

水 道 事 業 会 計

議案第85号

平成28年度常総市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28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	18,637 戸		
2	年間総給水量	5,273,974 m ³		
3	一日平均給水量	14,449 m ³		
4	主要な建設改良事業	配水管布設替工事等	事業費	218,500 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	1,588,204 千円
第1項	営業収益	1,316,602 千円
第2項	営業外収益	271,602 千円

支出

第1款	水道事業費用	1,561,069 千円
第1項	営業費用	1,418,773 千円
第2項	営業外費用	138,296 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377,101千円は、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	198,094千円
第1項	負担金	38,094千円
第2項	企業債	160,000千円

支出

第1款	資本的支出	575,195千円
第1項	建設改良費	228,076千円
第2項	企業債償還金	344,119千円
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	160,000	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、250,000千円と定める。

(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 59,611 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、9,000千円と定める。

平成28年2月24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			1,588,204	
	1 営業収益		1,316,602	
		1 給水収益	1,275,438	
		2 受託工事収益	4	
		3 その他の営業収益	41,160	
	2 営業外収益		271,602	
		1 受取利息	134	
		2 他会計負担金	29,370	
		3 他会計補助金	40,000	
		4 長期前受金戻入	174,672	
		5 雑収益	27,425	
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			1,561,069	
	1 営業費用		1,418,773	
		1 配水及び給水費	737,048	
		2 受託工事費	4	
		3 総係費	107,639	
		4 減価償却費	573,125	
		5 資産減耗費	955	
		6 その他の営業費用	2	
	2 営業外費用		138,296	
		1 支払利息	102,741	
		2 雑支出	10,797	
		3 消費税	24,758	
	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			198,094	
	1 負担金		38,094	
		1 負担金	38,094	
	2 企業債		160,000	
		1 企業債	160,000	

支出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			575,195	
	1 建設改良費		228,076	
		1 営業設備費	9,576	
		2 設備拡張費	218,500	
	2 企業債償還金		344,119	
		1 企業債償還金	344,119	
	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28年4月1日から平成29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	14,938,309
減価償却費	573,125,000
固定資産除却費	955,000
未収金の増減額 (△は増加)	73,228,702
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	764,000
その他流動資産の増減額	0
賞与引当金増減額	△438,000
未払金の増減額 (△は減少)	31,749,793
その他流動負債の増減額	0
長期前受金戻入額	△174,669,000
受取利息及び配当金	△134,000
支払利息及び企業債取扱諸費	102,716,000
小計	<u>622,235,804</u>
利息及び配当金の受取額	134,000
利息の支払額	<u>△102,716,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>519,653,804</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	△211,181,486
負担金の収入	38,094,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△173,087,486</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	160,000,000
企業債の償還による支出	△344,118,968
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△184,118,968</u>
資金増加額 (又は減少額)	162,447,350
資金期首残高	<u>361,349,133</u>
資金期末残高	<u>523,796,483</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		1,588,204	1,585,580	2,624			
1 営業収益		1,316,602	1,356,345	△39,743			
	1 給水収益	1,275,438	1,315,440	△40,002	1 水道料金	1,275,438	
	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	41,160	40,901	259	1 材料売却収益	1	
					2 分担金	40,070	
					3 手数料	1,087	給水装置工事申請手数料 507 給水装置工事検査手数料 507 道路占用申請手数料 45 給水装置工事事業者指定手数料 28
					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		271,602	229,235	42,367			
	1 受取利息	134	185	△51	1 預金利息	134	
	2 他会計負担金	29,370	29,325	45	1 負担金	29,370	消火栓負担金
	3 他会計補助金	40,000	15,000	25,000	1 補助金	40,000	
	4 長期前受金戻入	174,672	159,117	15,555	1 受贈財産評価額戻入	1,004	
					2 工事負担金戻入	66,087	
					3 国庫補助金戻入	102,763	
					4 県補助金戻入	4,818	
	5 雑収益	27,425	25,607	1,818	1 雑収益	27,425	
	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		1,561,069	1,559,097	1,972			
1 営業費用		1,418,773	1,404,438	14,335			
	1 配水及び給水費	737,048	734,732	2,316	1 給料	18,549	職員給
					2 手当	12,733	管理職手当 675 扶養手当 1,014 通勤手当 566 管理職員特別勤務手当 14 期末手当 2,933 勤勉手当 1,963 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 4,096
					3 賞与引当金 繰入額	2,339	
					4 賃金	2,016	
					6 法定福利費	5,241	職員共済組合負担金
					8 旅費	56	
					10 備消耗品費	1,000	
					11 燃料費	500	
					13 印刷製本費	50	
					14 通信運搬費	1,077	電話料 420 郵便料 15 テレメーター料 642
					15 委託料	68,839	電気保安管理委託料 1,261 浄水場管理委託料 45,382

(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 70	
							電気計装機器等保守点検委託料 16,000	
							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	
							浄水設備等保守点検委託料 2,549	
					16	手数料	2,101	水質検査手数料 1,820
							浄化槽検査手数料 19	
							浄化槽清掃手数料 60	
							車検手数料 86	
							自動車法定点検料 11	
							塩素環境測定検査手数料 105	
					17	賃借料	175	複写機借上料
					18	修繕費	34,180	自動車修理費 400
							水道施設修理費 30,000	
							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	85,050	電力費 85,000
							燃料費 50	
					22	薬品費	31,000	

(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	972	自動車保険料 301 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	463,774	
					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	107,639	113,354	△5,715	1 給料	10,537	職員給
					2 手当	7,116	管理職手当 486 扶養手当 156 住居手当 324 通勤手当 318 管理職員特別勤務手当 6 期末手当 1,654 勤勉手当 1,028 時間外勤務手当 480 児童手当 240 退職手当負担金 2,424
					3 賞与引当金 繰入額	1,283	
					5 報酬	160	水道事業審議会委員報酬
					6 法定福利費	2,953	職員共済組合負担金
					8 旅費	60	

(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	875	
					11燃料費	15	
					12光熱水費	28	
					13印刷製本費	2,974	
					14通信運搬費	4,516	電話料 600 郵便料 3,916
					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	5,349	口座振替手数料 1,932 コンビニ収納代行手数料 3,417
					17賃借料	6,250	水道事業システム借上料 6,198 駐車料 1 プリンター借上料 51
					27食糧費	5	
					28負担金	416	日本水道協会本部負担金 152 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 23 事務研修会負担金 210
					29貸倒引当金 繰入額	1,263	
					32雑費	15	
	4 減価償却費	573,125	555,220	17,905	33建物減価償却費	18,029	浄水場等の建物
					34構築物減価 償却費	403,121	原水及び浄水設備 46,768 配水管 335,852 消火栓 20,501

(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	149,663	機械及び装置 142,619 メーター器 7,044				
					36車輛及び運搬具 減価償却費	1,177					
					37工具器具及び備 品減価償却費	1,135	水質試験器具等				
					5 資産減耗費	955	1,126	△171	38固定資産除却費	955	
					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	138,296	150,659	△12,363			
	1 支払利息	102,741	105,826	△3,085	41企業債利息	102,716					
					42一時借入金利息	25					
					2 雑支出	10,797	15,677	△4,880	47雑支出	10,797	
					3 消費税	24,758	29,156	△4,398	48消費税	24,758	
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7,152,520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		198,094	184,000	14,094			
1 負担金		38,094	140,800	△102,706			
	1 負担金	38,094	140,800	△102,706	1 負担金	38,094	一般会計負担金 800 工事負担金 37,294
2 企業債		160,000	43,200	116,800			
	1 企業債	160,000	43,200	116,800	1 企業債	160,000	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		575,195	550,751	24,444			
1 建設改良費		228,076	209,595	18,481			
	1 営業設備費	9,576	11,615	△2,039	49メーター費	9,576	メーター器購入費
	2 設備拡張費	218,500	197,980	20,520	15委託料	18,500	設計委託料
					26工事請負費	200,000	水道施設工事費
2 企業債償還金		344,119	338,156	5,963			
	1 企業債償還金	344,119	338,156	5,963	50元金償還金	344,119	
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		29,086		22,331	51,417	8,194	59,611		
	合 計		9		29,086		22,331	51,417	8,194	59,611		
前年度	損益勘定支弁職員		9		34,398		23,819	58,217	9,517	67,734		
	資本勘定支弁職員											
	合 計		9		34,398		23,819	58,217	9,517	67,734		
比 較	損益勘定支弁職員		0		△5,312		△1,488	△6,800	△1,323	△8,123		
	資本勘定支弁職員											
	合 計		0		△5,312		△1,488	△6,800	△1,323	△8,123		
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 1,161	千円 1,170	千円 324	千円 884	千円 20	千円 4,587	千円 2,991	千円 980	千円 72	千円 6,520	千円 3,622
	前年度	1,620	1,446	324	977	20	5,337	2,913	980	72	6,070	4,060
	比 較	△459	△276	0	△93	0	△750	78	0	0	450	△438

(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 △5,312	1 普通昇給に伴う増加分	千円 448	千円 -	平均昇給率 1.70 % 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	△5,760	(1)異動者に係る分 △5,760	採用・退職の状況等 (採用) (退職) H 24 年度 2人 2人 H 25 年度 1人 -人 H 26 年度 1人 -人 H 27 年度 -人 1人
手当	千円 △1,488	1 その他の増減分	千円 △1,488	千円 (1)管理職手当 △459 (2)扶養手当 △276 (3)通勤手当 △93 (4)期末手当 △750 (5)勤勉手当 78 (6)退職手当負担金 450 (7)賞与引当金繰入額 △438	

(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
平成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

イ 級別職員数

区 分		企 業 職 (1) (行 政 職)	
		職員数(人)	構成比(%)
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
平成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

ウ 特殊勤務手当

区 分	職 種
	行 政 職
給料総額に対する比率(%)	0.14
支給対象職員の比率(%) (平成27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	24,165,101		7,672,255	16,492,846	4.850	H30
資金運用部	H05.03.25	160,700,000	63,643,243		7,948,860	55,694,383	4.400	H34
資金運用部	H05.03.25	109,000,000	43,168,099		5,391,573	37,776,526	4.400	H34
公営企業金融公庫	H06.03.23	35,800,000	12,408,754		1,883,305	10,525,449	3.700	H33
資金運用部	H06.03.23	83,500,000	35,251,557		3,869,162	31,382,395	3.650	H35
資金運用部	H06.03.23	91,000,000	38,417,864		4,216,691	34,201,173	3.650	H35
資金運用部	H07.03.27	100,100,000	49,647,480		4,557,704	45,089,776	4.650	H36
公営企業金融公庫	H08.03.22	18,900,000	8,205,998		913,805	7,292,193	3.250	H35
公営企業金融公庫	H08.03.22	56,900,000	24,628,696		2,747,560	21,881,136	3.200	H35
公営企業金融公庫	H08.03.22	28,000,000	12,119,569		1,352,050	10,767,519	3.200	H35
資金運用部	H08.03.25	113,800,000	57,186,230		4,890,672	52,295,558	3.400	H37
資金運用部	H08.03.25	42,000,000	21,105,639		1,804,993	19,300,646	3.400	H37
資金運用部	H09.03.25	63,500,000	33,399,503		2,632,026	30,767,477	2.800	H38
資金運用部	H09.03.25	67,800,000	35,661,202		2,810,257	32,850,945	2.800	H38
公営企業金融公庫	H09.03.26	44,700,000	21,008,087		2,078,859	18,929,228	2.850	H36
公営企業金融公庫	H09.03.26	500,000	235,679		23,274	212,405	2.900	H36
公営企業金融公庫	H09.03.28	10,600,000	4,996,399		493,399	4,503,000	2.900	H36
公営企業金融公庫	H09.03.28	31,800,000	14,945,352		1,478,921	13,466,431	2.850	H36
資金運用部	H10.03.25	186,100,000	101,431,251		7,515,577	93,915,674	2.100	H39
資金運用部	H10.03.25	85,200,000	46,437,091		3,440,769	42,996,322	2.100	H39
公営企業金融公庫	H10.03.25	36,600,000	18,137,617		1,644,249	16,493,368	2.150	H37
公営企業金融公庫	H10.03.25	200,000	99,392		8,989	90,403	2.200	H37
資金運用部	H11.03.25	117,100,000	68,455,019		4,631,271	63,823,748	2.100	H40
公営企業金融公庫	H11.03.30	77,900,000	41,920,231		3,425,473	38,494,758	2.100	H38
資金運用部	H11.12.24	299,500,000	180,913,921		11,722,057	169,191,864	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	65,325,893		4,086,796	61,239,097	2.000	H41
公営企業金融公庫	H12.03.30	70,200,000	40,604,355		3,025,742	37,578,613	2.000	H39
資金運用部	H13.03.26	639,500,000	413,772,997		24,614,697	389,158,300	1.600	H42
資金運用部	H13.03.26	67,000,000	43,350,728		2,578,866	40,771,862	1.600	H42
公営企業金融公庫	H13.03.29	67,000,000	40,946,459		2,848,614	38,097,845	1.650	H40
財政融資資金	H14.03.25	530,700,000	372,052,331		19,634,052	352,418,279	2.200	H43
財政融資資金	H14.03.25	46,200,000	32,388,953		1,709,239	30,679,714	2.200	H43
公営企業金融公庫	H14.03.28	137,400,000	91,679,217		5,658,351	86,020,866	2.200	H41
公営企業金融公庫	H14.03.28	46,200,000	30,826,636		1,902,589	28,924,047	2.200	H41
財政融資資金	H14.10.29	136,900,000	97,403,501		5,077,954	92,325,547	1.900	H44
公営企業金融公庫	H15.03.28	106,300,000	72,592,844		4,444,785	68,148,059	1.200	H42
財政融資資金	H15.11.28	187,100,000	140,826,854		6,735,817	134,091,037	2.100	H45
財政融資資金	H16.01.30	131,300,000	97,881,130		4,804,901	93,076,229	1.800	H45
財政融資資金	H16.03.25	42,100,000	32,338,048		1,508,918	30,829,130	2.000	H45
資金運用部	H16.03.25	20,600,000	15,823,370		738,331	15,085,039	2.000	H45
公営企業金融公庫	H16.03.30	40,100,000	29,683,718		1,603,816	28,079,902	1.900	H43
公営企業金融公庫	H16.03.30	63,100,000	46,709,294		2,523,711	44,185,583	1.900	H43
公営企業金融公庫	H16.03.30	30,800,000	22,799,465		1,231,859	21,567,606	1.900	H43
公営企業金融公庫	H16.11.30	190,900,000	145,890,291		7,483,238	138,407,053	2.100	H44
財政融資資金	H16.11.30	158,600,000	125,307,591		5,555,309	119,752,282	2.200	H46
財政融資資金	H17.03.25	77,900,000	62,732,347		2,717,972	60,014,375	2.100	H46
資金運用部	H17.03.25	5,400,000	4,348,582		188,408	4,160,174	2.100	H46
資金運用部	H17.03.25	136,600,000	110,003,065		4,766,045	105,237,020	2.100	H46
公営企業金融公庫	H17.03.30	33,800,000	26,482,927		1,311,185	25,171,742	2.100	H44
公営企業金融公庫	H17.03.30	26,000,000	20,371,482		1,008,604	19,362,878	2.100	H44
公営企業金融公庫	H17.03.30	10,300,000	8,070,241		399,563	7,670,678	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	206,378,788		10,217,934	196,160,854	2.100	H44
財政融資資金	H17.07.29	101,600,000	81,403,280		3,594,574	77,808,706	1.900	H46
財政融資資金	H18.03.27	49,600,000	41,637,340		1,694,793	39,942,547	2.100	H47
財政融資資金	H18.03.27	114,100,000	95,782,671		3,898,706	91,883,965	2.100	H47
公営企業金融公庫	H18.03.30	12,400,000	10,165,020		474,308	9,690,712	2.000	H45
公営企業金融公庫	H18.03.30	135,900,000	111,405,332		5,198,258	106,207,074	2.000	H45
財政融資資金	H19.03.26	103,600,000	90,435,061		3,466,746	86,968,315	2.100	H48
公営企業金融公庫	H19.03.29	25,800,000	22,154,823		959,891	21,194,932	2.100	H46
常総ひかり農業協同組合	H21.03.25	129,300,000	47,120,000		11,740,000	35,380,000	1.135	H31
常総ひかり農業協同組合	H21.03.25	312,400,000	130,260,000		26,020,000	104,240,000	1.135	H32
財政融資資金	H21.03.25	33,200,000	31,082,753		1,089,034	29,993,719	1.900	H50
地方公営企業等金融機構	H21.03.30	31,000,000	28,806,997		1,127,999	27,678,998	1.900	H48
常総ひかり農業協同組合	H22.03.25	686,900,000	343,460,000		57,240,000	286,220,000	1.135	H33
財政融資資金	H22.03.25	17,100,000	16,573,659		537,453	16,036,206	2.100	H51
地方公共団体金融機構	H22.03.30	12,400,000	12,018,325		389,732	11,628,593	2.100	H51
地方公共団体金融機構	H23.03.30	289,900,000	289,900,000		9,156,427	280,743,573	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	H56
地方公共団体金融機構	H28.03.28	43,200,000	43,200,000		0	43,200,000	1.200	H57
財政融資資金	H28.03.28	283,200,000	283,200,000		0	283,200,000	1.200	H37
財政融資資金	H28.03.28	18,700,000	18,700,000		0	18,700,000	1.200	H37
地方公共団体金融機構	H29.03.28	160,000,000	0	160,000,000	0	160,000,000	1.200	H58
合計		8,127,500,000	5,260,785,342	160,000,000	344,118,968	5,076,666,374		

6 予定損益計算書及び予定貸借対照表

(1) 平成27年度 予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,009,801,540		
(2) その他の営業収益	41,921,188	1,051,722,728	
2. 営業費用			
(1) 配水及び給水費	673,822,458		
(2) 受託工事費	3,704		
(3) 総係費	103,700,971		
(4) 減価償却費	555,220,000		
(5) 資産減耗費	1,126,000		
(6) その他の営業費用	0	1,333,873,133	
営業損失			282,150,405
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	150,267		
(2) 他会計負担金	29,325,000		
(3) 他会計補助金	15,000,000		
(4) 長期前受金戻入	159,117,000		
(5) 雑収益	19,982,237	223,574,504	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	105,801,000		
(2) 雑支出	14,515,741	120,316,741	103,257,763
経常損失			178,892,642
5. 特別損失			
(1) 災害損失	38,372,000		
(2) 災害復旧費	58,884,671	97,256,671	△97,256,671
当年度純損失			276,149,313
前年度繰越欠損金			55,785,241
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			331,934,554

(2) 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	374,222,409		465,387,529		
ハ 構築物	19,087,748,981				
減価償却累計額	8,066,305,847		11,021,443,134		
ニ 機械及び装置	4,433,780,334				
減価償却累計額	2,541,956,836		1,891,823,498		
ホ 車輛及び運搬具	15,343,071				
減価償却累計額	7,344,489		7,998,582		
ヘ 工具器具及び備品	25,135,674				
減価償却累計額	19,866,810		5,268,864		
ト 建設仮勘定			11,320,000		
有形固定資産合計				13,947,191,767	
(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					13,948,100,296
2. 流動資産					
(1) 現金預金				361,349,133	
(2) 未収金			153,673,191		
貸倒引当金			191,000		
流動資産合計				153,482,191	
資産合計					514,831,324
					14,462,931,620
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			4,916,666,374		
企業債合計				4,916,666,374	
		負債の部			

(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			4,940,200,374
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		48,951,750	
(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		43,540,707	
流動負債合計			440,671,425
5. 繰延収益			
長期前受金		7,888,868,517	
長期前受金収益化累計額		2,903,340,541	
繰延収益合計			4,985,527,976
負債合計			10,366,399,775
	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	331,934,554		
利益剰余金合計		△236,578,486	
剰余金合計			△143,723,170
資本合計			4,096,531,845
負債資本合計			14,462,931,620

(3) 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	392,251,409		447,358,529		
ハ 構築物	19,206,665,651				
減価償却累計額	8,469,426,847		10,737,238,804		
ニ 機械及び装置	4,525,090,150				
減価償却累計額	2,691,619,836		1,833,470,314		
ホ 車輛及び運搬具	15,343,071				
減価償却累計額	8,521,489		6,821,582		
ヘ 工具器具及び備品	25,135,674				
減価償却累計額	21,001,810		4,133,864		
ト 建設仮勘定			11,320,000		
有形固定資産合計				13,584,293,253	
(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					13,585,201,782
2. 流動資産					
(1) 現金預金				523,796,483	
(2) 未収金			80,444,489		
貸倒引当金			955,000		
流動資産合計				79,489,489	
資産合計					603,285,972
					14,188,487,754
		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			4,726,507,629		
企業債合計				4,726,507,629	

(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			4,750,041,629
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		80,701,543	
(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		43,540,707	
流動負債合計			478,022,995
5. 繰延収益			
長期前受金		7,926,962,517	
長期前受金収益化累計額		3,078,009,541	
繰延収益合計			4,848,952,976
負債合計			10,077,017,600
	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	316,996,245		
利益剰余金合計		△221,640,177	
剰余金合計			△128,784,861
資本合計			4,111,470,154
負債資本合計			14,188,487,754