

水 道 事 業 会 計

議案第79号

令和2年度常総市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和2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	20,400 戸		
(2)	年間総給水量	5,343,994 m ³		
(3)	一日平均給水量	14,641 m ³		
(4)	主要な建設改良事業	配水管布設工事等	事業費	144,814 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、次のとおり定める。

収入

第1款	水道事業収益	1,598,243 千円
第1項	営業収益	1,403,916 千円
第2項	営業外収益	194,327 千円

支出

第1款	水道事業費用	1,533,858 千円
第1項	営業費用	1,417,001 千円
第2項	営業外費用	112,857 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、次のとおり定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額395,726千円は、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	140,199千円
第1項	負担金	11,199千円
第2項	企業債	129,000千円

支出

第1款	資本的支出	535,925千円
第1項	建設改良費	154,753千円
第2項	企業債償還金	378,172千円
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	129,000	普通貸借 又は 証券発行	以内 2.0%	起債年度から据え置き期間を含め40年以内に償還する。ただし、企業財政の都合により、償還年度を短縮し、又は借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 67,420 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2年2月26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 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			1,598,243	
	1 営業収益		1,403,916	
		1 給水収益	1,335,139	
		2 受託工事収益	4	
		3 その他の営業収益	68,773	
	2 営業外収益		194,327	
		1 受取利息	10	
		2 他会計負担金	19,760	
		3 長期前受金戻入	173,222	
		4 雑収益	1,334	
		5 消費税還付金	1	
× 他会計補助金		0		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,533,858	
	1 営業費用		1,417,001	
		1 配水及び給水費	741,402	
		2 受託工事費	4	
		3 総係費	121,882	
		4 減価償却費	550,847	
		5 資産減耗費	2,865	
		6 その他の営業費用	1	
	2 営業外費用		112,857	
		1 支払利息	72,145	
		2 雑支出	6,126	
		3 消費税	34,586	
	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		140,199	
	1	負担金	11,199	
		1 負担金	11,199	
	2	企業債	129,000	
		1 企業債	129,000	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		535,925	
	1	建設改良費	154,753	
		1 営業設備費	9,939	
		2 設備拡張費	144,814	
	2	企業債償還金	378,172	
		1 企業債償還金	378,172	
	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 予定キャッシュ・フロー計算書 (令和2年4月1日から令和3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	47,694,323
減価償却費	550,847,000
固定資産除却費	2,865,000
未収金の増減額 (△は増加)	△4,798,670
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△458,000
その他流動資産の増減額	0
賞与引当金増減額	△372,000
未払金の増減額 (△は減少)	4,382,071
その他流動負債の増減額	0
長期前受金戻入額	△173,222,000
受取利息及び配当金	△10,000
支払利息及び企業債取扱諸費	72,145,000
小計	<u>499,072,724</u>
利息及び配当金の受取額	10,000
利息の支払額	<u>△72,145,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	426,937,724
(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	△140,684,548
負担金の収入	11,199,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△129,485,548</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	129,000,000
企業債の償還による支出	△378,171,535
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△249,171,535</u>
資金増加額 (又は減少額)	48,280,641
資金期首残高	<u>900,286,732</u>
資金期末残高	948,567,373

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 水道事業収益		1,598,243	1,609,607	△11,364			
1 営業収益		1,403,916	1,402,808	1,108			
	1 給水収益	1,335,139	1,334,540	599	1 水道料金	1,335,139	
	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	68,773	68,264	509	1 材料売却収益	1	
					2 分担金	36,396	
					3 手数料	1,300	給水装置工事申請手数料 482 給水装置工事検査手数料 482 道路占用申請手数料 51 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 265
					4 雑収益	31,076	下水道検針収納等業務受託料 31,074 水道損害賠償共済金 1 その他雑収益 1
2 営業外収益		194,327	206,799	△12,472			
	1 受取利息	10	12	△2	1 預金利息	10	
	2 他会計負担金	19,760	29,505	△9,745	1 負担金	19,760	消火栓負担金
	3 長期前受金戻入	173,222	174,716	△1,494	1 受贈財産評価額戻入	1,734	
					2 工事負担金戻入	65,979	
					3 国庫補助金戻入	101,156	
					4 県補助金戻入	4,353	

(款) 1 水道事業収益

(項) 2 営業外収益

(目) 4 雑収益

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	4 雑収益	1,334	2,565	△1,231	1 雑収益	1,334	
	5 消費税還付金	1	1	0	1 還付金	1	
	×他会計補助金	0	15,000	△15,000	1 補助金	0	

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 水道事業費用		1,533,858	1,543,502	△9,644			
1 営業費用		1,417,001	1,413,726	3,275			
	1 配水及び給水費	741,402	734,974	6,428	1 給料	20,719	職員給
					2 手当	11,776	管理職手当 648 扶養手当 636 住居手当 258 通勤手当 522 期末手当 3,166 勤勉手当 2,593 時間外勤務手当 700 特殊勤務手当 72 児童手当 360 退職手当負担金 2,821
					3 賞与引当金繰入額	2,858	
					6 法定福利費	6,375	職員共済組合負担金
					8 旅費	55	
					10 備消耗品費	1,000	
					11 燃料費	450	
					14 通信運搬費	1,606	電話料 294 郵便料 24 テレメーター料 588 通信費 700
					15 委託料	73,108	電気保安全管理委託料 1,397 浄水場管理委託料 49,229 健康診断委託料 20 浄水場清掃委託料 317

(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 132
							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 3,000
							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
							水道事業システム設定委託料 792
							竣工図スキャニング業務委託料 500
					16手数料	1,826	水質検査手数料 1,679
							浄化槽検査手数料 19
							浄化槽清掃手数料 60
							車検手数料 51
							自動車法定点検料 17
					17賃借料	175	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	80,050	電力費 80,000
							燃料費 50
					22薬品費	42,000	

(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	966	自動車保険料 300 火災保険料 306 水道賠償責任保険料 360
					28負担金	365	技術研修会負担金
					30受水費	458,942	
					32雑費	51	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	121,882	124,812	△2,930	1 給料	10,969	職員給
					2 手当	6,960	管理職手当 540 扶養手当 258 住居手当 540 通勤手当 365 期末手当 1,609 勤勉手当 1,446 時間外勤務手当 250 退職手当負担金 1,504 会計年度任用職員期末手当 448
					3 賞与引当金 繰入額	1,491	
					5 報酬	3,336	水道事業審議会委員報酬 160 会計年度任用職員報酬 3,176
					6 法定福利費	3,456	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	962	
					12 光熱水費	20	
					13 印刷製本費	3,000	
					14 通信運搬費	5,580	電話料 580 郵便料 5,000
					15 委託料	72,646	検針・収納等業務委託料 71,632 水道事業システム設定委託料 908 データ伝送システム委託料 106
					16 手数料	5,999	口座振替手数料 1,986 収納手数料 4,013
					17 賃借料	5,815	水道事業システム借上料 5,814 駐車料 1
					27 食糧費	5	
					28 負担金	425	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 216
					29 貸倒引当金 繰入額	1,042	
					32 雑費	15	
	4 減価償却費	550,847	552,160	△1,313	33 建物減価償却費	16,363	浄水場等の建物
					34 構築物減価 償却費	400,600	原水及び浄水設備 48,686 配水管 331,299 消火栓 20,615

(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	132,891	機械及び装置 126,318 メーター器 6,573				
					36車輛及び運搬具 減価償却費	977					
					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	2,865	1,774	1,091	38固定資産除却費	2,865	
					6その他の営業費用	1	2	△1	40材料売却原価	1	
					2 営業外費用	112,857	125,776	△12,919			
	1 支払利息	72,145	79,024	△6,879	41企業債利息	72,032					
					42一時借入金利息	113					
					2 雑支出	6,126	5,718	408	47雑支出	6,126	
					3 消費税	34,586	41,034	△6,448	48消費税	34,586	
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15,226,160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		140,199	94,400	45,799			
1 負担金		11,199	5,100	6,099			
	1 負担金	11,199	5,100	6,099	1 負担金	11,199	一般会計負担金 1,000 工事負担金 10,199
2 企業債		129,000	89,300	39,700			
	1 企業債	129,000	89,300	39,700	1 企業債	129,000	上水道整備事業債

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		535,925	511,557	24,368			
1 建設改良費		154,753	127,649	27,104			
	1 営業設備費	9,939	9,649	290	49メーター費	9,939	メーター器購入費
	2 設備拡張費	144,814	118,000	26,814	15委託料	11,893	設計委託料
					26工事請負費	132,921	水道施設工事費
2 企業債償還金		378,172	380,908	△2,736			
	1 企業債償還金	378,172	380,908	△2,736	50元金償還金	378,172	
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) 9	3,176	31,688	22,725	57,589	9,831	67,420
前年度		(0) 10	0	35,700	25,901	61,601	10,610	72,211
比 較		(2) △1	3,176	△4,012	△3,176	△4,012	△779	△4,791

(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	管理職員特別 勤務手当	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	894	798	887	0	7,736	5,875	950	72	4,325
	前年度	1,134	1,272	840	858	20	9,127	6,761	950	72	4,867
	比 較	54	△378	△42	29	△20	△1,391	△886	0	0	△542

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) 9		31,688	22,277	53,965	9,831	63,796
前年度		(0) 10		35,700	25,901	61,601	10,610	72,211
比 較		(0) △1		△4,012	△3,624	△7,636	△779	△8,415

(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	管理職員特別 勤務手当	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	894	798	887	0	7,288	5,875	950	72	4,325
	前年度	1,134	1,272	840	858	20	9,127	6,761	950	72	4,867
	比 較	54	△378	△42	29	△20	△1,839	△886	0	0	△542

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	3,176		448	3,624		3,624
前年度		(0) 0	0		0	0		0
比 較		(2) 0	3,176		448	3,624		3,624

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	期末手当
	本年度	448
	前年度	0
	比 較	448

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

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 △4,012	1 普通昇給に伴う増加分	千円 437		平均昇給率 1.40 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 9人 7月 1人 10月 1人 1月 1人
		2 その他の増減分	千円 △4,449	(1)異動者に係る分 千円 △4,449	採用・退職の状況等 (採用) (退職) 28年度 1人 1人 29年度 1人 1人 30年度 1人 2人 元年度 1人 1人
手当	千円 △3,624	1 その他の増減分	千円 △3,624	(1)管理職手当 54 (2)扶養手当 △378 (3)住居手当 △42 (4)通勤手当 29 (5)管理職員特別勤務手当 △20 (6)期末手当 △1,839 (7)勤勉手当 △886 (8)退職手当負担金 △542	

(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
平成30年10月1日 現 在	平均給料月額	286,160 円
	平均給与月額	314,001 円
	平均年齢	40.00 歳

ウ 級別職員数

区 分		企 業 職(1)(行政職)	
		職員数(人)	構成比(%)
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
平成30年10月1日 現 在	1 級	4	40.0
	2 級	2	20.0
	3 級	—	—
	4 級	2	20.0
	5 級	1	10.0
	6 級	—	—
	7 級	1	10.0
	計	10	100.0

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

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)	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)	7	7
		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)	—	—
		4号給 (人)	9	9
		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(%)	0.23	
支給対象職員の比率(%) (令和元年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	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	有	

ク 定年退職及び応募認定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	71,632	令和2年度から 令和5年度まで	298,368	298,368

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	29,662,603		9,460,455	20,202,148	4.400	R4
資金運用部	H05.03.25	109,000,000	20,119,625		6,416,861	13,702,764	4.400	R4
公営企業金融公庫	H06.03.23	35,800,000	4,442,967		2,180,766	2,262,201	3.700	R3
資金運用部	H06.03.23	83,500,000	18,898,640		4,471,490	14,427,150	3.650	R5
資金運用部	H06.03.23	91,000,000	20,596,123		4,873,121	15,723,002	3.650	R5
資金運用部	H07.03.27	100,100,000	30,089,465		5,477,725	24,611,740	4.650	R6
公営企業金融公庫	H08.03.22	18,900,000	4,367,185		1,039,580	3,327,605	3.250	R5
公営企業金融公庫	H08.03.22	56,900,000	13,095,179		3,119,585	9,975,594	3.200	R5
公営企業金融公庫	H08.03.22	28,000,000	6,444,026		1,535,121	4,908,905	3.200	R5
資金運用部	H08.03.25	113,800,000	36,594,166		5,596,754	30,997,412	3.400	R7
資金運用部	H08.03.25	42,000,000	13,505,756		2,065,586	11,440,170	3.400	R7
資金運用部	H09.03.25	63,500,000	22,417,695		2,941,669	19,476,026	2.800	R8
資金運用部	H09.03.25	67,800,000	23,935,744		3,140,869	20,794,875	2.800	R8
公営企業金融公庫	H09.03.26	44,700,000	12,327,731		2,328,012	9,999,719	2.850	R6
公営企業金融公庫	H09.03.26	500,000	138,426		26,114	112,312	2.900	R6
公営企業金融公庫	H09.03.28	10,600,000	2,934,630		553,625	2,381,005	2.900	R6
公営企業金融公庫	H09.03.28	31,800,000	8,770,063		1,656,170	7,113,893	2.850	R6
資金運用部	H10.03.25	186,100,000	70,403,540		8,170,580	62,232,960	2.100	R9
資金運用部	H10.03.25	85,200,000	32,232,035		3,740,642	28,491,393	2.100	R9
公営企業金融公庫	H10.03.25	36,600,000	11,344,285		1,791,090	9,553,195	2.150	R7
公営企業金融公庫	H10.03.25	200,000	62,223		9,812	52,411	2.200	R7
資金運用部	H11.03.25	117,100,000	49,335,032		5,034,899	44,300,133	2.100	R10
公営企業金融公庫	H11.03.30	77,900,000	27,778,324		3,724,013	24,054,311	2.100	R8
資金運用部	H11.12.24	299,500,000	132,519,954		12,743,666	119,776,288	2.100	R11
資金運用部	H12.03.24	105,300,000	48,479,207		4,425,413	44,053,794	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	28,131,566		3,276,445	24,855,121	2.000	R9
資金運用部	H13.03.26	639,500,000	312,916,236		26,234,860	286,681,376	1.600	R12
資金運用部	H13.03.26	67,000,000	32,784,030		2,748,609	30,035,421	1.600	R12
公営企業金融公庫	H13.03.29	67,000,000	29,265,685		3,042,142	26,223,543	1.650	R10
財政融資資金	H14.03.25	530,700,000	290,871,531		21,429,853	269,441,678	2.200	R13
財政融資資金	H14.03.25	46,200,000	25,321,771		1,865,572	23,456,199	2.200	R13
公営企業金融公庫	H14.03.28	137,400,000	68,283,665		6,175,884	62,107,781	2.200	R11
公営企業金融公庫	H14.03.28	46,200,000	22,960,010		2,076,607	20,883,403	2.200	R11
財政融資資金	H14.10.29	136,900,000	76,502,609		5,476,957	71,025,652	1.900	R14
公営企業金融公庫	H15.03.28	106,300,000	54,490,135		4,662,670	49,827,465	1.200	R12
財政融資資金	H15.11.28	187,100,000	113,018,348		7,322,861	105,695,487	2.100	R15
財政融資資金	H16.01.30	131,300,000	78,133,950		5,161,950	72,972,000	1.800	R15
財政融資資金	H16.03.25	42,100,000	26,117,949		1,633,942	24,484,007	2.000	R15
資金運用部	H16.03.25	20,600,000	12,779,805		799,506	11,980,299	2.000	R15
公営企業金融公庫	H16.03.30	40,100,000	23,082,400		1,729,838	21,352,562	1.900	R13
公営企業金融公庫	H16.03.30	63,100,000	36,321,684		2,722,013	33,599,671	1.900	R13
公営企業金融公庫	H16.03.30	30,800,000	17,729,127		1,328,653	16,400,474	1.900	R13
公営企業金融公庫	H16.11.30	190,900,000	114,996,091		8,135,422	106,860,669	2.100	R14
財政融資資金	H16.11.30	158,600,000	102,338,085		6,063,418	96,274,667	2.200	R16
財政融資資金	H17.03.25	77,900,000	51,511,326		2,954,850	48,556,476	2.100	R16
資金運用部	H17.03.25	5,400,000	3,570,746		204,829	3,365,917	2.100	R16
資金運用部	H17.03.25	136,600,000	90,326,668		5,181,420	85,145,248	2.100	R16
公営企業金融公庫	H17.03.30	33,800,000	21,069,761		1,425,458	19,644,303	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.03.30	26,000,000	16,207,507		1,096,506	15,111,001	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.03.30	10,300,000	6,420,666		434,385	5,986,281	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.03.30	263,400,000	164,194,526		11,108,453	153,086,073	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	66,607,990		3,877,019	62,730,971	1.900	R16
財政融資資金	H18.03.27	49,600,000	34,640,467		1,842,498	32,797,969	2.100	R17
財政融資資金	H18.03.27	114,100,000	79,687,042		4,238,489	75,448,553	2.100	R17
公営企業金融公庫	H18.03.30	12,400,000	8,209,818		513,607	7,696,211	2.000	R15
公営企業金融公庫	H18.03.30	135,900,000	89,976,948		5,628,969	84,347,979	2.000	R15
財政融資資金	H19.03.26	103,600,000	76,122,762		3,768,882	72,353,880	2.100	R18
公営企業金融公庫	H19.03.29	25,800,000	18,191,959		1,043,548	17,148,411	2.100	R16
常総ひかり農業協同組合	H21.03.25	312,400,000	26,180,000		26,180,000	0	1.135	R2
財政融資資金	H21.03.25	33,200,000	26,600,284		1,174,605	25,425,679	1.900	R20
地方公営企業等金融機構	H21.03.30	31,000,000	24,164,145		1,216,632	22,947,513	1.900	R18
常総ひかり農業協同組合	H22.03.25	686,900,000	114,500,000		57,240,000	57,260,000	1.135	R3
財政融資資金	H22.03.25	17,100,000	14,354,810		584,294	13,770,516	2.100	R21
地方公共団体金融機構	H22.03.30	12,400,000	10,409,335		423,699	9,985,636	2.100	R21
地方公共団体金融機構	H23.03.30	289,900,000	252,212,087		9,875,899	242,336,188	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H25.03.28	9,800,000	9,143,593		335,634	8,807,959	1.500	R24
地方公共団体金融機構	H26.03.27	117,800,000	113,834,459		4,021,253	109,813,206	1.400	R25
地方公共団体金融機構	H27.06.04	81,700,000	81,700,000		2,820,430	78,879,570	1.200	R26
地方公共団体金融機構	H28.03.24	26,200,000	26,200,000		0	26,200,000	0.500	R27
財政融資資金	H29.03.27	180,600,000	158,032,900		22,569,356	135,463,544	0.010	R8
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	H32.03.30	89,300,000	89,300,000		0	89,300,000	0.500	R31
地方公共団体金融機構	H33.03.26	0	0	129,000,000	0	129,000,000	0.500	R32
合計		7,972,900,000	4,089,609,100	129,000,000	378,171,535	3,840,437,565		

7 予定損益計算書及び予定貸借対照表

(1) 令和元年度 予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

円 円 円

1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,225,925,414		
(2) その他の営業収益	62,775,945	1,288,701,359	
2. 営業費用			
(1) 配水及び給水費	679,230,448		
(2) 受託工事費	3,638		
(3) 総係費	112,683,286		
(4) 減価償却費	552,160,000		
(5) 資産減耗費	1,774,000		
(6) その他の営業費用	2,000	1,345,853,372	
営業損失			57,152,013
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	12,000		
(2) 他会計負担金	29,505,000		
(3) 他会計補助金	15,000,000		
(4) 長期前受金戻入	175,256,000		
(5) 雑収益	1,423,002	221,196,002	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	79,024,000		
(2) 雑支出	5,455,366	84,479,366	136,716,636
経常利益			79,564,623
当年度純利益			79,564,623
前年度繰越欠損金			72,441,275
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			7,123,348

(2) 令和元年度 予定貸借対照表

(令和 2 年 3 月 3 1 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	823,926,829				
減価償却累計額	<u>429,775,037</u>	394,151,792			
ハ 構築物	19,385,696,822				
減価償却累計額	<u>9,610,075,922</u>	9,775,620,900			
ニ 機械及び装置	3,882,168,858				
減価償却累計額	<u>2,548,997,702</u>	1,333,171,156			
ホ 車輛及び運搬具	8,597,297				
減価償却累計額	<u>5,175,263</u>	3,422,034			
ヘ 工具器具及び備品	13,468,160				
減価償却累計額	<u>12,078,830</u>	1,389,330			
ト 建設仮勘定		<u>5,900,000</u>			
有形固定資産合計			12,057,605,372		
(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					12,058,513,901
2. 流動資産					
(1) 現金預金			900,286,732		
(2) 未収金		90,128,818			
貸倒引当金		<u>812,000</u>			
流動資産合計			<u>89,316,818</u>		
資産合計					<u>989,603,550</u>
					<u>13,048,117,451</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		3,711,437,565			
企業債合計			3,711,437,565		
(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					3,734,971,565

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		378,171,535		
企業債合計			378,171,535	
(2) 未払金			120,058,812	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		4,721,000		
引当金合計			4,721,000	
(4) その他流動負債			33,945,048	
流動負債合計				536,896,395
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	114,989,685			
収益化累計額	47,311,257	67,678,428		
ロ 工事負担金	3,135,812,128			
収益化累計額	1,154,280,115	1,981,532,013		
ハ 国庫補助金	4,412,731,546			
収益化累計額	2,204,826,922	2,207,904,624		
ニ 県補助金	268,267,053			
収益化累計額	185,452,368	82,814,685		
長期前受金合計			4,339,929,750	
繰延収益合計				4,339,929,750
負債合計				8,611,797,710
		資本の部		
6. 資本金				4,240,255,015
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金			93,585,310	
(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		7,123,348		
利益剰余金合計			102,479,416	
剰余金合計				196,064,726
資本合計				4,436,319,741
負債資本合計				13,048,117,451

(3) 令和2年度 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	円
1. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ 土地		543,950,160			
ロ 建物	823,327,783				
減価償却累計額	<u>446,138,037</u>	377,189,746			
ハ 構築物	19,422,345,914				
減価償却累計額	<u>10,010,675,922</u>	9,411,669,992			
ニ 機械及び装置	3,983,938,360				
減価償却累計額	<u>2,681,888,702</u>	1,302,049,658			
ホ 車輛及び運搬具	8,597,297				
減価償却累計額	<u>6,152,263</u>	2,445,034			
ヘ 工具器具及び備品	13,468,160				
減価償却累計額	<u>12,094,830</u>	1,373,330			
ト 建設仮勘定		<u>5,900,000</u>			
有形固定資産合計			11,644,577,920		
(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					11,645,486,449
2. 流動資産					
(1) 現金預金			948,567,373		
(2) 未収金		94,927,488			
貸倒引当金		<u>354,000</u>			
流動資産合計			<u>94,573,488</u>		
資産合計					<u>1,043,140,861</u>
					<u>12,688,627,310</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		3,481,059,946			
企業債合計			3,481,059,946		
(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					3,504,593,946

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			124,440,883	
(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			33,945,048	
流動負債合計				522,112,550
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	114,989,685			
収益化累計額	49,045,257	65,944,428		
ロ 工事負担金	3,147,011,128			
収益化累計額	1,220,259,115	1,926,752,013		
ハ 国庫補助金	4,412,731,546			
収益化累計額	2,305,982,922	2,106,748,624		
ニ 県補助金	268,267,053			
収益化累計額	189,805,368	78,461,685		
長期前受金合計			4,177,906,750	
繰延収益合計				4,177,906,750
負債合計				8,204,613,246
		資本の部		
6. 資本金				4,240,255,015
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金			93,585,310	
(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		54,817,671		
利益剰余金合計			150,173,739	
剰余金合計				243,759,049
資本合計				4,484,014,064
負債資本合計				12,688,627,310