

水 道 事 業 会 計

議案第116号

平成27年度常総市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成27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	18,900 戸		
2	年間総給水量	5,411,454 m ³		
3	一日平均給水量	14,785 m ³		
4	主要な建設改良事業	配水管布設替工事等	事業費	197,980 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	1,585,580 千円
第1項	営業収益	1,356,345 千円
第2項	営業外収益	229,235 千円

支出

第1款	水道事業費用	1,559,097 千円
第1項	営業費用	1,404,438 千円
第2項	営業外費用	150,659 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366,751千円は、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てんするものとする。)

収入

第1款	資本的収入	184,000千円
第1項	負担金	140,800千円
第2項	企業債	43,200千円

支出

第1款	資本的支出	550,751千円
第1項	建設改良費	209,595千円
第2項	企業債償還金	338,156千円
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	43,200	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、100,000千円と定める。

(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 67,734 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、4,000千円と定める。

平成27年2月25日 提出

茨城県常総市長 高杉 徹

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 営業収益		1,585,580	
			1,356,345	
		1 給水収益	1,315,440	
		2 受託工事収益	4	
	3 その他の営業収益	40,901		
	2 営業外収益		229,235	
		1 受取利息	185	
		2 他会計負担金	29,325	
		3 他会計補助金	15,000	
		4 長期前受金戻入	159,117	
		5 雑収益	25,607	
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			1,559,097	
	1 営業費用		1,404,438	
		1 配水及び給水費	734,732	
		2 受託工事費	4	
		3 総係費	113,354	
		4 減価償却費	555,220	
		5 資産減耗費	1,126	
		6 その他の営業費用	2	
	2 営業外費用		150,659	
		1 支払利息	105,826	
		2 雑支出	15,677	
		3 消費税	29,156	
	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		184,000	
	1	負担金	140,800	
		1 負担金	140,800	
	2	企業債	43,200	
		1 企業債	43,200	

支出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		550,751	
	1	建設改良費	209,595	
		1 営業設備費	11,615	
		2 設備拡張費	197,980	
	2	企業債償還金	338,156	
		1 企業債償還金	338,156	
	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27年4月1日から平成28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	27,411,082
減価償却費	555,220,000
固定資産除却費	1,126,000
未収金の増減額 (△は増加)	306,295
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	498,240
その他流動資産の増減額	0
修繕引当金増減額	0
賞与引当金増減額	△287,000
未払金の増減額 (△は減少)	△9,862,657
その他流動負債の増減額	0
長期前受金戻入額	△159,115,043
受取利息及び配当金	△185,000
支払利息及び企業債取扱諸費	105,801,000
小計	<u>520,912,917</u>
利息及び配当金の受取額	185,000
利息の支払額	<u>△105,801,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	415,296,917
(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	△197,069,446
工事負担金の収入	140,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△56,269,446</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	43,200,000
企業債の償還による支出	△338,155,654
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△294,955,654</u>
資金増加額 (又は減少額)	64,071,817
資金期首残高	702,322,457
資金期末残高	<u>766,394,274</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		1,585,580	1,595,267	△9,687			
1 営業収益		1,356,345	1,361,608	△5,263			
	1 給水収益	1,315,440	1,316,250	△810	1 水道料金	1,315,440	
	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	40,901	45,354	△4,453	1 材料売却収益	1	
					2 分担金	39,780	
					3 手数料	1,118	給水装置工事申請手数料 519 給水装置工事検査手数料 519 道路占用申請手数料 48 給水装置工事事業者指定手数料 32
					4 雑収益	2	水道損害賠償共済金 1 その他雑収益 1
2 営業外収益		229,235	233,659	△4,424			
	1 受取利息	185	200	△15	1 預金利息	185	
	2 他会計負担金	29,325	29,175	150	1 負担金	29,325	消火栓負担金
	3 他会計補助金	15,000	15,000	0	1 補助金	15,000	
	4 長期前受金戻入	159,117	165,014	△5,897	1 受贈財産評価額戻入	984	
					2 工事負担金戻入	57,003	
					3 国庫補助金戻入	96,010	
					4 県補助金戻入	5,120	
	5 雑収益	25,607	24,269	1,338	1 雑収益	25,607	
	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		1,559,097	1,557,569	1,528			
1 営業費用		1,404,438	1,401,689	2,749			
	1 配水及び給水費	734,732	723,509	11,223	1 給料	20,046	職員給
					2 手当	12,140	管理職手当 1,134 扶養手当 1,074 通勤手当 526 管理職員特別勤務手当 14 期末手当 2,934 勤勉手当 1,652 時間外勤務手当 500 特殊勤務手当 72 児童手当 780 退職手当負担金 3,454
					3 賞与引当金繰入額	2,346	
					4 賃金	1,656	
					6 法定福利費	5,436	職員共済組合負担金
					8 旅費	56	
					9 被服費	54	
					10 備消耗品費	900	
					11 燃料費	600	
					13 印刷製本費	50	
					14 通信運搬費	1,019	電話料 360 郵便料 15 テレメーター料 644
					15 委託料	66,685	電気保安全管理委託料 1,261 浄水場管理委託料 40,030

(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 16
							浄水場清掃委託料 367
							火災報知機等保守管理委託料 44
							浄化槽点検委託料 331
							電気計装機器等保守点検委託料 12,420
							管路台帳作成委託料 2,058
							環境整備委託料 150
							配水池等清掃委託料 1,000
							浄水設備等保守点検委託料 2,312
							施設詳細耐震診断業務委託料 6,696
					16手数料	1,765	水質検査手数料 1,440
							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 7
							塩素環境測定検査手数料 188
					17賃借料	204	複写機借上料
					18修繕費	28,280	自動車修理費 500
							水道施設修理費 24,000
							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	30,726	

(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	964	自動車保険料 301 火災保険料 310 水道賠償責任保険料 353
					28負担金	391	技術研修会負担金
					30受水費	470,362	
					32雑費	102	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	113,354	112,293	1,061	1 給料	14,352	職員給
					2 手当	8,759	管理職手当 486 扶養手当 372 住居手当 324 通勤手当 451 管理職員特別勤務手当 6 期末手当 2,403 勤勉手当 1,261 時間外勤務手当 480 児童手当 360 退職手当負担金 2,616
					3 賞与引当金 繰入額	1,714	
					5 報酬	160	水道事業審議会委員報酬
					6 法定福利費	4,081	職員共済組合負担金
					8 旅費	62	

(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	
					10備消耗品費	1,022	
					11燃料費	20	
					12光熱水費	28	
					13印刷製本費	2,289	
					14通信運搬費	4,296	電話料 600 郵便料 3,696
					15委託料	63,824	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
					16手数料	5,193	口座振替手数料 1,930 コンビニ収納代行手数料 3,263
					17賃借料	6,671	水道事業システム借上料 6,631 駐車料 1 プリンター借上料 39
					27食糧費	5	
					28負担金	364	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 県簡易水道協会負担金 5 事務研修会負担金 150
					29貸倒引当金 繰入額	499	
					32雑費	15	
	4 減価償却費	555,220	564,439	△9,219	33建物減価償却費	17,327	浄水場等の建物
					34構築物減価 償却費	398,783	原水及び浄水設備 46,157 配水管 332,151 消火栓 20,475

(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	137,906	機械及び装置 131,270 メーター器 6,636				
					36車輛及び運搬具 減価償却費	65					
					37工具器具及び備 品減価償却費	1,139	水質試験器具等				
					5資産減耗費	1,126	1,442	△316	38固定資産除却費	1,126	
					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	150,659	151,880	△1,221			
	1 支払利息	105,826	111,640	△5,814	41企業債利息	105,801					
					42一時借入金利息	25					
					2 雑支出	15,677	6,756	8,921	47雑支出	15,677	
					3 消費税	29,156	33,484	△4,328	48消費税	29,156	
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10,521,108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		184,000	140,135	43,865			
1 負担金		140,800	47,635	93,165			
	1 負担金	140,800	47,635	93,165	1 負担金	140,800	一般会計負担金 800 工事負担金 140,000
2 企業債		43,200	92,500	△49,300			
	1 企業債	43,200	92,500	△49,300	1 企業債	43,200	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		550,751	505,447	45,304			
1 建設改良費		209,595	167,263	42,332			
	1 営業設備費	11,615	10,873	742	49メーター費	11,615	
	2 設備拡張費	197,980	156,390	41,590	15委託料	15,180	
					26工事請負費	182,800	
2 企業債償還金		338,156	335,184	2,972			
	1 企業債償還金	338,156	335,184	2,972	50元金償還金	338,156	
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		34,398		23,819	58,217	9,517	67,734		
	合 計		9		34,398		23,819	58,217	9,517	67,734		
前 年 度	損益勘定支弁職員		9		34,398		22,281	56,679	9,625	66,304		
	資本勘定支弁職員											
	合 計		9		34,398		22,281	56,679	9,625	66,304		
比 較	損益勘定支弁職員		0		0		1,538	1,538	△108	1,430		
	資本勘定支弁職員											
	合 計		0		0		1,538	1,538	△108	1,430		
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 1,620	千円 1,446	千円 324	千円 977	千円 20	千円 5,337	千円 2,913	千円 980	千円 72	千円 6,070	千円 4,060
	前年度	1,111	1,542	324	1,028	20	4,190	2,189	1,080	72	6,378	4,347
	比 較	509	△96	0	△51	0	1,147	724	△100	0	△308	△287

(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 0	1 普通昇給に伴う増加分	千円 448	千円	平均昇給率 1.37% 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4 月 一人 7 月 一人 10 月 一人 1 月 9人
		2 その他の増減分	千円 △448	千円 (1)異動者に係る分	採用・退職の状況等 (採 用) (退 職) 23 年度 一人 2人 24 年度 2人 2人 25 年度 1人 一人 26 年度 1人 一人

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
手 当	千円 1,538	1	千円 1,538 そ の 他 の 増 減 分	(1) 管理職手当 (2) 扶養手当 (3) 通勤手当 (4) 期末手当 (5) 勤勉手当 (6) 時間外勤務手当 (7) 退職手当負担金 (8) 賞与引当金繰入額	千円 509 △96 △51 1,147 724 △100 △308 △287

(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)
26年10月1日 現 在	平均給料月額	300,651 円
	平均給与月額	339,906 円
	平均年齢	41.06 歳
25年10月1日 現 在	平均給料月額	312,064 円
	平均給与月額	357,306 円
	平均年齢	43.00 歳

イ 級別職員数

区 分	級	企 業 職 (1) (行 政 職)	
		職員数 (人)	構成比 (%)
26年10月1日 現 在	1 級	2	22.2
	2 級	2	22.2
	3 級	2	22.2
	4 級	—	—
	5 級	2	22.2
	6 級	1	11.2
	7 級	—	—
	計	9	100.0
25年10月1日 現 在	1 級	1	11.1
	2 級	2	22.2
	3 級	3	33.4
	4 級	—	—
	5 級	2	22.2
	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 (%)	0.21
支給対象職員の比率 (%) (26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	31,478,362		7,313,261	24,165,101	4.850	H30
資金運用部	H05.03.25	160,700,000	71,253,566		7,610,323	63,643,243	4.400	H34
資金運用部	H05.03.25	109,000,000	48,330,048		5,161,949	43,168,099	4.400	H34
公営企業金融公庫	H06.03.23	35,800,000	14,224,265		1,815,511	12,408,754	3.700	H33
資金運用部	H06.03.23	83,500,000	38,983,269		3,731,712	35,251,557	3.650	H35
資金運用部	H06.03.23	91,000,000	42,484,759		4,066,895	38,417,864	3.650	H35
資金運用部	H07.03.27	100,100,000	54,000,419		4,352,939	49,647,480	4.650	H36
公営企業金融公庫	H08.03.22	18,900,000	9,090,813		884,815	8,205,998	3.250	H35
公営企業金融公庫	H08.03.22	56,900,000	27,290,399		2,661,703	24,628,696	3.200	H35
公営企業金融公庫	H08.03.22	28,000,000	13,429,370		1,309,801	12,119,569	3.200	H35
資金運用部	H08.03.25	113,800,000	61,914,766		4,728,536	57,186,230	3.400	H37
資金運用部	H08.03.25	42,000,000	22,850,792		1,745,153	21,105,639	3.400	H37
資金運用部	H09.03.25	63,500,000	35,959,352		2,559,849	33,399,503	2.800	H38
資金運用部	H09.03.25	67,800,000	38,394,395		2,733,193	35,661,202	2.800	H38
公営企業金融公庫	H09.03.26	44,700,000	23,028,942		2,020,855	21,008,087	2.850	H36
公営企業金融公庫	H09.03.26	500,000	258,292		22,613	235,679	2.900	H36
公営企業金融公庫	H09.03.28	10,600,000	5,475,795		479,396	4,996,399	2.900	H36
公営企業金融公庫	H09.03.28	31,800,000	16,383,007		1,437,655	14,945,352	2.850	H36
資金運用部	H10.03.25	186,100,000	108,791,452		7,360,201	101,431,251	2.100	H39
資金運用部	H10.03.25	85,200,000	49,806,727		3,369,636	46,437,091	2.100	H39
公営企業金融公庫	H10.03.25	36,600,000	19,747,076		1,609,459	18,137,617	2.150	H37
公営企業金融公庫	H10.03.25	200,000	108,188		8,796	99,392	2.200	H37
資金運用部	H11.03.25	117,100,000	72,990,544		4,535,525	68,455,019	2.100	H40
公営企業金融公庫	H11.03.30	77,900,000	45,274,887		3,354,656	41,920,231	2.100	H38
資金運用部	H11.12.24	299,500,000	192,393,639		11,479,718	180,913,921	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	69,332,163		4,006,270	65,325,893	2.000	H41
公営企業金融公庫	H12.03.30	70,200,000	43,570,478		2,966,123	40,604,355	2.000	H39
資金運用部	H13.03.26	639,500,000	437,998,535		24,225,538	413,772,997	1.600	H42
資金運用部	H13.03.26	67,000,000	45,888,822		2,538,094	43,350,728	1.600	H42
公営企業金融公庫	H13.03.29	67,000,000	43,748,647		2,802,188	40,946,459	1.650	H40
財政融資資金	H14.03.25	530,700,000	391,261,458		19,209,127	372,052,331	2.200	H43
財政融資資金	H14.03.25	46,200,000	34,061,200		1,672,247	32,388,953	2.200	H43
公営企業金融公庫	H14.03.28	137,400,000	97,215,108		5,535,891	91,679,217	2.200	H41
公営企業金融公庫	H14.03.28	46,200,000	32,688,050		1,861,414	30,826,636	2.200	H41
財政融資資金	H14.10.29	136,900,000	102,386,332		4,982,831	97,403,501	1.900	H44
公営企業金融公庫	H15.03.28	106,300,000	76,984,768		4,391,924	72,592,844	1.200	H42
財政融資資金	H15.11.28	187,100,000	147,423,415		6,596,561	140,826,854	2.100	H45
財政融資資金	H16.01.30	131,300,000	102,600,697		4,719,567	97,881,130	1.800	H45
財政融資資金	H16.03.25	42,100,000	33,817,235		1,479,187	32,338,048	2.000	H45
財政融資資金	H16.03.25	20,600,000	16,547,153		723,783	15,823,370	2.000	H45
公営企業金融公庫	H16.03.30	40,100,000	31,257,490		1,573,772	29,683,718	1.900	H43
公営企業金融公庫	H16.03.30	63,100,000	49,185,729		2,476,435	46,709,294	1.900	H43
公営企業金融公庫	H16.03.30	30,800,000	24,008,248		1,208,783	22,799,465	1.900	H43
公営企業金融公庫	H16.11.30	190,900,000	153,218,821		7,328,530	145,890,291	2.100	H44
財政融資資金	H16.11.30	158,600,000	130,742,671		5,435,080	125,307,591	2.200	H46
財政融資資金	H17.03.25	77,900,000	65,394,128		2,661,781	62,732,347	2.100	H46
財政融資資金	H17.03.25	5,400,000	4,533,096		184,514	4,348,582	2.100	H46
財政融資資金	H17.03.25	136,600,000	114,670,578		4,667,513	110,003,065	2.100	H46
公営企業金融公庫	H17.03.30	33,800,000	27,767,005		1,284,078	26,482,927	2.100	H44
公営企業金融公庫	H17.03.30	26,000,000	21,359,234		987,752	20,371,482	2.100	H44
公営企業金融公庫	H17.03.30	10,300,000	8,461,543		391,302	8,070,241	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	216,385,477		10,006,689	206,378,788	2.100	H44
財政融資資金	H17.07.29	101,600,000	84,930,518		3,527,238	81,403,280	1.900	H46
財政融資資金	H18.03.27	49,600,000	43,297,095		1,659,755	41,637,340	2.100	H47
財政融資資金	H18.03.27	114,100,000	99,600,776		3,818,105	95,782,671	2.100	H47
公営企業金融公庫	H18.03.30	12,400,000	10,629,982		464,962	10,165,020	2.000	H45
公営企業金融公庫	H18.03.30	135,900,000	116,501,164		5,095,832	111,405,332	2.000	H45
財政融資資金	H19.03.26	103,600,000	93,830,136		3,395,075	90,435,061	2.100	H48
公営企業金融公庫	H19.03.29	25,800,000	23,094,869		940,046	22,154,823	2.100	H46
常総ひかり農業協同組合	H21.03.25	61,700,000	8,900,000		8,900,000	0	1.035	H27
常総ひかり農業協同組合	H21.03.25	129,300,000	58,860,000		11,740,000	47,120,000	1.135	H31
常総ひかり農業協同組合	H21.03.25	312,400,000	156,280,000		26,020,000	130,260,000	1.135	H32
財政融資資金	H21.03.25	33,200,000	32,151,385		1,068,632	31,082,753	1.900	H50
地方公営企業等金融機構	H21.03.30	31,000,000	29,913,866		1,106,869	28,806,997	1.900	H48
常総ひかり農業協同組合	H22.03.25	686,900,000	400,700,000		57,240,000	343,460,000	1.135	H33
財政融資資金	H22.03.25	17,100,000	17,100,000		526,341	16,573,659	2.100	H51
地方公共団体金融機構	H22.03.30	12,400,000	12,400,000		381,675	12,018,325	2.100	H51
地方公共団体金融機構	H23.03.30	289,900,000	289,900,000		0	289,900,000	1.900	H52
地方公共団体金融機構	H25.03.29	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	H27.03.26	92,500,000	92,500,000		0	92,500,000	1.350	H56
地方公共団体金融機構	H28.03.28	43,200,000		43,200,000	0	43,200,000	1.350	H57
合計		7,738,100,000	5,264,640,996	43,200,000	338,155,654	4,969,685,342		

6 予定損益計算書及び予定貸借対照表

(1) 平成26年度 予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,195,550,001		
(2) その他の営業収益	35,830,435	1,231,380,436	
2. 営業費用			
(1) 配水及び給水費	671,117,387		
(2) 受託工事費	0		
(3) 総係費	106,004,441		
(4) 減価償却費	564,439,000		
(5) 資産減耗費	1,442,000		
(6) その他の営業費用	0	1,343,002,828	
営業損失			111,622,392
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	200,000		
(2) 他会計負担金	29,175,000		
(3) 他会計補助金	15,000,000		
(4) 長期前受金戻入	165,014,000		
(5) 雑収益	24,650,963	234,039,963	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	111,615,000		
(2) 雑支出	6,255,557	117,870,557	116,169,406
経常利益			4,547,014
当年度純利益			4,547,014
前年度繰越欠損金			235,001,011
その他未処分利益剰余金変動額			157,229,501
当年度未処理欠損金			73,224,496

(2) 平成26年度 予定貸借対照表

(平成27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	356,896,274		482,713,664		
ハ 構築物	18,847,928,608				
減価償却累計額	7,668,737,532		11,179,191,076		
ニ 機械及び装置	3,999,585,753				
減価償却累計額	2,411,813,758		1,587,771,995		
ホ 車輛及び運搬具	9,972,700				
減価償却累計額	7,279,518		2,693,182		
ヘ 工具器具及び備品	25,135,674				
減価償却累計額	18,728,510		6,407,164		
ト 建設仮勘定			7,291,112		
有形固定資産合計				13,810,018,353	
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権			908,529		
無形固定資産合計				908,529	
固定資産合計					13,810,926,882
2. 流動資産					
(1) 現金預金				702,322,457	
(2) 未収金			89,600,156		
貸倒引当金			308,000		
流動資産合計				89,292,156	
資産合計					791,614,613
					14,602,541,495
		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			4,926,485,342		
企業債合計				4,926,485,342	

(2) 引当金			
イ 修繕引当金	23,534,000		
引当金合計		23,534,000	
固定負債合計			4,950,019,342
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	338,155,654		
企業債合計		338,155,654	
(2) 未払金		153,472,319	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,347,000		
引当金合計		4,347,000	
(4) その他流動負債			
流動負債合計		76,890	496,051,863
5. 繰延収益			
長期前受金		7,546,832,517	
長期前受金収益化累計額		2,745,604,130	
繰延収益合計			4,801,228,387
負債合計			10,247,299,592
	資本の部		
6. 資本金			4,240,255,015
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	13,970,633		
ロ 工事負担金	46,721,120		
ハ 国庫補助金	30,528,665		
ニ 県補助金	1,634,898		
資本剰余金合計		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	73,224,496		
利益剰余金合計		22,131,572	
剰余金合計			114,986,888
資本合計			4,355,241,903
負債資本合計			14,602,541,495

(3) 平成27年度 予定貸借対照表

(平成28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	374,223,274		465,386,664		
ハ 構築物	19,008,373,053				
減価償却累計額	8,067,520,532		10,940,852,521		
ニ 機械及び装置	4,032,084,753				
減価償却累計額	2,549,719,758		1,482,364,995		
ホ 車輛及び運搬具	9,972,700				
減価償却累計額	7,344,518		2,628,182		
ヘ 工具器具及び備品	25,135,674				
減価償却累計額	19,867,510		5,268,164		
ト 建設仮勘定			10,291,113		
有形固定資産合計				13,450,741,799	
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権			908,529		
無形固定資産合計				908,529	
固定資産合計					13,451,650,328
2. 流動資産					
(1) 現金預金				766,394,274	
(2) 未収金			89,293,861		
貸倒引当金			806,240		
流動資産合計				88,487,621	
資産合計					854,881,895
					14,306,532,223
		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			4,625,566,374		
企業債合計				4,625,566,374	

(2) 引当金			
イ 修繕引当金	23,534,000		
引当金合計		23,534,000	
固定負債合計			4,649,100,374
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	344,118,968		
企業債合計		344,118,968	
(2) 未払金		143,609,662	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,060,000		
引当金合計		4,060,000	
(4) その他流動負債		76,890	
流動負債合計			491,865,520
5. 繰延収益			
長期前受金		7,687,632,517	
長期前受金収益化累計額		2,904,719,173	
繰延収益合計			4,782,913,344
負債合計			9,923,879,238
	資本の部		
6. 資本金			4,240,255,015
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	13,970,633		
ロ 工事負担金	46,721,120		
ハ 国庫補助金	30,528,665		
ニ 県補助金	1,634,898		
資本剰余金合計		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	45,813,414		
利益剰余金合計		49,542,654	
剰余金合計			142,397,970
資本合計			4,382,652,985
負債資本合計			14,306,532,223