

水 道 事 業 会 計

議案第68号

平成29年度常総市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成29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	19,100 戸		
2	年間総給水量	5,112,428 m ³		
3	一日平均給水量	14,007 m ³		
4	主要な建設改良事業	配水管布設替工事等	事業費	185,000 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	1,585,304 千円
第1項	営業収益	1,353,639 千円
第2項	営業外収益	231,665 千円

支出

第1款	水道事業費用	1,552,961 千円
第1項	営業費用	1,417,207 千円
第2項	営業外費用	131,754 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 373, 282千円は、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	174,225千円
第1項	負担金	72,125千円
第2項	企業債	102,100千円

支出

第1款	資本的支出	547,507千円
第1項	建設改良費	194,348千円
第2項	企業債償還金	350,159千円
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	102,100	普通貸借 又は 証券発行	以内 3%	起債年度から据え置き期間を含め30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、又は借り換えすることが出来る。

(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 59,196 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29年2月22日 提出

茨城県常総市長 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 企業債明細書
- 6 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			1,585,304	
	1 営業収益		1,353,639	
		1 給水収益	1,283,520	
		2 受託工事収益	4	
		3 その他の営業収益	70,115	
	2 営業外収益		231,665	
		1 受取利息	9	
		2 他会計負担金	29,430	
		3 他会計補助金	25,000	
		4 長期前受金戻入	175,058	
		5 雑収益	2,167	
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			1,552,961	
	1 営業費用		1,417,207	
		1 配水及び給水費	736,542	
		2 受託工事費	4	
		3 総係費	122,701	
		4 減価償却費	556,528	
		5 資産減耗費	1,430	
		6 その他の営業費用	2	
	2 営業外費用		131,754	
		1 支払利息	92,766	
		2 雑支出	4,487	
		3 消費税	34,501	
	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			174,225	
	1 負担金		72,125	
		1 負担金	72,125	
	2 企業債		102,100	
		1 企業債	102,100	

支出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			547,507	
	1 建設改良費		194,348	
		1 営業設備費	9,348	
		2 設備拡張費	185,000	
	2 企業債償還金		350,159	
		1 企業債償還金	350,159	
	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29年4月1日から平成30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	29,644,200
減価償却費	556,528,000
固定資産除却費	1,430,000
未収金の増減額 (△は増加)	41,993,597
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
その他流動資産の増減額	0
賞与引当金増減額	52,000
未払金の増減額 (△は減少)	25,486,055
その他流動負債の増減額	0
長期前受金戻入額	△175,058,000
受取利息及び配当金	△9,000
支払利息及び企業債取扱諸費	92,766,000
小計	<u>572,832,852</u>
利息及び配当金の受取額	9,000
利息の支払額	<u>△92,766,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	480,075,852
(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	△179,951,856
負担金の収入	72,125,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△107,826,856</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	102,100,000
企業債の償還による支出	△350,158,745
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△248,058,745</u>
資金増加額 (又は減少額)	124,190,251
資金期首残高	<u>550,330,786</u>
資金期末残高	674,521,037

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		1,585,304	1,588,204	△2,900			
1 営業収益		1,353,639	1,316,602	37,037			
	1 給水収益	1,283,520	1,275,438	8,082	1 水道料金	1,283,520	
	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	70,115	41,160	28,955	1 材料売却収益	1	
					2 分担金	41,510	
					3 手数料	1,032	給水装置工事申請手数料 481 給水装置工事検査手数料 481 道路占用申請手数料 42 給水装置工事事業者指定手数料 28
					4 雑収益	27,572	下水道検針収納等業務受託料 27,570 水道損害賠償共済金 1 その他雑収益 1
2 営業外収益		231,665	271,602	△39,937			
	1 受取利息	9	134	△125	1 預金利息	9	
	2 他会計負担金	29,430	29,370	60	1 負担金	29,430	消火栓負担金
	3 他会計補助金	25,000	40,000	△15,000	1 補助金	25,000	
	4 長期前受金戻入	175,058	174,672	386	1 受贈財産評価額戻入	1,061	
					2 工事負担金戻入	65,363	
					3 国庫補助金戻入	104,068	
					4 県補助金戻入	4,566	

(款) 1 水道事業収益

(項) 1 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	2,167	27,425	△25,258	1 雑収益	2,167	
	6 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		1,552,961	1,561,069	△8,108			
1 営業費用		1,417,207	1,418,773	△1,566			
	1 配水及び給水費	736,542	737,048	△506	1 給料	19,091	職員給
					2 手当	12,220	管理職手当 648 扶養手当 912 通勤手当 572 管理職員特別勤務手当 14 期末手当 3,028 勤勉手当 2,042 時間外勤務手当 500 特殊勤務手当 72 児童手当 900 退職手当負担金 3,532
					3 賞与引当金繰入額	2,434	
					4 賃金	2,016	
					6 法定福利費	5,579	職員共済組合負担金
					8 旅費	53	
					10 備消耗品費	1,000	
					11 燃料費	450	
					14 通信運搬費	1,076	電話料 420 郵便料 10 テレメーター料 577 運搬費 69
					15 委託料	69,626	電気保安管理委託料 1,167 浄水場管理委託料 45,382 健康診断委託料 16

(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	
							浄水場清掃委託料 407
							火災報知機等保守管理委託料 44
							浄化槽点検委託料 70
							電気計装機器等保守点検委託料 17,000
							管路台帳作成委託料 2,000
							環境整備委託料 150
							配水池等清掃委託料 1,000
							産業廃棄物処分業務委託料 590
							浄水設備等保守点検委託料 1,800
					16手数料	2,778	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 86
							塩素ガスボンベ処分手数料 934
					17賃借料	172	複写機借上料
					18修繕費	37,180	自動車修理費 400
							水道施設修理費 33,000
							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	84,050	電力費 84,000
							燃料費 50
					22薬品費	33,000	

(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	1,269	自動車保険料 598 火災保険料 314 水道賠償責任保険料 357
					28負担金	394	技術研修会負担金
					30受水費	457,186	
					32雑費	68	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	122,701	107,639	15,062	1 給料	9,989	職員給
					2 手当	6,508	管理職手当 486 扶養手当 396 住居手当 576 通勤手当 365 管理職員特別勤務手当 6 期末手当 1,607 勤勉手当 984 時間外勤務手当 240 退職手当負担金 1,848
					3 賞与引当金 繰入額	1,240	
					5 報酬	240	水道事業審議会委員報酬
					6 法定福利費	3,035	職員共済組合負担金
					8 旅費	60	
					10備消耗品費	875	

(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	
					11燃料費	10	
					12光熱水費	25	
					13印刷製本費	2,996	
					14通信運搬費	5,652	電話料 600 郵便料 5,052
					15委託料	78,824	検針・収納等業務委託料 63,720 データ伝送システム委託料 104 経営戦略策定業務委託料 15,000
					16手数料	5,546	口座振替手数料 1,852 コンビニ収納代行手数料 3,694
					17賃借料	5,999	水道事業システム借上料 5,998 駐車料 1
					27食糧費	5	
					28負担金	397	日本水道協会本部負担金 138 日本水道協会関東地方支部負担金 28 日本水道協会県支部負担金 21 事務研修会負担金 210
					29貸倒引当金 繰入額	1,270	
					32雑費	30	
	4 減価償却費	556,528	573,125	△16,597	33建物減価償却費	17,183	浄水場等の建物
					34構築物減価 償却費	397,448	原水及び浄水設備 45,983 配水管 330,935 消火栓 20,530
					35機械及び装置 減価償却費	139,955	機械及び装置 133,903 メーター器 6,052
					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	965	水質試験器具等
	5 資産減耗費	1,430	955	475	38 固定資産除却費	1,430	
	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		131,754	138,296	△6,542			
	1 支払利息	92,766	102,741	△9,975	41 企業債利息	92,624	
					42 一時借入金利息	142	
	2 雑支出	4,487	10,797	△6,310	47 雑支出	4,487	
	3 消費税	34,501	24,758	9,743	48 消費税	34,501	
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7,052,400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		174,225	198,094	△23,869			
1 負担金		72,125	38,094	34,031			
	1 負担金	72,125	38,094	34,031	1 負担金	72,125	一般会計負担金 800 工事負担金 71,325
2 企業債		102,100	160,000	△57,900			
	1 企業債	102,100	160,000	△57,900	1 企業債	102,100	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		547,507	575,195	△27,688			
1 建設改良費		194,348	228,076	△33,728			
	1 営業設備費	9,348	9,576	△228	49メーター費	9,348	メーター器購入費
	2 設備拡張費	185,000	218,500	△33,500	15委託料	5,000	設計委託料
					26工事請負費	180,000	水道施設工事費
2 企業債償還金		350,159	344,119	6,040			
	1 企業債償還金	350,159	344,119	6,040	50元金償還金	350,159	
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		9		29,080		21,502	50,582	8,614	59,196		
	合 計		9		29,080		21,502	50,582	8,614	59,196		
前年度	損益勘定支弁職員		9		29,086		22,331	51,417	8,194	59,611		
	資本勘定支弁職員											
	合 計		9		29,086		22,331	51,417	8,194	59,611		
比較	損益勘定支弁職員		0		△6		△829	△835	420	△415		
	資本勘定支弁職員											
	合 計		0		△6		△829	△835	420	△415		
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 1,308	千円 576	千円 937	千円 20	千円 4,635	千円 3,026	千円 740	千円 72	千円 5,380	千円 3,674
	前年度	1,161	1,170	324	884	20	4,587	2,991	980	72	6,520	3,622
	比較	△27	138	252	53	0	48	35	△240	0	△1,140	52

(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 △6	1	普通昇給に伴う増加分	千円 497	千円 —	平均昇給率 1.72 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 —人 7月 —人 10月 —人 1月 9人
		2	その他の増減分	△503	(1)異動者に係る分 △503	採用・退職の状況等 (採用) (退職) H 25 年度 1人 —人 H 26 年度 1人 —人 H 27 年度 1人 1人 H 28 年度 1人 —人
手当	千円 △829	1	その他の増減分	千円 △829	千円	(1)管理職手当 △27 (2)扶養手当 138 (3)住居手当 252 (4)通勤手当 53 (5)期末手当 48 (6)勤勉手当 35 (7)時間外勤務手当 △240 (8)退職手当負担金 △1,140 (9)賞与引当金繰入額 52

(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28年10月1日 現 在	平均給料月額	260,144 円
	平均給与月額	310,177 円
	平均年齢	35.09 歳
平成27年10月1日 現 在	平均給料月額	245,712 円
	平均給与月額	286,065 円
	平均年齢	33.06 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28年10月1日 現 在	1 級	4	44.5
	2 級	1	11.1
	3 級	1	11.1
	4 級	1	11.1
	5 級	1	11.1
	6 級	1	11.1
	7 級	—	—
	計	9	100.0
平成27年10月1日 現 在	1 級	3	37.5
	2 級	3	37.5
	3 級	—	—
	4 級	1	12.5
	5 級	1	12.5
	6 級	—	—
	7 級	—	—
	計	8	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(%)	0.25
支給対象職員の比率(%) (平成28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 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	H01.03.27	126,000,000	16,492,846		8,048,871	8,443,975	4.850	H30
資金運用部	H05.03.25	160,700,000	55,694,383		8,302,457	47,391,926	4.400	H34
資金運用部	H05.03.25	109,000,000	37,776,526		5,631,412	32,145,114	4.400	H34
公営企業金融公庫	H06.03.23	35,800,000	10,525,449		1,953,633	8,571,816	3.700	H33
資金運用部	H06.03.23	83,500,000	31,382,395		4,011,675	27,370,720	3.650	H35
資金運用部	H06.03.23	91,000,000	34,201,173		4,372,005	29,829,168	3.650	H35
資金運用部	H07.03.27	100,100,000	45,089,776		4,772,102	40,317,674	4.650	H36
公営企業金融公庫	H08.03.22	18,900,000	7,292,193		943,744	6,348,449	3.250	H35
公営企業金融公庫	H08.03.22	56,900,000	21,881,136		2,836,185	19,044,951	3.200	H35
公営企業金融公庫	H08.03.22	28,000,000	10,767,519		1,395,662	9,371,857	3.200	H35
資金運用部	H08.03.25	113,800,000	52,295,558		5,058,368	47,237,190	3.400	H37
資金運用部	H08.03.25	42,000,000	19,300,646		1,866,885	17,433,761	3.400	H37
資金運用部	H09.03.25	63,500,000	30,767,477		2,706,238	28,061,239	2.800	H38
資金運用部	H09.03.25	67,800,000	32,850,945		2,889,496	29,961,449	2.800	H38
公営企業金融公庫	H09.03.26	44,700,000	18,929,228		2,138,529	16,790,699	2.850	H36
公営企業金融公庫	H09.03.26	500,000	212,405		23,953	188,452	2.900	H36
公営企業金融公庫	H09.03.28	10,600,000	4,503,000		507,812	3,995,188	2.900	H36
公営企業金融公庫	H09.03.28	31,800,000	13,466,431		1,521,370	11,945,061	2.850	H36
資金運用部	H10.03.25	186,100,000	93,915,674		7,674,233	86,241,441	2.100	H39
資金運用部	H10.03.25	85,200,000	42,996,322		3,513,405	39,482,917	2.100	H39
公営企業金融公庫	H10.03.25	36,600,000	16,493,368		1,679,790	14,813,578	2.150	H37
公営企業金融公庫	H10.03.25	200,000	90,403		9,188	81,215	2.200	H37
資金運用部	H11.03.25	117,100,000	63,823,748		4,729,038	59,094,710	2.100	H40
公営企業金融公庫	H11.03.30	77,900,000	38,494,758		3,497,786	34,996,972	2.100	H38
資金運用部	H11.12.24	299,500,000	169,191,864		11,969,513	157,222,351	2.100	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)			
資金運用部	H12.03.24	105,300,000	61,239,097		4,168,939	57,070,158	2.000	H41
公営企業金融公庫	H12.03.30	70,200,000	37,578,613		3,086,560	34,492,053	2.000	H39
資金運用部	H13.03.26	639,500,000	389,158,300		25,010,108	364,148,192	1.600	H42
資金運用部	H13.03.26	67,000,000	40,771,862		2,620,293	38,151,569	1.600	H42
公営企業金融公庫	H13.03.29	67,000,000	38,097,845		2,895,810	35,202,035	1.650	H40
財政融資資金	H14.03.25	530,700,000	352,418,279		20,068,377	332,349,902	2.200	H43
財政融資資金	H14.03.25	46,200,000	30,679,714		1,747,050	28,932,664	2.200	H43
公営企業金融公庫	H14.03.28	137,400,000	86,020,866		5,783,520	80,237,346	2.200	H41
公営企業金融公庫	H14.03.28	46,200,000	28,924,047		1,944,677	26,979,370	2.200	H41
財政融資資金	H14.10.29	136,900,000	92,325,547		5,174,894	87,150,653	1.900	H44
公営企業金融公庫	H15.03.28	106,300,000	68,148,059		4,498,283	63,649,776	1.200	H42
財政融資資金	H15.11.28	187,100,000	134,091,037		6,878,011	127,213,026	2.100	H45
財政融資資金	H16.01.30	131,300,000	93,076,229		4,891,778	88,184,451	1.800	H45
財政融資資金	H16.03.25	42,100,000	30,829,130		1,539,248	29,289,882	2.000	H45
資金運用部	H16.03.25	20,600,000	15,085,039		753,171	14,331,868	2.000	H45
公営企業金融公庫	H16.03.30	40,100,000	28,079,902		1,634,433	26,445,469	1.900	H43
公営企業金融公庫	H16.03.30	63,100,000	44,185,583		2,571,889	41,613,694	1.900	H43
公営企業金融公庫	H16.03.30	30,800,000	21,567,606		1,255,375	20,312,231	1.900	H43
公営企業金融公庫	H16.11.30	190,900,000	138,407,053		7,641,211	130,765,842	2.100	H44
財政融資資金	H16.11.30	158,600,000	119,752,282		5,678,199	114,074,083	2.200	H46
財政融資資金	H17.03.25	77,900,000	60,014,375		2,775,349	57,239,026	2.100	H46
資金運用部	H17.03.25	5,400,000	4,160,174		192,386	3,967,788	2.100	H46
資金運用部	H17.03.25	136,600,000	105,237,020		4,866,658	100,370,362	2.100	H46
公営企業金融公庫	H17.03.30	33,800,000	25,171,742		1,338,864	23,832,878	2.100	H44
公営企業金融公庫	H17.03.30	26,000,000	19,362,878		1,029,896	18,332,982	2.100	H44
公営企業金融公庫	H17.03.30	10,300,000	7,670,678		407,997	7,262,681	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)			
公営企業金融公庫	H17.03.30	263,400,000	196,160,854		10,433,636	185,727,218	2.100	H44
財政融資資金	H17.07.29	101,600,000	77,808,706		3,663,196	74,145,510	1.900	H46
財政融資資金	H18.03.27	49,600,000	39,942,547		1,730,570	38,211,977	2.100	H47
財政融資資金	H18.03.27	114,100,000	91,883,965		3,981,009	87,902,956	2.100	H47
公営企業金融公庫	H18.03.30	12,400,000	9,690,712		483,841	9,206,871	2.000	H45
公営企業金融公庫	H18.03.30	135,900,000	106,207,074		5,302,743	100,904,331	2.000	H45
財政融資資金	H19.03.26	103,600,000	86,968,315		3,539,930	83,428,385	2.100	H48
公営企業金融公庫	H19.03.29	25,800,000	21,194,932		980,155	20,214,777	2.100	H46
常総ひかり農業協同組合	H21.03.25	129,300,000	35,380,000		11,740,000	23,640,000	1.135	H31
常総ひかり農業協同組合	H21.03.25	312,400,000	104,240,000		26,020,000	78,220,000	1.135	H32
財政融資資金	H21.03.25	33,200,000	29,993,719		1,109,823	28,883,896	1.900	H50
地方公営企業等金融機構	H21.03.30	31,000,000	27,678,998		1,149,533	26,529,465	1.900	H48
常総ひかり農業協同組合	H22.03.25	686,900,000	286,220,000		57,240,000	228,980,000	1.135	H33
財政融資資金	H22.03.25	17,100,000	16,036,206		548,798	15,487,408	2.100	H51
地方公共団体金融機構	H22.03.30	12,400,000	11,628,593		397,959	11,230,634	2.100	H51
地方公共団体金融機構	H23.03.30	289,900,000	280,743,573		9,331,226	271,412,347	1.900	H52
地方公共団体金融機構	H25.03.28	9,800,000	9,800,000		0	9,800,000	1.500	H54
地方公共団体金融機構	H26.03.27	117,800,000	117,800,000		0	117,800,000	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	H29.03.28	182,000,000	182,000,000		0	182,000,000	0.100	H38
地方公共団体金融機構	H29.03.28	160,000,000	160,000,000		0	160,000,000	0.600	H58
地方公共団体金融機構	H30.03.28	102,100,000	0	102,100,000	0	102,100,000	0.600	H59
合計		8,092,700,000	4,939,766,374	102,100,000	350,158,745	4,691,707,629		

6 予定損益計算書及び予定貸借対照表

(1) 平成28年度 予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,180,961,112		
(2) その他の営業収益	38,199,482	1,219,160,594	
2. 営業費用			
(1) 配水及び給水費	685,977,205		
(2) 受託工事費	3,704		
(3) 総係費	101,399,820		
(4) 減価償却費	573,125,000		
(5) 資産減耗費	955,000		
(6) その他の営業費用	2,000	1,361,462,729	
営業損失			142,302,135
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	12,000		
(2) 他会計負担金	29,370,000		
(3) 他会計補助金	40,000,000		
(4) 長期前受金戻入	174,672,000		
(5) 雑収益	25,393,520	269,447,520	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	102,741,000		
(2) 雑支出	10,006,139	112,747,139	156,700,381
経常利益			14,398,246
5. 特別損失			
(1) 災害損失	144,648,000		
(2) 災害復旧費	0	144,648,000	144,648,000
当年度純損失			130,249,754
前年度繰越欠損金			245,670,505
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			375,920,259

(2) 平成28年度 予定貸借対照表

(平成29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	839,609,938				
減価償却累計額	<u>393,083,642</u>		446,526,296		
ハ 構築物	19,205,249,796				
減価償却累計額	<u>8,471,530,403</u>		10,733,719,393		
ニ 機械及び装置	4,021,112,028				
減価償却累計額	<u>2,681,324,612</u>		1,339,787,416		
ホ 車輛及び運搬具	8,597,297				
減価償却累計額	<u>2,446,360</u>		6,150,937		
ヘ 工具器具及び備品	25,135,674				
減価償却累計額	<u>21,000,815</u>		4,134,859		
ト 建設仮勘定			<u>162,384,518</u>		
有形固定資産合計				13,236,653,579	
(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					13,237,562,108
2. 流動資産					
(1) 現金預金				550,330,786	
(2) 未収金			72,393,347		
貸倒引当金			<u>0</u>		
流動資産合計				<u>72,393,347</u>	
資産合計					<u>622,724,133</u>
					<u>13,860,286,241</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>4,589,607,629</u>		
企業債合計				4,589,607,629	
(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					4,613,141,629

負債の部

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		350,158,745		
企業債合計			350,158,745	
(2) 未払金			54,622,258	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		3,622,000		
引当金合計			3,622,000	
(4) その他流動負債			51,123,778	
流動負債合計				459,526,781
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	84,800,797			
収益化累計額	42,891,737	41,909,060		
ロ 工事負担金	3,042,859,395			
収益化累計額	964,656,995	2,078,202,400		
ハ 国庫補助金	4,422,914,110			
収益化累計額	1,904,411,753	2,518,502,357		
ニ 県補助金	268,267,053			
収益化累計額	171,809,179	96,457,874		
長期前受金合計			4,735,071,691	
繰延収益合計				4,735,071,691
負債合計				9,807,740,101
		資本の部		
6. 資本金				4,240,255,015
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金			92,855,316	
(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		375,920,259		
利益剰余金合計			△280,564,191	
剰余金合計				△187,708,875
資本合計				4,052,546,140
負債資本合計				13,860,286,241

(3) 平成29年度 予定貸借対照表

(平成30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	839,609,938				
減価償却累計額	<u>410,266,642</u>	429,343,296			
ハ 構築物	19,347,684,984				
減価償却累計額	<u>8,868,978,403</u>	10,478,706,581			
ニ 機械及び装置	4,057,198,696				
減価償却累計額	<u>2,821,279,612</u>	1,235,919,084			
ホ 車輛及び運搬具	8,597,297				
減価償却累計額	<u>3,423,360</u>	5,173,937			
ヘ 工具器具及び備品	25,135,674				
減価償却累計額	<u>21,965,815</u>	3,169,859			
ト 建設仮勘定		<u>162,384,518</u>			
有形固定資産合計			12,858,647,435		
(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					12,859,555,964
2. 流動資産					
(1) 現金預金			674,521,037		
(2) 未収金		30,399,750			
貸倒引当金		<u>0</u>	<u>30,399,750</u>		
流動資産合計					<u>704,920,787</u>
資産合計					<u>13,564,476,751</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		4,325,276,061			
企業債合計			4,325,276,061		
(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					4,348,810,061

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		366,431,568		
企業債合計			366,431,568	
(2) 未払金			80,108,313	
(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			51,123,778	
流動負債合計				501,337,659
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	84,800,797			
収益化累計額	43,952,737	40,848,060		
ロ 工事負担金	3,114,984,395			
収益化累計額	1,030,019,995	2,084,964,400		
ハ 国庫補助金	4,422,914,110			
収益化累計額	2,008,479,753	2,414,434,357		
ニ 県補助金	268,267,053			
収益化累計額	176,375,179	91,891,874		
長期前受金合計			4,632,138,691	
繰延収益合計				4,632,138,691
負債合計				9,482,286,411
		資本の部		
6. 資本金				4,240,255,015
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金			92,855,316	
(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		346,276,059		
利益剰余金合計			△250,919,991	
剰余金合計				△158,064,675
資本合計				4,082,190,340
負債資本合計				13,564,476,751