

水 道 事 業 会 計



議案第71号

令和5年度常総市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	21,400 戸
(2) 年間総給水量	5,956,807 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均給水量	16,275 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業 重要給水施設配水管布設工事	260,898 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、次のとおりと定める。

収入

第1款 水道事業収益	1,608,163 千円
第1項 営業収益	1,423,455 千円
第2項 営業外収益	184,708 千円

支出

第1款 水道事業費用	1,526,951 千円
第1項 営業費用	1,443,974 千円
第2項 営業外費用	78,977 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、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額372,596千円は、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	411,508 千円
第1項 企業債	353,800 千円
第2項 国庫補助金	57,708 千円

支出

第1款 資本的支出	784,104 千円
第1項 建設改良費	454,339 千円
第2項 企業債償還金	321,235 千円
第3項 補助金返還金	5,530 千円
第4項 予備費	3,000 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
検針・収納等業務委託	令和5年度から令和10年度	412,500

(企業債)

第6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	353,800	普通貸借 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、利率の見直しを 行った後においては、当該 見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政の都合により、繰上償還又は低利に借り換えすることができる。

(一時借入金)

第7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8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9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

76,979 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

令和5年3月1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 令和5年度常総市水道事業会計予算実施計画

(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			1,608,163	
	1 営業収益		1,423,455	
		1 給水収益	1,361,040	
		2 受託工事収益	4	
		3 その他の営業収益	62,411	
	2 営業外収益		184,708	
		1 受取利息	11	
		2 他会計負担金	5,946	
		3 長期前受金戻入	170,092	
		4 雑収益	8,658	
		5 消費税及び地方消費税 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			1,526,951	
	1 営業費用		1,443,974	
		1 配水及び給水費	783,858	
		2 受託工事費	4	
		3 総係費	133,530	
		4 減価償却費	523,642	
		5 資産減耗費	2,939	
		6 その他の営業費用	1	
	2 営業外費用		78,977	
		1 支払利息	55,210	
		2 雑支出	4,056	
		3 消費税及び地方消費税	19,711	
	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			411,508	
	1 企業債		353,800	
		1 企業債	353,800	
	2 国庫補助金		57,708	
		1 国庫補助金	57,708	

## 支出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			784,104	
	1 建設改良費		454,339	
		1 営業設備費	12,678	
		2 建設改良費	441,661	
	2 企業債償還金		321,235	
		1 企業債償還金	321,235	
	3 補助金返還金		5,530	
		1 補助金返還金	5,530	
	4 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 令和5年度常総市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和5年4月1日から令和6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	51,366,125
減価償却費	523,642,000
固定資産除却費	2,939,000
長期前受金戻入額	△170,092,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	263,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△541,000
未収金の増減額 (△は増加)	1,441,300
未払金の増減額 (△は減少)	△2,462,936
受取利息	△11,000
支払利息	55,210,000
小計	461,754,489
利息の受取額	11,000
利息の支払額	△55,210,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	406,555,489
(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	△413,035,456
負担金の収入	0
補助金の収入	57,708,000
補助金の返還による支出	△5,530,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△360,857,456
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	353,800,000
企業債の償還による支出	△321,234,718
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	32,565,282
資金増加額 (又は減少額)	78,263,315
資金期首残高	1,305,305,296
資金期末残高	1,383,568,611

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		1,608,163	1,606,649	1,514			
1 営業収益		1,423,455	1,419,625	3,830			
	1 給水収益	1,361,040	1,351,980	9,060	1 水道料金	1,361,040	
	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	62,411	67,641	△5,230	1 材料売却収益	1	
					2 分担金	32,419	
					3 手数料	1,151	給水装置工事申請手数料 451 給水装置工事検査手数料 451 道路占用申請手数料 39 給水装置工事事業者指定手数料 50 給水装置工事事業者指定更新手数料 160
					4 雑収益	28,840	下水道検針・収納等業務受託料 28,838 水道損害賠償共済金 1 その他雑収益 1
2 営業外収益		184,708	187,024	△2,316			
	1 受取利息	11	10	1	1 預金利息	11	
	2 他会計負担金	5,946	5,943	3	1 負担金	5,946	消火栓維持管理負担金
	3 長期前受金戻入	170,092	172,734	△2,642	1 受贈財産評価額戻入	1,936	
					2 工事負担金戻入	65,111	
					3 国庫補助金戻入	96,647	

(款) 1 水道事業収益

(項) 2 営業外収益

(目) 3 長期前受金戻入

(単位 千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					4 県補助金戻入	3,878	
					5 他会計補助金 戻入	2,520	
	4 雑収益	8,658	8,336	322	1 雑収益	8,658	
	5 消費税及び地方消 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		1,526,951	1,540,166	△13,215			
1 営業費用		1,443,974	1,434,711	9,263			
	1 配水及び給水費	783,858	756,175	27,683	1 給料	21,226	職員給
					2 手当	10,957	管理職手当 648 扶養手当 258 通勤手当 569 期末手当 3,133 勤勉手当 2,711 時間外勤務手当 700 特殊勤務手当 72 退職手当負担金 2,866
					3 賞与引当金 繰入額	3,422	
					6 法定福利費	5,771	職員共済組合負担金
					8 旅費	130	
					10 備用品費	1,000	
					11 燃料費	500	
					14 通信運搬費	1,588	電話料 300 テレメーター料 588 通信費 700
					15 委託料	75,361	電気保安全管理委託料 1,840 浄水場管理委託料 49,920 健康診断委託料 19 浄水場清掃委託料 403

(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 110	
							浄化槽点検委託料 71	
							電気計装機器等保守点検委託料 17,800	
							管路台帳作成委託料 3,380	
							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 672	
							警備委託料 396	
					16	手数料	2,131	水質検査手数料 1,900
							浄化槽検査手数料 19	
							浄化槽清掃手数料 60	
							車検手数料 97	
							自動車法定点検料 55	
					17	賃借料	23	複写機借上料
					18	修繕費	32,265	自動車修理費 485
							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	110,970	電力費 110,920
							燃料費 50	
					22	薬品費	51,912	

## (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	1,500	漏水修理用 400 施設修理用 1,100
					24補償金	500	水道事故補償費
					25保険料	956	自動車保険料 261 火災保険料 334 水道賠償責任保険料 361
					28負担金	285	技術研修会負担金
					30受水費	458,271	
					32雑費	90	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	133,530	131,220	2,310	1 給料	16,449	職員給
					2 手当	9,164	管理職手当 486 扶養手当 120 住居手当 336 通勤手当 401 期末手当 2,430 勤勉手当 2,112 時間外勤務手当 250 退職手当負担金 2,221 児童手当 180 会計年度任用職員期末手当 628
					3 賞与引当金 繰入額	2,660	
					5 報酬	3,297	水道事業審議会委員報酬 160 会計年度任用職員報酬 3,137
					6 法定福利費	4,373	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
					9 報償費	20	プロポーザル審査委員報償費
					10 備用品費	900	
					12 光熱水費	20	
					13 印刷製本費	3,918	
					14 通信運搬費	6,279	電話料 679 郵便料 5,600
					15 委託料	72,002	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 176 データ伝送システム委託料 194
					16 手数料	7,460	口座振替手数料 2,900 収納手数料 4,560
					17 賃借料	5,928	水道事業システム借上料 5,927 駐車料 1
					28 負担金	425	事務研修会負担金 212 日本水道協会負担金 213
					29 貸倒引当金 繰入額	459	
					32 雑費	15	
	4 減価償却費	523,642	543,076	△19,434	33 建物減価償却費	14,217	浄水場等の建物
					34 構築物減価 償却費	392,111	原水及び浄水設備 46,403 配水管 325,034 消火栓 20,674
					35 機械及び装置 減価償却費	114,463	機械及び装置 107,831 メーター器 6,632



(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	
					36車両運搬具減価償却費	2,584	
					37工具、器具及び備品減価償却費	267	水質試験器具等
	5 資産減耗費	2,939	4,235	△1,296	38固定資産除却費	2,939	
	6 その他の営業費用	1	1	0	40材料売却原価	1	
2 営業外費用		78,977	101,455	△22,478			
1 支払利息		55,210	59,441	△4,231	41企業債利息	55,022	
					42一時借入金利息	188	
2 雑支出		4,056	4,384	△328	47雑支出	4,056	
3 消費税及び地方消費税		19,711	37,630	△17,919	48消費税及び地方消費税	19,711	
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、翌年度賞与及び翌年度賞与に係る法定福利費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4,484,700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		411,508	226,207	185,301			
1 企業債		353,800	188,700	165,100			
	1 企業債	353,800	188,700	165,100	1 企業債	353,800	上水道整備事業債
2 国庫補助金		57,708	37,507	20,201			
	1 国庫補助金	57,708	37,507	20,201	1 国庫補助金	57,708	生活基盤施設耐震化等補助金

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		784,104	575,208	208,896			
1 建設改良費		454,339	251,999	202,340			
	1 営業設備費	12,678	9,485	3,193	49メーター費	12,678	メーター器購入費
	2 建設改良費	441,661	242,514	199,147	15委託料	38,663	設計委託料 17,763 重要給水施設配水管布設工事設計委託料 20,900
					26工事請負費	402,998	水道施設工事費 163,000 重要給水施設配水管布設工事費 239,998
2 企業債償還金		321,235	320,209	1,026			
	1 企業債償還金	321,235	320,209	1,026	50元金償還金	321,235	
3 補助金返還金		5,530	0	5,530			
	1 補助金返還金	5,530	0	5,530	66国庫補助金返還金	5,530	
4 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) 10	3,137	37,675	26,023	66,835	10,144	76,979
前年度		(2) 10	3,028	37,866	25,579	66,473	9,817	76,290
比 較		(0) 0	109	△191	444	362	327	689

(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	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	1,134	378	336	970	9,508	7,588	950	72	5,087
	前年度	1,134	816	336	923	8,985	7,250	950	72	5,113
	比 較	0	△438	0	47	523	338	0	0	△26

##### 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) 10		37,675	25,395	63,070	10,144	73,214
前年度		(0) 10		37,866	24,973	62,839	9,817	72,656
比 較		(0) 0		△191	422	231	327	558

(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	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	1,134	378	336	970	8,880	7,588	950	72	5,087
	前年度	1,134	816	336	923	8,379	7,250	950	72	5,113
	比 較	0	△438	0	47	501	338	0	0	△26

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	3,137		628	3,765		3,765
前年度		(2) 0	3,028		606	3,634		3,634
比 較		(0) 0	109		22	131		131

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	期末手当
	本年度	628
	前年度	606
	比 較	22

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

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△191	1 普通昇給に伴う増加分	503		平均昇給率 1.34 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 10人 7月 一人 10月 一人 1月 一人
		2 その他の増減分	△694	(1)異動者に係る分 △694	採用・退職の状況等 (採用) (退職) 元年度 一人 1人 2年度 一人 一人 3年度 一人 一人 4年度 1人 一人
手当	422	1 その他の増減分	422	(1)扶養手当 △438 (2)通勤手当 47 (3)期末手当 501 (4)勤勉手当 338 (5)退職手当負担金 △26	

(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4年10月1日 現 在	平均給料月額	308,830 円
	平均給与月額	342,571 円
	平均年齢	41.11 歳
令和3年10月1日 現 在	平均給料月額	306,450 円
	平均給与月額	343,376 円
	平均年齢	42.00 歳

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	一般会計の制度 行 政 職 (円)
高校卒	154,600 円	154,600 円
大学卒	185,200 円	185,200 円

ウ 級別職員数

区 分	企 業 職 (1) (行政職)		
	職員数(人)	構成比(%)	
令和4年10月1日 現 在	1 級	1	10.0
	2 級	1	10.0
	3 級	4	40.0
	4 級	2	20.0
	5 級	1	10.0
	6 級	1	10.0
	7 級	—	—
	計	10	100.0
令和3年10月1日 現 在	1 級	2	20.0
	2 級	3	30.0
	3 級	—	—
	4 級	3	30.0
	5 級	1	10.0
	6 級	1	10.0
	7 級	—	—
	計	10	100.0

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)	10	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	10	10	
	号級数内訳	2号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	9	9
		5号給 (人)	—	—
		6号給 (人)	—	—
	8号給 (人)	—	—	
比率(B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職員数(A) (人)	10	10	
	昇給に係る職員数(B) (人)	10	10	
	号級数内訳	2号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	8	8
		5号給 (人)	—	—
		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(%)	0.19	
支給対象職員の比率(%) (令和4年10月1日現在)	100.0	
代表的な特殊勤務手当の名称	停水処分及び緊急出動手当	

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	2.200	2.200	4.40	有	
前年度	2.150	2.150	4.30	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.40	有	

ク 定年退職及び勸奨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	平成30年度 から 令和4年度	286,528	令和5年度まで	71,632	71,632
検針・収納等業務委託	412,500			令和5年度から 令和10年度まで	412,500	412,500

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	H06.03.23	83,500,000	4,984,008		4,984,008	0	3.650	R05
資金運用部	H06.03.23	91,000,000	5,431,674		5,431,674	0	3.650	R05
資金運用部	H07.03.27	100,100,000	12,871,144		6,287,684	6,583,460	4.650	R06
公営企業金融公庫	H08.03.22	18,900,000	1,145,147		1,145,147	0	3.250	R05
公営企業金融公庫	H08.03.22	56,900,000	3,431,303		3,431,303	0	3.200	R05
公営企業金融公庫	H08.03.22	28,000,000	1,688,515		1,688,515	0	3.200	R05
資金運用部	H08.03.25	113,800,000	19,221,603		6,192,442	13,029,161	3.400	R07
資金運用部	H08.03.25	42,000,000	7,094,089		2,285,435	4,808,654	3.400	R07
資金運用部	H09.03.25	63,500,000	13,341,519		3,197,581	10,143,938	2.800	R08
資金運用部	H09.03.25	67,800,000	14,244,960		3,414,110	10,830,850	2.800	R08
公営企業金融公庫	H09.03.26	44,700,000	5,141,312		2,534,285	2,607,027	2.850	R06
公営企業金融公庫	H09.03.26	500,000	57,772		28,471	29,301	2.900	R06
公営企業金融公庫	H09.03.28	10,600,000	1,224,770		603,570	621,200	2.900	R06
公営企業金融公庫	H09.03.28	31,800,000	3,657,577		1,802,914	1,854,663	2.850	R06
資金運用部	H10.03.25	186,100,000	45,370,710		8,699,029	36,671,681	2.100	R09
資金運用部	H10.03.25	85,200,000	20,771,545		3,982,575	16,788,970	2.100	R09
公営企業金融公庫	H10.03.25	36,600,000	5,854,031		1,909,766	3,944,265	2.150	R07
公営企業金融公庫	H10.03.25	200,000	32,132		10,477	21,655	2.200	R07
資金運用部	H11.03.25	117,100,000	33,909,227		5,360,542	28,548,685	2.100	R10
公営企業金融公庫	H11.03.30	77,900,000	16,368,783		3,964,871	12,403,912	2.100	R08
資金運用部	H11.12.24	299,500,000	93,476,211		13,567,889	79,908,322	2.100	R11
資金運用部	H12.03.24	105,300,000	34,934,326		4,697,666	30,236,660	2.000	R11
公営企業金融公庫	H12.03.30	70,200,000	18,103,337		3,478,013	14,625,324	2.000	R09
資金運用部	H13.03.26	639,500,000	232,940,575		27,519,589	205,420,986	1.600	R12
資金運用部	H13.03.26	67,000,000	24,405,032		2,883,209	21,521,823	1.600	R12

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	H13.03.29	67,000,000	19,987,217		3,195,869	16,791,348	1.650	R10
財政融資資金	H14.03.25	530,700,000	225,149,337		22,883,694	202,265,643	2.200	R13
財政融資資金	H14.03.25	46,200,000	19,600,338		1,992,136	17,608,202	2.200	R13
公営企業金融公庫	H14.03.28	137,400,000	49,343,140		6,594,868	42,748,272	2.200	R11
公営企業金融公庫	H14.03.28	46,200,000	16,591,362		2,217,488	14,373,874	2.200	R11
財政融資資金	H14.10.29	136,900,000	59,756,072		5,796,653	53,959,419	1.900	R14
公営企業金融公庫	H15.03.28	106,300,000	40,333,091		4,833,064	35,500,027	1.200	R12
財政融資資金	H15.11.28	187,100,000	90,582,738		7,796,482	82,786,256	2.100	R15
財政融資資金	H16.01.30	131,300,000	62,366,413		5,447,042	56,919,371	1.800	R15
財政融資資金	H16.03.25	42,100,000	21,116,936		1,734,463	19,382,473	2.000	R15
財政融資資金	H16.03.25	20,600,000	10,332,754		848,692	9,484,062	2.000	R15
公営企業金融公庫	H16.03.30	40,100,000	17,793,189		1,830,809	15,962,380	1.900	R13
公営企業金融公庫	H16.03.30	63,100,000	27,998,761		2,880,900	25,117,861	1.900	R13
公営企業金融公庫	H16.03.30	30,800,000	13,666,591		1,406,208	12,260,383	1.900	R13
公営企業金融公庫	H16.11.30	190,900,000	90,070,977		8,661,598	81,409,379	2.100	R14
財政融資資金	H16.11.30	158,600,000	83,742,479		6,474,771	77,267,708	2.200	R16
財政融資資金	H17.03.25	77,900,000	42,458,325		3,145,962	39,312,363	2.100	R16
財政融資資金	H17.03.25	5,400,000	2,943,195		218,077	2,725,118	2.100	R16
財政融資資金	H17.03.25	136,600,000	74,451,957		5,516,539	68,935,418	2.100	R16
公営企業金融公庫	H17.03.30	33,800,000	16,702,476		1,517,652	15,184,824	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.03.30	26,000,000	12,848,056		1,167,425	11,680,631	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.03.30	10,300,000	5,089,807		462,480	4,627,327	2.100	R14
公営企業金融公庫	H17.03.30	263,400,000	130,160,709		11,826,916	118,333,793	2.100	R14
財政融資資金	H17.07.29	101,600,000	54,753,479		4,103,325	50,650,154	1.900	R16
財政融資資金	H18.03.27	49,600,000	28,995,464		1,961,665	27,033,799	2.100	R17
財政融資資金	H18.03.27	114,100,000	66,701,259		4,512,622	62,188,637	2.100	R17

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	H18.03.30	12,400,000	6,637,819		545,204	6,092,615	2.000	R15
公営企業金融公庫	H18.03.30	135,900,000	72,748,342		5,975,263	66,773,079	2.000	R15
財政融資資金	H19.03.26	103,600,000	64,575,751		4,012,642	60,563,109	2.100	R18
公営企業金融公庫	H19.03.29	25,800,000	14,994,762		1,111,041	13,883,721	2.100	R16
財政融資資金	H21.03.25	33,200,000	23,008,771		1,243,167	21,765,604	1.900	R20
地方公営企業等金融機構	H21.03.30	31,000,000	20,444,128		1,287,648	19,156,480	1.900	R18
財政融資資金	H22.03.25	17,100,000	12,564,665		622,084	11,942,581	2.100	R21
地方公共団体金融機構	H22.03.30	12,400,000	9,111,218		451,102	8,660,116	2.100	R21
地方公共団体金融機構	H23.03.30	289,900,000	222,015,191		10,452,366	211,562,825	1.900	R22
地方公共団体金融機構	H25.03.28	9,800,000	8,121,455		351,024	7,770,431	1.500	R24
地方公共団体金融機構	H26.03.27	117,800,000	101,600,422		4,193,129	97,407,293	1.400	R25
地方公共団体金融機構	H27.06.04	81,700,000	73,136,461		2,923,502	70,212,959	1.200	R26
地方公共団体金融機構	H28.03.24	26,200,000	24,222,254		996,304	23,225,950	0.500	R27
財政融資資金	H29.03.27	180,600,000	90,318,060		22,576,128	67,741,932	0.010	R08
地方公共団体金融機構	H29.03.23	143,600,000	138,259,439		5,372,651	132,886,788	0.600	R28
地方公共団体金融機構	H30.03.26	88,600,000	88,600,000		3,295,081	85,304,919	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	R02.03.30	86,400,000	86,400,000		0	86,400,000	0.300	R31
地方公共団体金融機構	R03.03.30	121,200,000	112,654,894		8,562,205	104,092,689	0.200	R17
常陽銀行	R04.03.25	18,800,000	18,800,000		1,354,000	17,446,000	0.443	R18
地方公共団体金融機構	R04.03.30	54,600,000	54,600,000		0	54,600,000	0.700	R33
地方公共団体金融機構	R04.03.30	111,100,000	111,100,000		7,782,012	103,317,988	0.300	R18
地方公共団体金融機構	R04.08.25	20,200,000	20,200,000		0	20,200,000	0.900	R33
公的資金	R05.03.30	188,700,000	188,700,000		0	188,700,000	0.900	R34
公的資金	R06.03.29	353,800,000	0	353,800,000	0	353,800,000	1.500	R35
合計		7,533,600,000	3,543,551,056	353,800,000	321,234,718	3,576,116,338		

7 予定損益計算書及び予定貸借対照表

(1) 令和4年度常総市水道事業予定損益計算書

( 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで )

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,241,943,638		
(2) その他の営業収益	61,593,729	1,303,537,367	
2 営業費用			
(1) 配水及び給水費	717,582,800		
(2) 受託工事費	3,638		
(3) 総係費	122,622,375		
(4) 減価償却費	543,076,000		
(5) 資産減耗費	4,235,000		
(6) その他の営業費用	1,000	1,387,520,813	
営業損失			83,983,446
3 営業外収益			
(1) 受取利息	10,000		
(2) 他会計負担金	5,943,000		
(3) 長期前受金戻入	172,734,000		
(4) 雑収益	7,578,182	186,265,182	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	59,441,000		
(2) 雑支出	4,172,464	63,613,464	122,651,718
経常利益			38,668,272
当年度純利益			38,668,272
前年度繰越利益剰余金			196,468,428
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			235,136,700

(2) 令和4年度常総市水道事業予定貸借対照表

( 令和5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	818,014,212				
減価償却累計額	<u>△474,300,728</u>		343,713,484		
ハ 構築物	19,765,784,740				
減価償却累計額	<u>△10,794,349,613</u>		8,971,435,127		
ニ 機械及び装置	4,070,595,153				
減価償却累計額	<u>△2,916,018,989</u>		1,154,576,164		
ホ 車両運搬具	22,597,297				
減価償却累計額	<u>△9,051,899</u>		13,545,398		
ヘ 工具, 器具及び備品	13,154,860				
減価償却累計額	<u>△11,827,710</u>		1,327,150		
ト 建設仮勘定			<u>10,260,000</u>		
有形固定資産合計				11,038,807,483	
(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					11,039,716,012
2 流動資産					
(1) 現金預金				1,305,305,296	
(2) 未収金			88,678,493		
貸倒引当金			<u>△1,971,000</u>		
流動資産合計				<u>86,707,493</u>	
資産合計					<u>1,392,012,789</u>
					<u>12,431,728,801</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>3,222,316,338</u>		
企業債合計				3,222,316,338	
(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					3,245,850,338

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		321,234,718		
企業債合計			321,234,718	
(2) 未払金			206,502,869	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		5,819,000		
引当金合計			5,819,000	
(4) その他流動負債			52,102,772	
流動負債合計				585,659,359
5 繰延収益				
イ 受贈財産評価額	123,401,414			
収益化累計額	<u>△52,950,864</u>	70,450,550		
ロ 工事負担金	3,158,885,774			
収益化累計額	<u>△1,351,676,845</u>	1,807,208,929		
ハ 国庫補助金	4,476,968,546			
収益化累計額	<u>△2,500,799,511</u>	1,976,169,035		
ニ 県補助金	267,289,053			
収益化累計額	<u>△197,113,156</u>	70,175,897		
ホ 他会計補助金	14,000,000			
収益化累計額	<u>△2,520,000</u>	11,480,000		
長期前受金合計			3,935,484,411	
繰延収益合計				3,935,484,411
負債合計				<u>7,766,994,108</u>
		資本の部		
6 資本金				4,240,255,015
7 剰余金				
(1) 資本剰余金			93,986,910	
(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		235,136,700		
利益剰余金合計			330,492,768	
剰余金合計				424,479,678
資本合計				<u>4,664,734,693</u>
負債資本合計				<u>12,431,728,801</u>

(3) 令和5年度常総市水道事業予定貸借対照表

( 令和6年 3月31日現在 )

		資産の部		負債の部	
		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	815,155,212			
	減価償却累計額	<u>△488,517,728</u>	326,637,484		
ハ	構築物	20,145,714,740			
	減価償却累計額	<u>△11,186,460,613</u>	8,959,254,127		
ニ	機械及び装置	4,103,620,609			
	減価償却累計額	<u>△3,030,481,989</u>	1,073,138,620		
ホ	車両運搬具	22,597,297			
	減価償却累計額	<u>△11,635,899</u>	10,961,398		
ヘ	工具, 器具及び備品	13,154,860			
	減価償却累計額	<u>△12,094,710</u>	1,060,150		
ト	建設仮勘定		<u>10,260,000</u>		
	有形固定資産合計			10,925,261,939	
(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				10,926,170,468
2	流動資産				
(1)	現金預金			1,383,568,611	
(2)	未収金		87,237,193		
	貸倒引当金		<u>△1,430,000</u>	<u>85,807,193</u>	
	流動資産合計				<u>1,469,375,804</u>
	資産合計				<u><u>12,395,546,272</u></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>3,263,142,999</u>		
	企業債合計			3,263,142,999	
(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				3,286,676,999



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		312,973,339		
	企業債合計			312,973,339	
(2)	未払金			204,039,933	
(3)	引当金				
	イ 賞与引当金		6,082,000		
	引当金合計			6,082,000	
(4)	その他流動負債			52,102,772	
	流動負債合計				575,198,044
5	繰延収益				
	イ 受贈財産評価額	123,401,414			
	収益化累計額	<u>△54,886,864</u>	68,514,550		
	ロ 工事負担金	3,158,885,774			
	収益化累計額	<u>△1,416,787,845</u>	1,742,097,929		
	ハ 国庫補助金	4,529,146,546			
	収益化累計額	<u>△2,597,446,511</u>	1,931,700,035		
	ニ 県補助金	267,289,053			
	収益化累計額	<u>△200,991,156</u>	66,297,897		
	ホ 他会計補助金	14,000,000			
	収益化累計額	<u>△5,040,000</u>	8,960,000		
	長期前受金合計			3,817,570,411	
	繰延収益合計				3,817,570,411
	負債合計				<u>7,679,445,454</u>
			資本の部		
6	資本金				4,240,255,015
7	剰余金				
(1)	資本剰余金			93,986,910	
(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		286,502,825		
	利益剰余金合計			381,858,893	
	剰余金合計				475,845,803
	資本合計				<u>4,716,100,818</u>
	負債資本合計				<u>12,395,546,272</u>

