

令和4年度

下妻市水道事業決算書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

令和4年度 下妻市 水道事業決算書

決 算 書

1. 令和4年度 下妻市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出 1・2

(2) 資本的収入及び支出 3・4

2. 財 務 諸 表

(1) 令和4年度 下妻市水道事業損益計算書 5・6

(2) 令和4年度 下妻市水道事業剰余金計算書 7・8

(3) 令和4年度 下妻市水道事業剰余金処分計算書 7

(4) 令和4年度 下妻市水道事業貸借対照表 9・10

(5) 注 記 表 11・12

◎ 決算付属書類

1. 令和4年度 下妻市水道事業報告書 13～26

2. 令和4年度 下妻市水道事業キャッシュ・フロー計算書 27

3. 固 定 資 産 明 細 書 29・30

4. 企 業 債 明 細 書 31～38

5. 令和4年度 下妻市水道事業会計決算明細書 39～54

1. 令和4年度下妻市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区分	予 算 額			合 計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	
第1款 水道事業収益	円 1,060,020,000	円 1,576,000	円 0	円 1,061,596,000
第1項 営業収益	984,724,000	△70,650,000	0	914,074,000
第2項 営業外収益	75,296,000	72,226,000	0	147,522,000

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 1,091,164,119	円 29,568,119	仮受消費税及び地方消費税
907,993,747	△6,080,253	81,706,131
183,170,372	35,648,372	190,639

支出

区分	予 算 額							合 計
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用 増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による 支出額	小 計	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰越額	
第1款 水道事業費用	円 976,138,000	円 24,387,000	円 0	円 0	円 0	円 1,000,525,000	円 0	円 1,000,525,000
第1項 営業費用	883,428,000	24,387,000	0	0	0	907,815,000	0	907,815,000
第2項 営業外費用	90,710,000	0	0	0	0	90,710,000	0	90,710,000
第3項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000

決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備 考
円 885,808,179	円 0	円 114,716,821	仮払消費税及び地方消費税
830,564,287	0	77,250,713	45,289,646
55,243,892	0	35,466,108	0
0	0	2,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額					合 計
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定に係る額	継続費通次額	
	円	円	円	円	円	円
第1款資本的収入	1,039,138,000	0	1,039,138,000	0	0	1,039,138,000
第1項出資金	3,138,000	0	3,138,000	0	0	3,138,000
第2項企業債	996,000,000	0	996,000,000	0	0	996,000,000
第3項他会計負担金	40,000,000	0	40,000,000	0	0	40,000,000

決算額	予 算 額 比 率	額 増 減	に 算 減	備 考
円		円		
906,677,500		△132,460,500		
3,137,500		△500		
863,540,000		△132,460,000		
40,000,000		0		

支出

区 分	予 算 額							決算額
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定に係る額	継続費通次額	合 計	
	円	円	円	円	円	円	円	円
第1款資本的支出	1,340,229,000	95,000,000	0	1,435,229,000	0	470,245,000	1,905,474,000	1,186,869,287
第1項建設改良費	961,329,000	95,000,000	0	1,056,329,000	0	470,245,000	1,526,574,000	810,197,692
第2項償還金	376,900,000	0	0	376,900,000	0	0	376,900,000	376,671,595
第3項予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0

翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 に 規 定 される 繰 越 額	繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	
235,800,000	470,345,000	706,145,000	12,459,713	仮払消費税及び地方消費税
235,800,000	470,345,000	706,145,000	10,231,308	72,375,685
0	0	0	228,405	
0	0	0	2,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額280,191,787円については、過年度分消費税及び地方消費税資本的
金31,532,146円で補填した。

収支調整額40,861,141円、過年度分損益勘定留保資金207,798,500円、当年度分損益勘定留保資

(1) 令和4年度 下妻市
 (令和4年4月 1日から

水道事業損益計算書
 令和5年3月31日まで)

単位 円

1. 営業収益			
(1) 給水収益	777,541,770		
(2) その他営業収益	<u>48,745,846</u>	826,287,616	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	304,382,919		
(2) 配水及び給水費	80,042,576		
(3) 総係費	114,659,261		
(4) 減価償却費	286,124,635		
(5) 資産減耗費	<u>65,250</u>	<u>785,274,641</u>	
営業利益			41,012,975
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	8,750		
(2) 他会計補助金	72,437,975		
(3) 長期前受金戻入	72,616,799		
(4) 雑収益	<u>2,159,378</u>	147,222,902	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	55,048,095		
(2) 雑支出	<u>236,741</u>	<u>55,284,836</u>	<u>91,938,066</u>
経常利益			132,951,041
当年度純利益			132,951,041
前年度繰越利益剰余金			<u>379,621,421</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>512,572,462</u></u>

(2) 令和4年度 下妻市水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	資本金			資本剰余		
	自己資本金	借入資本金	資本金合計	工事負担金	国庫補助金	県補助金
前年度末残高	2,061,837,381	0	2,061,837,381	0	0	0
前年度処理額	0	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0
利益積立金の繰入れ	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0
処分後残高	2,061,837,381	0	2,061,837,381	0	0	0
当年度変動額	3,137,500	0	3,137,500	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	3,137,500	0	3,137,500	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	2,064,974,881	0	2,064,974,881	0	0	0

(単位 円)

剰余金						資本合計
金		利益剰余金				
受贈財産 評価額	資本剰余金 合計	減債積立金	利益積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
0	0	0	51,113,346	379,621,421	430,734,767	2,492,572,148
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	51,113,346	(繰越利益剰余金) 379,621,421	430,734,767	2,492,572,148
0	0	0	0	132,951,041	132,951,041	136,088,541
0	0	0	0	0	0	3,137,500
0	0	0	0	132,951,041	132,951,041	132,951,041
0	0	0	51,113,346	(当年度未処分 利益剰余金) 512,572,462	563,685,808	2,628,660,689

(3) 令和4年度 下妻市水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,064,974,881	0	512,572,462
利益積立金繰入額	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0
処分後残高	2,064,974,881	0	(繰越利益剰余金) 512,572,462

(4) 令和4年度 下妻市水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

単位 円

資 産 の 部		
1. 固定資産		
(1)有形固定資産		
ア 土 地	511,640,054	
イ 建 物	1,011,312,647	
減価償却累計額	<u>535,523,528</u>	475,789,119
ウ 構 築 物	13,287,425,015	
減価償却累計額	<u>8,284,467,634</u>	5,002,957,381
エ 機械及び装置	4,484,021,649	
減価償却累計額	<u>3,938,711,081</u>	545,310,568
オ 車 両 運 搬 具	5,012,683	
減価償却累計額	<u>3,950,413</u>	1,062,270
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	9,083,810	
減価償却累計額	<u>8,629,622</u>	454,188
キ 建 設 仮 勘 定	<u>1,413,528,115</u>	
有形固定資産合計		7,950,741,695
(2)無形固定資産		
ア 施 設 利 用 権	<u>691,500</u>	
無形固定資産合計		<u>691,500</u>
固定資産合計		7,951,433,195
2. 流動資産		
(1)現金・預金		791,049,995
(2)未 収 金	215,570,176	
貸 倒 引 当 金	<u>979,340</u>	214,590,836
(3)貯 蔵 品		3,912,863
(4)前 払 金		0
(5)その他流動資産	<u>300,000</u>	
流動資産合計		<u>1,009,853,694</u>
資 産 合 計		<u>8,961,286,889</u>

負 債 の 部

3. 固定負債		
(1)企 業 債	3,822,191,773	
(2)引 当 金	<u>34,888,040</u>	
固定負債合計		3,857,079,813
4. 流動負債		
(1)企 業 債	363,200,389	
(2)未 払 金	184,547,425	
(3)前 受 金	0	
(4)引 当 金	5,167,082	
(5)その他流動負債	<u>1,600,000</u>	
流動負債合計		554,514,896
5. 繰延収益		
(1)長期前受金	4,376,123,464	
(2)長期前受金収益 化 累 計 額	<u>2,455,091,973</u>	
繰延収益合計		<u>1,921,031,491</u>
負 債 合 計		<u>6,332,626,200</u>
資 本 の 部		
6. 資本金		
(1)自己資本金	<u>2,064,974,881</u>	
資本金合計		2,064,974,881
7. 剰余金		
(1)資本剰余金		
資本剰余金合計		0
(2)利益剰余金		
ア 減 債 積 立 金	0	
イ 利 益 積 立 金	51,113,346	
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>512,572,462</u>	
利益剰余金合計		<u>563,685,808</u>
剰余金合計		<u>563,685,808</u>
資 本 合 計		<u>2,628,660,689</u>
負 債 資 本 合 計		<u>8,961,286,889</u>

(5) 注記表

1 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

(ア) 減価償却の方法 定額法による。

(イ) 主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 3～60年

機械及び装置 8～20年

器具及び備品 3～15年

イ 無形固定資産

(ア) 減価償却の方法 定額法による。

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

(ア) 職員の退職手当は、水道事業が每期支出する退職手当組合に対する普通負担金及び追加負担金のうちの事前納付金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金

(ア) 職員の期末手当、勤勉手当及びそれらに係る共済費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額5,139,000円(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ウ 貸倒引当金

(ア) 債権の不納欠損による損失に備えるため、不納欠損実績率等による回収不能見込額2,095,000円(平成25年度分)を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっている。

2 引当金の取崩し

ア 賞与引当金の取崩し

令和4年度において期末手当、勤勉手当及びそれらに係る共済費として13,026,823円を支給することとなったため、賞与引当金のうち4,997,918円を取崩した。

3 その他

(1) 修繕引当金

ア 平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取崩すこととする。

1. 令和4年度下妻市水道事業報告書

(1) 概況

① 総括事項

本事業は、生活用水の安定供給及び防災施設の整備等を図り、市民保健衛生の向上、福祉増進に寄与するために計画的な施設整備を進めている。

市村合併に伴い、平成18年1月1日に下妻市水道事業と千代川村水道事業の統合が行われた。

旧下妻市水道事業において、創設、第1次拡張事業は、下妻地区を中心に、総上地区、大宝地区及び上妻地区の一部を給水区域の対象として、1日最大給水量6,400m³、給水人口16,000人の施設規模で昭和55年度に着手し、昭和58年7月より給水を開始しており、第2次拡張事業は、1日最大給水量11,400m³、給水人口31,600人の施設規模で、昭和62年度より事業に着手し、平成2年6月より地区の給水を開始している。また、市内全域を給水対象とした第3次拡張事業は、1日最大給水量14,800m³、給水人口38,900人の施設規模で平成14年度に着手し、平成19年度に旧市内全域の給水を開始している。

旧千代川村水道事業において、創設、第1次拡張事業は、宗道、蚕飼地区に鎌庭地区の一部を給水区域の対象として、1日最大給水量1,750m³、給水人口6,550人の施設規模で昭和57年度に着手し、昭和62年3月より給水を開始しており、第2次拡張事業は、村内全域を給水区域対象として、1日最大給水量2,400m³、給水人口8,920人の施設規模で平成3年度より事業に着手し、平成7年4月より旧村内全域の給水を開始している。

現在、下妻市は事業統合により1日最大給水量17,200m³、給水人口47,820人の計画(認可値)で事業を進めている。

本年度も引き続き、老朽化が著しい砂沼浄水場浄水施設の更新事業(令和2年度～令和5年度継続事業)を実施した。また、安全で安定した給水を図るため、取水施設では、下妻7号井さく井土木工事、浄水施設では、砂沼浄水場浄水施設更新に伴う配管工事、配水施設では、高道祖地内の配水管布設工事を行った。

既存施設の維持管理としては、取水・浄水・配水施設等の修繕及び点検調整を実施し、浄水施設として砂沼浄水場2系2号ハーディング表洗・捨水ポンプ交換工事等、配水施設として高道祖配水場排水ポンプ交換工事等を行った。

本年度の経営収支は原価抑制を図るため経費の縮減に努めた結果、収入1,091,164千円に対し、支出は885,808千円で、税抜き計算後に純利益が132,951千円生じた。

収益的収支における、料金収入については855,295千円で、料金以外の収入は、加入分担金31,212千円、他会計負担金20,929千円、他会計補助金72,437千円、長期前受金戻入72,616千円等である。支出については、修繕費34,000千円、動力費76,413千円、受水費205,415千円、薬品費20,209千円、減価償却費286,124千円、企業債利息55,048千円等が主なものである。

資本的収支における収入は、一般会計出資金3,137千円、企業債863,540千円、他会計負担金40,000千円、支出は、建設改良費810,197千円、企業債償還金376,671千円である。

ア. 本年度において施工した主な工事

取水施設 下妻7号井さく井土木工事

浄水施設 砂沼浄水場浄水施設更新事業(令和2年度～令和5年度継続事業)

配水施設 配水管布設工事(高道祖地内)

イ. 本年度末の給水状況

給水世帯数	16,193世帯
給水人口	39,835人
1日平均給水量	10,175m ³
1人1日平均給水量	255 ^{リットル}
普及率	95.81%
有収率	97.01%

ウ. 経営指標の推移

(単位 %)

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
経常収支比率	104.60	106.88	110.05	119.66	115.82
料金回収率	98.34	100.72	104.20	114.30	101.25
有形固定資産減価償却率	62.99	64.58	65.67	66.56	67.94
管路経年化率	0.00	0.00	0.00	0.95	8.55
管路更新率	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03

② 議会議決事項

区 分	議案番号	件 名
令和4年第2回臨時会	議案第30号	令和4年度下妻市水道事業会計補正予算(第1号)
令和4年第3回定例会	認定第 6号	令和3年度下妻市水道事業会計決算
令和4年第4回定例会	議案第53号	令和4年度下妻市水道事業会計補正予算(第2号)
令和5年第1回定例会	議案第16号	令和4年度下妻市水道事業会計補正予算(第3号)
〃	議案第22号	令和5年度下妻市水道事業会計予算

提出年月日	議決年月日
令和 4年 7月28日	令和 4年 7月28日
令和 4年 9月 1日	令和 4年 9月16日
令和 4年12月 2日	令和 4年12月15日
令和 5年 3月 1日	令和 5年 3月20日
令和 5年 3月 1日	令和 5年 3月20日

③ 行政官庁認可事項

	申請年月日	申請先	件 名
1	令和 4年 4月14日	茨城県常総工事事務所	道路占用許可申請
2	令和 4年 4月14日	〃	〃
3	令和 4年 6月28日	〃	〃
4	令和 4年 6月28日	〃	〃
5	令和 4年 7月 8日	〃	〃
6	令和 4年 8月26日	〃	〃
7	令和 4年 9月21日	〃	〃
8	令和 4年11月 1日	〃	〃
9	令和 4年11月10日	〃	〃
10	令和 4年12月23日	〃	〃
11	令和 4年12月23日	〃	〃
12	令和 4年12月23日	〃	〃
13	令和 5年 1月30日	〃	〃
14	令和 5年 3月 9日	茨城県西農林事務所	土地改良施設他目的使用承認申請
15	令和 5年 3月31日	茨城県常総工事事務所	道路占用許可申請
16	令和 5年 3月31日	〃	〃

許可年月日
令和 4年 5月10日
令和 4年 5月10日
令和 4年 7月 4日
令和 4年 7月 4日
令和 4年 7月15日
令和 4年 8月30日
令和 4年 9月26日
令和 4年11月 8日
令和 4年11月14日
令和 5年 1月12日
令和 5年 1月13日
令和 5年 1月13日
令和 5年 2月14日
令和 5年 3月13日
令和 5年 4月 4日
令和 5年 4月 4日

④ 職員に関する事項

職 種	令和5年3月31日現在	令和4年3月31日現在
事務職員	8 人	8 人
技術職員	0 人	0 人
計	8 人	8 人

増 減	備 考
0 人	
0 人	
0 人	

(2) 工 事

建設改良工事の概況

工 事 名	工 事 内 容
取水施設工事	市単上水第7-1号 下妻7号井さく井土木工事 長塚地内
	市単上水第7-2号 下妻7号井さく井電気機械設備工事 長塚地内
浄水施設工事	市単上水第9号 砂沼浄水場浄水施設建設工事(R2~R5 継続事業) 砂沼浄水場
	市単上水第1号 砂沼浄水場浄水施設更新配管工事(第1工区) 長塚地内 L=441.5m
	市単上水第2号 砂沼浄水場浄水施設更新配管工事(第2工区) 長塚地内 L=448.2m
	市単上水第3号 砂沼浄水場浄水施設更新配管工事(第3工区) 長塚地内 L=293.7m
	市単上水第5号 宗道浄水場電気設備工事 原地内
配水施設工事	市単上水第4号 配水管布設工事 高道祖地内 L=417.4m
	市単上水第5号 大形配水場電気設備工事 別府地内

本年度工事額	着工年月日	竣工年月日	備 考
千円 56,320	令和4年8月13日	令和5年3月30日	
0	令和5年2月23日	令和6年3月15日(予定)	繰越工事
565,400	令和2年11月24日	令和6年3月15日(予定)	R2~R5 継続事業
12,000	令和4年10月29日	令和5年3月15日	
25,080	令和4年10月29日	令和5年3月15日	
27,310	令和4年10月29日	令和5年3月15日	
0	令和4年8月18日	令和6年3月15日(予定)	繰越工事
18,535	令和4年7月7日	令和4年9月30日	
0	令和4年8月18日	令和6年3月15日(予定)	繰越工事
704,645			

(3)業務

①業務量

(ア) 給水量及び料金の状況

年度末 給水世帯 給水人口	区分	給水量・料金			
		4	5	6	7
16,193 世帯	(m ³) 水量	292,506	325,184	289,628	333,745
	(円) 料金	76,260,210	76,189,410	75,807,990	76,570,790

月別内訳		
8	9	10
310,604	308,459	272,888
78,710,840	44,186,210	42,931,245

区分	給水量・料金				
	11	12	1	2	3
(m ³) 水量	336,234	295,611	346,881	274,940	327,138
(円) 料金	77,500,498	77,251,524	79,016,450	76,148,770	74,722,010

月別内訳			
計	月平均	1日平均	1人1日平均
3,713,818	309,485	10,175	255
855,295,947	71,274,662	2,343,277	

(イ) 量水器設置状況 (令和5年3月31日現在)

口径	13mm	20mm	25mm	30mm
(個)				
設置数	9,768	5,881	253	87

40mm	50mm	75mm	100mm	計	備考
65	41	6	4	16,105	

② 事業収入に関する事項

科目	令和4年度決算額	前年度決算額
営業収益	907,993,747 円	974,010,000 円
営業外収益	183,170,372	75,955,378
計	1,091,164,119	1,049,965,378

差引増減	増減率	1m ³ 当り給水収益		備考
		令和4年度	前年度	
△ 66,016,253 円	△ 6.8 %	247.6 円	244.5 円	令和4年度有収水量 3,713,818 m ³
107,214,994	141.2			前年度有収水量 3,752,915 m ³
41,198,741	3.9			

③ 事業費に関する事項

科目	令和4年度	
	決算額	構成比
職員給与費	42,991,167 円	4.9 %
動力費	76,413,372	8.6
薬品費	20,209,351	2.3
修繕費	34,000,409	3.8
減価償却費	286,124,635	32.3
支払利息	55,048,095	6.2
その他	371,021,150	41.9
計	885,808,179	100.0

前年度	
決算額	構成比
42,269,725 円	5.0 %
55,144,364	6.5
19,596,920	2.3
34,684,742	4.1
297,496,588	35.0
63,682,441	7.5
338,136,894	39.6
851,011,674	100.0

(4) 会計

① 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方	備考
令和4年4月15日	9,680,000	令和4年度 下妻7号井新規さく井実施設計業務委託	(株)NJS 茨城出張所	
令和4年6月10日	19,800,000	令和4年度 下妻市水道事業変更認可設計業務委託	(株)NJS 茨城出張所	
令和4年7月6日	18,535,000	市単上水第4号 配水管布設工事	(株)野村住設工業	
令和4年7月29日	6,380,000	水道施設情報管理システム構築(水道台帳構築)委託	メタウォーター(株)首都圏営業部	
令和4年7月29日	4,675,000	上水道施設管理システムデータ更新業務委託(管路)	アジア航測(株)水戸営業所	
令和4年8月12日	1,892,000	上水道基本料金及びメーター使用料金免除業務委託	第一環境(株)	
令和4年8月12日	56,320,000	市単上水第7-1号 下妻7号井さく井土木工事	三協工業(株)	
令和4年8月17日	137,500,000	市単上水第5号 宗道浄水場・大形配水場電気設備工事	(株)エス・アイ・シーさいたま支店	
令和4年9月7日	3,300,000	宗道浄水場・大形配水場電気設備工事監理業務委託	(株)吉沢水道コンサルタント水戸事務所	

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方	備考
令和4年9月30日	1,375,000	高道祖配水場 排水ポンプ交換工事	下妻施設管理(株)	
令和4年10月28日	30,690,000	市単上水第1号 砂沼浄水場浄水施設更新配管工事(第1工区)	(有)山本機械	
令和4年10月28日	62,700,000	市単上水第2号 砂沼浄水場浄水施設更新配管工事(第2工区)	ヤマシマ・小池特定建設工事共同企業体	
令和4年10月28日	45,540,000	市単上水第3号 砂沼浄水場浄水施設更新配管工事(第3工区)	(株)サカエ設備	
令和4年10月28日	3,099,800	砂沼浄水場浄水残塩計及び大形配水場配水残塩計更新工事	下妻施設管理(株)	
令和4年11月4日	1,515,800	砂沼浄水場 2系2号ハーディング表洗・捨水ポンプ交換工事	下妻施設管理(株)	
令和5年1月20日	1,452,000	砂沼浄水場2系3号ハーディング排水ポンプ用モーター及び軸受交換工事	下妻施設管理(株)	
令和5年2月22日	87,780,000	市単上水第7-2号 下妻7号井さく井電気機械設備工事	(株)エス・アイ・シーさいたま支店	

② 企業債の概況

企 業 債	前年度末残高	当年度借入額
	円	円
上水道事業債	2,878,753,757	736,540,000
資本費平準化債	819,770,000	127,000,000
計	3,698,523,757	863,540,000

当年度元金償還額	現 債 額	備 考
円	円	
340,727,595	3,274,566,162	
35,944,000	910,826,000	
376,671,595	4,185,392,162	

(5) その他

① 他会計補助金の使途について

他会計補助金72,437,975円のうち55,048,095円については、企業債償還利息に、それぞれ充当した。

また、他会計補助金のうち、1,892,000円については、事業を行う経費として、委託

200,000円については、職員給与費、15,297,880円については、減価償却費に

料(特定収入)に充当した。

2. 令和4年度 下妻市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月 1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△純損失)	132,951,041
減価償却費	286,124,635
固定資産除却費	65,250
貸倒引当金の増減額	958,770
長期前受金戻入額	△ 72,616,799
引当金の増減額	141,082
受取利息及び配当金	△ 8,750
支払利息	55,048,095
未収金の増減額 (△は増加)	△ 31,422,633
たな卸資産の増減額 (△は増加)	19,310
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	△ 91,590,821
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
小計	279,669,180
利息及び配当金の受取額	8,750
利息の支払額	△ 55,048,095
業務活動によるキャッシュ・フロー	224,629,835
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 737,849,089
負担金による収入	40,000,000
出資金による収入	3,137,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 694,711,589
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	863,540,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 376,671,595
財務活動によるキャッシュ・フロー	486,868,405
資金増加額 (又は減少額)	16,786,651
資金期首残高	774,263,344
資金期末残高	791,049,995

3. 固定資産明細書

有形固定資産

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	511,640,054	0	0	511,640,054
建物	1,011,312,647	0	0	1,011,312,647
構築物	13,249,270,953	38,154,062	0	13,287,425,015
機械及び装置	4,483,153,809	966,620	98,780	4,484,021,649
車両運搬具	5,221,329	854,354	1,063,000	5,012,683
工具、器具及び備品	9,325,810	0	242,000	9,083,810
建設仮勘定	699,218,638	736,028,115	21,718,638	1,413,528,115
計	19,969,143,240	776,003,151	23,122,418	20,722,023,973

(単位:円)

減価償却累計額			年度末償却未済高	備考
当年度増加額	当年度減少額	累計		
0	0	0	511,640,054	
17,619,386	0	535,523,528	475,789,119	
218,820,633	0	8,284,467,634	5,002,957,381	
49,684,616	34,110	3,938,711,081	545,310,568	
0	1,009,850	3,950,413	1,062,270	
0	229,900	8,629,622	454,188	
0	0	0	1,413,528,115	
286,124,635	1,273,860	12,771,282,278	7,950,741,695	

無形固定資産

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却額
施設利用権	691,500	0	0	0

(単位:円)

年度末現在高	備考
691,500	

4. 企業債明細書

(1) 上水道事業債

年度	借入先	発行年月日	発行総額	当年度償還額	
				元金	利子
昭55	地方公共団体金融機構	昭 56. 3.20	150,500,000 円	0 円	0 円
昭55	財政融資資金	昭 56. 3.25	123,200,000	0	0
昭56	地方公共団体金融機構	昭 57. 3.20	305,000,000	0	0
		昭 57. 5.20	137,000,000	0	0
昭56	財政融資資金	昭 57. 5.28	442,000,000	0	0
昭57	地方公共団体金融機構	昭 58. 3.25	455,800,000	0	0
昭57	財政融資資金	昭 58. 3.25	34,000,000	0	0
昭57	財政融資資金	昭 58. 5.27	455,800,000	0	0
昭58	地方公共団体金融機構	昭 59. 3.26	112,700,000	0	0
昭58	財政融資資金	昭 59. 3.26	189,300,000	0	0
昭59	財政融資資金	昭 60. 3.25	281,700,000	0	0
昭60	地方公共団体金融機構	昭 60.12.11	150,500,000	0	0
昭60	財政融資資金	昭 61. 3.25	179,000,000	0	0
昭61	財政融資資金	昭 62. 3.25	161,000,000	0	0
昭62	財政融資資金	昭 63. 3.25	228,500,000	0	0
昭63	財政融資資金	平 元. 3.27	240,000,000	0	0
平元	財政融資資金	平 2. 3.26	353,000,000	0	0
平 2	財政融資資金	平 3. 3.25	368,300,000	0	0
平 2	地方公共団体金融機構	平 3. 3.26	106,000,000	0	0
平 3	財政融資資金	平 4. 3.25	218,000,000	0	0
平 4	財政融資資金	平 5. 3.25	540,700,000	34,726,108	1,150,118
平 5	財政融資資金	平 6. 3.23	2,273,200,000	130,864,276	8,545,688
平 5	財政融資資金	平 7. 1.31	85,000,000	5,259,524	585,540
平 6	財政融資資金	平 7. 3.27	763,800,000	45,821,864	6,170,998
平 7	財政融資資金	平 8. 3.25	692,500,000	36,433,217	4,908,569
平 8	財政融資資金	平 9. 3.25	75,600,000	3,702,489	522,677
平 8	地方公共団体金融機構	平 9. 3.26	7,800,000	429,885	34,779
平 9	財政融資資金	平 10. 3.25	21,200,000	970,482	123,850
平 9	地方公共団体金融機構	平 10. 3.25	3,500,000	178,764	14,924
平10	地方公共団体金融機構	平 10. 7.30	116,500,000	0	0
平10	地方公共団体金融機構	平 10. 7.30	343,000,000	0	0
平10	地方公共団体金融機構	平 11. 3.24	3,400,000	169,471	17,677
平10	財政融資資金	平 11. 3.25	99,100,000	4,442,759	672,731

償還高累計	未償還残高	利率	償還終期	備考
150,500,000 円	0 円	8.100 %	昭 60.12.11	
123,200,000	0	8.000	平 20. 3.25	
305,000,000	0	7.400	平 11. 7.30	
137,000,000	0	7.300	平 20. 3.25	
442,000,000	0	7.400	平 10. 7.30	
455,800,000	0	7.300	平 20. 3.25	
34,000,000	0	7.300	平 20. 3.25	
455,800,000	0	7.300	平 20. 3.25	
112,700,000	0	7.200	平 13. 8.30	
189,300,000	0	7.100	平 20. 3.25	
281,700,000	0	7.100	平 20. 3.25	
150,500,000	0	6.900	平 20. 3.21	昭55 借換債
179,000,000	0	6.300	平 21. 3.25	
161,000,000	0	5.200	平 22. 3.25	
228,500,000	0	5.000	平 22. 3.25	
240,000,000	0	4.850	平 31. 3.25	
353,000,000	0	6.200	平 21. 3.25	
368,300,000	0	6.600	平 21. 3.25	
106,000,000	0	6.650	平 18. 7.28	
218,000,000	0	5.500	平 22. 3.25	
540,700,000	0	4.400	令 5. 3.25	
2,137,515,593	135,684,407	3.650	令 6. 3. 1	
76,632,949	8,367,051	4.750	令 6. 9.25	
665,588,416	98,211,584	4.650	令 7. 3. 1	
575,531,985	116,968,015	3.400	令 8. 3.25	
59,716,241	15,883,759	2.800	令 9. 3. 1	
6,902,858	897,142	2.850	令 7. 3.20	
16,031,494	5,168,506	2.100	令 10. 3. 1	
2,940,188	559,812	2.150	令 8. 3.20	
116,500,000	0	1.900	平 23. 3.20	昭56 借換債
343,000,000	0	1.900	平 24. 3.20	昭57 借換債
2,685,572	714,428	2.100	令 9. 3.20	
70,403,125	28,696,875	2.100	令 11. 3. 1	

年度	借入先	発行年月日	発行総額	当年度償還額	
				元金	利子
平11	地方公共団体金融機構	平 11. 7.30	96,500,000 円	0 円	0 円
			92,800,000	0	0
平11	地方公共団体金融機構	平 12. 3.22	8,800,000	427,400	51,808
平11	財政融資資金	平 12. 3.24	313,400,000	13,705,977	2,285,403
平12	地方公共団体金融機構	平 13. 3.22	1,500,000	70,383	8,255
平12	財政融資資金	平 13. 3.26	34,600,000	1,465,401	219,259
平13	地方公共団体金融機構	平 13. 8.30	75,800,000	0	0
平17	地方公共団体金融機構	平 17. 7.29	40,300,000	0	0
平18	地方公共団体金融機構	平 18. 7.28	39,500,000	0	0
平18	地方公共団体金融機構	平 18. 7.28	3,200,000	0	0
平18	財政融資資金	平 19. 3.26	224,000,000	8,496,618	3,066,142
平18	地方公共団体金融機構	平 19. 3.29	56,000,000	2,361,706	720,744
平19	地方公共団体金融機構	平 20. 3.21	16,800,000	0	0
平19	常総ひかり農協	平 20. 3.25	30,000,000	0	0
平19	筑波銀行	平 20. 3.25	132,200,000	0	0
平19	常陽銀行	平 20. 3.25	176,900,000	0	0
平19	常陽銀行	平 20. 3.25	78,400,000	0	0
平19	常陽銀行	平 20. 3.25	131,800,000	0	0
平19	財政融資資金	平 20. 3.25	375,100,000	13,933,893	5,428,569
平19	地方公共団体金融機構	平 20. 3.25	114,900,000	4,752,362	1,538,316
平20	財政融資資金	平 21. 3.25	464,000,000	17,048,925	6,353,129
平20	地方公共団体金融機構	平 21. 3.25	116,000,000	4,728,038	1,520,992
平20	常総ひかり農協	平 21. 3.25	80,000,000	0	0
平20	常総ひかり農協	平 21. 3.25	220,600,000	0	0
平20	常総ひかり農協	平 21. 3.25	248,300,000	0	0
平21	常総ひかり農協	平 22. 3.25	120,900,000	0	0
平21	常陽銀行	平 22. 3.25	105,100,000	0	0
平21	常陽銀行	平 22. 3.25	67,200,000	0	0
平25	地方公共団体金融機構	平 26. 3.25	75,000,000	2,632,663	933,281
平26	地方公共団体金融機構	平 27. 3.24	50,000,000	1,767,890	553,036
平27	地方公共団体金融機構	平 28. 3.24	38,000,000	1,520,000	180,500
平27	財政融資資金	平 28. 3.25	25,100,000	3,137,500	11,765
平28	地方公共団体金融機構	平 29. 3.23	42,000,000	1,680,000	249,480
平29	地方公共団体金融機構	平 30. 3.26	32,000,000	0	192,000
令元	地方公共団体金融機構	令 2. 3.26	134,000,000	0	402,000
令2	地方公共団体金融機構	令 2. 11.26	200,000,000	0	800,000
令2	地方公共団体金融機構	令 3. 3.25	67,000,000	0	335,000

償還高累計	未償還残高	利率	償還終期	備考
96,500,000 円	0 円	%	平 23. 3.20	昭56 借換債
92,800,000	0	2.000		
6,530,635	2,269,365	2.000	令 10. 3.20	
209,426,423	103,973,577	2.000	令 12. 3. 1	
1,052,524	447,476	1.650	令 11. 3.20	
21,996,805	12,603,195	1.600	令 13. 3. 1	
75,800,000	0	2.150	平 25. 3.20	昭58 借換債
40,300,000	0	1.950	令 2. 3.20	平2 借換債
39,500,000	0	2.500	平 31. 3.20	平2 借換債
3,200,000	0	2.500	平 21. 9.20	昭60 借換債
84,376,758	139,623,242	2.100	令 19. 3. 1	
23,453,228	32,546,772	2.100	令 17. 3.20	
16,800,000	0	2.400	平 21. 9.20	昭60 借換債
30,000,000	0	1.020	平 23. 3.25	昭55 借換債
132,200,000	0	1.040	平 24. 3.26	昭56 借換債
176,900,000	0	1.095	平 25. 3.25	昭57 借換債
78,400,000	0	1.140	平 26. 3.25	昭58 借換債
131,800,000	0	1.180	平 27. 3.25	昭59 借換債
127,065,356	248,034,644	2.100	令 20. 3. 1	
43,430,493	71,469,507	2.050	令 18. 3. 20	
142,431,638	321,568,362	1.900	令 21. 3. 1	
39,499,391	76,500,609	1.900	令 19. 3.20	
80,000,000	0	1.035	平 28. 3.25	昭60 借換債
220,600,000	0	1.135	令 2. 3.25	平元 借換債
248,300,000	0	1.135	令 3. 3.25	平2 借換債
120,900,000	0	1.135	令 4. 3.25	平3 借換債
105,100,000	0	0.995	平 30. 3.25	昭62 借換債
67,200,000	0	0.948	平 29. 3.25	昭61 借換債
10,313,822	64,686,178	1.400	令 26. 3.20	
5,240,844	44,759,156	1.200	令 27. 3.20	
3,040,000	34,960,000	0.500	令 28. 3.20	
15,687,500	9,412,500	0.100	令 8. 3. 1	災害復旧事業
1,680,000	40,320,000	0.600	令 29. 3.20	
0	32,000,000	0.600	令 30. 3.26	
0	134,000,000	0.300	令 32. 3.20	
0	200,000,000	0.400	令 32. 3.21	
0	67,000,000	0.500	令 32. 3.22	

年度	借入先	発行年月日	発行総額	当年度償還額	
				元金	利子
令3	地方公共団体金融機構	令 4. 2.24	264,600,000 円	0 円	1,323,000 円
令3	地方公共団体金融機構	令 4. 2.24	226,100,000	0	1,130,500
令4	常陽銀行	令 5. 2.14	68,640,000	0	0
令4	常陽銀行	令 5. 2.14	284,800,000	0	0
令4	地方公共団体金融機構	令 5. 2.27	270,600,000	0	186,825
令4	地方公共団体金融機構	令 5. 3.23	112,500,000	0	0
計			15,071,540,000	340,727,595	50,237,555

償還高累計	未償還残高	利率	償還終期	備考
0 円	264,600,000 円	0.500 %	令 33. 9.20	
0	226,100,000	0.500	令 33. 9.20	
0	68,640,000	1.377	令 35. 2.17	
0	284,800,000	1.377	令 35. 2.17	
0	270,600,000	1.200	令 34. 9.20	
0	112,500,000	1.300	令 35. 3.20	
11,796,973,838	3,274,566,162			

(2)資本費平準化債

年度	借入先	発行年月日	発行総額	当年度償還額	
				元金	利子
平22	筑波銀行	平 23. 3.25	51,000,000 円	3,000,000 円	541,199 円
平23	筑波銀行	平 24. 3.26	76,000,000	4,470,000	789,129
平24	常陽銀行	平 25. 3.25	56,000,000	3,294,000	412,758
平25	筑波銀行	平 26. 3.25	48,000,000	2,824,000	237,867
平26	筑波銀行	平 27. 3.25	65,000,000	3,820,000	244,709
平27	筑波銀行	平 28. 3.15	56,000,000	3,296,000	182,990
平28	筑波銀行	平 29. 3.15	56,000,000	3,296,000	233,234
平29	常総ひかり農協	平 30. 3.15	90,000,000	5,296,000	500,280
平30	常総ひかり農協	平 31. 3.15	113,000,000	6,648,000	434,218
令元	常陽銀行	令 2. 3.11	112,000,000	0	373,876
令2	常総ひかり農協	令 3. 3.11	111,000,000	0	359,640
令3	常総ひかり農協	令 4. 3.16	112,000,000	0	500,640
令4	常陽銀行	令 5. 2.14	127,000,000	0	0
計			1,073,000,000	35,944,000	4,810,540

償還高累計	未償還残高	利率	償還終期	備考
27,000,000 円	24,000,000 円	2.050 %	令 13. 3. 25	
35,760,000	40,240,000	1.800	令 14. 3. 25	
23,058,000	32,942,000	1.159	令 15. 3. 25	
16,944,000	31,056,000	0.713	令 16. 3. 25	
19,100,000	45,900,000	0.499	令 17. 3. 25	
13,184,000	42,816,000	0.404	令 18. 3. 17	
9,888,000	46,112,000	0.480	令 19. 3. 15	
10,592,000	79,408,000	0.600	令 20. 3. 15	
6,648,000	106,352,000	0.390	令 21. 3. 15	
0	112,000,000	0.332	令 22. 3. 12	
0	111,000,000	0.324	令 22. 9. 15	
0	112,000,000	0.447	令 24. 3. 15	
0	127,000,000	1.173	令 25. 2. 16	
162,174,000	910,826,000			

5. 令和4年度 下妻市

水道事業会計決算明細書

収益的収入

(単位 円)

款 項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1.	水道事業収益	1,060,020,000	1,576,000	0	1,061,596,000		
	1. 営業収益	984,724,000	△ 70,650,000	0	914,074,000		
	1. 給水収益	932,562,000	△ 70,650,000	0	861,912,000	給水収益	861,912,000
	2. その他営業収益	52,162,000	0	0	52,162,000	分担金	30,570,000
						他会計負担金	21,063,000
						手数料	511,000
						雑収益	18,000
	2. 営業外収益	75,296,000	72,226,000	0	147,522,000		
	1. 受取利息及び配当金	4,000	0	0	4,000	預金利息	4,000
	2. 他会計補助金	212,000	72,226,000	0	72,438,000	他会計補助金	72,438,000
	3. 長期前受金戻入	72,828,000	0	0	72,828,000	長期前受金戻入	72,828,000
	4. 雑収益	2,252,000	0	0	2,252,000	その他雑収益	2,252,000
	5. 消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	消費税及び地方消費税還付金	0

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,091,164,119	895,033,115	0	196,131,004	
907,993,747	747,761,567	0	160,232,180	
855,295,947	696,090,067	0	159,205,880	
855,295,947	696,090,067	0	159,205,880	水道料金・量水器使用料
52,697,800	51,671,500	0	1,026,300	
31,212,000	30,192,000	0	1,020,000	加入分担金
20,929,500	20,929,500	0	0	消火栓維持管理負担金 8,670,000
				下水道負担金 12,259,500
556,300	550,000	0	6,300	竣工検査手数料等 325,300
				加入証明手数料 1,000
				指定工事事業者指定手数料 70,000
				指定工事事業者更新手数料 160,000
0	0	0	0	
183,170,372	147,271,548	0	35,898,824	
8,750	8,750	0	0	
8,750	8,750	0	0	定期預金利息 3,220
				普通預金利息 5,530
72,437,975	72,437,975	0	0	
72,437,975	72,437,975	0	0	災害対策利子分 11,765
				児童手当補助金 200,000
				新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 72,226,210
72,616,799	72,616,799	0	0	
72,616,799	72,616,799	0	0	長期前受金戻入(国庫補助金) 40,100,474
				長期前受金戻入(県補助金) 4,935,692
				長期前受金戻入(受贈財産評価額) 19,956,291
				長期前受金戻入(工事負担金) 7,624,342
2,295,835	2,208,024	0	87,811	
2,295,835	2,208,024	0	87,811	量水器売却代 792,066
				コピー用紙代 1,410
				給水台帳代 57,500
				電気料金等 1,444,859
35,811,013	0	0	35,811,013	
35,811,013	0	0	35,811,013	消費税及び地方消費税還付金 35,811,013

収益的支出

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	繰越費及び流出増額	計	区 分	金 額
1.	水道事業費用		976,138,000	24,387,000	0	0	1,000,525,000		
	1.	営業費用	883,428,000	24,387,000	0	0	907,815,000		
		1. 原水及び浄水費	376,536,000	9,855,000	0	0	386,391,000		
								備 消 品 費	100,000
								委 託 料	72,712,000
								賃 借 料	241,000
								修 繕 費	22,000,000
								動 力 費	33,015,000
								薬 品 費	23,323,000
								受 水 費	235,000,000
		2. 配水及び給水費	96,549,000	12,640,000	0	0	109,189,000		
								備 消 品 費	1,198,000
								委 託 料	28,543,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	明許費		
885,808,179	0	0	0	114,716,821	
830,564,287	0	0	0	77,250,713	
334,797,109	0	0	0	51,593,891	
54,528	0	0	0	45,472	消耗品費
68,354,000	0	0	0	4,358,000	定期水質検査委託料 1,066,450 水道施設運転管理業務委託料 46,860,000 宗道浄水場・大形配水場・北大宝配水場・高道祖配水場施設警備委託料 369,600 職員健康診断委託料 4,950 水道水中の放射能測定委託料 176,000 水道事業変更認可設計業務委託料 19,800,000 砂沼浄水場管理棟電気機能改造工事補助立会作業委託料 60,500 ハチ駆除委託料 16,500
241,000	0	0	0	0	用地賃借料
11,785,400	0	0	0	10,214,600	浄水施設修繕工事
28,737,675	0	0	0	4,277,325	取水井電気料
20,209,351	0	0	0	3,113,649	次亜塩素酸ナトリウム 14,186,807 ポリ塩化アルミニウム 3,990,228 希硫酸 2,032,316
205,415,155	0	0	0	29,584,845	県南西広域水道事業水道料金
88,046,833	0	0	0	21,142,167	
1,155,080	0	0	0	42,920	非常用飲料水袋 240,350 消耗品費 914,730
17,326,375	0	0	0	11,216,625	電気保安業務委託料 1,538,240 量水器取付委託料 4,733,135 上水道施設情報管理システムデータ更新業務(管路)委託料 4,675,000 水道施設情報管理システム構築(水道台帳構築)委託料 6,380,000

収益的支出

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	繰越費及び繰越額	流出費用増減	計	区 分	金 額
	2. 配水及び給水費						修繕費	30,738,000	
							動力費	48,700,000	
							補償金	10,000	
	3. 総係費	123,777,000	1,892,000	0	0	125,669,000			
							給料	21,948,000	
							手当	8,356,000	
							賞与引当金繰入額	3,978,000	
							共済費	9,385,000	
							旅費	167,000	
							被服費	62,000	
							備用品費	658,000	
							燃料費	593,000	
							光熱水費	60,000	
							印刷製本費	94,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	明許費		
21,889,681	0	0	0	8,848,319	配水施設修繕工事 18,208,300 交換分量水器 3,681,381
47,675,697	0	0	0	1,024,303	浄水場・ポンプ場電気料
0	0	0	0	10,000	
121,530,460	0	0	0	4,138,540	
21,922,800	0	0	0	25,200	職員6人分
7,993,362	0	0	0	362,638	管理職手当 181,200 扶養手当 580,500 通勤手当 451,200 時間外勤務手当 705,414 期末手当 2,630,362 勤勉手当 2,651,686 児童手当 235,000 住居手当 558,000 総係費：賞与引当金繰入額へ流用 44,000
3,978,000	0	0	0	0	賞与引当金繰入額 総係費：手当より流用 44,000
9,097,005	0	0	0	287,995	職員共済組合負担金 5,053,561 退職手当負担金 2,959,578 共済特別負担金 1,030,500 公務災害負担金 53,366
0	0	0	0	167,000	
31,588	0	0	0	30,412	作業服
630,148	0	0	0	27,852	事務用品 381,697 参考図書 38,951 日本水道新聞等 209,500
239,235	0	0	0	353,765	ガソリン等
14,180	0	0	0	45,820	LPガス
93,400	0	0	0	600	諸用紙印刷代 総係費：委託料より流用 54,000

収益的支出

款	項	目	予 算 現 額				計		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	繰上り及び流出費増減	節		
							区 分	金 額	
		3. 総 係 費						通信運搬費	1,992,000
								委 託 料	70,481,000
								手 数 料	685,000
								賃 借 料	2,826,000
								修 繕 費	460,000
								研 修 費	372,000
								食 糧 費	12,000
								会費負担金	180,000
								保 険 料	1,170,000
								公 課 費	70,000
								貸倒引当金繰入額	2,095,000
								雑 費	25,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
1,689,495	0	0	0	302,505	電話料 671,304 郵便料 36,111 回線専用料 982,080
69,223,198	0	0	0	1,257,802	清掃委託料 673,200 上下水道料金徴収業務委託料 63,691,100 コンビニ収納業務代行委託料 2,881,098 収納伝送業務委託料 85,800 上水道基本料及びメーター使用料免除業務委託料 1,892,000 総係費：印刷製本費へ流用 54,000
90,574	0	0	0	594,426	車検等手数料 67,570 浄化槽法定検査手数料 9,000 安全運転管理者等講習会講習手数料 4,500 納付書収納事務取扱手数料 9,504
2,809,120	0	0	0	16,880	上水道施設管理システム使用料 1,231,720 電算使用料 1,577,400
325,328	0	0	0	134,672	公用車等整備料
0	0	0	0	372,000	
4,320	0	0	0	7,680	
160,080	0	0	0	19,920	日本水道協会負担金 124,240 日本水道協会関東支部負担金 6,210 日本水道協会茨城県支部負担金 18,630 安全運転管理者負担金 11,000
1,053,712	0	0	0	116,288	水道施設賠償責任保険料 478,500 建物総合損害共済保険料 301,827 自動車任意保険料 213,055 自賠責保険料 60,330
57,200	0	0	0	12,800	自動車重量税
2,095,000	0	0	0	0	貸倒引当金繰入額
22,715	0	0	0	2,285	放送受信料

収益の支出

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	子 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	計	区 分	金額
								金額
4. 減価償却費		286,336,000	0	0	0	286,336,000		
							有形固定資産減価償却費	286,336,000
5. 資産減耗費		230,000	0	0	0	230,000		
							固定資産除却費	200,000
							たな卸資産減耗費	30,000
2. 営業外費用		90,710,000	0	0	0	90,710,000		
1. 支払利息及び企業債取扱諸費		60,300,000	0	0	0	60,300,000		
							企業債利息	60,300,000
2. 雑支出		410,000	0	0	0	410,000		
							雑支出	410,000
3. 消費税及び地方消費税		30,000,000	0	0	0	30,000,000		
							消費税及び地方消費税	30,000,000
3. 予備費		2,000,000	0	0	0	2,000,000		
1. 予備費		2,000,000	0	0	0	2,000,000		
							予備費	2,000,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越額	繰越明許費	事故繰越		
286,124,635	0	0	0	211,365	
286,124,635	0	0	0	211,365	建物 17,619,386 構築物 218,820,633 機械及び装置 49,684,616
65,250	0	0	0	164,750	
65,250	0	0	0	134,750	公用車廃車 53,150 金庫廃棄 12,100
0	0	0	0	30,000	
55,243,892	0	0	0	35,466,108	
55,048,095	0	0	0	5,251,905	
55,048,095	0	0	0	5,251,905	上水道事業債 50,237,555 資本費平準化債 4,810,540
195,797	0	0	0	214,203	
195,797	0	0	0	214,203	漏水による調定減額
0	0	0	0	30,000,000	
0	0	0	0	30,000,000	消費税及び地方消費税
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	

資本的收入

(単位 円)

款 項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
						区 分	金 額	
1.	資本的收入	1,039,138,000	0	0	1,039,138,000			
	1. 出資金	3,138,000	0	0	3,138,000			
	1. 他会計出資金	3,138,000	0	0	3,138,000			
						一般会計 出 資 金	3,138,000	
	2. 企業債	996,000,000	0	0	996,000,000			
	1. 企業債	996,000,000	0	0	996,000,000			
						企 業 債	996,000,000	
	3. 他会計負担金	40,000,000	0	0	40,000,000			
	1. 他会計負担金	40,000,000	0	0	40,000,000			
						他会計負担金	40,000,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
906,677,500	906,677,500	0	0	
3,137,500	3,137,500	0	0	
3,137,500	3,137,500	0	0	
3,137,500	3,137,500	0	0	一般会計出資金
863,540,000	863,540,000	0	0	
863,540,000	863,540,000	0	0	
863,540,000	863,540,000	0	0	上水道事業債 736,540,000 資本費平準化債 127,000,000
40,000,000	40,000,000	0	0	
40,000,000	40,000,000	0	0	
40,000,000	40,000,000	0	0	市開発公社工事負担金

資本の支出

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
1.	資本の支出		1,340,229,000	95,000,000	470,245,000	0	1,905,474,000		
1.	建設改良費		961,329,000	95,000,000	470,245,000	0	1,526,574,000		
	1.	施設費	920,000,000	95,000,000	452,235,000	△ 470,000	1,466,765,000		
								工事請負費	1,466,765,000
	2.	委託費	23,000,000	0	18,010,000	470,000	41,480,000		
								委託料	41,480,000
	3.	事務費	15,196,000	0	0	0	15,196,000		
								給料	7,536,000
								手当	3,928,000
								共済費	3,032,000
								旅費	160,000
								被服費	32,000
								備用品費	230,000
								燃料費	120,000
								印刷製本費	100,000
								食糧費	15,000
								雑費	43,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	建 設 改 良 費 繰 越		
1,186,869,287	470,345,000	235,800,000	12,459,713	
810,197,692	470,345,000	235,800,000	10,231,308	
785,369,173	441,845,000	232,500,000	7,050,827	
785,369,173	441,845,000	232,500,000	7,050,827	配水管布設替工事 18,535,000 給水装置工事 3,896,173 砂沼浄水場浄水施設建設工事(R2~R5継続事業) 565,400,000 砂沼浄水場浄水施設更新配管工事(第1工区~第3工区) 138,930,000 下妻7号井さく井土木工事 56,320,000 配管工事 2,288,000 委託費：委託料へ流用 470,000
9,680,000	28,500,000	3,300,000	0	
9,680,000	28,500,000	3,300,000	0	下妻7号井新規さく井実施設計業務委託料 96,800,000 施設費：工事請負費から流用 470,000
13,242,110	0	0	1,953,890	
7,302,000	0	0	234,000	職員2人分
2,762,136	0	0	1,165,864	通勤手当 48,000 期末手当 1,288,739 勤勉手当 1,101,089 時間外勤務手当 324,308
3,026,384	0	0	5,616	職員共済組合負担金 1,562,384 退職手当負担金 985,764 共済特別負担金 460,447 公務災害負担金 17,789
0	0	0	160,000	
30,690	0	0	1,310	作業服
56,000	0	0	174,000	備用品費
0	0	0	120,000	
64,900	0	0	35,100	
0	0	0	15,000	
0	0	0	43,000	

資本的支出

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4.	営業設備費	3,133,000	0	0	0	3,133,000		
							量水器購入費	1,500,000
							材料購入費	500,000
							備品購入費	193,000
							自動車購入費	940,000
2.	償 還 金	376,900,000	0	0	0	376,900,000		
	1. 企業債償還金	376,900,000	0	0	0	376,900,000		
							企業債償還金	376,900,000
3.	予 備 費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
	1. 予 備 費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
							予 備 費	2,000,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額280,191,787円については、過年度分消費税及び地方消費税資本的円で補填した。

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	継 続 費 繰 越	建 設 改 良 費 繰 越		
1,906,409	0	0	1,226,591	
966,620	0	0	533,380	量水器 13mm 65個 量水器 20mm 186個 量水器 25mm 8個 量水器 30mm 2個 量水器 40mm 4個 量水器 50mm 2個
0	0	0	500,000	
0	0	0	193,000	営業設備費：自動車購入費へ流用 7,000
939,789	0	0	211	営業設備費：備品購入費から流用 7,000
376,671,595	0	0	228,405	
376,671,595	0	0	228,405	
376,671,595	0	0	228,405	上水道事業債 340,727,595 資本費平準化債 35,944,000
0	0	0	2,000,000	
0	0	0	2,000,000	
0	0	0	2,000,000	

収支調整額40,861,141円、過年度分損益勘定留保資金207,798,500円、当年度分損益勘定留保資金31,532,146