


認定第8号

平成30年度つくばみらい市水道事業会計決算認定について

地方公営企業法第30条の規定により，平成30年度つくばみらい市水道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて，議会の認定を求める。

令和元年8月28日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

平成30年度つくばみらい市

(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	
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	1,517,259,000	0	0	1,517,259,000
第1項 営業収益	1,173,801,000	0	0	1,173,801,000
第2項 営業外収益	343,458,000	0	0	343,458,000
第3項 特別利益	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額					小 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	
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	1,361,613,000	40,496,000	0	0	0	1,402,109,000
第1項 営業費用	1,324,232,000	40,496,000	0	△ 878,000	0	1,363,850,000
第2項 営業外費用	17,331,000	0	0	878,000	0	18,209,000
第3項 特別損失	50,000	0	0	0	0	50,000
第4項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000

# 水道事業決算報告書

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	
1,534,830,309	17,571,309	
1,192,220,516	18,419,516	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 87,208,032 円)
342,609,793	△ 848,207	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 2,078,658 円)
0	0	

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	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	円	円	円
0	1,402,109,000	1,306,100,504	0	96,008,496	
0	1,363,850,000	1,287,893,133	0	75,956,867	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 56,192,003 円)
0	18,209,000	18,207,371	0	1,629	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 42,103 円)
0	50,000	0	0	50,000	
0	20,000,000	0	0	20,000,000	

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	807,715,000	0	807,715,000	0	0
第1項 国庫補助金	0	0	0	0	0
第2項 企業債	651,000,000	0	651,000,000	0	0
第3項 加入分担金	58,536,000	0	58,536,000	0	0
第4項 負担金	49,514,000	0	49,514,000	0	0
第5項 出資金	1,184,000	0	1,184,000	0	0
第6項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
第7項 施設補償金	481,000	0	481,000	0	0
第8項 国県交付金	47,000,000	0	47,000,000	0	0

## 支 出

区 分	予 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条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	915,206,000	70,360,000	0	985,566,000	54,442,800	529,197,000
第1項 建設改良費	778,703,000	70,360,000	0	849,063,000	54,442,800	529,197,000
第2項 企業債償還金	106,503,000	0	0	106,503,000	0	0
第3項 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 615,199,452円は、減債積立金 95,209,001円、25,059,128円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 33,992,351円、

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
807,715,000	791,112,793	△ 16,602,207	
0	0	0	
651,000,000	651,000,000	0	
58,536,000	37,314,000	△ 21,222,000	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 2,764,000 円)
49,514,000	52,475,080	2,961,080	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 1,972,000 円)
1,184,000	1,184,000	0	
0	0	0	
481,000	2,139,713	1,658,713	
47,000,000	47,000,000	0	

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 通次繰越額	合計		
円	円	円	円	円	円	
1,569,205,800	1,406,312,245	59,918,400	0	59,918,400	102,975,155	
1,432,702,800	1,299,810,006	59,918,400	0	59,918,400	72,974,394	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 96,213,529 円)
106,503,000	106,502,239	0	0	0	761	
30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	

建設改良積立金 117,726,941円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額  
過年度損益勘定留保資金 343,212,031円で補てんした。

平成30年度つくばみらい市水道事業損益計算書  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,090,651,630		
(2) 受託工事収益	2,968,952		
(3) その他の営業収益	<u>11,391,902</u>	1,105,012,484	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	440,464,312		
(2) 配水及び給水費	194,920,836		
(3) 受託工事費	2,968,000		
(4) 総係費	159,694,197		
(5) 減価償却費	391,153,101		
(6) 資産減耗費	42,500,684		
(7) その他営業費用	<u>                                </u>	<u>1,231,701,130</u>	
営業利益			△ 126,688,646
3 営業外収益			
(1) 受取利息	409,424		
(2) 他会計補助金	78,000		
(3) 長期前受金戻入	258,282,999		
(4) 雑収益	<u>29,023,120</u>	287,793,543	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	16,829,686		
(2) 雑支出	<u>2,390,219</u>	<u>19,219,905</u>	<u>268,573,638</u>
経常利益			141,884,992
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益			
(2) その他特別利益	<u>                                </u>		
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損			
(2) 減損損失			
(3) 引当金繰入額	<u>                                </u>	<u>                                </u>	<u>                                </u>
当年度純利益			141,884,992
前年度繰越利益剰余金			
その他未処分利益剰余金変動額			<u>212,935,942</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>354,820,934</u></u>



平成30年度つくばみらい市

(平成30年4月1日から)

	資本金	資本剰余金				
		国庫補助金	受贈財産 評価額	加入分担金	工事負担金	工事補償金
		円	円	円	円	円
前年度末残高	3,397,964,835	25,446,000	0	61,301,442	4,688,500	47,892,095
前年度処分類	354,418,221	0	0	0	0	0
議会の議決による 処分類	354,418,221	0	0	0	0	0
減債積立金の積 立て	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金 の積立て	0	0	0	0	0	0
資本金への組入 れ	354,418,221	0	0	0	0	0
条例による処分類	0	0	0	0	0	0
処分後残高	3,752,383,056	25,446,000	0	61,301,442	4,688,500	47,892,095
当年度変動額	1,184,000	0	0	0	0	0
補助金の受入れ	0	0	0	0	0	0
出資金の受入れ	1,184,000	0	0	0	0	0
負担金の受入れ	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
減債積立金の 取崩し	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の 取崩し	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	3,753,567,056	25,446,000	0	61,301,442	4,688,500	47,892,095



# 水道事業剰余金計算書

平成31年3月31日まで)

剰 余 金						合 計
		利 益 剰 余 金				
一般会計 補助金	資本剰余金 合 計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合 計	
円	円	円	円	円	円	円
0	139,328,037	268,714	103,255,167	499,135,959	602,659,840	4,139,952,712
0	0	130,245,964	14,471,774	△ 499,135,959	△ 354,418,221	0
0	0	130,245,964	14,471,774	△ 499,135,959	△ 354,418,221	0
0	0	130,245,964	0	△ 130,245,964	0	0
0	0	0	14,471,774	△ 14,471,774	0	0
0	0	0	0	△ 354,418,221	△ 354,418,221	0
0	0	0	0	0	0	0
0	139,328,037	130,514,678	117,726,941	繰越利益剰余金 0	248,241,619	4,139,952,712
0	0	△ 95,209,001 (未処分利益剰余 金へ振替)	△ 117,726,941 (未処分利益剰余 金へ振替)	354,820,934	141,884,992	143,068,992
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,184,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	141,884,992	141,884,992	141,884,992
0	0	△ 95,209,001	0	95,209,001	0	0
0	0	0	△ 117,726,941	117,726,941	0	0
0	139,328,037	35,305,677	0	当年度未処分 利益剰余金 354,820,934	390,126,611	4,283,021,704

# 平成30年度つくばみらい市水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位 円)

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

イ 土地		325,837,291
ロ 建物	814,270,799	
減価償却累計額	△ 237,666,429	576,604,370
ハ 構築物	15,181,996,109	
減価償却累計額	△ 5,895,100,699	9,286,895,410
ニ 機械及び装置	3,879,807,497	
減価償却累計額	△ 2,199,375,752	1,680,431,745
ホ 車両及び運搬具	11,322,084	
減価償却累計額	△ 7,314,821	4,007,263
ヘ 工具器具及び備品	19,177,846	
減価償却累計額	△ 12,873,367	6,304,479
ト 建設仮勘定		80,033,148

有形固定資産合計 11,960,113,706

固定資産合計 11,960,113,706

### 2 流動資産

(1) 現金預金		1,214,620,841
(2) 未収金	214,026,086	
貸倒引当金	△ 1,470,000	212,556,086
(3) 貯蔵品		5,243,890
(4) 前払金		14,200,000
(5) その他流動資産		
流動資産合計		<u>1,446,620,817</u>
資産合計		<u>13,406,734,523</u>

## 負 債 の 部

### 3 固定負債

#### (1) 企業債

イ 建設改良に要する企業債	2,492,635,355	
ロ その他の企業債		2,492,635,355

#### (2) 他会計借入金

イ 建設改良に要する長期借入金		
ロ その他の長期借入金		

#### (3) リース債務

#### (4) 引当金

固定負債合計 2,492,635,355

#### 4 流動負債

##### (1) 企業債

イ 建設改良に要する企業債	121,792,249	
ロ その他の企業債		121,792,249

##### (2) 他会計借入金

イ 建設改良に要する長期借入金		
ロ その他の長期借入金		

##### (3) リース債務

(4) 未払金		284,192,242
---------	--	-------------

(5) 前受金		2,268
---------	--	-------

(6) 引当金		6,956,000
---------	--	-----------

(7) その他流動負債		343,617
-------------	--	---------

流動負債合計		<u>413,286,376</u>
--------	--	--------------------

#### 5 繰延収益

##### (1) 長期前受金

イ 国庫補助金	1,986,454,839	
ロ 国県交付金	160,709,262	
ハ 受贈財産評価額	670,198,805	
ニ 工事分担金	13,286,950	
ホ 一般会計負担金	393,296,851	
ヘ 加入分担金	729,218,001	
ト 工事負担金	6,159,637,988	
チ 工事補償金	295,205,952	
リ 一般会計補助金	3,202,535	
ヌ 建設仮勘定長期前受金	124,242,000	10,535,453,183

##### (2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 802,163,104	
ロ 国県交付金	△ 3,994,016	
ハ 受贈財産評価額	△ 87,461,224	
ニ 工事分担金	△ 2,288,875	
ホ 一般会計負担金	△ 187,024,091	
ヘ 加入分担金	△ 175,652,422	
ト 工事負担金	△ 2,910,293,563	
チ 工事補償金	△ 146,105,121	
リ 一般会計補助金	△ 2,679,679	<u>△ 4,317,662,095</u>

繰延収益合計		<u>6,217,791,088</u>
--------	--	----------------------

負債合計		<u>9,123,712,819</u>
------	--	----------------------

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資本金

イ 固有資本金		756,343,379	
ロ 繰入資本金		414,339,000	
ハ 組入資本金		<u>2,582,884,677</u>	
資 本 金 合 計			3,753,567,056

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金	25,446,000		
ロ 受贈財産評価額			
ハ 工事分担金			
ニ 一般会計負担金			
ホ 加入分担金	61,301,442		
ヘ 工事負担金	4,688,500		
ト 工事補償金	47,892,095		
チ 一般会計補助金			
資本剰余金合計		<u>139,328,037</u>	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	35,305,677		
ロ 建設改良積立金			
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>354,820,934</u>		
利益剰余金合計		<u>390,126,611</u>	

剰 余 金 合 計			<u>529,454,648</u>
資 本 合 計			<u>4,283,021,704</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>13,406,734,523</u></u>

## 注記

### I. 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

建物	20～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	8～20年
車両及び運搬具	4～6年
工具、器具及び備品	2～15年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上することとなっているが、一般会計がその全部を負担することとなったため、退職給付引当金は計上していない。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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を計上している。

##### (3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、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を計上している。

##### (4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

#### 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方式によっている。

## II. 予定貸借対照表等関連

### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は190,382千円である。

### 2 引当金の取崩し

#### (1) 賞与引当金の取崩し

平成30年度において、期末手当及び勤勉手当として19,082千円を支給することとなったため、賞与引当金5,749千円を取り崩した。

#### (2) 法定福利費引当金の取崩し

平成30年度において、職員共済組合負担金として13,337千円を支給することとなったため、法定福利費引当金1,047千円を取り崩した。

## III. リース契約により使用する固定資産

### 1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### 2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	6,742千円
<u>1年超</u>	<u>24,859千円</u>
計	31,601千円

# 平成30年度つくばみらい市水道事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項

#### イ 業 務

年度末行政区域内人口	51,662 人
年度末給水人口	48,933 人
年間総配水量	4,989,018 m <sup>3</sup>
一日最大配水量	15,121 m <sup>3</sup> (7月2日)
年間総有収水量	4,666,965 m <sup>3</sup>
有収率	93.54 %
供給単価	233.70 円/m <sup>3</sup>
給水原価	212.06 円/m <sup>3</sup>

#### ロ 経 営

##### 収益的収支

総 収 益	1,392,806,027 円
総 費 用	1,250,921,035 円
差 引	141,884,992 円

##### 資本的収支

総 収 入	791,112,793 円
総 支 出	1,406,312,245 円
差 引	△ 615,199,452 円

#### ハ 工 事

(次項「2 工事」のとおり)

(2) 議会の議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第42号	平成30年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第1号)	平成30年 6月20日	平成30年 7月 5日
議案第46号	平成29年度つくばみらい市水道事業会計剰余金の処分について	平成30年 8月30日	平成30年 9月21日
認定第 8号	平成29年度つくばみらい市水道事業会計決算認定について	平成30年 8月30日	平成30年 9月21日
議案第63号	平成30年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第2号)	平成30年11月28日	平成30年12月13日
議案第16号	つくばみらい市水道事業分担金徴収条例及びつくばみらい市水道事業給水条例の一部を改正する条例	平成31年 2月27日	平成31年 3月20日
議案第17号	つくばみらい市水道法施行条例の一部を改正する条例	平成31年 2月27日	平成31年 3月20日
議案第30号	平成30年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第3号)	平成31年 2月27日	平成31年 3月20日
議案第38号	平成31年度つくばみらい市水道事業会計予算	平成31年 2月27日	平成31年 3月20日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日	備考
該当事項なし				

(4) 職員に関する事項

		技術関係	事務関係
職員数	期首人員	8人	4人
	増減	なし	なし
	期末人員	8人	4人

(5) 料金その他供給条件の設定・変更に関する事項

つくばみらい市水道事業分担金徴収条例及びつくばみらい市水道事業給水条例の一部を改正する条例により分担金及び料金の改正(令和元年10月1日施行)



## 2 工 事

### (1) 建設工事の概況

工 事 名	本年度 施工内容	本年度工事費 (円)	着工年月日	竣工年月日
30国上第1号 配水管布設工事30国配-1工区	DIP φ 350 L=142.3m	34,981,200	平成30年 7月 5日	平成30年11月30日
30国上第2号 配水管布設工事30国配-2工区	DIP φ 400・φ 250 L=707.9m	93,528,000	平成30年 8月24日	平成31年 3月20日
30国上第3号 配水管布設工事30国配-3工区	DIP φ 250 L=251.1m	21,049,200	平成30年10月 3日	平成31年 3月22日
30単上第4号 配水管布設工事30-2工区	HPPE φ 150 L=296.1m	11,070,000	平成30年 6月12日	平成30年10月19日
30単上第18号 配水管布設工事30-11工区	DIP φ 200 L=88.4m	3,132,000	平成30年10月23日	平成30年12月21日
30単上第21号 配水管布設工事30-13工区	DIP φ 200 L=110.0m	6,091,200	平成30年12月21日	平成31年 2月28日

### (2) 改良工事の概況

工 事 名	本年度 施工内容	本年度工事費 (円)	着工年月日	竣工年月日
30単上第1号 配水管布設替工事30-1工区	HPPE・HIVP φ 150・φ 75 L=332.0m	22,410,000	平成30年 5月 9日	平成30年11月30日
30単上第5号 配水管布設替工事30-3工区	DIP・HIVP φ 150・φ 75 L=253.2m	15,012,000	平成30年 6月12日	平成30年10月19日
30単上第6号 配水管布設替工事30-4工区	HIVP φ 75 L=331.2m	28,026,000	平成30年 6月12日	平成30年11月16日
30単上第9号 配水管布設替工事30-6工区	HIVP φ 75 L=281.2m	23,112,000	平成30年 7月 5日	平成30年12月14日
30単上第12号 配水管布設替工事30-7工区	HPPE・HIVP φ 150～φ 75 L=589.5m	40,845,600	平成30年 8月24日	平成31年 2月22日
30単上第14号 配水管布設替工事30-8工区	HPPE・HIVP φ 150～φ 75 L=441.2m	18,414,000	平成30年 8月31日	平成31年 3月28日
30単上第16号 配水管布設替工事30-9工区	DIP・HIVP φ 100・φ 75 L=72.1m	16,480,800	平成30年10月 3日	平成31年 3月22日
30単上第17号 配水管布設替工事30-10工区	HIVP・SG φ 75・80A L=17.9m	4,978,800	平成30年10月25日	平成31年 2月28日
30単上 谷和原浄水場高区2号3号 配水ポンプ用電動弁更新工事	配水ポンプ用 電動弁 2台	5,724,000	平成30年 4月10日	平成30年 5月31日
30単上 谷和原地区水道施設監視制御 設備工事	監視制御装置 機能増設 一式	42,984,000	平成30年 5月25日	平成31年 2月28日
30単上 谷和原浄水場ポンプ及び 電気計装設備更新工事	ろ過ポンプ 1台 県水受水残留 塩素計 1台	4,590,000	平成30年 9月28日	平成31年 2月28日

### 3 業 務

#### (1) 業務量

事 項	平成30年度	平成29年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
年度末行政区域内人口 (人)	51,662	51,570	92	100.2
年度末給水人口 (人)	48,933	48,647	286	100.6
年度末給水戸数 (戸)	19,580	19,272	308	101.6
年間総配水量 (m <sup>3</sup> )	4,989,018	5,066,435	△ 77,417	98.5
一日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	13,669	13,881	△ 212	98.5
年間総有収水量 (m <sup>3</sup> )	4,666,965	4,658,086	8,879	100.2
一日平均有収水量 (m <sup>3</sup> )	12,786	12,762	24	100.2
有 収 率 (%)	93.54	91.94	1.60	101.7

#### (2) 事業収入に関する事項

区 分	平成30年度	平成29年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
水道事業収益 (千円)	1,392,806	1,386,463	6,343	100.5
営業収益 (千円)	1,105,012	1,097,377	7,635	100.7
営業外収益 (千円)	287,794	289,086	△ 1,292	99.6
特別利益 (千円)	-	-	-	-
供 給 単 価 (円/m <sup>3</sup> )	233.70	232.54	1.16	100.5

供給単価＝給水収益／有収水量＝ 1,090,651,630円／4,666,965m<sup>3</sup>

#### (3) 事業費に関する事項

区 分	平成30年度	平成29年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
水道事業費用 (千円)	1,250,921	1,241,746	9,175	100.7
営業費用 (千円)	1,231,701	1,222,190	9,511	100.8
営業外費用 (千円)	19,220	19,556	△ 336	98.3
特別損失 (千円)	-	-	-	-
給 水 原 価 (円/m <sup>3</sup> )	212.06	209.71	2.35	101.1

給水原価＝{総費用－(受託工事費＋付帯工事費＋材料売却原価＋特別損失＋長期前受金戻入)}／有収水量  
 ＝ {1,250,921,035円－(2,968,000円＋0円＋0円＋0円＋258,282,999円)}／4,666,965 m<sup>3</sup>

#### 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
30. 5. 8	22,410,000	30単上第1号 配水管布設替工事30-1工区	塚本建設工業㈱
30. 5. 24	42,984,000	30単上 谷和原地区水道施設監視制御設備工事	福井電機㈱
30. 6. 11	11,070,000	30単上第4号 配水管布設工事30-2工区	常総土木工業㈱
30. 6. 11	15,012,000	30単上第5号 配水管布設替工事30-3工区	㈱赤塚土木興業
30. 6. 11	28,026,000	30単上第6号 配水管布設替工事30-4工区	㈱山田組
30. 7. 4	42,066,000	30国上第1号 配水管布設工事30国配-1工区 30単上第8号 配水管布設替工事30-5工区 合併工事	㈱新みらい
30. 7. 4	23,112,000	30単上第9号 配水管布設替工事30-6工区	オービー建設㈱
30. 8. 23	93,528,000	30国上第2号 配水管布設工事30国配-2工区	成島建設㈱
30. 8. 23	40,845,600	30単上第12号 配水管布設替工事30-7工区	常磐興業㈱
30. 8. 30	18,414,000	30単上第14号 配水管布設替工事30-8工区	㈱新みらい
30.10. 2	37,530,000	30国上第3号 配水管布設工事30国配-3工区 30単上第16号 配水管布設替工事30-9工区 合併工事	伊奈工業㈱
31. 1. 29	67,500,000 〔うち当年度分 25,000,000〕	30単上第22号 配水管布設替工事30-14工区 (継続費 平成31年1月30日から平成31年9月20日まで)	㈱赤塚土木興業

##### (2) 企業債及び一時借入金の概況

###### 企 業 債

(単位 円)

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
2,069,929,843	651,000,000	106,502,239	2,614,427,604

平成30年度 つくばみらい市水道事業  
(平成30年4月1日から)

(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	141,884,992
減価償却費	391,153,101
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 670,000
長期前受金戻入額	△ 258,282,999
受取利息及び受取配当金	△ 409,424
支払利息	16,829,686
有形固定資産売却損益(△は益)	0
過年度損益修正損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 24,543,685
未払金の増減額(△は減少)	8,573,485
たな卸資産の増減額(△は増加)	398,930
固定資産除却費	42,387,184
引当金の増減額(△は減少)	160,000
特定収入仮払消費税の圧縮額	△ 4,448,427
その他流動資産の増減額(△は増加)	7,200,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 41,431,759
小計	278,801,084
利息及び配当金の受取額	409,424
利息の支払額	△ 16,829,686
業務活動によるキャッシュ・フロー	262,380,822

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	△ 1,203,596,477
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
国県交付金による収入	47,000,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	88,376,793
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	△ 498,544,326
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,566,764,010

キャッシュ・フロー計算書  
平成 31年3月31日まで)

(単位 円)

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	651,000,000
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	△ 106,502,239
その他の企業債による収入	0
その他の企業債償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金返済による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金返済による支出	0
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	<u>544,497,761</u>

資金に係る換算差額

資金増減額 (△は減少)	△ 759,885,427
資金期首残高	<u>1,974,506,268</u>
資金期末残高	1,214,620,841

平成30年度つくばみらい市水道事業収益費用明細書

収益的収入

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考
1	水道事業収益		1,392,806,027	
1	営業収益		1,105,012,484	
1	給水収益		1,090,651,630	
		給水収益	1,090,651,630	給水料金収入
2	受託工事収益		2,968,952	
		受託工事収益	2,968,952	下水道工事に伴う水道管切回し工事
3	その他の営業収益		11,391,902	
		手数料	2,011,000	給水工事申請手数料 1,540,000 給水管分岐手数料 424,000 道路占用申請手数料 22,000 給水装置工事事業者指定手数料 25,000
		他会計負担金	9,178,819	消防水利負担金 70,766 消火栓改修工事負担金 9,108,053
		雑収益	202,083	福島第一・第二原子力発電所における事故に伴う賠償金等
2	営業外収益		287,793,543	
1	受取利息		409,424	
		受取利息	409,424	
2	他会計補助金		78,000	
		他会計補助金	78,000	上水道拡張事業国庫補助事業対象起償償還分補助金
3	長期前受金戻入		258,282,999	
		国庫支出金	53,645,616	
		受贈財産評価額	20,354,383	
		一般会計負担金	9,134,104	
		加入分担金	16,549,231	
		工事負担金	149,194,469	
		工事補償金	6,538,374	
		一般会計補助金	19,089	
		国県交付金	2,847,733	
4	雑収益		29,023,120	
		雑収益	29,023,120	県西用水流量計室電気負担金 198,000 地下水位観測受託 140,000 下水道使用料賦課徴収負担金 27,860,000 コピー代等 825,120

収益の支出

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考
1 水道事業費用			1,250,921,035	
1 営業費用			1,231,701,130	
	1 原水及び浄水費		440,464,312	
		委託料	1,550,000	取水井カメラ調査業務
		賃借料	2,104,960	テレメーター専用回線使用料 1,982,472 取水場敷地借上料 122,488
		修繕費	9,900,000	取水場修繕
		動力費	16,405,256	取水場電気料
		保険料	11,676	建物・機械設備保険料(取水井)
		受水費	410,492,420	県西用水受水費
	2 配水及び給水費		194,920,836	
		備用品費	426,638	給水装置台帳兼竣工票等
		燃料費	368,991	施設管理用公用車ガソリン代
		通信運搬費	74,889	電話回線使用料・放送受信料
		委託料	97,663,329	漏水修理当番業務 1,401,389 漏水調査業務 7,200,000 配水管洗浄業務 8,700,000 水道施設包括的業務 66,160,740 量水器検滴交換管理業務 11,458,200 水質検査業務 2,366,000 久保浄水場管理追加業務 377,000
		手数料	285,000	臨時水質検査
		賃借料	1,688,053	久保浄水場敷地借上料 1,644,730 配水管用地借上料 24,933 浄配水場下水道使用料 18,390
		修繕費	52,287,946	導配水管漏水修理 10,410,353 給水管漏水修理 21,924,651 浄配水場修繕 11,180,000 施設管理用公用車車検修理点検 339,558 消火栓修繕 8,433,384
		路面復旧費	1,813,000	舗装路面復旧等
		動力費	30,730,345	浄配水場電気料
		材料費	895,670	管補修材料

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考
		公課費	83,800	施設管理用公用車重量税
		保険料	329,735	建物・機械設備保険料 (取水井以外) 123,995 施設管理用公用車保険料 205,740
		量水器購入費	8,273,440	定期交換分
3	受託工事費		2,968,000	
		工事請負費	2,968,000	下水道工事に伴う水道管切回し工事
4	総係費		159,694,197	
		報酬	2,812,494	予算額 3,351,000
		給料	43,762,800	予算額 43,781,000
		職員手当	27,176,563	予算額 28,415,000
		賞与引当金繰入額	5,860,000	予算額 5,860,000
		法定福利費	12,753,822	予算額 13,115,000
		法定福利費引当金繰入額	1,096,000	予算額 1,096,000
		旅費	198,263	企業会計等講習等電車賃等
		備用品費	1,329,359	事務用品等 422,143 複写機カウンター料金 166,301 新聞・図書代 110,515 O. A機器用消耗品 630,400
		燃料費	140,728	業務用公用車ガソリン代
		光熱水費	1,214,352	谷和原庁舎維持管理負担金
		印刷製本費	2,703,120	通知書・検針用紙・口座振替依頼書等
		通信運搬費	4,988,725	電話回線使用料 249,304 放送受信料 13,468 後納郵便料・郵券代 4,725,953
		委託料	46,211,884	コンビニ・クレジット収納業務 4,181,284 水道管路情報システム更新業務 5,000,000 上下水道料金等徴収業務 31,500,000 水道管路情報システム保守業務 600,000 検定満期量水器交換における追加業務 300,000 給水装置工事申請等受付業務 1,515,000 上下水道料金・公営企業会計システム保守業務 2,970,600 不動産鑑定評価業務 145,000
		手数料	2,591,982	上下水道料金口座振替手数料
		賃借料	6,242,138	上下水道料金・公営企業会計システム 6,187,808 住民情報システム 24,000 水道管路情報システム 30,330



(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考	
		修繕費	117,525	業務用公用車車検修理点検	
		会費負担金	343,710	日本水道協会等負担金	187,480
				日本水道協会研修会参加費等	156,230
		公課費	37,800	業務用公用車重量税	
		保険料	91,910	業務用公用車任意保険料	
	雑費	21,022	高速道路使用料等		
	5 減価償却費			391,153,101	
		建物減価償却費		10,623,653	
		構築物減価償却費		307,163,472	
		機械装置減価償却費		73,233,746	
		工具器具備品減価償却費		132,230	
	6 資産減耗費			42,500,684	
		固定資産除却費		42,457,184	
		たな卸資産減耗費		43,500	
	2 営業外費用			19,219,905	
1 支払利息			16,829,686		
		企業債利息		16,829,686	企業債償還金(利子)
3 雑支出			2,390,219		
		雑支出		2,390,219	

平成30年度つくばみらい市

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
	円	円	円	円
土地	305,665,726	20,171,565	0	325,837,291
建物	621,125,385	193,145,414	0	814,270,799
構築物	13,643,304,979	1,566,502,033	27,810,903	15,181,996,109
機械及び装置	3,626,990,864	740,877,430	488,060,797	3,879,807,497
車輛運搬具	11,322,084	0	0	11,322,084
工具器具及び備品	18,377,646	800,200	0	19,177,846
建設仮勘定	1,162,066,301	62,283,148	1,144,316,301	80,033,148
合計	19,388,852,985	2,583,779,790	1,660,188,001	20,312,444,774

## 水道事業固定資産明細書

減 価 償 却 累 計 額			年度未償却未済高
当年度増加額	当年度減少額	累 計	
円 0	円 0	円 0	円 325,837,291
10,623,653	0	237,666,429	576,604,370
307,163,472	14,136,089	5,895,100,699	9,286,895,410
73,233,746	459,348,427	2,199,375,752	1,680,431,745
0	0	7,314,821	4,007,263
132,230	0	12,873,367	6,304,479
-	-	-	80,033,148
391,153,101	473,484,516	8,352,331,068	11,960,113,706

平成30年度つくばみらい市

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
		円	円	円
財政融資資金	平成 14年 3月25日	53,400,000	2,063,986	22,022,334
財政融資資金	平成 15年 3月25日	22,000,000	856,004	8,875,632
財政融資資金	平成 16年 3月25日	25,500,000	951,063	8,710,159
財政融資資金	平成 17年 3月25日	22,200,000	807,618	6,695,596
財政融資資金	平成 18年 3月27日	27,400,000	976,182	7,267,147
財政融資資金	平成 19年 3月26日	51,300,000	1,789,884	11,778,338
財政融資資金	平成 20年 3月25日	22,000,000	751,722	4,283,547
財政融資資金	平成 21年 3月25日	24,200,000	824,411	3,970,487
財政融資資金	平成 21年 3月25日	7,600,000	983,496	7,600,000
財政融資資金	平成 22年 3月25日	3,800,000	485,682	3,309,938
財政融資資金	平成 22年 3月25日	11,100,000	363,758	1,410,530
財政融資資金	平成 23年 3月25日	20,500,000	2,596,700	15,236,120
財政融資資金	平成 24年 3月26日	9,800,000	1,229,130	6,060,654
財政融資資金	平成 26年 3月25日	30,000,000	4,251,463	8,485,972
財政融資資金	平成 27年 3月25日	100,000,000	14,157,560	14,157,560
財政融資資金	平成 28年 3月25日	35,700,000	0	0
財政融資資金	平成 28年 3月25日	164,300,000	0	0
財政融資資金	平成 29年 3月27日	589,000,000	0	0
財政融資資金	平成 30年 3月26日	415,000,000	0	0
財政融資資金	平成 31年 3月25日	651,000,000	0	0
【借入先計】		2,285,800,000	33,088,659	129,864,014
旧資金運用部資金	平成 1年 3月27日	182,200,000	12,210,256	182,200,000
旧資金運用部資金	平成 5年 3月25日	35,000,000	1,888,690	26,566,864
旧資金運用部資金	平成 8年 3月25日	30,000,000	1,379,213	18,926,525
旧資金運用部資金	平成 9年 3月25日	48,000,000	2,103,341	28,891,696
旧資金運用部資金	平成 10年 3月25日	70,000,000	2,947,537	40,508,522
旧資金運用部資金	平成 11年 3月25日	90,000,000	3,711,343	48,292,695
旧資金運用部資金	平成 12年 3月24日	36,000,000	1,453,927	17,942,760
旧資金運用部資金	平成 13年 3月26日	4,500,000	178,817	2,116,399
【借入先計】		495,700,000	25,873,124	365,445,461
地方公共団体金融機構	平成 22年 3月30日	8,000,000	262,168	1,016,597
地方公共団体金融機構	平成 22年 3月30日	2,700,000	345,089	2,351,798
【借入先計】		10,700,000	607,257	3,368,395

## 水道事業企業債明細書

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考
円				
31,377,666		2.200	令和 14年 3月	
13,124,368		1.200	令和 15年 3月	
16,789,841		2.000	令和 16年 3月	
15,504,404		2.100	令和 17年 3月	
20,132,853		2.100	令和 18年 3月	
39,521,662		2.100	令和 19年 3月	
17,716,453		2.100	令和 20年 3月	
20,229,513		1.900	令和 21年 3月	
0		1.000	平成 31年 3月	
490,062		0.900	令和 2年 3月	
9,689,470		2.100	令和 22年 3月	
5,263,880		0.900	令和 3年 3月	
3,739,346		0.700	令和 4年 3月	
21,514,028		0.400	令和 6年 3月	
85,842,440		0.300	令和 7年 3月	
35,700,000		0.100	令和 8年 3月	
164,300,000		0.100	令和 8年 3月	
589,000,000		0.010	令和 9年 3月	
415,000,000		0.300	令和 20年 3月	
651,000,000		0.200	令和 21年 3月	
2,155,935,986				
0		4.850	平成 31年 3月	
8,433,136		4.400	令和 5年 3月	
11,073,475		3.400	令和 8年 3月	
19,108,304		2.800	令和 9年 3月	
29,491,478		2.100	令和 10年 3月	
41,707,305		2.100	令和 11年 3月	
18,057,240		2.000	令和 12年 3月	
2,383,601		1.600	令和 13年 3月	
130,254,539				
6,983,403		2.100	令和 22年 3月	
348,202		0.900	令和 2年 3月	
7,331,605				

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
		円	円	円
公営企業金融公庫	平成 8年 3月22日	19,100,000	982,750	13,689,807
公営企業金融公庫	平成 8年 3月22日	900,000	46,412	644,105
公営企業金融公庫	平成 9年 3月28日	32,000,000	1,574,881	21,554,694
公営企業金融公庫	平成 10年 3月25日	30,000,000	1,406,639	19,264,362
公営企業金融公庫	平成 11年 3月24日	60,000,000	2,750,931	35,795,625
公営企業金融公庫	平成 12年 3月22日	24,000,000	1,076,444	13,284,288
公営企業金融公庫	平成 13年 3月22日	4,500,000	197,717	2,333,402
公営企業金融公庫	平成 14年 3月28日	53,300,000	2,293,163	24,467,612
公営企業金融公庫	平成 15年 3月25日	42,800,000	1,830,144	18,884,466
公営企業金融公庫	平成 16年 3月30日	38,200,000	1,586,715	14,594,273
公営企業金融公庫	平成 17年 3月30日	42,800,000	1,731,157	14,352,246
公営企業金融公庫	平成 18年 3月23日	32,600,000	1,297,602	9,692,443
公営企業金融公庫	平成 19年 3月29日	35,400,000	1,373,253	9,036,696
公営企業金融公庫	平成 19年 3月29日	30,200,000	1,171,532	7,709,272
公営企業金融公庫	平成 20年 3月28日	38,000,000	1,448,580	8,264,425
公営企業金融公庫	平成 21年 3月30日	22,400,000	846,487	4,076,810
公営企業金融公庫	平成 21年 3月30日	7,100,000	918,792	7,100,000
【借入先計】		513,300,000	22,533,199	224,744,526
常陽銀行	平成 21年 3月24日	195,600,000	17,800,000	178,000,000
常陽銀行	平成 22年 3月24日	18,600,000	1,550,000	13,950,000
【借入先計】		214,200,000	19,350,000	191,950,000
茨城みなみ農業協同組合	平成 21年 3月24日	60,600,000	5,050,000	50,500,000
【借入先計】		60,600,000	5,050,000	50,500,000
【合 計】		3,580,300,000	106,502,239	965,872,396

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備考
円				
5,410,193		3.200	令和 6年 3月	
255,895		3.250	令和 6年 3月	
10,445,306		2.850	令和 7年 3月	
10,735,638		2.150	令和 8年 3月	
24,204,375		2.100	令和 9年 3月	
10,715,712		2.000	令和 10年 3月	
2,166,598		1.650	令和 11年 3月	
28,832,388		2.200	令和 12年 3月	
23,915,534		1.300	令和 13年 3月	
23,605,727		1.900	令和 14年 3月	
28,447,754		2.100	令和 15年 3月	
22,907,557		2.000	令和 16年 3月	
26,363,304		2.100	令和 17年 3月	
22,490,728		2.100	令和 17年 3月	
29,735,575		2.050	令和 18年 3月	
18,323,190		1.900	令和 19年 3月	
0		1.000	平成 31年 3月	
288,555,474				
17,600,000		1.490	令和 2年 3月	
4,650,000		1.230	令和 4年 3月	
22,250,000				
10,100,000		1.500	令和 3年 3月	
10,100,000				
2,614,427,604				