

水 道 事 業 会 計

議案第61号

平成31年度常総市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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	19,920 戸		
2	年間総給水量	5,434,995 m ³		
3	一日平均給水量	14,850 m ³		
4	主要な建設改良事業	配水管布設工事等	事業費	118,000 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、次のとおり定める。

収入

第1款	水道事業収益	1,624,607 千円
第1項	営業収益	1,402,808 千円
第2項	営業外収益	221,799 千円

支出

第1款	水道事業費用	1,543,502 千円
第1項	営業費用	1,413,726 千円
第2項	営業外費用	125,776 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417,157千円は、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	94,400千円
第1項	負担金	5,100千円
第2項	企業債	89,300千円

支出

第1款	資本的支出	511,557千円
第1項	建設改良費	127,649千円
第2項	企業債償還金	380,908千円
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	89,300	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 72,211 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。

平成31年2月27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			1,624,607	
	1 営業収益		1,402,808	
		1 給水収益	1,334,540	
		2 受託工事収益	4	
		3 その他の営業収益	68,264	
	2 営業外収益		221,799	
		1 受取利息	12	
		2 他会計負担金	29,505	
		3 他会計補助金	15,000	
		4 長期前受金戻入	174,716	
		5 雑収益	2,565	
6 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			1,543,502	
	1 営業費用		1,413,726	
		1 配水及び給水費	734,974	
		2 受託工事費	4	
		3 総係費	124,812	
		4 減価償却費	552,160	
		5 資産減耗費	1,774	
		6 その他の営業費用	2	
	2 営業外費用		125,776	
		1 支払利息	79,024	
		2 雑支出	5,718	
		3 消費税	41,034	
	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			94,400	
	1 負担金		5,100	
		1 負担金	5,100	
	2 企業債		89,300	
		1 企業債	89,300	

支出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			511,557	
	1 建設改良費		127,649	
		1 営業設備費	9,649	
		2 設備拡張費	118,000	
	2 企業債償還金		380,908	
		1 企業債償還金	380,908	
	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。

注記3：他会計補助金は、企業債利息に全額充当する。

2 予定キャッシュ・フロー計算書 (平成31年4月1日から平成32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	76,288,198
減価償却費	552,160,000
固定資産除却費	1,774,000
未収金の増減額 (△は増加)	290,100
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△779,000
その他流動資産の増減額	0
賞与引当金増減額	1,105,000
未払金の増減額 (△は減少)	22,526,200
その他流動負債の増減額	0
長期前受金戻入額	△174,716,000
受取利息及び配当金	△12,000
支払利息及び企業債取扱諸費	79,024,000
小計	<u>557,660,498</u>
利息及び配当金の受取額	12,000
利息の支払額	<u>△79,024,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>478,648,498</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	△116,904,969
負担金の収入	5,100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△111,804,969</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	89,300,000
企業債の償還による支出	△380,907,791
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△291,607,791</u>
資金増加額 (又は減少額)	75,235,738
資金期首残高	<u>777,470,833</u>
資金期末残高	<u>852,706,571</u>

注記4：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		1,624,607	1,608,627	15,980			
1 営業収益		1,402,808	1,377,175	25,633			
	1 給水収益	1,334,540	1,310,064	24,476	1 水道料金	1,334,540	
	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	68,264	67,107	1,157	1 材料売却収益	1	
					2 分担金	37,460	
					3 手数料	945	給水装置工事申請手数料 443 給水装置工事検査手数料 443 道路占用申請手数料 39 給水装置工事事業者指定手数料 20
					4 雑収益	29,858	下水道検針収納等業務受託料 29,856 水道損害賠償共済金 1 その他雑収益 1
2 営業外収益		221,799	231,452	△9,653			
	1 受取利息	12	10	2	1 預金利息	12	
	2 他会計負担金	29,505	29,475	30	1 負担金	29,505	消火栓負担金
	3 他会計補助金	15,000	25,000	△10,000	1 補助金	15,000	
	4 長期前受金戻入	174,716	174,564	152	1 受贈財産評価額戻入	1,709	
					2 工事負担金戻入	66,319	
					3 国庫補助金戻入	102,176	
					4 県補助金戻入	4,512	

(款) 1 水道事業収益

(項) 2 営業外収益

(目) 5 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	
	5 雑収益	2,565	2,402	163	1 雑収益	2,565	
	6 消費税還付金	1	1	0	1 還付金	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 水道事業費用		1,543,502	1,521,542	21,960			
1 営業費用		1,413,726	1,381,608	32,118			
	1 配水及び給水費	734,974	718,357	16,617	1 給料	20,609	職員給
					2 手当	12,663	管理職手当 648 扶養手当 834 住居手当 264 通勤手当 442 管理職員特別勤務手当 14 期末手当 3,506 勤勉手当 2,717 時間外勤務手当 700 特殊勤務手当 72 児童手当 660 退職手当負担金 2,806
					3 賞与引当金 繰入額	2,724	
					4 貸金	2,016	
					6 法定福利費	6,111	職員共済組合負担金
					8 旅費	54	
					10 備消耗品費	1,000	
					11 燃料費	446	
					14 通信運搬費	1,573	電話料 294 郵便料 10 テレメーター料 582 通信費 687
					15 委託料	71,722	電気保安全管理委託料 1,315 浄水場管理委託料 48,781

(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	
							健康診断委託料 20
							浄水場清掃委託料 371
							火災報知機等保守管理委託料 44
							浄化槽点検委託料 71
							電気計装機器等保守点検委託料 15,390
							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 580
							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 500
					16手数料	1,846	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 88
					17賃借料	173	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	38,885	

(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	1,075	自動車保険料 423 火災保険料 293 水道賠償責任保険料 359
					28負担金	106	技術研修会負担金
					30受水費	454,770	
					32雑費	71	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	124,812	107,569	17,243	1 給料	15,091	職員給
					2 手当	9,177	管理職手当 486 扶養手当 438 住居手当 576 通勤手当 416 管理職員特別勤務手当 6 期末手当 2,893 勤勉手当 2,051 時間外勤務手当 250 退職手当負担金 2,061
					3 賞与引当金 繰入額	1,997	
					5 報酬	160	水道事業審議会委員報酬
					6 法定福利費	4,499	職員共済組合負担金
					8 旅費	60	
					10備消耗品費	700	

(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		
					12	光熱水費	20	
					13	印刷製本費	3,200	
					14	通信運搬費	5,580	電話料 580 郵便料 5,000
					15	委託料	71,455	検針・収納等業務委託料 70,981 水道事業システム設定委託料 303 データ伝送システム委託料 171
					16	手数料	5,815	口座振替手数料 1,962 コンビニ収納代行手数料 3,853
					17	賃借料	5,877	水道事業システム借上料 5,876 駐車料 1
					27	食糧費	5	
					28	負担金	440	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 保健所管内水道事業推進連絡協議会負担金 15 事務研修会負担金 216
					29	貸倒引当金 繰入額	721	
					32	雑費	15	
	4 減価償却費	552,160	553,107	△947	33	建物減価償却費	16,409	浄水場等の建物
					34	構築物減価 償却費	401,789	原水及び浄水設備 48,799 配水管 332,390 消火栓 20,600
					35	機械及び装置 減価償却費	132,969	機械及び装置 126,791 メーター器 6,178
					36	車輛及び運搬具 減価償却費	977	

(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	
					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	1,774	2,569	△795	38 固定資産除却費	1,774	
	6 その他の営業費用	2	2	0	40 材料売却原価	2	
2 営業外費用		125,776	135,934	△10,158			
	1 支払利息	79,024	85,992	△6,968	41 企業債利息	78,836	
					42 一時借入金利息	188	
	2 雑支出	5,718	5,296	422	47 雑支出	5,718	
	3 消費税	41,034	44,646	△3,612	48 消費税	41,034	
3 予備費		4,000	4,000	0			
	1 予備費	4,000	4,000	0			

注記5：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6：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7：賃借料における予定支払賃借料総額は4,615,613円。

注記8：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9：貸倒引当金は貸倒実績率の平均値により算出。

注記10：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		94,400	109,332	△14,932			
1 負担金		5,100	27,732	△22,632			
	1 負担金	5,100	27,732	△22,632	1 負担金	5,100	一般会計負担金 2,000 工事負担金 3,100
2 企業債		89,300	81,600	7,700			
	1 企業債	89,300	81,600	7,700	1 企業債	89,300	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		511,557	486,147	25,410			
1 建設改良費		127,649	126,456	1,193			
	1 営業設備費	9,649	7,856	1,793	49メーター費	9,649	メーター器購入費
	2 設備拡張費	118,000	118,600	△600	15委託料	27,000	設計委託料
					26工事請負費	91,000	水道施設工事費
2 企業債償還金		380,908	356,691	24,217			
	1 企業債償還金	380,908	356,691	24,217	50元金償還金	380,908	
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

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	賃金	手当	計				
本年度	損益勘定支弁職員	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	資本勘定支弁職員	(0)	10		35,700		25,901	61,601	10,610	72,211		
	合 計		(0) 10		35,700		25,901	61,601	10,610	72,211		
前年度	損益勘定支弁職員		(0) 9		28,580		19,986	48,566	8,234	56,800		
	資本勘定支弁職員											
	合 計		(0) 9		28,580		19,986	48,566	8,234	56,800		
比較	損益勘定支弁職員		(0) 1		7,120		5,915	13,035	2,376	15,411		
	資本勘定支弁職員											
	合 計		(0) 1		7,120		5,915	13,035	2,376	15,411		
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	賞与引当金 繰入額
	本年度	千円 1,134	千円 1,272	千円 840	千円 858	千円 20	千円 6,399	千円 4,768	千円 950	千円 72	千円 4,867	千円 4,721
	前年度	1,134	828	840	767	20	4,544	3,338	950	72	3,877	3,616
	比較	0	444	0	91	0	1,855	1,430	0	0	990	1,105

(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 7,120	1 普通昇給に伴う増加分	千円 559	千円 —	平均昇給率 1.72 % 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	千円 6,561	(1)異動者に係る分 千円 6,561	採用・退職の状況等 (採用) (退職) H 27 年度 1人 1人 H 28 年度 1人 1人 H 29 年度 1人 1人 H 30 年度 1人 1人
手当	千円 5,915	1 その他の増減分	千円 5,915	(1)扶養手当 444 (2)通勤手当 91 (3)期末手当 1,855 (4)勤勉手当 1,430 (5)退職手当負担金 990 (6)賞与引当金繰入額 1,105	

(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)
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
平成29年10月1日 現 在	平均給料月額	256,108 円
	平均給与月額	292,451 円
	平均年齢	35.07 歳

イ 級別職員数

区 分		企 業 職 (1) (行 政 職)	
		職員数(人)	構成比(%)
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
平成29年10月1日 現 在	1 級	5	55.6
	2 級	1	11.1
	3 級	—	—
	4 級	1	11.1
	5 級	1	11.1
	6 級	1	11.1
	7 級	—	—
	計	9	100.0

ウ 特殊勤務手当

区 分	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(%) (平成30年10月1日現在)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	緊急出動及び停水処分手当

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 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 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	平成30年度	0	平成31年度から 平成35年度まで	370,000	370,000

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	38,720,142		9,057,539	29,662,603	4.400	H34
資金運用部	H05.03.25	109,000,000	26,263,195		6,143,570	20,119,625	4.400	H34
公営企業金融公庫	H06.03.23	35,800,000	6,545,230		2,102,263	4,442,967	3.700	H33
資金運用部	H06.03.23	83,500,000	23,211,283		4,312,643	18,898,640	3.650	H35
資金運用部	H06.03.23	91,000,000	25,296,128		4,700,005	20,596,123	3.650	H35
資金運用部	H07.03.27	100,100,000	35,321,090		5,231,625	30,089,465	4.650	H36
公営企業金融公庫	H08.03.22	18,900,000	5,373,784		1,006,599	4,367,185	3.250	H35
公営企業金融公庫	H08.03.22	56,900,000	16,117,282		3,022,103	13,095,179	3.200	H35
公営企業金融公庫	H08.03.22	28,000,000	7,931,177		1,487,151	6,444,026	3.200	H35
資金運用部	H08.03.25	113,800,000	42,005,375		5,411,209	36,594,166	3.400	H37
資金運用部	H08.03.25	42,000,000	15,502,863		1,997,107	13,505,756	3.400	H37
資金運用部	H09.03.25	63,500,000	25,278,695		2,861,000	22,417,695	2.800	H38
資金運用部	H09.03.25	67,800,000	26,990,481		3,054,737	23,935,744	2.800	H38
公営企業金融公庫	H09.03.26	44,700,000	14,590,787		2,263,056	12,327,731	2.850	H36
公営企業金融公庫	H09.03.26	500,000	163,799		25,373	138,426	2.900	H36
公営企業金融公庫	H09.03.28	10,600,000	3,472,542		537,912	2,934,630	2.900	H36
公営企業金融公庫	H09.03.28	31,800,000	10,380,023		1,609,960	8,770,063	2.850	H36
資金運用部	H10.03.25	186,100,000	78,405,203		8,001,663	70,403,540	2.100	H39
資金運用部	H10.03.25	85,200,000	35,895,343		3,663,308	32,232,035	2.100	H39
公営企業金融公庫	H10.03.25	36,600,000	13,097,479		1,753,194	11,344,285	2.150	H37
公営企業金融公庫	H10.03.25	200,000	71,823		9,600	62,223	2.200	H37
資金運用部	H11.03.25	117,100,000	54,265,840		4,930,808	49,335,032	2.100	H40
公営企業金融公庫	H11.03.30	77,900,000	31,425,347		3,647,023	27,778,324	2.100	H38
資金運用部	H11.12.24	299,500,000	145,000,159		12,480,205	132,519,954	2.100	H41
資金運用部	H12.03.24	105,300,000	52,817,422		4,338,215	48,479,207	2.000	H41

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	31,343,453		3,211,887	28,131,566	2.000	H39
資金運用部	H13.03.26	639,500,000	338,736,322		25,820,086	312,916,236	1.600	H42
資金運用部	H13.03.26	67,000,000	35,489,184		2,705,154	32,784,030	1.600	H42
公営企業金融公庫	H13.03.29	67,000,000	32,258,246		2,992,561	29,265,685	1.650	H40
財政融資資金	H14.03.25	530,700,000	311,837,593		20,966,062	290,871,531	2.200	H43
財政融資資金	H14.03.25	46,200,000	27,146,968		1,825,197	25,321,771	2.200	H43
公営企業金融公庫	H14.03.28	137,400,000	74,325,889		6,042,224	68,283,665	2.200	H41
公営企業金融公庫	H14.03.28	46,200,000	24,991,675		2,031,665	22,960,010	2.200	H41
財政融資資金	H14.10.29	136,900,000	81,876,969		5,374,360	76,502,609	1.900	H44
公営企業金融公庫	H15.03.28	106,300,000	59,097,352		4,607,217	54,490,135	1.200	H42
財政融資資金	H15.11.28	187,100,000	120,189,818		7,171,470	113,018,348	2.100	H45
財政融資資金	H16.01.30	131,300,000	83,204,224		5,070,274	78,133,950	1.800	H45
財政融資資金	H16.03.25	42,100,000	27,719,696		1,601,747	26,117,949	2.000	H45
資金運用部	H16.03.25	20,600,000	13,563,558		783,753	12,779,805	2.000	H45
公営企業金融公庫	H16.03.30	40,100,000	24,779,833		1,697,433	23,082,400	1.900	H43
公営企業金融公庫	H16.03.30	63,100,000	38,992,707		2,671,023	36,321,684	1.900	H43
公営企業金融公庫	H16.03.30	30,800,000	19,032,891		1,303,764	17,729,127	1.900	H43
公営企業金融公庫	H16.11.30	190,900,000	122,963,323		7,967,232	114,996,091	2.100	H44
財政融資資金	H16.11.30	158,600,000	108,270,277		5,932,192	102,338,085	2.200	H46
財政融資資金	H17.03.25	77,900,000	54,405,089		2,893,763	51,511,326	2.100	H46
資金運用部	H17.03.25	5,400,000	3,771,340		200,594	3,570,746	2.100	H46
資金運用部	H17.03.25	136,600,000	95,400,967		5,074,299	90,326,668	2.100	H46
公営企業金融公庫	H17.03.30	33,800,000	22,465,750		1,395,989	21,069,761	2.100	H44
公営企業金融公庫	H17.03.30	26,000,000	17,281,345		1,073,838	16,207,507	2.100	H44
公営企業金融公庫	H17.03.30	10,300,000	6,846,071		425,405	6,420,666	2.100	H44
公営企業金融公庫	H17.03.30	263,400,000	175,073,325		10,878,799	164,194,526	2.100	H44

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	70,412,383		3,804,393	66,607,990	1.900	H46
財政融資資金	H18.03.27	49,600,000	36,444,874		1,804,407	34,640,467	2.100	H47
財政融資資金	H18.03.27	114,100,000	83,837,906		4,150,864	79,687,042	2.100	H47
公営企業金融公庫	H18.03.30	12,400,000	8,713,305		503,487	8,209,818	2.000	H45
公営企業金融公庫	H18.03.30	135,900,000	95,495,003		5,518,055	89,976,948	2.000	H45
財政融資資金	H19.03.26	103,600,000	79,813,727		3,690,965	76,122,762	2.100	H48
公営企業金融公庫	H19.03.29	25,800,000	19,213,932		1,021,973	18,191,959	2.100	H46
常総ひかり農業協同組合	H21.03.25	129,300,000	11,900,000		11,900,000	0	1.135	H31
常総ひかり農業協同組合	H21.03.25	312,400,000	52,200,000		26,020,000	26,180,000	1.135	H32
財政融資資金	H21.03.25	33,200,000	27,752,885		1,152,601	26,600,284	1.900	H50
地方公営企業等金融機構	H21.03.30	31,000,000	25,357,987		1,193,842	24,164,145	1.900	H48
常総ひかり農業協同組合	H22.03.25	686,900,000	171,740,000		57,240,000	114,500,000	1.135	H33
財政融資資金	H22.03.25	17,100,000	14,927,024		572,214	14,354,810	2.100	H51
地方公共団体金融機構	H22.03.30	12,400,000	10,824,274		414,939	10,409,335	2.100	H51
地方公共団体金融機構	H23.03.30	289,900,000	261,902,985		9,690,898	252,212,087	1.900	H52
地方公共団体金融機構	H25.03.28	9,800,000	9,474,249		330,656	9,143,593	1.500	H54
地方公共団体金融機構	H26.03.27	117,800,000	117,800,000		3,965,541	113,834,459	1.400	H55
地方公共団体金融機構	H27.06.04	81,700,000	81,700,000		0	81,700,000	1.200	H57
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	H57
財政融資資金	H29.03.27	180,600,000	180,600,000		22,567,100	158,032,900	0.010	H38
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	H58
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	H59
地方公共団体金融機構	H31.03.28	81,600,000	81,600,000		0	81,600,000	0.600	H60
地方公共団体金融機構	H32.03.27	0	0	89,300,000	0	89,300,000	0.600	H61
合計		8,017,000,000	4,385,316,891	89,300,000	380,907,791	4,093,709,100		

7 予定損益計算書及び予定貸借対照表

(1) 平成30年度 予定損益計算書	(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)		
	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,213,022,223		
(2) その他の営業収益	62,229,584	1,275,251,807	
2. 営業費用			
(1) 配水及び給水費	671,792,092		
(2) 受託工事費	3,704		
(3) 総係費	109,182,269		
(4) 減価償却費	553,107,000		
(5) 資産減耗費	2,569,000		
(6) その他の営業費用	2,000	1,336,656,065	
営業損失			61,404,258
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	10,000		
(2) 他会計負担金	29,475,000		
(3) 他会計補助金	25,000,000		
(4) 長期前受金戻入	174,564,000		
(5) 雑収益	2,224,075	231,273,075	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	85,992,000		
(2) 雑支出	4,903,704	90,895,704	140,377,371
經常利益			78,973,113
当年度純利益			78,973,113
前年度繰越欠損金			171,397,537
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			92,424,424

(2) 平成30年度 予定貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

	円	資産の部	円	円	円
1. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ 土地			543,950,160		
ロ 建物	824,252,212				
減価償却累計額	<u>413,366,453</u>		410,885,759		
ハ 構築物	19,329,800,075				
減価償却累計額	<u>9,214,318,971</u>		10,115,481,104		
ニ 機械及び装置	3,832,674,206				
減価償却累計額	<u>2,425,357,737</u>		1,407,316,469		
ホ 車輛及び運搬具	8,597,297				
減価償却累計額	<u>4,198,962</u>		4,398,335		
ヘ 工具器具及び備品	13,468,160				
減価償却累計額	<u>12,063,685</u>		1,404,475		
ト 建設仮勘定			<u>10,777,500</u>		
有形固定資産合計				12,494,213,802	
(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					12,495,122,331
2. 流動資産					
(1) 現金預金				777,470,833	
(2) 未収金			79,354,926		
貸倒引当金			<u>1,091,000</u>		
流動資産合計				<u>78,263,926</u>	
資産合計					<u>855,734,759</u>
					<u>13,350,857,090</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>4,004,409,100</u>		
企業債合計				4,004,409,100	
(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					4,027,943,100

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		380,907,791		
企業債合計			380,907,791	
(2) 未払金			49,970,882	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		3,674,000		
引当金合計			3,674,000	
(4) その他流動負債			35,748,910	
流動負債合計				470,301,583
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	113,889,685			
収益化累計額	45,637,401	68,252,284		
ロ 工事負担金	3,139,065,728			
収益化累計額	1,089,423,891	2,049,641,837		
ハ 国庫補助金	4,412,731,546			
収益化累計額	2,102,111,516	2,310,620,030		
ニ 県補助金	268,267,053			
収益化累計額	180,940,766	87,326,287		
長期前受金合計			4,515,840,438	
繰延収益合計				4,515,840,438
負債合計				9,014,085,121
		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 当年度未処理欠損金		92,424,424		
利益剰余金合計			2,931,644	
剰余金合計				96,516,954
資本合計				4,336,771,969
負債資本合計				13,350,857,090

(3) 平成31年度 予定貸借対照表

(平成32年 3月31日現在)

	円	資産の部	円	円	円
1. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ 土地			543,950,160		
ロ 建物	824,252,212				
減価償却累計額	<u>429,775,453</u>		394,476,759		
ハ 構築物	19,383,788,113				
減価償却累計額	<u>9,616,107,971</u>		9,767,680,142		
ニ 機械及び装置	3,893,817,137				
減価償却累計額	<u>2,558,326,737</u>		1,335,490,400		
ホ 車輛及び運搬具	8,597,297				
減価償却累計額	<u>5,175,962</u>		3,421,335		
ヘ 工具器具及び備品	13,468,160				
減価償却累計額	<u>12,079,685</u>		1,388,475		
ト 建設仮勘定			<u>10,777,500</u>		
有形固定資産合計				12,057,184,771	
(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					12,058,093,300
2. 流動資産					
(1) 現金預金				852,706,571	
(2) 未収金			79,064,826		
貸倒引当金			<u>312,000</u>		
流動資産合計				<u>78,752,826</u>	
資産合計					<u>931,459,397</u>
					<u>12,989,552,697</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>3,715,537,565</u>		
企業債合計				3,715,537,565	
(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					3,739,071,565

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			72,497,082	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		4,779,000		
引当金合計			4,779,000	
(4) その他流動負債			35,748,910	
流動負債合計				491,196,527
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	113,889,685			
収益化累計額	47,346,401	66,543,284		
ロ 工事負担金	3,144,165,728			
収益化累計額	1,155,742,891	1,988,422,837		
ハ 国庫補助金	4,412,731,546			
収益化累計額	2,204,287,516	2,208,444,030		
ニ 県補助金	268,267,053			
収益化累計額	185,452,766	82,814,287		
長期前受金合計			4,346,224,438	
繰延収益合計				4,346,224,438
負債合計				8,576,492,530
		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 当年度未処理欠損金		16,136,226		
利益剰余金合計			79,219,842	
剰余金合計				172,805,152
資本合計				4,413,060,167
負債資本合計				12,989,552,697