2,619,026	2.100	R13年
財政融資資金	H17.03.25	111,400,000	69,437,631		4,314,752	65,122,879	2.100	R16年
財政融資資金	H17.03.25	15,500,000	9,661,428		600,347	9,061,081	2.100	R16年
公営企業金融公庫	H17.03.30	10,700,000	6,218,759		460,781	5,757,978	2.100	R14年
公営企業金融公庫	H17.03.30	68,700,000	39,927,917		2,958,471	36,969,446	2.100	R14年
公営企業金融公庫	H17.05.17	42,100,000	24,351,047		1,814,584	22,536,463	2.000	R14年
公営企業金融公庫	H17.05.17	32,100,000	18,566,950		1,383,566	17,183,384	2.000	R14年
公営企業金融公庫	H17.05.17	18,000,000	10,411,375		775,832	9,635,543	2.000	R14年
公営企業金融公庫	H17.05.27	35,800,000	20,607,230		1,544,343	19,062,887	1.900	R14年
公営企業金融公庫	H17.05.27	22,800,000	13,124,158		983,548	12,140,610	1.900	R14年
簡易資金	H17.05.30	79,100,000	49,071,967		3,069,948	46,002,019	2.000	R16年
財政融資資金	H17.09.26	119,100,000	76,164,049		4,576,621	71,587,428	2.000	R17年
公営企業金融公庫	H17.09.30	5,800,000	3,461,939		247,846	3,214,093	1.900	R15年
公営企業金融公庫	H17.09.30	13,000,000	7,759,519		555,518	7,204,001	1.900	R15年

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 起債見込額 (円)	増減見込額 元金償還 見込額 (円)	当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
財政融資資金	H17.10.31	35,500,000	22,804,588		1,360,701	21,443,887	2.100	R17年
公営企業金融公庫	H18.05.30	77,700,000	48,853,850		3,264,195	45,589,655	2.300	R15年
公営企業金融公庫	H18.05.30	66,000,000	41,497,480		2,772,676	38,724,804	2.300	R15年
公営企業金融公庫	H18.05.30	15,400,000	9,682,745		646,957	9,035,788	2.300	R15年
常陽銀行	H18.09.25	30,000,000	1,110,000		1,110,000	0	2.140	R03年
J A 常総ひかり	H18.09.25	34,600,000	1,390,000		1,390,000	0	2.100	R03年
関東つくば銀行	H18.09.25	27,900,000	900,000		900,000	0	2.100	R03年
財政融資資金	H18.12.27	14,700,000	9,994,824		551,796	9,443,028	2.100	R18年
財政融資資金	H19.03.26	237,500,000	165,869,175		8,822,446	157,046,729	2.100	R18年
公営企業金融公庫	H19.05.30	73,700,000	48,985,968		3,043,917	45,942,051	2.100	R16年
公営企業金融公庫	H19.05.30	84,800,000	56,363,773		3,502,362	52,861,411	2.100	R16年
公営企業金融公庫	H19.05.30	2,200,000	1,462,267		90,863	1,371,404	2.100	R16年
財政融資資金	H19.09.25	205,400,000	147,206,301		7,550,740	139,655,561	2.100	R19年
財政融資資金	H20.03.25	8,600,000	6,319,072		312,860	6,006,212	2.100	R19年
公営企業金融公庫	H20.03.28	7,700,000	5,429,383		311,446	5,117,937	2.100	R17年
公営企業金融公庫	H20.05.29	129,500,000	91,625,593		5,217,598	86,407,995	2.200	R17年
公営企業金融公庫	H20.05.29	71,900,000	50,871,662		2,896,875	47,974,787	2.200	R17年
公営企業金融公庫	H20.05.29	9,200,000	6,509,310		370,671	6,138,639	2.200	R17年
財政融資資金	H21.03.25	187,200,000	143,364,071		6,749,509	136,614,562	1.900	R20年
地方公営企業等金融機構	H21.03.25	9,700,000	7,180,350		387,956	6,792,394	1.900	R18年
財政融資資金	H21.03.25	17,600,000	13,478,673		634,570	12,844,103	1.900	R20年
地方公営企業等金融機構	H21.05.28	83,800,000	62,408,047		3,319,434	59,088,613	2.100	R18年
地方公営企業等金融機構	H21.05.28	40,500,000	30,161,407		1,604,261	28,557,146	2.100	R18年
地方公営企業等金融機構	H21.05.28	6,400,000	4,766,246		253,512	4,512,734	2.100	R18年
財政融資資金	H22.01.26	268,000,000	211,167,690		9,448,843	201,718,847	2.100	R21年
地方公共団体金融機構	H22.01.28	40,800,000	31,093,530		1,607,914	29,485,616	2.000	R19年
地方公共団体金融機構	H22.01.28	20,100,000	15,318,136		792,133	14,526,003	2.000	R19年
財政融資資金	H22.03.25	15,300,000	12,320,989		533,825	11,787,164	2.100	R21年
地方公共団体金融機構	H22.03.25	4,300,000	3,360,489		167,783	3,192,706	2.000	R19年

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 起債見込額 (円)	増減見込額 元金償還 見込額 (円)	当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
地方公共団体金融機構	H22.05.28	81,800,000	65,706,646		2,874,049	62,832,597	2.000	R21年
地方公共団体金融機構	H22.05.28	33,000,000	26,507,571		1,159,457	25,348,114	2.000	R21年
地方公共団体金融機構	H22.05.28	9,500,000	7,630,967		333,783	7,297,184	2.000	R21年
財政融資資金	H23.03.25	246,400,000	205,973,222		8,554,247	197,418,975	1.900	R22年
財政融資資金	H23.03.25	29,900,000	24,994,315		1,038,035	23,956,280	1.900	R22年
地方公共団体金融機構	H23.03.30	59,000,000	49,319,887		2,048,298	47,271,589	1.900	R22年
地方公共団体金融機構	H23.03.30	26,700,000	22,319,338		926,942	21,392,396	1.900	R22年
地方公共団体金融機構	H23.03.30	15,000,000	12,538,954		520,754	12,018,200	1.900	R22年
地方公共団体金融機構	H23.03.30	13,200,000	10,797,595		508,345	10,289,250	1.900	R20年
東日本銀行	H23.05.25	34,100,000	1,970,000		1,970,000	0	0.917	R03年
東日本銀行	H23.05.25	85,800,000	4,880,000		4,880,000	0	0.917	R03年
地方公共団体金融機構	H23.07.28	600,000	501,558		20,830	480,728	1.900	R22年
地方公共団体金融機構	H23.07.28	700,000	585,151		24,302	560,849	1.900	R22年
財政融資資金	H24.03.26	350,600,000	303,978,657		12,157,003	291,821,654	1.700	R23年
財政融資資金	H24.03.26	20,600,000	17,860,698		714,302	17,146,396	1.700	R23年
地方公共団体金融機構	H24.05.24	72,900,000	63,096,495		2,550,088	60,546,407	1.600	R23年
地方公共団体金融機構	H24.05.24	60,500,000	7,722,021		7,722,021	0	0.600	R03年
筑波銀行	H24.05.25	35,000,000	5,900,000		3,880,000	2,020,000	0.700	R04年
地方公共団体金融機構	H25.03.28	82,800,000	74,418,265		2,878,462	71,539,803	1.500	R24年
筑波銀行	H25.05.20	34,900,000	9,810,000		3,860,000	5,950,000	0.410	R05年
地方公共団体金融機構	H25.05.23	66,700,000	59,868,889		2,341,314	57,527,575	1.400	R24年
地方公共団体金融機構	H25.05.23	74,800,000	44,393,701		6,209,786	38,183,915	0.700	R09年
常陽銀行	H26.03.25	34,900,000	11,740,000		3,860,000	7,880,000	0.222	R05年
地方公共団体金融機構	H26.03.25	76,800,000	71,592,989		2,658,498	68,934,491	1.400	R25年
地方公共団体金融機構	H26.05.23	89,000,000	60,158,579		7,337,198	52,821,381	0.700	R10年
財政融資資金	H26.05.27	3,400,000	570,922		570,922	0	0.300	R03年
財政融資資金	H26.07.28	100,100,000	93,313,260		3,465,047	89,848,213	1.400	R25年
筑波銀行	H27.03.25	34,900,000	25,800,000		1,820,000	23,980,000	0.475	R16年
地方公共団体金融機構	H27.05.28	76,800,000	74,148,726		2,683,185	71,465,541	1.200	R26年

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 起債見込額 (円)	増減見込額 元金償還 見込額 (円)	当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
地方公共団体金融機構	H27.05.28	106,800,000	80,815,451		8,765,819	72,049,632	0.600	R11年
地方公共団体金融機構	H27.05.28	500,000	251,499		62,593	188,906	0.300	R06年
地方公共団体金融機構	H28.03.24	85,300,000	85,300,000		3,211,459	82,088,541	0.500	R27年
地方公共団体金融機構	H28.03.24	1,600,000	1,001,499		199,900	801,599	0.100	R07年
筑波銀行	H28.03.25	34,900,000	27,620,000		1,820,000	25,800,000	0.320	R17年
地方公共団体金融機構	H28.05.26	1,300,000	813,718		162,419	651,299	0.100	R07年
地方公共団体金融機構	H28.05.26	74,300,000	74,300,000		2,901,254	71,398,746	0.200	R27年
地方公共団体金融機構	H28.05.26	123,200,000	102,769,171		10,230,744	92,538,427	0.100	R12年
財政融資資金	H28.05.26	6,500,000	4,068,589		812,091	3,256,498	0.100	R07年
地方公共団体金融機構	H28.10.06	60,300,000	60,300,000		1,147,909	59,152,091	0.400	R28年
地方公共団体金融機構	H29.03.23	800,000	600,060		99,985	500,075	0.010	R08年
J A 常総ひかり	H29.03.24	34,800,000	29,340,000		1,820,000	27,520,000	0.385	R18年
財政融資資金	H29.03.27	6,100,000	4,575,458		762,385	3,813,073	0.010	R08年
結城信用金庫	H29.05.25	1,700,000	650,000		420,000	230,000	0.400	R04年
筑波銀行	H29.05.25	125,000,000	119,800,000		10,400,000	109,400,000	0.415	R14年
地方公共団体金融機構	H29.05.25	142,800,000	142,800,000		0	142,800,000	0.600	R28年
地方公共団体金融機構	H29.05.25	2,600,000	1,950,196		324,952	1,625,244	0.010	R08年
地方公共団体金融機構	H30.03.26	8,500,000	7,437,872		1,062,234	6,375,638	0.010	R09年
筑波銀行	H30.04.26	34,800,000	32,630,000		4,340,000	28,290,000	0.400	R10年
地方公共団体金融機構	H30.04.26	192,400,000	192,400,000		0	192,400,000	0.500	R29年
地方公共団体金融機構	H30.05.24	128,300,000	128,300,000		11,622,864	116,677,136	0.070	R13年
J A 常総ひかり	H30.05.25	168,200,000	168,200,000		0	168,200,000	0.780	R30年
筑波銀行	H30.05.25	6,000,000	5,010,000		660,000	4,350,000	0.500	R10年
常陽銀行	H30.05.25	15,600,000	13,002,000		1,732,000	11,270,000	0.381	R10年
財政融資資金	H31.03.25	7,300,000	7,300,000		912,181	6,387,819	0.010	R10年
地方公共団体金融機構	H31.04.25	2,900,000	2,900,000		0	2,900,000	0.003	R10年
結城信用金庫	R01.05.27	17,200,000	16,250,000		1,900,000	14,350,000	0.331	R11年
J A 常総ひかり	R01.05.27	356,200,000	356,200,000		0	356,200,000	0.375	R21年
J A 常総ひかり	R01.05.27	30,400,000	30,400,000		0	30,400,000	0.375	R21年

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 起債見込額 (円)	増減見込額 元金償還 見込額 (円)	当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
常陽銀行	R01.05.27	114,000,000	114,000,000		0	114,000,000	0.340	R16年
常陽銀行	R01.05.27	34,800,000	32,850,000		3,900,000	28,950,000	0.320	R11年
地方公共団体金融機構	R01.05.27	265,100,000	265,100,000		0	265,100,000	0.400	R30年
筑波銀行	R02.03.25	39,400,000	39,400,000		0	39,400,000	0.280	R21年
筑波銀行	R02.03.25	34,700,000	34,700,000		3,840,000	30,860,000	0.200	R11年
筑波銀行	R02.03.25	8,900,000	8,900,000		980,000	7,920,000	0.200	R11年
地方公共団体金融機構	R02.03.30	344,300,000	344,300,000		0	344,300,000	0.300	R31年
地方公共団体金融機構	R02.03.26	338,000,000	338,000,000		0	338,000,000	0.300	R31年
地方公共団体金融機構	R02.03.26	110,700,000	110,700,000		0	110,700,000	0.100	R21年
地方公共団体金融機構	R02.03.26	6,900,000	6,900,000		0	6,900,000	0.003	R11年
地方公共団体金融機構	R02.03.26	1,100,000	1,100,000		0	1,100,000	0.003	R11年
民間等資金	R03.03.30	34,200,000	34,200,000		0	34,200,000	0.200	R12年
地方公共団体金融機構	R03.03.30	517,100,000	517,100,000		0	517,100,000	0.300	R32年
地方公共団体金融機構	R03.03.30	850,000,000	850,000,000		0	850,000,000	0.300	R32年
地方公共団体金融機構	R03.03.30	9,400,000	9,400,000		0	9,400,000	0.003	R22年
地方公共団体金融機構	R03.03.30	22,200,000	22,200,000		0	22,200,000	0.003	R22年
地方公共団体金融機構	R03.03.30	172,400,000	172,400,000		0	172,400,000	0.300	R12年
公的資金	R04.03.28	0	0	974,000,000	0	974,000,000	0.300	R33年
民間等資金	R04.03.25	0	0	33,300,000	0	33,300,000	0.200	R13年
小計		14,565,200,000	9,884,016,801	1,007,300,000	508,256,843	10,383,059,958		

(大生郷特定公共下水道)

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	H18.05.26	4,600,000	3,067,586		173,407	2,894,179	2.300	R17年
公営企業金融公庫	H18.05.30	4,800,000	3,017,999		201,649	2,816,350	2.300	R15年
公営企業金融公庫	H19.05.30	24,200,000	16,084,944		999,495	15,085,449	2.100	R16年
公営企業金融公庫	H20.05.29	47,200,000	33,395,583		1,901,704	31,493,879	2.200	R17年
地方公営企業等金融機構	H21.05.28	11,900,000	8,862,241		471,376	8,390,865	2.100	R18年
地方公共団体金融機構	H22.01.28	17,600,000	13,412,896		693,609	12,719,287	2.000	R19年
地方公共団体金融機構	H22.05.28	10,000,000	8,032,597		351,350	7,681,247	2.000	R21年
財政融資資金	H23.05.26	37,400,000	16,238,206		3,170,399	13,067,807	1.200	R07年
地方公共団体金融機構	H24.05.24	91,000,000	78,762,429		3,183,236	75,579,193	1.600	R23年
財政融資資金	H25.03.25	111,900,000	66,574,188		9,284,322	57,289,866	0.800	R09年
結城信用金庫	H29.05.25	400,000	150,000		100,000	50,000	0.400	R04年
筑波銀行	H30.05.25	3,500,000	2,930,000		380,000	2,550,000	0.500	R10年
J A 常総ひかり	R01.05.27	3,700,000	3,494,000		412,000	3,082,000	0.385	R11年
筑波銀行	R02.03.25	2,700,000	2,700,000		300,000	2,400,000	0.200	R11年
小計		370,900,000	256,722,669	0	21,622,547	235,100,122		

(農業集落排水)

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	H05.10.25	197,900,000	30,495,278		11,810,359	18,684,919	4.300	R05年
資金運用部	H06.05.27	194,800,000	35,647,401		11,380,671	24,266,730	4.300	R05年
資金運用部	H07.03.27	86,200,000	21,194,127		4,938,976	16,255,151	4.650	R06年
資金運用部	H07.05.26	186,900,000	43,025,050		10,149,031	32,876,019	3.850	R06年
公営企業金融公庫	H07.05.30	46,800,000	5,935,788		2,909,857	3,025,931	3.950	R04年
公営企業金融公庫	H07.05.30	51,600,000	6,516,336		3,195,253	3,321,083	3.900	R04年
公営企業金融公庫	H08.05.16	58,600,000	10,492,827		3,378,676	7,114,151	3.450	R05年
公営企業金融公庫	H08.05.16	23,300,000	4,172,062		1,343,398	2,828,664	3.450	R05年
資金運用部	H08.05.27	166,500,000	45,352,101		8,469,350	36,882,751	3.400	R07年
資金運用部	H09.05.26	187,500,000	56,585,543		8,832,517	47,753,026	2.600	R08年
公営企業金融公庫	H09.05.30	23,600,000	5,193,334		1,247,522	3,945,812	2.650	R06年
公営企業金融公庫	H09.05.30	64,600,000	14,215,651		3,414,828	10,800,823	2.650	R06年
資金運用部	H10.05.25	219,200,000	72,721,786		9,778,998	62,942,788	2.000	R09年
公営企業金融公庫	H10.05.28	23,900,000	6,213,290		1,191,288	5,022,002	2.100	R07年
公営企業金融公庫	H10.05.28	90,400,000	23,406,879		4,492,390	18,914,489	2.050	R07年
資金運用部	H11.05.25	181,900,000	66,768,054		7,859,968	58,908,086	1.700	R10年
公営企業金融公庫	H11.05.28	35,500,000	10,713,744		1,706,597	9,007,147	1.800	R08年
公営企業金融公庫	H11.05.28	59,500,000	17,887,768		2,852,955	15,034,813	1.750	R08年
資金運用部	H12.05.26	175,900,000	73,590,335		7,541,090	66,049,245	2.000	R11年
公営企業金融公庫	H12.05.30	800,000	283,251		38,089	245,162	2.000	R09年
公営企業金融公庫	H12.05.30	88,600,000	31,369,855		4,218,347	27,151,508	2.000	R09年
資金運用部	H13.05.25	159,300,000	71,412,577		6,640,107	64,772,470	1.600	R12年
公営企業金融公庫	H13.05.30	75,700,000	29,729,576		3,499,780	26,229,796	1.700	R10年
財政融資資金	H14.05.27	128,300,000	64,746,806		5,290,726	59,456,080	2.100	R13年
公営企業金融公庫	H14.05.30	65,400,000	29,200,312		2,992,271	26,208,041	2.000	R11年
J A 常総ひかり	H22.03.25	62,000,000	5,240,000		5,240,000	0	1.135	R03年
財政融資資金	H28.12.20	36,000,000	24,753,094		4,499,550	20,253,544	0.010	R08年
結城信用金庫	H29.05.25	1,000,000	400,000		240,000	160,000	0.400	R04年

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 起債見込額 (円)	増減見込額 元金償還 見込額 (円)	当該年度末 現在高見込額 (円)	利率 (%)	償還 終期 (年度)
常陽銀行	H30.05.25	10,600,000	8,836,000		1,176,000	7,660,000	0.381	R10年
J A 常総ひかり	R01.05.27	9,900,000	9,350,000		1,100,000	8,250,000	0.385	R11年
筑波銀行	R02.03.25	5,800,000	5,800,000		640,000	5,160,000	0.200	R11年
小計		2,718,000,000	831,248,825	0	142,068,594	689,180,231		
事業合計		17,654,100,000	10,971,988,295	1,007,300,000	671,947,984	11,307,340,311		

7 予定損益計算書及び予定貸借対照表

(1) 令和2年度常総市下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			
イ 公共下水道事業収益			
(1) 公共下水道使用料	205,376,000		
(2) 雨水処理負担金	11,821,000		
(3) その他営業収益	272,000	217,469,000	
ロ 大生郷特定公共下水道事業収益			
(1) 特定公共下水道使用料	46,837,000		
(2) その他営業収益	2,000	46,839,000	
ハ 農業集落排水事業収益			
(1) 農業集落排水使用料	64,214,000	64,214,000	328,522,000
2. 営業費用			
イ 公共下水道事業費			
(1) 管渠費	86,518,000		
(2) ポンプ場費	2,814,000		
(3) 処理場費	90,196,000		
(4) 業務費	28,472,000		
(5) 総係費	48,815,000		
(6) 減価償却費	497,517,285	754,332,285	
ロ 大生郷特定公共下水道事業費			
(1) 管渠費	281,000		
(2) ポンプ場費	138,000		
(3) 処理場費	59,401,000		
(4) 業務費	285,000		
(5) 総係費	975,000		
(6) 減価償却費	120,638,818	181,718,818	

ハ	農業集落排水事業費			
(1)	管渠費	7,772,000		
(2)	処理場費	75,316,000		
(3)	業務費	1,373,000		
(4)	総係費	2,503,000		
(5)	減価償却費	154,578,759	241,542,759	
	営業費用 計			1,177,593,862
	営業損失			849,071,862
3.	営業外収益			
イ	公共下水道事業収益			
(1)	他会計補助金	348,763,000		
(2)	長期前受金戻入	275,735,077		
(3)	雑収益	43,192,403	667,690,480	
ロ	大生郷特定公共下水道事業収益			
(1)	他会計補助金	57,015,000		
(2)	長期前受金戻入	89,732,610		
(3)	雑収益	3,000	146,750,610	
ハ	農業集落排水事業収益			
(1)	他会計補助金	112,052,000		
(2)	長期前受金戻入	107,298,995		
(3)	雑収益	2,000	219,352,995	1,033,794,085
4.	営業外費用			
イ	公共下水道事業費			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	119,248,000		
(2)	雑支出	3,524,000	122,772,000	
ロ	大生郷特定公共下水道事業費			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	4,054,000		
(2)	雑支出	496,000	4,550,000	
ハ	農業集落排水事業費			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	22,361,000		
(2)	雑支出	1,190,000	23,551,000	150,873,000
	経常利益			33,849,223

5. 特別損失

イ 公共下水道事業費			
(1) その他特別損失	4,145,000		
ロ 大生郷特定公共下水道事業費			
(1) その他特別損失	3,178,000		
ハ 農業集落排水事業費			
(1) その他特別損失	8,129,000		15,452,000
当年度純利益			18,397,223
前年度繰越利益剰余金			0
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			18,397,223

(2) 令和2年度常総市下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	
1. 固定資産	円	円	円
(1) 有形固定資産			
イ 土地			
(イ) 公共下水道事業	1,394,089,196		
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	220,000,000		
(ハ) 農業集落排水事業	86,496,500		
土地合計		1,700,585,696	
ロ 建物			
(イ) 公共下水道事業			
建物	501,005,375		
減価償却累計額	△13,363,336	487,642,039	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
建物	506,060,476		
減価償却累計額	△33,838,866	472,221,610	
(ハ) 農業集落排水事業			
建物	243,102,123		
減価償却累計額	△7,679,551	235,422,572	
ハ 構築物			
(イ) 公共下水道事業			
構築物	17,653,804,404		
減価償却累計額	△421,269,969	17,232,534,435	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
構築物	481,912,318		
減価償却累計額	△30,363,416	451,548,902	
(ハ) 農業集落排水事業			
構築物	4,532,449,972		
減価償却累計額	△143,147,762	4,389,302,210	
ニ 機械及び装置			
(イ) 公共下水道事業			
機械及び装置	328,188,337		
減価償却累計額	△32,252,439	295,935,898	

(ロ)	大生郷特定公共下水道事業		
	機械及び装置	521, 108, 343	
	減価償却累計額	<u>△56, 436, 536</u>	464, 671, 807
(ハ)	農業集落排水事業		
	機械及び装置	85, 104, 211	
	減価償却累計額	<u>△1, 506, 602</u>	83, 597, 609
ホ	車輛及び運搬具		
(イ)	公共下水道事業		
	車輛及び運搬具	263, 795	
	減価償却累計額	<u>0</u>	263, 795
(ロ)	大生郷特定公共下水道事業		
	車輛及び運搬具	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
(ハ)	農業集落排水事業		
	車輛及び運搬具	59, 325	
	減価償却累計額	<u>0</u>	59, 325
ヘ	工具器具及び備品		
(イ)	公共下水道事業		
	工具器具及び備品	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
(ロ)	大生郷特定公共下水道事業		
	工具器具及び備品	119, 049	
	減価償却累計額	<u>0</u>	119, 049
(ハ)	農業集落排水事業		
	工具器具及び備品	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
ト	建設仮勘定		
(イ)	公共下水道事業	2, 029, 298, 434	
(ロ)	大生郷特定公共下水道事業	1, 319, 000	
(ハ)	農業集落排水事業	<u>5, 350, 000</u>	<u>2, 035, 967, 434</u>
	有形固定資産合計		27, 849, 872, 381

(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権			
(イ) 公共下水道事業	752,461,434		
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0		
(ハ) 農業集落排水事業	0		
施設利用権合計		752,461,434	
ロ その他無形固定資産			
(イ) 公共下水道事業	0		
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0		
(ハ) 農業集落排水事業	7,637,237		
その他無形固定資産合計		7,637,237	
ハ 建設仮勘定			
(イ) 公共下水道事業	100,984,780		
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	58,060,518		
(ハ) 農業集落排水事業	9,364,000		
建設仮勘定合計		168,409,298	
無形固定資産合計		928,507,969	
(3) 投資その他資産			
イ 基金	0		
ロ 長期前払消費税			
(イ) 公共下水道事業	47,037,903		
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0		
(ハ) 農業集落排水事業	0		
長期前払消費税合計		47,037,903	
投資その他資産合計		47,037,903	
固定資産合計			28,825,418,253
2. 流動資産			
(1) 現金預金		72,987,722	

(2) 未収金

(イ) 公共下水道事業	217,621,672	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	10,987,194	
(ハ) 農業集落排水事業	24,466,446	253,075,312

未収入金貸倒引当金

(イ) 公共下水道事業	△919,000	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0	
(ハ) 農業集落排水事業	△72,000	△991,000

未収金合計

252,084,312

流動資産合計

325,072,034

資産合計

29,150,490,287

負債の部

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

(イ) 公共下水道事業	9,375,759,958	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	235,100,122	
(ハ) 農業集落排水事業	689,180,231	10,300,040,311

企業債合計

10,300,040,311

固定負債合計

10,300,040,311

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

(イ) 公共下水道事業	508,256,843	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	21,622,547	
(ハ) 農業集落排水事業	142,068,594	671,947,984

企業債合計

671,947,984

(2) 未払金

(イ) 公共下水道事業	52,452,290	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	6,844,580	
(ハ) 農業集落排水事業	13,004,386	

未払金合計

72,301,256

(3) 引当金			
イ 賞与引当金			
(イ) 公共下水道事業	5,600,000		
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	700,000		
(ハ) 農業集落排水事業	433,000		
引当金合計			6,733,000
(4) その他流動負債			
(イ) 公共下水道事業	705,484,021		
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	45,099,518		
(ハ) 農業集落排水事業	7,000,000		
その他流動負債合計			757,583,539
流動負債合計			1,508,565,779
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈資産評価額			
(イ) 公共下水道事業			
長期前受金	2,843,517,153		
収益化累計額	△79,890,619	2,763,626,534	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
長期前受金	466,057,658		
収益化累計額	△24,776,080	441,281,578	
(ハ) 農業集落排水事業			
長期前受金	0		
収益化累計額	0	0	
ロ 負担金等			
(イ) 公共下水道事業			
長期前受金	660,657,165		
収益化累計額	△16,039,557	644,617,608	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
長期前受金	315,925,887		
収益化累計額	△16,388,702	299,537,185	
(ハ) 農業集落排水事業			
長期前受金	476,285,311		
収益化累計額	△14,971,357	461,313,954	

ハ 国庫補助金			
(イ) 公共下水道事業			
長期前受金	5,923,643,301		
収益化累計額	<u>△132,324,397</u>	5,791,318,904	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
長期前受金	221,486,857		
収益化累計額	<u>△20,452,881</u>	201,033,976	
(ハ) 農業集落排水事業			
長期前受金	1,702,444,896		
収益化累計額	<u>△55,395,242</u>	1,647,049,654	
ニ 県補助金			
(イ) 公共下水道事業			
長期前受金	80,972,478		
収益化累計額	<u>△2,106,020</u>	78,866,458	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
長期前受金	1,554,242		
収益化累計額	<u>△74,751</u>	1,479,491	
(ハ) 農業集落排水事業			
長期前受金	888,468,502		
収益化累計額	<u>△27,941,881</u>	860,526,621	
ホ 他会計補助金			
(イ) 公共下水道事業			
長期前受金	1,876,577,273		
収益化累計額	<u>△45,374,484</u>	1,831,202,789	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
長期前受金	240,917,472		
収益化累計額	<u>△28,040,196</u>	212,877,276	
(ハ) 農業集落排水事業			
長期前受金	291,893,435		
収益化累計額	<u>△8,990,515</u>	282,902,920	
長期前受金合計			<u>15,517,634,948</u>
繰延収益合計			<u>15,517,634,948</u>
負債合計			<u>27,326,241,038</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金	779,882,858		
(2) 繰入資本金	285,676,320		
資本合計			1,065,559,178
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		740,292,848	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	0		
ロ 当年度未処分利益剰余金	18,397,223		
利益剰余金合計		18,397,223	
剰余金合計			758,690,071
資本合計			1,824,249,249
負債資本合計			29,150,490,287

(3) 令和3年度常総市下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	
1. 固定資産	円	円	円
(1) 有形固定資産			
イ 土地			
(イ) 公共下水道事業	1,394,089,196		
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	220,000,000		
(ハ) 農業集落排水事業	86,496,500		
土地合計		1,700,585,696	
ロ 建物			
(イ) 公共下水道事業			
建物	501,005,375		
減価償却累計額	△26,726,672	474,278,703	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
建物	506,060,476		
減価償却累計額	△67,450,658	438,609,818	
(ハ) 農業集落排水事業			
建物	243,102,123		
減価償却累計額	△15,347,268	227,754,855	
ハ 構築物			
(イ) 公共下水道事業			
構築物	19,683,102,838		
減価償却累計額	△839,918,021	18,843,184,817	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
構築物	481,912,318		
減価償却累計額	△60,726,832	421,185,486	
(ハ) 農業集落排水事業			
構築物	4,532,449,972		
減価償却累計額	△286,203,182	4,246,246,790	
ニ 機械及び装置			
(イ) 公共下水道事業			
機械及び装置	328,188,337		
減価償却累計額	△59,622,428	268,565,909	

(ロ)	大生郷特定公共下水道事業		
	機械及び装置	521, 108, 343	
	減価償却累計額	<u>△112, 500, 215</u>	408, 608, 128
(ハ)	農業集落排水事業		
	機械及び装置	90, 454, 211	
	減価償却累計額	<u>△2, 712, 831</u>	87, 741, 380
ホ	車輛及び運搬具		
(イ)	公共下水道事業		
	車輛及び運搬具	263, 795	
	減価償却累計額	<u>0</u>	263, 795
(ロ)	大生郷特定公共下水道事業		
	車輛及び運搬具	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
(ハ)	農業集落排水事業		
	車輛及び運搬具	59, 325	
	減価償却累計額	<u>0</u>	59, 325
へ	工具器具及び備品		
(イ)	公共下水道事業		
	工具器具及び備品	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
(ロ)	大生郷特定公共下水道事業		
	工具器具及び備品	1, 438, 049	
	減価償却累計額	<u>0</u>	1, 438, 049
(ハ)	農業集落排水事業		
	工具器具及び備品	0	
	減価償却累計額	<u>0</u>	0
ト	建設仮勘定		
(イ)	公共下水道事業	1, 069, 231, 000	
(ロ)	大生郷特定公共下水道事業	12, 222, 000	
(ハ)	農業集落排水事業	<u>10, 364, 000</u>	<u>1, 091, 817, 000</u>
	有形固定資産合計		28, 210, 339, 751

(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権			
(イ) 公共下水道事業	729,141,711		
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0		
(ハ) 農業集落排水事業	0		
施設利用権合計		729,141,711	
ロ その他無形固定資産			
(イ) 公共下水道事業	93,672,962		
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	58,060,518		
(ハ) 農業集落排水事業	14,756,393		
その他無形固定資産合計		166,489,873	
ハ 建設仮勘定			
(イ) 公共下水道事業	41,669,000		
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0		
(ハ) 農業集落排水事業	0		
建設仮勘定合計		41,669,000	
無形固定資産合計		937,300,584	
(3) 投資その他資産			
イ 基金	0		
ロ 長期前払消費税			
(イ) 公共下水道事業	75,582,291		
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0		
(ハ) 農業集落排水事業	0		
長期前払消費税合計		75,582,291	
投資その他資産合計		75,582,291	
固定資産合計			29,223,222,626
2. 流動資産			
(1) 現金預金		168,429,231	

(2) 未収金

(イ) 公共下水道事業	193,324,052	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	16,161,594	
(ハ) 農業集落排水事業	35,228,646	244,714,292

未収入金貸倒引当金

(イ) 公共下水道事業	△1,685,000	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	0	
(ハ) 農業集落排水事業	△72,000	△1,757,000

未収金合計

242,957,292

流動資産合計

411,386,523

資産合計

29,634,609,149

負債の部

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

(イ) 公共下水道事業	9,871,977,194	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	213,261,056	
(ハ) 農業集落排水事業	548,639,448	10,633,877,698

企業債合計

10,633,877,698

固定負債合計

10,633,877,698

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

(イ) 公共下水道事業	511,082,764	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	21,839,066	
(ハ) 農業集落排水事業	140,540,783	673,462,613

企業債合計

673,462,613

(2) 未払金

(イ) 公共下水道事業	51,766,496	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	5,763,408	
(ハ) 農業集落排水事業	11,774,025	

未払金合計

69,303,929

(3) 引当金			
イ 賞与引当金			
(イ) 公共下水道事業	3,647,000		
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	650,000		
(ハ) 農業集落排水事業	350,000		
引当金合計			4,647,000
(4) その他流動負債			
(イ) 公共下水道事業	311,643,000		
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業	1,564,000		
(ハ) 農業集落排水事業	0		
その他流動負債合計			313,207,000
流動負債合計			1,060,620,542
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈資産評価額			
(イ) 公共下水道事業			
長期前受金	2,843,517,153		
収益化累計額	△159,781,238	2,683,735,915	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
長期前受金	466,057,658		
収益化累計額	△49,552,160	416,505,498	
(ハ) 農業集落排水事業			
長期前受金	0		
収益化累計額	0	0	
ロ 負担金等			
(イ) 公共下水道事業			
長期前受金	745,496,848		
収益化累計額	△31,754,514	713,742,334	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
長期前受金	315,926,887		
収益化累計額	△32,761,725	283,165,162	
(ハ) 農業集落排水事業			
長期前受金	476,285,311		
収益化累計額	△29,905,125	446,380,186	

ハ 国庫補助金			
(イ) 公共下水道事業			
長期前受金	6,498,532,568		
収益化累計額	<u>△261,730,890</u>	6,236,801,678	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
長期前受金	251,951,116		
収益化累計額	<u>△40,777,086</u>	211,174,030	
(ハ) 農業集落排水事業			
長期前受金	1,709,444,896		
収益化累計額	<u>△110,665,968</u>	1,598,778,928	
ニ 県補助金			
(イ) 公共下水道事業			
長期前受金	80,972,478		
収益化累計額	<u>△4,210,920</u>	76,761,558	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
長期前受金	1,554,242		
収益化累計額	<u>△149,502</u>	1,404,740	
(ハ) 農業集落排水事業			
長期前受金	888,468,502		
収益化累計額	<u>△55,815,518</u>	832,652,984	
ホ 他会計補助金			
(イ) 公共下水道事業			
長期前受金	1,922,332,344		
収益化累計額	<u>△89,558,618</u>	1,832,773,726	
(ロ) 大生郷特定公共下水道事業			
長期前受金	255,551,731		
収益化累計額	<u>△55,864,354</u>	199,687,377	
(ハ) 農業集落排水事業			
長期前受金	291,893,435		
収益化累計額	<u>△17,966,376</u>	273,927,059	
長期前受金合計		<u>15,807,491,175</u>	
繰延収益合計			<u>15,807,491,175</u>
負債合計			<u><u>27,501,989,415</u></u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金	779,882,858		
(2) 繰入資本金	580,307,320		
資本合計			1,360,190,178
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		740,292,848	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金		0	
ロ 当年度未処分利益剰余金		32,136,708	
利益剰余金合計			32,136,708
剰余金合計			772,429,556
資本合計			2,132,619,734
負債資本合計			29,634,609,149