

水 道 事 業 会 計

議案第133号

令和6年度常総市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度常総市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 | 21,750 戸 |
| (2) 年間総給水量 | 5,962,680 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 16,336 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 国道294号立体交差に伴う配水管布設替工事 | 80,300 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 | 1,607,851 千円 |
| 第1項 営業収益 | 1,425,180 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 182,671 千円 |

支出

| | |
|------------|--------------|
| 第1款 水道事業費用 | 1,536,937 千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,451,050 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 81,887 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337,264千円は、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 | 181,300 千円 |
| 第1項 企業債 | 181,300 千円 |

支出

| | |
|------------|------------|
| 第1款 資本的支出 | 518,564 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 194,391 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 315,926 千円 |
| 第3項 補助金返還金 | 5,247 千円 |
| 第4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 | 181,300 | 普通貸借又は証券発行 | 3.0%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

75,158 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、20,000千円と定める。

令和6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6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 営業収益 | | 1,607,851 | | |
| | | | 1,425,180 | | |
| | | 1 給水収益 | 1,362,420 | | |
| | | 2 受託工事収益 | 4 | | |
| | | 3 その他の営業収益 | 62,756 | | |
| | 2 営業外収益 | | | 182,671 | |
| | | 1 受取利息 | 11 | | |
| | | 2 他会計負担金 | 5,952 | | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 168,646 | | |
| | | 4 雑収益 | 8,061 | | |
| | | 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, 536, 937 | |
| | 1 営業費用 | | 1, 451, 050 | |
| | | 1 配水及び給水費 | 785, 943 | |
| | | 2 受託工事費 | 4 | |
| | | 3 総係費 | 140, 843 | |
| | | 4 減価償却費 | 518, 599 | |
| | | 5 資産減耗費 | 5, 660 | |
| | | 6 その他の営業費用 | 1 | |
| | 2 営業外費用 | | 81, 887 | |
| | | 1 支払利息 | 55, 661 | |
| | | 2 雑支出 | 3, 346 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 22, 880 | |
| | 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 | | | 181,300 | |
| | 1 企業債 | | 181,300 | |
| | | 1 企業債 | 181,300 | |

支出

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|----------|---------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 518,564 | |
| | 1 建設改良費 | | 194,391 | |
| | | 1 営業設備費 | 13,012 | |
| | | 2 建設改良費 | 181,379 | |
| | 2 企業債償還金 | | 315,926 | |
| | | 1 企業債償還金 | 315,926 | |
| | 3 補助金返還金 | | 5,247 | |
| | | 1 補助金返還金 | 5,247 | |
| | 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6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6年4月1日から令和7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 | 47,110,459 |
| 減価償却費 | 518,599,000 |
| 資産減耗費 | 5,660,000 |
| 長期前受金戻入額 | △168,646,000 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △340,000 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △201,000 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △2,825,600 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 2,745,249 |
| 受取利息 | △11,000 |
| 支払利息 | 53,661,000 |
| 小計 | 455,752,108 |
| 利息の受取額 | 11,000 |
| 利息の支払額 | △53,661,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 402,102,108 |
| (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 | △646,168,788 |
| 負担金の収入 | 0 |
| 補助金の収入 | 109,664,000 |
| 補助金の返還による支出 | △5,247,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △541,751,788 |
| (3) 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 企業債による収入 | 510,200,000 |
| 企業債の償還による支出 | △315,925,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,274,389 |
| 資金増加額 (又は減少額) | 54,624,709 |
| 資金期首残高 | 1,343,172,458 |
| 資金期末残高 | 1,397,797,167 |

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 | | 1,607,851 | 1,608,163 | △312 | | | | |
| 1 営業収益 | | 1,425,180 | 1,423,455 | 1,725 | | | | |
| | 1 給水収益 | 1,362,420 | 1,361,040 | 1,380 | 1 水道料金 | 1,362,420 | | |
| | 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 | 62,756 | 62,411 | 345 | 1 材料売却収益 | 1 | | |
| | | | | | 2 分担金 | 31,547 | | |
| | | | | | 3 手数料 | 1,144 | 給水装置工事申請手数料 | 448 |
| | | | | | | | 給水装置工事検査手数料 | 448 |
| | | | | | | | 道路占用申請手数料 | 33 |
| | 給水装置工事事業者指定手数料 | 70 | | | | | | |
| | 4 雑収益 | 30,064 | 給水装置工事事業者指定更新手数料 | 145 | | | | |
| | | | 下水道検針・収納等業務受託料 | 30,062 | | | | |
| | | | 水道損害賠償共済金 | 1 | | | | |
| | | | | | その他雑収益 | 1 | | |
| 2 営業外収益 | | 182,671 | 184,708 | △2,037 | | | | |
| | 1 受取利息 | 11 | 11 | 0 | 1 預金利息 | 11 | | |
| | 2 他会計負担金 | 5,952 | 5,946 | 6 | 1 負担金 | 5,952 | 消火栓維持管理負担金 | |
| | 3 長期前受金戻入 | 168,646 | 170,092 | △1,446 | 1 受贈財産評価額戻入 | 2,988 | | |
| | | | | | 2 工事負担金戻入 | 64,503 | | |
| | | | | | 3 国庫補助金戻入 | 95,033 | | |

(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 | 3,602 | |
| | | | | | 5 他会計補助金 戻入 | 2,520 | |
| | 4 雑収益 | 8,061 | 8,658 | △597 | 1 雑収益 | 8,061 | |
| | 5 消費税及び地方消 費税還付金 | 1 | 1 | 0 | 1 還付金 | 1 | |

収益の支出

(単位 千円)

| 款 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-------|----------------|--------|--|
| | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 水道事業費用 | | 1,536,937 | 1,526,951 | 9,986 | | | |
| 1 営業費用 | | 1,451,050 | 1,443,974 | 7,076 | | | |
| | 1 配水及び給水費 | 785,943 | 783,858 | 2,085 | 1 給料 | 21,094 | 職員給 |
| | | | | | 2 手当 | 11,612 | 管理職手当 720 扶養手当 318 住居手当 330 通勤手当 536 期末手当 2,920 勤勉手当 2,878 時間外勤務手当 750 特殊勤務手当 72 退職手当負担金 2,848 児童手当 240 |
| | | | | | 3 賞与引当金 繰入額 | 3,450 | |
| | | | | | 6 法定福利費 | 5,836 | 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 | 76,509 | 電気保安管理委託料 1,532 浄水場管理委託料 49,999 健康診断委託料 17 浄水場清掃委託料 297 |

| (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 132 |
| | | | | | | | 浄化槽点検委託料 71 |
| | | | | | | | 電気機械設備等保守点検業務委託料 18,700 |
| | | | | | | | 管路台帳作成委託料 4,000 |
| | | | | | | | 環境整備委託料 150 |
| | | | | | | | 配水池等清掃委託料 500 |
| | | | | | | | 浄水設備等保守点検委託料 715 |
| | | | | | | | 警備委託料 396 |
| | | | | | 16手数料 | 2,605 | 水質検査手数料 2,386 |
| | | | | | | | 浄化槽検査手数料 19 |
| | | | | | | | 浄化槽清掃手数料 86 |
| | | | | | | | 車検手数料 59 |
| | | | | | | | 自動車法定点検料 55 |
| | | | | | 17賃借料 | 23 | 複写機借上料 |
| | | | | | 18修繕費 | 32,036 | 自動車修理費 356 |
| | | | | | | | 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 80 |
| | | | | | 20路面復旧費 | 5,000 | |
| | | | | | 21動力費 | 89,050 | 電力費 89,000 |
| | | | | | | | 燃料費 50 |
| | | | | | 22薬品費 | 59,919 | |

(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 | 879 | 自動車保険料 183 火災保険料 336 水道賠償責任保険料 360 |
| | | | | | 28負担金 | 286 | 技術研修会負担金 |
| | | | | | 30受水費 | 472,362 | |
| | | | | | 32雑費 | 64 | 自動車重量税 |
| | | | | | 2 受託工事費 | 4 | 4 |
| | 3 総係費 | 140,843 | 133,530 | 7,313 | 1 給料 | 15,407 | 職員給 |
| | | | | | 2 手当 | 8,226 | 管理職手当 540 扶養手当 180 住居手当 336 通勤手当 533 期末手当 1,910 勤勉手当 1,591 時間外勤務手当 200 退職手当負担金 1,665 会計年度任用職員期末手当 692 会計年度任用職員勤勉手当 579 |
| | | | | | 3 賞与引当金 繰入額 | 2,292 | |
| | | | | | 5 報酬 | 3,549 | 水道事業審議会委員報酬 160 会計年度任用職員報酬 3,389 |
| | | | | | 6 法定福利費 | 4,092 | 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 |
| | | | | | 10 備用品費 | 900 | |
| | | | | | 12 光熱水費 | 20 | |
| | | | | | 13 印刷製本費 | 3,928 | |
| | | | | | 14 通信運搬費 | 7,489 | 電話料 889 郵便料 6,600 |
| | | | | | 15 委託料 | 80,863 | 検針・収納等業務委託料 80,824 水道事業システム設定委託料 39 |
| | | | | | 16 手数料 | 7,281 | 口座振替手数料 2,255 収納手数料 4,683 振込手数料 343 |
| | | | | | 17 賃借料 | 5,927 | 水道事業システム借上料 5,927 |
| | | | | | 28 負担金 | 435 | 事務研修会負担金 225 日本水道協会負担金 210 |
| | | | | | 29 貸倒引当金 繰入額 | 258 | |
| | | | | | 32 雑費 | 15 | |
| | 4 減価償却費 | 518,599 | 523,642 | △5,043 | 33 建物減価償却費 | 14,327 | 浄水場等の建物 |
| | | | | | 34 構築物減価 償却費 | 390,685 | 原水及び浄水設備 45,850 配水管 323,828 消火栓 21,007 |
| | | | | | 35 機械及び装置 減価償却費 | 110,736 | 機械及び装置 103,181 量水器 7,555 |

(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 | 5,660 | 2,939 | 2,721 | 38固定資産除却費 | 5,660 | |
| | 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 | | 81,887 | 78,977 | 2,910 | | | |
| | 1 支払利息 | 55,661 | 55,210 | 451 | 41企業債利息 | 55,473 | |
| | | | | | 42一時借入金利息 | 188 | |
| | 2 雑支出 | 3,346 | 4,056 | △710 | 47雑支出 | 3,346 | |
| | 3 消費税及び地方消費税 | 22,880 | 19,711 | 3,169 | 48消費税及び地方消費税 | 22,880 | |
| 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2,704,020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 | | 181,300 | 411,508 | △230,208 | | | |
| 1 企業債 | | 181,300 | 353,800 | △172,500 | | | |
| | 1 企業債 | 181,300 | 353,800 | △172,500 | 1 企業債 | 181,300 | 上水道整備事業債 |
| × 国庫補助金 | | 0 | 57,708 | △57,708 | | | |
| | × 国庫補助金 | 0 | 57,708 | △57,708 | | | |

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 | | 518,564 | 784,104 | △265,540 | | | |
| 1 建設改良費 | | 194,391 | 454,339 | △259,948 | | | |
| | 1 営業設備費 | 13,012 | 12,678 | 334 | 49量水器費 | 13,012 | |
| | 2 建設改良費 | 181,379 | 441,661 | △260,282 | 26工事請負費 | 181,379 | 水道施設工事費 181,379 |
| 2 企業債償還金 | | 315,926 | 321,235 | △5,309 | | | |
| | 1 企業債償還金 | 315,926 | 321,235 | △5,309 | 50元金償還金 | 315,926 | |
| 3 補助金返還金 | | 5,247 | 5,530 | △283 | | | |
| | 1 補助金返還金 | 5,247 | 5,530 | △283 | 66国庫補助金返還金 | 5,247 | |
| 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 | 3,389 | 36,501 | 25,340 | 65,230 | 9,928 | 75,158 |
| 前年度 | | (2) 10 | 3,137 | 37,675 | 26,023 | 66,835 | 10,144 | 76,979 |
| 比 較 | | (0) 0 | 252 | △1,174 | △683 | △1,605 | △216 | △1,821 |

(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 | 1,260 | 498 | 666 | 1,069 | 8,648 | 7,664 | 950 | 72 | 4,513 |
| | 前年度 | 1,134 | 378 | 336 | 970 | 9,508 | 7,588 | 950 | 72 | 5,087 |
| | 比 較 | 126 | 120 | 330 | 99 | △860 | 76 | 0 | 0 | △574 |

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 | | 36,501 | 24,069 | 60,570 | 9,928 | 70,498 |
| 前年度 | | (0) 10 | | 37,675 | 25,395 | 63,070 | 10,144 | 73,214 |
| 比 較 | | (0) 0 | | △1,174 | △1,326 | △2,500 | △216 | △2,716 |

(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 | 1,260 | 498 | 666 | 1,069 | 7,956 | 7,085 | 950 | 72 | 4,513 |
| | 前年度 | 1,134 | 378 | 336 | 970 | 8,880 | 7,588 | 950 | 72 | 5,087 |
| | 比 較 | 126 | 120 | 330 | 99 | △924 | △503 | 0 | 0 | △574 |

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 | 3,389 | | 1,271 | 4,660 | | 4,660 |
| 前年度 | | (2) 0 | 3,137 | | 628 | 3,765 | | 3,765 |
| 比 較 | | (0) 0 | 252 | | 643 | 895 | | 895 |

(単位 千円)

| 手当の内訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|-------|-----|------|------|
| | 本年度 | 692 | 579 |
| | 前年度 | 628 | 0 |
| | 比 較 | 64 | 579 |

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 | △1,174 | 1 普通昇給に伴う増加分 | 430 | | 平均昇給率 1.29 % 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 | △1,604 | (1)異動者に係る分 △1,604 | 採用・退職の状況等 (採用) (退職) 2年度 1人 1人 3年度 1人 1人 4年度 1人 1人 5年度 1人 1人 |
| 手当 | △1,326 | 1 その他の増減分 | △1,326 | (1)管理職手当 126 (2)扶養手当 120 (3)住居手当 330 (4)通勤手当 99 (5)期末手当 △924 (6)勤勉手当 △503 (7)退職手当負担金 △574 | |

(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5年10月1日 現 在 | 平均給料月額 | 296,830 円 |
| | 平均給与月額 | 336,241 円 |
| | 平均年齢 | 42.04 歳 |
| 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 |

ウ 級別職員数

| 区 分 | | 企 業 職(1)(行政職) | |
|------------------|-----|---------------|--------|
| | | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年10月1日 現 在 | 1 級 | 1 | 11.1 |
| | 2 級 | 2 | 22.2 |
| | 3 級 | 3 | 33.4 |
| | 4 級 | 1 | 11.1 |
| | 5 級 | 1 | 11.1 |
| | 6 級 | 1 | 11.1 |
| | 7 級 | — | — |
| | 計 | 9 | 100.0 |
| 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 |

イ 初任給

| 区 分 | 行 政 職 (円) | 一般会計の制度 行 政 職 (円) |
|-----|-----------|----------------------|
| 高校卒 | 166,600 円 | 166,600 円 |
| 大学卒 | 196,200 円 | 196,200 円 |

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) | 9 | 9 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 9 | 9 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 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 | | |
| 前 年 度 | 職員数(A) (人) | 10 | 10 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 10 | 10 | |
| | 号給数別内訳 | 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 | | |

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(%) | 0.20 | |
| 支給対象職員の比率(%) (令和5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 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 有 | |
| 前年度 | 2.200 | 2.200 | 4.40 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.250 | 2.250 | 4.50 | 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 | |
| 検針・収納等業務委託 | 412,500 | 令和5年度 | 0 | 令和6年度から 令和10年度まで | 404,118 | 自己資金 404,118 |

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 | H07.03.27 | 100,100,000 | 6,583,460 | | 6,583,460 | 0 | 4.650 | R06 |
| 資金運用部 | H08.03.25 | 113,800,000 | 13,029,161 | | 6,404,774 | 6,624,387 | 3.400 | R07 |
| 資金運用部 | H08.03.25 | 42,000,000 | 4,808,654 | | 2,363,801 | 2,444,853 | 3.400 | R07 |
| 資金運用部 | H09.03.25 | 63,500,000 | 10,143,938 | | 3,287,740 | 6,856,198 | 2.800 | R08 |
| 資金運用部 | H09.03.25 | 67,800,000 | 10,830,850 | | 3,510,374 | 7,320,476 | 2.800 | R08 |
| 公営企業金融公庫 | H09.03.26 | 44,700,000 | 2,607,027 | | 2,607,027 | 0 | 2.850 | R06 |
| 公営企業金融公庫 | H09.03.26 | 500,000 | 29,301 | | 29,301 | 0 | 2.900 | R06 |
| 公営企業金融公庫 | H09.03.28 | 10,600,000 | 621,200 | | 621,200 | 0 | 2.900 | R06 |
| 公営企業金融公庫 | H09.03.28 | 31,800,000 | 1,854,663 | | 1,854,663 | 0 | 2.850 | R06 |
| 資金運用部 | H10.03.25 | 186,100,000 | 36,671,681 | | 8,882,668 | 27,789,013 | 2.100 | R09 |
| 資金運用部 | H10.03.25 | 85,200,000 | 16,788,970 | | 4,066,648 | 12,722,322 | 2.100 | R09 |
| 公営企業金融公庫 | H10.03.25 | 36,600,000 | 3,944,265 | | 1,951,046 | 1,993,219 | 2.150 | R07 |
| 公営企業金融公庫 | H10.03.25 | 200,000 | 21,655 | | 10,709 | 10,946 | 2.200 | R07 |
| 資金運用部 | H11.03.25 | 117,100,000 | 28,548,685 | | 5,473,704 | 23,074,981 | 2.100 | R10 |
| 公営企業金融公庫 | H11.03.30 | 77,900,000 | 12,403,912 | | 4,048,570 | 8,355,342 | 2.100 | R08 |
| 資金運用部 | H11.12.24 | 299,500,000 | 79,908,322 | | 13,854,311 | 66,054,011 | 2.100 | R11 |
| 資金運用部 | H12.03.24 | 105,300,000 | 30,236,660 | | 4,792,089 | 25,444,571 | 2.000 | R11 |
| 公営企業金融公庫 | H12.03.30 | 70,200,000 | 14,625,324 | | 3,547,921 | 11,077,403 | 2.000 | R09 |
| 資金運用部 | H13.03.26 | 639,500,000 | 205,420,986 | | 27,961,663 | 177,459,323 | 1.600 | R12 |
| 資金運用部 | H13.03.26 | 67,000,000 | 21,521,823 | | 2,929,525 | 18,592,298 | 1.600 | R12 |
| 公営企業金融公庫 | H13.03.29 | 67,000,000 | 16,791,348 | | 3,248,818 | 13,542,530 | 1.650 | R10 |
| 財政融資資金 | H14.03.25 | 530,700,000 | 202,265,643 | | 23,389,903 | 178,875,740 | 2.200 | R13 |
| 財政融資資金 | H14.03.25 | 46,200,000 | 17,608,202 | | 2,036,204 | 15,571,998 | 2.200 | R13 |
| 公営企業金融公庫 | H14.03.28 | 137,400,000 | 42,748,272 | | 6,740,753 | 36,007,519 | 2.200 | R11 |
| 公営企業金融公庫 | H14.03.28 | 46,200,000 | 14,373,874 | | 2,266,542 | 12,107,332 | 2.200 | R11 |

| 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) | | | |
| 財政融資資金 | H14.10.29 | 136,900,000 | 53,959,419 | | 5,907,313 | 48,052,106 | 1.900 | R14 |
| 公営企業金融公庫 | H15.03.28 | 106,300,000 | 35,500,027 | | 4,891,234 | 30,608,793 | 1.200 | R12 |
| 財政融資資金 | H15.11.28 | 187,100,000 | 82,786,256 | | 7,961,068 | 74,825,188 | 2.100 | R15 |
| 財政融資資金 | H16.01.30 | 131,300,000 | 56,919,371 | | 5,545,531 | 51,373,840 | 1.800 | R15 |
| 財政融資資金 | H16.03.25 | 42,100,000 | 19,382,473 | | 1,769,325 | 17,613,148 | 2.000 | R15 |
| 財政融資資金 | H16.03.25 | 20,600,000 | 9,484,062 | | 865,751 | 8,618,311 | 2.000 | R15 |
| 公営企業金融公庫 | H16.03.30 | 40,100,000 | 15,962,380 | | 1,865,760 | 14,096,620 | 1.900 | R13 |
| 公営企業金融公庫 | H16.03.30 | 63,100,000 | 25,117,861 | | 2,935,897 | 22,181,964 | 1.900 | R13 |
| 公営企業金融公庫 | H16.03.30 | 30,800,000 | 12,260,383 | | 1,433,053 | 10,827,330 | 1.900 | R13 |
| 公営企業金融公庫 | H16.11.30 | 190,900,000 | 81,409,379 | | 8,844,445 | 72,564,934 | 2.100 | R14 |
| 財政融資資金 | H16.11.30 | 158,600,000 | 77,267,708 | | 6,618,000 | 70,649,708 | 2.200 | R16 |
| 財政融資資金 | H17.03.25 | 77,900,000 | 39,312,363 | | 3,212,373 | 36,099,990 | 2.100 | R16 |
| 財政融資資金 | H17.03.25 | 5,400,000 | 2,725,118 | | 222,681 | 2,502,437 | 2.100 | R16 |
| 財政融資資金 | H17.03.25 | 136,600,000 | 68,935,418 | | 5,632,994 | 63,302,424 | 2.100 | R16 |
| 公営企業金融公庫 | H17.03.30 | 33,800,000 | 15,184,824 | | 1,549,691 | 13,635,133 | 2.100 | R14 |
| 公営企業金融公庫 | H17.03.30 | 26,000,000 | 11,680,631 | | 1,192,070 | 10,488,561 | 2.100 | R14 |
| 公営企業金融公庫 | H17.03.30 | 10,300,000 | 4,627,327 | | 472,243 | 4,155,084 | 2.100 | R14 |
| 公営企業金融公庫 | H17.03.30 | 263,400,000 | 118,333,793 | | 12,076,585 | 106,257,208 | 2.100 | R14 |
| 財政融資資金 | H17.07.29 | 101,600,000 | 50,650,154 | | 4,181,659 | 46,468,495 | 1.900 | R16 |
| 財政融資資金 | H18.03.27 | 49,600,000 | 27,033,799 | | 2,003,077 | 25,030,722 | 2.100 | R17 |
| 財政融資資金 | H18.03.27 | 114,100,000 | 62,188,637 | | 4,607,885 | 57,580,752 | 2.100 | R17 |
| 公営企業金融公庫 | H18.03.30 | 12,400,000 | 6,092,615 | | 556,163 | 5,536,452 | 2.000 | R15 |
| 公営企業金融公庫 | H18.03.30 | 135,900,000 | 66,773,079 | | 6,095,366 | 60,677,713 | 2.000 | R15 |
| 財政融資資金 | H19.03.26 | 103,600,000 | 60,563,109 | | 4,097,351 | 56,465,758 | 2.100 | R18 |
| 公営企業金融公庫 | H19.03.29 | 25,800,000 | 13,883,721 | | 1,134,495 | 12,749,226 | 2.100 | R16 |
| 財政融資資金 | H21.03.25 | 33,200,000 | 21,765,604 | | 1,266,900 | 20,498,704 | 1.900 | R20 |

| 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) | | | |
| 地方公営企業等金融機構 | H21.03.30 | 31,000,000 | 19,156,480 | | 1,312,230 | 17,844,250 | 1.900 | R18 |
| 財政融資資金 | H22.03.25 | 17,100,000 | 11,942,581 | | 635,216 | 11,307,365 | 2.100 | R21 |
| 地方公共団体金融機構 | H22.03.30 | 12,400,000 | 8,660,116 | | 460,624 | 8,199,492 | 2.100 | R21 |
| 地方公共団体金融機構 | H23.03.30 | 289,900,000 | 211,562,825 | | 10,651,903 | 200,910,922 | 1.900 | R22 |
| 地方公共団体金融機構 | H25.03.28 | 9,800,000 | 7,770,431 | | 356,309 | 7,414,122 | 1.500 | R24 |
| 地方公共団体金融機構 | H26.03.27 | 117,800,000 | 97,407,293 | | 4,252,038 | 93,155,255 | 1.400 | R25 |
| 地方公共団体金融機構 | H27.06.04 | 81,700,000 | 70,212,959 | | 2,958,689 | 67,254,270 | 1.200 | R26 |
| 地方公共団体金融機構 | H28.03.24 | 26,200,000 | 23,225,950 | | 1,001,292 | 22,224,658 | 0.500 | R27 |
| 財政融資資金 | H29.03.27 | 180,600,000 | 67,741,932 | | 22,578,386 | 45,163,546 | 0.010 | R08 |
| 地方公共団体金融機構 | H29.03.23 | 143,600,000 | 132,886,788 | | 5,404,936 | 127,481,852 | 0.600 | R28 |
| 地方公共団体金融機構 | H30.03.26 | 88,600,000 | 85,304,919 | | 3,314,881 | 81,990,038 | 0.600 | R29 |
| 地方公共団体金融機構 | H31.03.25 | 77,500,000 | 77,500,000 | | 2,917,797 | 74,582,203 | 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 | 104,092,689 | | 8,579,338 | 95,513,351 | 0.200 | R17 |
| 常陽銀行 | R04.03.25 | 18,800,000 | 17,446,000 | | 1,342,000 | 16,104,000 | 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 | 103,317,988 | | 7,805,376 | 95,512,612 | 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 |
| 財政融資資金 | R05.03.27 | 112,000,000 | 112,000,000 | | 0 | 112,000,000 | 1.300 | R34 |
| 地方公共団体金融機構 | R05.03.30 | 27,000,000 | 27,000,000 | | 2,952,272 | 24,047,728 | 0.400 | R14 |
| 地方公共団体金融機構 | R05.03.30 | 46,500,000 | 46,500,000 | | 0 | 46,500,000 | 1.300 | R34 |
| 公的資金 | R06.03.28 | 353,800,000 | 353,800,000 | | 0 | 353,800,000 | 1.500 | R35 |
| 公的資金 | R07.03.28 | 328,900,000 | 0 | 328,900,000 | 0 | 328,900,000 | 2.000 | R36 |
| 公的資金 | R07.03.28 | 181,300,000 | 0 | 181,300,000 | 0 | 181,300,000 | 2.000 | R36 |
| 合計 | | 7,762,300,000 | 3,572,916,338 | 510,200,000 | 315,925,611 | 3,767,190,727 | | |

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予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

| | 円 | 円 | 円 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 1,237,309,092 | | |
| (2) その他の営業収益 | 56,840,093 | 1,294,149,185 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 配水及び給水費 | 716,623,355 | | |
| (2) 受託工事費 | 3,638 | | |
| (3) 総係費 | 124,444,919 | | |
| (4) 減価償却費 | 523,642,000 | | |
| (5) 資産減耗費 | 2,939,000 | | |
| (6) その他の営業費用 | 1,000 | 1,367,653,912 | |
| 営業損失 | | | 73,504,727 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 11,000 | | |
| (2) 他会計負担金 | 5,946,000 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 170,092,000 | | |
| (4) 雑収益 | 7,870,910 | 183,919,910 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 55,210,000 | | |
| (2) 雑支出 | 3,844,458 | 59,054,458 | 124,865,452 |
| 経常利益 | | | 51,360,725 |
| 当年度純利益 | | | 51,360,725 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 252,119,994 |
| 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 | | | 303,480,719 |

(2) 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)

| | 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 | 819,310,212 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△488,517,662</u> | | 330,792,550 | | |
| ハ 構築物 | 20,153,553,028 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△11,183,047,359</u> | | 8,970,505,669 | | |
| ニ 機械及び装置 | 4,092,248,864 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△3,022,862,893</u> | | 1,069,385,971 | | |
| ホ 車両運搬具 | 22,597,297 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△11,635,367</u> | | 10,961,930 | | |
| ヘ 工具, 器具及び備品 | 14,834,860 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△12,094,215</u> | | 2,740,645 | | |
| ト 建設仮勘定 | | | <u>17,820,000</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | | 10,946,156,925 | |
| (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 | | | | | 10,947,065,454 |
| 2 流動資産 | | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | 1,343,172,458 | |
| (2) 未収金 | | | 89,329,563 | | |
| 貸倒引当金 | | | <u>△459,000</u> | | |
| 流動資産合計 | | | | <u>88,870,563</u> | |
| 資産合計 | | | | | <u>1,432,043,021</u> |
| | | | | | <u>12,379,108,475</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>3,256,990,727</u> | | |
| 企業債合計 | | | | 3,256,990,727 | |
| (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 | | | | | 3,280,524,727 |

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

315,925,611

企業債合計

315,925,611

(2) 未払金

184,373,833

(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

36,667,330

流動負債合計

543,048,774

5 繰延収益

イ 受贈財産評価額

128,161,808

収益化累計額

△54,885,870

73,275,938

ロ 工事負担金

3,158,885,774

収益化累計額

△1,416,696,739

1,742,189,035

ハ 国庫補助金

4,528,991,546

収益化累計額

△2,597,259,071

1,931,732,475

ニ 県補助金

267,289,053

収益化累計額

△200,990,239

66,298,814

ホ 他会計補助金

14,000,000

収益化累計額

△5,040,000

8,960,000

長期前受金合計

3,822,456,262

繰延収益合計

3,822,456,262

負債合計

7,646,029,763

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

303,480,719

利益剰余金合計

398,836,787

剰余金合計

492,823,697

資本合計

4,733,078,712

負債資本合計

12,379,108,475

(3) 令和6年度常総市水道事業予定貸借対照表

(令和7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 | 819,310,212 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△502,844,662</u> | | 316,465,550 | | |
| ハ 構築物 | 20,707,792,725 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△11,573,732,359</u> | | 9,134,060,366 | | |
| ニ 機械及び装置 | 4,178,517,955 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△3,133,598,893</u> | | 1,044,919,062 | | |
| ホ 車両運搬具 | 22,597,297 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△14,219,367</u> | | 8,377,930 | | |
| ヘ 工具, 器具及び備品 | 14,834,860 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△12,361,215</u> | | 2,473,645 | | |
| ト 建設仮勘定 | | | <u>17,820,000</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | | 11,068,066,713 | |
| (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 | | | | | 11,068,975,242 |
| 2 流動資産 | | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | 1,397,797,167 | |
| (2) 未収金 | | | 92,155,163 | | |
| 貸倒引当金 | | | <u>△258,000</u> | | |
| 流動資産合計 | | | | <u>91,897,163</u> | |
| 資産合計 | | | | | <u>1,489,694,330</u> |
| | | | | | <u>12,558,669,572</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>3,454,420,720</u> | | |
| 企業債合計 | | | | 3,454,420,720 | |
| (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 | | | | | 3,477,954,720 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 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 | | 312,770,007 | | |
| | 企業債合計 | | | 312,770,007 | |
| (2) | 未払金 | | | 187,119,082 | |
| (3) | 引当金 | | | | |
| | イ 賞与引当金 | | 5,742,000 | | |
| | 引当金合計 | | | 5,742,000 | |
| (4) | その他流動負債 | | | 36,667,330 | |
| | 流動負債合計 | | | | 542,298,419 |
| 5 | 繰延収益 | | | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 128,161,808 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△57,873,870</u> | 70,287,938 | | |
| | ロ 工事負担金 | 3,158,885,774 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△1,481,199,739</u> | 1,677,686,035 | | |
| | ハ 国庫補助金 | 4,633,408,546 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△2,692,292,071</u> | 1,941,116,475 | | |
| | ニ 県補助金 | 267,289,053 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△204,592,239</u> | 62,696,814 | | |
| | ホ 他会計補助金 | 14,000,000 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△7,560,000</u> | 6,440,000 | | |
| | 長期前受金合計 | | | 3,758,227,262 | |
| | 繰延収益合計 | | | | 3,758,227,262 |
| | 負債合計 | | | | <u>7,778,480,401</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 | | 350,591,178 | | |
| | 利益剰余金合計 | | | 445,947,246 | |
| | 剰余金合計 | | | | 539,934,156 |
| | 資本合計 | | | | <u>4,780,189,171</u> |
| | 負債資本合計 | | | | <u>12,558,669,572</u> |