

水 道 事 業 会 計

議案第97号

平成30年度常総市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成30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	19,600 戸		
2	年間総給水量	5,302,850 m ³		
3	一日平均給水量	14,528 m ³		
4	主要な建設改良事業	配水管布設替工事等	事業費	118,600 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	1,608,627 千円
第1項	営業収益	1,377,175 千円
第2項	営業外収益	231,452 千円

支出

第1款	水道事業費用	1,521,542 千円
第1項	営業費用	1,381,608 千円
第2項	営業外費用	135,934 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376,815千円は、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	109,332千円
第1項	負担金	27,732千円
第2項	企業債	81,600千円

支出

第1款	資本的支出	486,147千円
第1項	建設改良費	126,456千円
第2項	企業債償還金	356,691千円
第3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	自 平成30年度 至 平成35年度	370,000

(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	81,600	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 56,800 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。

平成30年2月28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			1,608,627	
	1 営業収益		1,377,175	
		1 給水収益	1,310,064	
		2 受託工事収益	4	
		3 その他の営業収益	67,107	
	2 営業外収益		231,452	
		1 受取利息	10	
		2 他会計負担金	29,475	
		3 他会計補助金	25,000	
		4 長期前受金戻入	174,564	
		5 雑収益	2,402	
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, 521, 542	
	1 営業費用		1, 381, 608	
		1 配水及び給水費	718, 357	
		2 受託工事費	4	
		3 総係費	107, 569	
		4 減価償却費	553, 107	
		5 資産減耗費	2, 569	
		6 その他の営業費用	2	
	2 営業外費用		135, 934	
		1 支払利息	85, 992	
		2 雑支出	5, 296	
		3 消費税	44, 646	
	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		109,332	
	1	負担金	27,732	
		1 負担金	27,732	
	2	企業債	81,600	
		1 企業債	81,600	

支出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		486,147	
	1	建設改良費	126,456	
		1 営業設備費	7,856	
		2 設備拡張費	118,600	
	2	企業債償還金	356,691	
		1 企業債償還金	356,691	
	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30年4月1日から平成31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	90,597,125
減価償却費	553,107,000
固定資産除却費	2,569,000
未収金の増減額 (△は増加)	617,900
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	△58,000
未払金の増減額 (△は減少)	△6,418,064
その他流動負債の増減額	0
長期前受金戻入額	△174,564,000
受取利息及び配当金	△10,000
支払利息及び企業債取扱諸費	85,992,000
小計	<u>551,832,961</u>
利息及び配当金の受取額	10,000
利息の支払額	<u>△85,992,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	465,850,961
(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	△172,829,633
負担金の収入	87,932,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△84,897,633</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	81,600,000
企業債の償還による支出	△356,690,738
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△275,090,738</u>
資金増加額 (又は減少額)	105,862,590
資金期首残高	<u>638,862,832</u>
資金期末残高	744,725,422

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		1,608,627	1,585,304	23,323			
1 営業収益		1,377,175	1,353,639	23,536			
	1 給水収益	1,310,064	1,283,520	26,544	1 水道料金	1,310,064	
	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	67,107	70,115	△3,008	1 材料売却収益	1	
					2 分担金	37,570	
					3 手数料	1,040	給水装置工事申請手数料 487 給水装置工事検査手数料 487 道路占用申請手数料 42 給水装置工事事業者指定手数料 24
					4 雑収益	28,496	下水道検針収納等業務受託料 28,494 水道損害賠償共済金 1 その他雑収益 1
2 営業外収益		231,452	231,665	△213			
	1 受取利息	10	9	1	1 預金利息	10	
	2 他会計負担金	29,475	29,430	45	1 負担金	29,475	消火栓負担金
	3 他会計補助金	25,000	25,000	0	1 補助金	25,000	
	4 長期前受金戻入	174,564	175,058	△494	1 受贈財産評価額戻入	1,694	
					2 工事負担金戻入	65,589	
					3 国庫補助金戻入	102,715	
					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	2,402	2,167	235	1 雑収益	2,402	
	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		1,521,542	1,552,961	△31,419			
1 営業費用		1,381,608	1,417,207	△35,599			
	1 配水及び給水費	718,357	736,542	△18,185	1 給料	18,366	職員給
					2 手当	10,293	管理職手当 648 扶養手当 396 住居手当 264 通勤手当 402 管理職員特別勤務手当 14 期末手当 2,872 勤勉手当 2,199 時間外勤務手当 700 特殊勤務手当 72 児童手当 240 退職手当負担金 2,486
					3 賞与引当金 繰入額	2,323	
					4 貸金	2,016	
					6 法定福利費	5,182	職員共済組合負担金
					8 旅費	57	
					10 備消耗品費	1,000	
					11 燃料費	446	
					14 通信運搬費	1,566	電話料 292 郵便料 10 テレメーター料 577 通信費 687
					15 委託料	69,711	電気保安全管理委託料 1,190 浄水場管理委託料 46,882

(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 18
							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 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 600
							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	1,829	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 54
							自動車法定点検料 17
					17賃借料	172	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	6,000	
					21動力費	76,050	電力費 76,000
							燃料費 50
					22薬品費	37,198	

(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	1,003	自動車保険料 343 火災保険料 302 水道賠償責任保険料 358
					28負担金	394	技術研修会負担金
					30受水費	450,598	
					32雑費	73	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	107,569	122,701	△15,132	1 給料	10,214	職員給
					2 手当	6,317	管理職手当 486 扶養手当 432 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 1,672 勤勉手当 1,139 時間外勤務手当 250 退職手当負担金 1,391
					3 賞与引当金 繰入額	1,293	
					5 報酬	240	水道事業審議会委員報酬
					6 法定福利費	3,052	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	5,390	電話料 578 郵便料 4,812
					15委託料	63,889	検針・収納等業務委託料 63,720 データ伝送システム委託料 169
					16手数料	5,588	口座振替手数料 1,900 コンビニ収納代行手数料 3,688
					17賃借料	5,833	水道事業システム借上料 5,832 駐車料 1
					27食糧費	5	
					28負担金	431	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 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 210
					29貸倒引当金 繰入額	1,321	
					32雑費	30	
	4 減価償却費	553,107	556,528	△3,421	33建物減価償却費	16,652	浄水場等の建物
					34構築物減価 償却費	402,536	原水及び浄水設備 50,034 配水管 331,946 消火栓 20,556
					35機械及び装置 減価償却費	132,180	機械及び装置 126,003 メーター器 6,177
					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	762	水質試験器具等
	5 資産減耗費	2,569	1,430	1,139	38 固定資産除却費	2,569	
	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		135,934	131,754	4,180			
	1 支払利息	85,992	92,766	△6,774	41 企業債利息	85,779	
					42 一時借入金利息	213	
	2 雑支出	5,296	4,487	809	47 雑支出	5,296	
	3 消費税	44,646	34,501	10,145	48 消費税	44,646	
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6,746,361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		109,332	174,225	△64,893			
1 負担金		27,732	72,125	△44,393			
	1 負担金	27,732	72,125	△44,393	1 負担金	27,732	一般会計負担金 2,000 工事負担金 25,732
2 企業債		81,600	102,100	△20,500			
	1 企業債	81,600	102,100	△20,500	1 企業債	81,600	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		486,147	547,507	△61,360			
1 建設改良費		126,456	194,348	△67,892			
	1 営業設備費	7,856	9,348	△1,492	49メーター費	7,856	メーター器購入費
	2 設備拡張費	118,600	185,000	△66,400	15委託料	8,600	設計委託料
					26工事請負費	110,000	水道施設工事費
2 企業債償還金		356,691	350,159	6,532			
	1 企業債償還金	356,691	350,159	6,532	50元金償還金	356,691	
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		28,580		19,986	48,566	8,234	56,800		
	合 計		9		28,580		19,986	48,566	8,234	56,800		
前年度	損益勘定支弁職員		9		29,080		21,502	50,582	8,614	59,196		
	資本勘定支弁職員											
	合 計		9		29,080		21,502	50,582	8,614	59,196		
比較	損益勘定支弁職員		0		△500		△1,516	△2,016	△380	△2,396		
	資本勘定支弁職員											
	合 計		0		△500		△1,516	△2,016	△380	△2,396		
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 828	千円 840	千円 767	千円 20	千円 4,544	千円 3,338	千円 950	千円 72	千円 3,877	千円 3,616
	前年度	1,134	1,308	576	937	20	4,635	3,026	740	72	5,380	3,674
	比較	0	△480	264	△170	0	△91	312	210	0	△1,503	△58

(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 △500	1 普通昇給に伴う増加分	千円 515	—	平均昇給率 1.81 % 昇給期別職員数 (昇給期) (職員数) 4月 9人 7月 1人 10月 1人 1月 1人
		2 その他の増減分	千円 △1,015	(1)異動者に係る分 △1,015	採用・退職の状況等 (採用) (退職) H 26 年度 1人 1人 H 27 年度 1人 1人 H 28 年度 1人 1人 H 29 年度 1人 1人
手当	千円 △1,516	1 その他の増減分	千円 △1,516	(1)扶養手当 △480 (2)住居手当 264 (3)通勤手当 △170 (4)期末手当 △91 (5)勤勉手当 312 (6)時間外勤務手当 210 (7)退職手当負担金 △1,503 (8)賞与引当金繰入額 △58	

(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
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

イ 級別職員数

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

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29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 額 (見 込)		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	H01.03.27	126,000,000	8,443,975		8,443,975	0	4.850	H30
資金運用部	H05.03.25	160,700,000	47,391,926		8,671,784	38,720,142	4.400	H34
資金運用部	H05.03.25	109,000,000	32,145,114		5,881,919	26,263,195	4.400	H34
公営企業金融公庫	H06.03.23	35,800,000	8,571,816		2,026,586	6,545,230	3.700	H33
資金運用部	H06.03.23	83,500,000	27,370,720		4,159,437	23,211,283	3.650	H35
資金運用部	H06.03.23	91,000,000	29,829,168		4,533,040	25,296,128	3.650	H35
資金運用部	H07.03.27	100,100,000	40,317,674		4,996,584	35,321,090	4.650	H36
公営企業金融公庫	H08.03.22	18,900,000	6,348,449		974,665	5,373,784	3.250	H35
公営企業金融公庫	H08.03.22	56,900,000	19,044,951		2,927,669	16,117,282	3.200	H35
公営企業金融公庫	H08.03.22	28,000,000	9,371,857		1,440,680	7,931,177	3.200	H35
資金運用部	H08.03.25	113,800,000	47,237,190		5,231,815	42,005,375	3.400	H37
資金運用部	H08.03.25	42,000,000	17,433,761		1,930,898	15,502,863	3.400	H37
資金運用部	H09.03.25	63,500,000	28,061,239		2,782,544	25,278,695	2.800	H38
資金運用部	H09.03.25	67,800,000	29,961,449		2,970,968	26,990,481	2.800	H38
公営企業金融公庫	H09.03.26	44,700,000	16,790,699		2,199,912	14,590,787	2.850	H36
公営企業金融公庫	H09.03.26	500,000	188,452		24,653	163,799	2.900	H36
公営企業金融公庫	H09.03.28	10,600,000	3,995,188		522,646	3,472,542	2.900	H36
公営企業金融公庫	H09.03.28	31,800,000	11,945,061		1,565,038	10,380,023	2.850	H36
資金運用部	H10.03.25	186,100,000	86,241,441		7,836,238	78,405,203	2.100	H39
資金運用部	H10.03.25	85,200,000	39,482,917		3,587,574	35,895,343	2.100	H39
公営企業金融公庫	H10.03.25	36,600,000	14,813,578		1,716,099	13,097,479	2.150	H37
公営企業金融公庫	H10.03.25	200,000	81,215		9,392	71,823	2.200	H37
資金運用部	H11.03.25	117,100,000	59,094,710		4,828,870	54,265,840	2.100	H40
公営企業金融公庫	H11.03.30	77,900,000	34,996,972		3,571,625	31,425,347	2.100	H38
資金運用部	H11.12.24	299,500,000	157,222,351		12,222,192	145,000,159	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	57,070,158		4,252,736	52,817,422	2.000	H41
公営企業金融公庫	H12.03.30	70,200,000	34,492,053		3,148,600	31,343,453	2.000	H39
資金運用部	H13.03.26	639,500,000	364,148,192		25,411,870	338,736,322	1.600	H42
資金運用部	H13.03.26	67,000,000	38,151,569		2,662,385	35,489,184	1.600	H42
公営企業金融公庫	H13.03.29	67,000,000	35,202,035		2,943,789	32,258,246	1.650	H40
財政融資資金	H14.03.25	530,700,000	332,349,902		20,512,309	311,837,593	2.200	H43
財政融資資金	H14.03.25	46,200,000	28,932,664		1,785,696	27,146,968	2.200	H43
公営企業金融公庫	H14.03.28	137,400,000	80,237,346		5,911,457	74,325,889	2.200	H41
公営企業金融公庫	H14.03.28	46,200,000	26,979,370		1,987,695	24,991,675	2.200	H41
財政融資資金	H14.10.29	136,900,000	87,150,653		5,273,684	81,876,969	1.900	H44
公営企業金融公庫	H15.03.28	106,300,000	63,649,776		4,552,424	59,097,352	1.200	H42
財政融資資金	H15.11.28	187,100,000	127,213,026		7,023,208	120,189,818	2.100	H45
財政融資資金	H16.01.30	131,300,000	88,184,451		4,980,227	83,204,224	1.800	H45
財政融資資金	H16.03.25	42,100,000	29,289,882		1,570,186	27,719,696	2.000	H45
資金運用部	H16.03.25	20,600,000	14,331,868		768,310	13,563,558	2.000	H45
公営企業金融公庫	H16.03.30	40,100,000	26,445,469		1,665,636	24,779,833	1.900	H43
公営企業金融公庫	H16.03.30	63,100,000	41,613,694		2,620,987	38,992,707	1.900	H43
公営企業金融公庫	H16.03.30	30,800,000	20,312,231		1,279,340	19,032,891	1.900	H43
公営企業金融公庫	H16.11.30	190,900,000	130,765,842		7,802,519	122,963,323	2.100	H44
財政融資資金	H16.11.30	158,600,000	114,074,083		5,803,806	108,270,277	2.200	H46
財政融資資金	H17.03.25	77,900,000	57,239,026		2,833,937	54,405,089	2.100	H46
資金運用部	H17.03.25	5,400,000	3,967,788		196,448	3,771,340	2.100	H46
資金運用部	H17.03.25	136,600,000	100,370,362		4,969,395	95,400,967	2.100	H46
公営企業金融公庫	H17.03.30	33,800,000	23,832,878		1,367,128	22,465,750	2.100	H44
公営企業金融公庫	H17.03.30	26,000,000	18,332,982		1,051,637	17,281,345	2.100	H44
公営企業金融公庫	H17.03.30	10,300,000	7,262,681		416,610	6,846,071	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	185,727,218		10,653,893	175,073,325	2.100	H44
財政融資資金	H17.07.29	101,600,000	74,145,510		3,733,127	70,412,383	1.900	H46
財政融資資金	H18.03.27	49,600,000	38,211,977		1,767,103	36,444,874	2.100	H47
財政融資資金	H18.03.27	114,100,000	87,902,956		4,065,050	83,837,906	2.100	H47
公営企業金融公庫	H18.03.30	12,400,000	9,206,871		493,566	8,713,305	2.000	H45
公営企業金融公庫	H18.03.30	135,900,000	100,904,331		5,409,328	95,495,003	2.000	H45
財政融資資金	H19.03.26	103,600,000	83,428,385		3,614,658	79,813,727	2.100	H48
公営企業金融公庫	H19.03.29	25,800,000	20,214,777		1,000,845	19,213,932	2.100	H46
常総ひかり農業協同組合	H21.03.25	129,300,000	23,640,000		11,740,000	11,900,000	1.135	H31
常総ひかり農業協同組合	H21.03.25	312,400,000	78,220,000		26,020,000	52,200,000	1.135	H32
財政融資資金	H21.03.25	33,200,000	28,883,896		1,131,011	27,752,885	1.900	H50
地方公営企業等金融機構	H21.03.30	31,000,000	26,529,465		1,171,478	25,357,987	1.900	H48
常総ひかり農業協同組合	H22.03.25	686,900,000	228,980,000		57,240,000	171,740,000	1.135	H33
財政融資資金	H22.03.25	17,100,000	15,487,408		560,384	14,927,024	2.100	H51
地方公共団体金融機構	H22.03.30	12,400,000	11,230,634		406,360	10,824,274	2.100	H51
地方公共団体金融機構	H23.03.30	289,900,000	271,412,347		9,509,362	261,902,985	1.900	H52
地方公共団体金融機構	H25.03.28	9,800,000	9,800,000		325,751	9,474,249	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	H29.03.27	180,600,000	180,600,000		0	180,600,000	0.100	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	98,900,000	98,900,000		0	98,900,000	0.600	H59
地方公共団体金融機構	H31.03.28	81,600,000	0	81,600,000	0	81,600,000	0.600	H60
合計		8,153,300,000	4,670,707,629	81,600,000	356,690,738	4,395,616,891		

7 予定損益計算書及び予定貸借対照表

(1) 平成29年度 予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,188,444,446		
(2) その他の営業収益	64,994,965	1,253,439,411	
2. 営業費用			
(1) 配水及び給水費	685,208,491		
(2) 受託工事費	3,704		
(3) 総係費	115,251,378		
(4) 減価償却費	556,528,000		
(5) 資産減耗費	1,430,000		
(6) その他の営業費用	2,000	1,358,423,573	
営業損失			104,984,162
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	9,000		
(2) 他会計負担金	29,430,000		
(3) 他会計補助金	25,000,000		
(4) 長期前受金戻入	175,058,000		
(5) 雑収益	2,006,482	231,503,482	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	92,766,000		
(2) 雑支出	4,160,715	96,926,715	134,576,767
経常利益			29,592,605
当年度純利益			29,592,605
前年度繰越欠損金			274,850,503
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			245,257,898

(2) 平成29年度 予定貸借対照表

(平成30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>396,714,984</u>		427,537,228		
ハ 構築物	19,240,338,614				
減価償却累計額	<u>8,810,238,261</u>		10,430,100,353		
ニ 機械及び装置	3,753,259,454				
減価償却累計額	<u>2,305,770,389</u>		1,447,489,065		
ホ 車輛及び運搬具	8,597,297				
減価償却累計額	<u>3,222,661</u>		5,374,636		
ヘ 工具器具及び備品	13,468,160				
減価償却累計額	<u>11,334,340</u>		2,133,820		
ト 建設仮勘定			<u>19,895,000</u>		
有形固定資産合計				12,876,480,262	
(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					12,877,388,791
2. 流動資産					
(1) 現金預金				638,862,832	
(2) 未収金			70,031,852		
貸倒引当金			<u>0</u>		
流動資産合計				<u>70,031,852</u>	
資産合計					<u>708,894,684</u>
					<u>13,586,283,475</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>4,314,016,891</u>		
企業債合計				4,314,016,891	
(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					4,337,550,891

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		356,690,738		
企業債合計			356,690,738	
(2) 未払金			67,009,132	
(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			35,915,300	
流動負債合計				463,289,170
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	43,949,014	69,940,671		
ロ 工事負担金	3,053,182,198			
収益化累計額	1,024,937,281	2,028,244,917		
ハ 国庫補助金	4,412,731,546			
収益化累計額	2,000,574,110	2,412,157,436		
ニ 県補助金	268,267,053			
収益化累計額	176,375,164	91,891,889		
長期前受金合計			4,602,234,913	
繰延収益合計				4,602,234,913
負債合計				9,403,074,974
		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		245,257,898		
利益剰余金合計			△149,901,830	
剰余金合計				△57,046,514
資本合計				4,183,208,501
負債資本合計				13,586,283,475

(3) 平成30年度 予定貸借対照表

(平成31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	824,252,212			
	減価償却累計額	<u>413,366,984</u>	410,885,228		
ハ	構築物	19,339,683,690			
	減価償却累計額	<u>9,212,774,261</u>	10,126,909,429		
ニ	機械及び装置	3,824,175,011			
	減価償却累計額	<u>2,437,950,389</u>	1,386,224,622		
ホ	車輛及び運搬具	8,597,297			
	減価償却累計額	<u>4,199,661</u>	4,397,636		
ヘ	工具器具及び備品	13,468,160			
	減価償却累計額	<u>12,096,340</u>	1,371,820		
ト	建設仮勘定		<u>19,895,000</u>		
	有形固定資産合計			12,493,633,895	
(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				12,494,542,424
2.	流動資産				
(1)	現金預金			744,725,422	
(2)	未収金		69,413,952		
	貸倒引当金		<u>0</u>	<u>69,413,952</u>	
	流動資産合計				<u>814,139,374</u>
	資産合計				<u>13,308,681,798</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>4,014,709,100</u>		
	企業債合計			4,014,709,100	
(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				4,038,243,100

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			60,591,068	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		3,616,000		
引当金合計			3,616,000	
(4) その他流動負債			35,915,300	
流動負債合計				481,030,159
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	45,643,014	68,246,671		
ロ 工事負担金	3,141,114,198			
収益化累計額	1,090,526,281	2,050,587,917		
ハ 国庫補助金	4,412,731,546			
収益化累計額	2,103,289,110	2,309,442,436		
ニ 県補助金	268,267,053			
収益化累計額	180,941,164	87,325,889		
長期前受金合計			4,515,602,913	
繰延収益合計				4,515,602,913
負債合計				9,034,876,172
		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		154,660,773		
利益剰余金合計			△59,304,705	
剰余金合計				33,550,611
資本合計				4,273,805,626
負債資本合計				13,308,681,798