


認定第8号

令和元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、令和元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2年8月24日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

令和元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	1,561,970,000	0	0	1,561,970,000
第1項 営業収益	1,213,613,000	0	0	1,213,613,000
第2項 営業外収益	334,759,000	0	0	334,759,000
第3項 特別利益	13,598,000	0	0	13,598,000

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	1,462,646,000	6,248,000	0	0	0	1,468,894,000
第1項 営業費用	1,410,142,000	6,248,000	0	0	0	1,416,390,000
第2項 営業外費用	18,906,000	0	0	0	0	18,906,000
第3項 特別損失	13,598,000	0	0	0	0	13,598,000
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	
1,511,806,579	△ 50,163,421	
1,195,960,867	△ 17,652,133	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 93,133,716 円)
302,248,107	△ 32,510,893	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 2,516,514 円)
13,597,605	△ 395	

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	円	
0	1,468,894,000	1,381,977,394	0	86,916,606	
0	1,416,390,000	1,351,478,731	0	64,911,269	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 64,882,199 円)
0	18,906,000	16,901,058	0	2,004,942	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 20,278 円)
0	13,598,000	13,597,605	0	395	
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	690,388,000	3,791,000	694,179,000	0	0
第1項 国庫補助金	0	0	0	0	0
第2項 企業債	550,000,000	0	550,000,000	0	0
第3項 加入分担金	54,282,000	0	54,282,000	0	0
第4項 負担金	53,614,000	0	53,614,000	0	0
第5項 出資金	492,000	0	492,000	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	0	3,791,000	3,791,000	0	0
第8項 国県交付金	32,000,000	0	32,000,000	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	1,084,240,000	0	0	1,084,240,000	59,918,400	0
第1項 建設改良費	932,447,000	0	0	932,447,000	59,918,400	0
第2項 企業債償還金	121,793,000	0	0	121,793,000	0	0
第3項 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0

資本的収入額（翌年度への繰越工事資金146,000,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額
 地方消費税資本的収支調整額 52,801,841円，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
694,179,000	400,512,683	△ 293,666,317	
0	0	0	
550,000,000	273,900,000	△ 276,100,000	(うち、翌年度繰越額に係る財源 充当額146,000,000 円)
54,282,000	39,214,000	△ 15,068,000	(うち、仮受消費税及び地方消費 税相当額 3,264,000 円)
53,614,000	54,468,623	854,623	(うち、仮受消費税及び地方消費 税相当額 1,972,000 円)
492,000	492,000	0	
0	0	0	
3,791,000	3,339,933	△ 451,067	
32,000,000	29,098,127	△ 2,901,873	

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 遞次繰越額	合計		
円	円	円	円	円	円	
1,144,158,400	616,546,433	403,350,000	0	403,350,000	124,261,967	
992,365,400	494,754,184	403,350,000	0	403,350,000	94,261,216	(うち、仮払消費 税及び地方消費税 相当額
121,793,000	121,792,249	0	0	0	751	42,908,348 円)
30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	

362,033,750円は、減債積立金 93,288,643円、建設改良積立金 14,188,499円、過年度分消費税及び
30,801,835円、過年度損益勘定留保資金 170,952,932円で補てんした。

令和元年度つくばみらい市水道事業損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,096,120,000		
(2) 受託工事収益			
(3) その他の営業収益	<u>6,707,151</u>	1,102,827,151	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	429,319,704		
(2) 配水及び給水費	183,614,805		
(3) 受託工事費			
(4) 総係費	200,280,652		
(5) 減価償却費	465,487,447		
(6) 資産減耗費	7,893,924		
(7) その他営業費用	<u> </u>	<u>1,286,596,532</u>	
営業利益			△ 183,769,381
3 営業外収益			
(1) 受取利息	407,260		
(2) 他会計補助金	22,000		
(3) 長期前受金戻入	256,719,235		
(4) 雑収益	<u>35,851,037</u>	292,999,532	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	16,189,619		
(2) 雑支出	<u>852,189</u>	<u>17,041,808</u>	<u>275,957,724</u>
経常利益			92,188,343
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	13,597,605		
(2) その他特別利益	<u> </u>	<u>13,597,605</u>	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	13,597,605		
(2) 減損損失			
(3) 引当金繰入額	<u> </u>	<u>13,597,605</u>	
当年度純利益			92,188,343
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>107,477,142</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>199,665,485</u></u>

令和元年度つくばみらい市

(平成31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	3,753,567,056	25,446,000	0	61,301,442	4,688,500	47,892,095
前年度処分類	212,935,942	0	0	0	0	0
議会の議決による 処分類	212,935,942	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	212,935,942	0	0	0	0	0
条例による処分類	0	0	0	0	0	0
処分後残高	3,966,502,998	25,446,000	0	61,301,442	4,688,500	47,892,095
当年度変動額	492,000	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	492,000	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	3,966,994,998	25,446,000	0	61,301,442	4,688,500	47,892,095

水道事業剰余金計算書

令和2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	35,305,677	0	354,820,934	390,126,611	4,283,021,704
0	0	127,696,493	14,188,499	△ 354,820,934	△ 212,935,942	0
0	0	127,696,493	14,188,499	△ 354,820,934	△ 212,935,942	0
0	0	127,696,493	0	△ 127,696,493	0	0
0	0	0	14,188,499	△ 14,188,499	0	0
0	0	0	0	△ 212,935,942	△ 212,935,942	0
0	0	0	0	0	0	0
0	139,328,037	163,002,170	14,188,499	繰越利益剰余金 0	177,190,669	4,283,021,704
0	0	△ 93,288,643 (未処分利益剰余 金へ振替)	△ 14,188,499 (未処分利益剰余 金へ振替)	199,665,485	92,188,343	92,680,343
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	492,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	92,188,343	92,188,343	92,188,343
0	0	△ 93,288,643	0	93,288,643	0	0
0	0	0	△ 14,188,499	14,188,499	0	0
0	139,328,037	69,713,527	0	当年度未処分 利益剰余金 199,665,485	269,379,012	4,375,702,047

令和元年度つくばみらい市水道事業貸借対照表

(令和2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		327,822,795	
ロ 建物	813,281,529		
減価償却累計額	△ 250,915,386	562,366,143	
ハ 構築物	15,624,346,732		
減価償却累計額	△ 6,233,611,660	9,390,735,072	
ニ 機械及び装置	3,937,761,062		
減価償却累計額	△ 2,309,939,459	1,627,821,603	
ホ 車両及び運搬具	13,224,834		
減価償却累計額	△ 7,314,821	5,910,013	
ヘ 工具器具及び備品	21,477,846		
減価償却累計額	△ 13,042,905	8,434,941	
ト 建設仮勘定		63,960,000	
有形固定資産合計		11,987,050,567	
固定資産合計			11,987,050,567
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,268,488,568	
(2) 未収金	164,854,917		
貸倒引当金	△ 1,303,000	163,551,917	
(3) 貯蔵品		5,259,220	
(4) 前払金		146,000,000	
(5) その他流動資産			
流動資産合計			1,583,299,705
資産合計			13,570,350,272

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	2,577,900,789		
ロ その他の企業債		2,577,900,789	
(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			2,577,900,789

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良に要する企業債	188,634,566	
ロ その他の企業債		188,634,566

(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		331,977,660
---------	--	-------------

(5) 前受金		4,180
---------	--	-------

(6) 引当金		7,682,000
---------	--	-----------

(7) その他流動負債		337,194
-------------	--	---------

流動負債合計		<u>528,635,600</u>
--------	--	--------------------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	1,985,320,299	
ロ 国県交付金	189,800,171	
ハ 受贈財産評価額	730,581,787	
ニ 工事分担金	13,286,950	
ホ 一般会計負担金	405,442,286	
ヘ 加入分担金	764,355,457	
ト 工事負担金	6,187,223,822	
チ 工事補償金	298,473,193	
リ 一般会計補助金	3,202,535	
ヌ 建設仮勘定長期前受金	82,828,000	10,660,514,500

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 851,335,091	
ロ 国県交付金	△ 7,899,249	
ハ 受贈財産評価額	△ 120,499,260	
ニ 工事分担金	△ 2,567,691	
ホ 一般会計負担金	△ 196,101,764	
ヘ 加入分担金	△ 192,633,081	
ト 工事負担金	△ 3,046,012,213	
チ 工事補償金	△ 152,655,547	
リ 一般会計補助金	△ 2,698,768	△ 4,572,402,664

繰延収益合計

6,088,111,836

負債合計

9,194,648,225

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		414,831,000	
ハ 組入資本金		2,795,820,619	
資 本 金 合 計			3,966,994,998

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		139,328,037	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	69,713,527		
ロ 建設改良積立金			
ハ 当年度未処分利益剰余金	199,665,485		
利益剰余金合計		269,379,012	

剰 余 金 合 計			408,707,049
資 本 合 計			4,375,702,047
負 債 資 本 合 計			13,570,350,272

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180,083千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和元年度において、期末手当及び勤勉手当として19,708千円を支給することとなったため、賞与引当金5,860千円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和元年度において、職員共済組合負担金として13,792千円を支給することとなったため、法定福利費引当金1,096千円を取り崩した。

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	6,734千円
<u>1年超</u>	<u>18,229千円</u>
計	24,963千円

令和元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	51,930 人
年度末給水人口	49,299 人
年間総配水量	4,988,398 m ³
一日最大配水量	15,176 m ³ (12月31日)
年間総有収水量	4,715,436 m ³
有収率	94.53 %
供給単価	232.45 円/m ³
給水原価	222.02 円/m ³

ロ 経 営

収益的収支

総 収 益	1,409,424,288 円
総 費 用	1,317,235,945 円
差 引	92,188,343 円

資本的収支

総 収 入	400,512,683 円
総 支 出	616,546,433 円
差 引	△ 216,033,750 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49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	令和元年 8月28日	令和元年 9月19日
議案第51号	平成30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	令和元年 8月28日	令和元年 9月19日
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	令和元年 8月28日	令和元年 9月19日
議案第67号	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	令和元年11月27日	令和元年12月12日
議案第79号	令和元年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第1号)	令和元年11月27日	令和元年12月12日
議案第24号	令和元年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第2号)	令和 2年 3月 5日	令和 2年 3月25日
議案第31号	令和2年度つくばみらい市水道事業会計予算	令和 2年 3月 5日	令和 2年 3月25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給水条例の一部を改正する条例により指定給水装置工事事業者の指定手数料等の改正(令和2年4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
31国上第1号 配水管布設工事31国配-1工区	DIP・HIVP φ 200～φ 50 L=472.1m	43,725,000	令和元年 7月30日	令和 2年 2月14日
31国上第2号 配水管布設工事31国配-2工区	DIP φ 250・φ 75 L=131.3m	16,720,000	令和元年 9月 4日	令和元年12月13日
31国上第3号 配水管布設工事31国配-3工区	DIP φ 400 L=131.5m	57,420,000	令和元年10月 3日	令和 2年 3月19日
31単上第1号 配水管布設工事31-1工区	HIVP φ 75 L=33.6m	1,890,000	平成31年 4月 9日	令和元年 6月30日
31単上第4号 配水管布設工事31-3工区	DIP φ 200 L=55.6m	2,695,000	令和元年 6月12日	令和 2年 1月10日
31単上第12号 配水管布設工事31-9工区	DIP・HPPE φ 200・φ 150 L=708.4m	24,530,000	令和元年11月29日	令和 2年 3月19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
31単上第3号 配水管布設替工事31-2工区	HIVP φ 75 L=396.4m	34,650,000	令和元年 6月 5日	令和元年10月31日
31単上第5号 配水管布設替工事31-4工区	DIP φ 250 L=98.1m	21,219,000	令和元年 7月30日	令和 2年 1月31日
31単上第6号 配水管布設替工事31-5工区	HIVP φ 100・φ 75 L=643.1m	45,100,000	令和元年 7月30日	令和 2年 2月28日
31単上第7号 配水管布設替工事31-6工区	DIP φ 150 L=17.8m	6,886,000	令和元年11月14日	令和 2年 3月25日
31単上第9号 配水管布設替工事31-7工区	HIVP φ 100・φ 75 L=25.0m	2,112,000	令和元年 9月27日	令和 2年 1月31日
31単上第13号 配水管布設替工事31-10工区	HIVP・HPPE φ 150～φ 75 L=57.7m	10,538,000	令和元年11月29日	令和 2年 3月27日
31単上 電気設備等更新工事	浄水場・取水場 電気設備更新 一式	64,900,000	令和元年10月 3日	令和 2年 3月16日

3 業 務

(1) 業務量

事 項	令和元年度	平成30年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
年度末行政区域内人口 (人)	51,930	51,662	268	100.5
年度末給水人口 (人)	49,299	48,933	366	100.7
年度末給水戸数 (戸)	19,901	19,580	321	101.6
年間総配水量 (m ³)	4,988,398	4,989,018	△ 620	100.0
一日平均配水量 (m ³)	13,630	13,669	△ 39	99.7
年間総有収水量 (m ³)	4,715,436	4,666,965	48,471	101.0
一日平均有収水量 (m ³)	12,884	12,786	98	100.8
有収率 (%)	94.53	93.54	0.99	101.1

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和元年度	平成30年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
水道事業収益 (千円)	1,409,424	1,392,806	16,618	101.2
営業収益 (千円)	1,102,827	1,105,012	△ 2,185	99.8
営業外収益 (千円)	293,000	287,794	5,206	101.8
特別利益 (千円)	13,597	-	13,597	-
供給単価 (円/m ³)	232.45	233.70	△ 1.25	99.5

供給単価 = 給水収益 / 有収水量 = 1,096,120,000円 / 4,715,436m³

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和元年度	平成30年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
水道事業費用 (千円)	1,317,236	1,250,921	66,315	105.3
営業費用 (千円)	1,286,597	1,231,701	54,896	104.5
営業外費用 (千円)	17,042	19,220	△ 2,178	88.7
特別損失 (千円)	13,597	-	13,597	-
給水原価 (円/m ³)	222.02	212.06	9.96	104.7

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
 = { 1,317,235,945円 - (0円 + 0円 + 0円 + 13,597,605円 + 256,719,235円) } / 4,715,436 m³

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
令和 元. 6. 4	34,650,000	31単上第3号 配水管布設替工事31-2工区	原信田建設㈱
元. 7. 29	43,725,000	31国上第1号 配水管布設工事31国配-1工区	成島建設㈱
元. 7. 29	21,219,000	31単上第5号 配水管布設替工事31-4工区	塚本建設工業㈱
元. 7. 29	45,100,000	31単上第6号 配水管布設替工事31-5工区	常磐興業㈱
元. 9. 3	16,720,000	31国上第2号 配水管布設工事31国配-2工区	いなほ工業㈱
元. 9. 30	31,350,000	31単上第10号 配水管布設替工事31-8工区	浜野商事㈱
元. 10. 2	57,420,000	31国上第3号 配水管布設工事31国配-3工区	成島建設㈱
元. 10. 2	64,900,000	31単上 電気設備等更新工事	福井電機㈱
元. 10. 30	334,400,000	31単上 谷和原浄水場施設更新工事 (電気設備)	福井電機㈱
元. 11. 28	24,530,000	31単上第12号 配水管布設工事31-9工区	㈱直井造園土木
元. 11. 28	10,538,000	31単上第13号 配水管布設替工事31-10工区	浜野商事㈱

(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
2,614,427,604	273,900,000	121,792,249	2,766,535,355

令和元年度つくばみらい市水道事業

(平成31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	92,188,343
減価償却費	465,487,447
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 167,000
長期前受金戻入額	△ 256,719,235
受取利息及び受取配当金	△ 407,260
支払利息	16,189,619
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)	49,171,169
未払金の増減額(△は減少)	32,794,860
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 15,330
固定資産除却費	7,002,105
引当金の増減額(△は減少)	726,000
特定収入仮払消費税の圧縮額	0
非課税売上に対する4条課税仕入分の消費税	△ 11,277
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 131,800,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 41,418,511
小計	233,020,930
利息及び配当金の受取額	407,260
利息の支払額	△ 16,189,619
業務活動によるキャッシュ・フロー	217,238,571

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	△ 451,845,836
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	29,098,127
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	92,278,556
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	14,990,558
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 315,478,595

キャッシュ・フロー計算書

令和2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	273,900,000
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	△ 121,792,249
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>152,107,751</u>
資金に係る換算差額	
資金増減額 (△は減少)	53,867,727
資金期首残高	<u>1,214,620,841</u>
資金期末残高	1,268,488,568

令和元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		1,409,424,288	
1	営業収益		1,102,827,151	
	1	給水収益	1,096,120,000	
		給水収益	1,096,120,000	給水料金収入
	3	その他の営業収益	6,707,151	
		手数料	2,113,000	給水工事申請手数料 1,556,000 給水管分岐手数料 520,000 道路占用申請手数料 12,000 給水装置工事事業者指定手数料 25,000
		他会計負担金	4,453,136	消防水利負担金 129,737 消火栓改修工事負担金 4,323,399
		雑収益	141,015	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		292,999,532	
	1	受取利息	407,260	
		受取利息	407,260	
	2	他会計補助金	22,000	
		他会計補助金	22,000	上水道拡張事業国庫補助事業対象起債償還分補助金
	3	長期前受金戻入	256,719,235	
		国庫支出金	50,306,527	
		受贈財産評価額	20,235,631	
		一般会計負担金	9,603,117	
		加入分担金	17,793,203	
		工事負担金	148,234,145	
		工事補償金	6,622,290	
		一般会計補助金	19,089	
		国県交付金	3,905,233	
	4	雑収益	35,851,037	
		雑収益	35,851,037	県西用水流量計室電気負担金 216,000 地下水位観測受託 140,000 下水道使用料賦課徴収負担金 30,489,950 消費税算定経理による収益等 5,005,087
3	特別利益		13,597,605	
	1	過年度損益修正益	13,597,605	
		過年度損益修正益	13,597,605	

収益の支出

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考
1 水道事業費用			1,317,235,945	
1 営業費用			1,286,596,532	
	1 原水及び浄水費		429,319,704	
		委託料	1,180,000	取水井カメラ調査業務
		賃借料	2,166,328	テレメーター専用回線使用料 2,043,840 取水場敷地借上料 122,488
		動力費	15,081,846	取水場電気料
		保険料	11,760	建物・機械設備保険料（取水井）
		受水費	410,879,770	県西用水受水費
	2 配水及び給水費		183,614,805	
		備用品費	418,490	給水装置台帳兼竣工票等
		燃料費	290,054	施設管理用公用車ガソリン代
		通信運搬費	82,203	電話回線使用料・放送受信料
		委託料	99,931,137	漏水修理当番業務 1,524,000 漏水調査業務 7,100,000 配水管洗浄業務 9,350,000 水道施設包括的管理業務 66,442,137 量水器検満交換管理業務 12,773,200 水質検査業務 2,360,000 久保浄水場管理追加業務 121,800 配水管内カメラ調査業務 260,000
		手数料	800	収入印紙代
		賃借料	1,692,263	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 22,600
		修繕費	44,005,987	導配水管漏水修理 10,154,571 給水管漏水修理 21,120,166 浄配水場修繕 8,730,000 施設管理用公用車車検修理点検 309,880 消火栓修繕 3,691,370
		路面復旧費	853,340	舗装路面復旧等
		動力費	26,775,771	浄配水場電気料
		材料費	975,760	管補修材料

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考
		公課費	97,000	施設管理用公用車重量税
		保険料	400,260	建物・機械設備保険料 (取水井以外) 148,310 施設管理用公用車保険料 251,950
		量水器購入費	8,091,740	定期交換分
	4 総係費		200,280,652	
		報酬	2,983,566	予算額 3,290,000
		給料	44,932,800	予算額 44,992,000
		職員手当	27,994,166	予算額 28,659,000
		賞与引当金繰入額	6,457,000	予算額 6,457,000
		法定福利費	13,181,611	予算額 13,283,000
		法定福利費引当金繰入額	1,225,000	予算額 1,225,000
		旅費	163,240	企業会計等講習等電車賃等
		備用品費	846,070	事務用品等 155,657 複写機カウンター料金 178,294 新聞・図書代 90,119 O. A機器用消耗品 422,000
		燃料費	138,806	業務用公用車ガソリン代
		光熱水費	1,240,819	谷和原庁舎維持管理負担金
		印刷製本費	2,336,250	通知書・検針用紙・口座振替依頼書等
		通信運搬費	5,199,429	電話回線使用料 246,497 放送受信料 13,468 後納郵便料・郵券代 4,939,464
		委託料	84,116,004	コンビニ・クレジット収納業務 4,490,040 水道管路情報システム更新業務 41,500,000 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 上下水道料金・公営企業会計システム改修業務 1,240,364
		手数料	2,674,095	上下水道料金口座振替手数料
		賃借料	6,233,768	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 21,960

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考
		修繕費	100,795	業務用公用車車検修理点検
		会費負担金	304,075	日本水道協会等負担金 189,950 日本水道協会研修会参加費等 114,125
		保険料	138,130	業務用公用車任意保険料
		雑費	15,028	高速道路使用料等
	5 減価償却費		465,487,447	
		建物減価償却費	14,036,338	
		構築物減価償却費	338,891,808	
		機械装置減価償却費	112,389,763	
		工具器具備品減価償却費	169,538	
	6 資産減耗費		7,893,924	
		固定資産除却費	7,843,924	
		たな卸資産減耗費	50,000	
2 営業外費用			17,041,808	
	1 支払利息		16,189,619	
		企業債利息	16,189,619	企業債償還金(利子)
	3 雑支出		852,189	
		雑支出	852,189	
3 特別損失			13,597,605	
	1 過年度損益修正損		13,597,605	
		過年度損益修正損	13,597,605	

令和元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	325,837,291	1,985,504	0	327,822,795
建物	814,270,799	0	989,270	813,281,529
構築物	15,181,996,109	463,033,182	20,682,559	15,624,346,732
機械及び装置	3,879,807,497	59,875,730	1,922,165	3,937,761,062
車輛運搬具	11,322,084	1,902,750	0	13,224,834
工具器具及び備品	19,177,846	2,300,000	0	21,477,846
建設仮勘定	80,033,148	13,300,000	29,373,148	63,960,000
合 計	20,312,444,774	542,397,166	52,967,142	20,801,874,798

水道事業固定資産明細書

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高
当年度増加額	当年度減少額	累 計	
円 0	円 0	円 0	円 327,822,795
14,036,338	787,381	250,915,386	562,366,143
352,489,413	13,978,452	6,233,611,660	9,390,735,072
112,389,763	1,826,056	2,309,939,459	1,627,821,603
0	0	7,314,821	5,910,013
169,538	0	13,042,905	8,434,941
-	-	-	63,960,000
479,085,052	16,591,889	8,814,824,231	11,987,050,567

令和元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	2,109,643	24,131,977
財政融資資金	平成 15年 3月25日	22,000,000	866,307	9,741,939
財政融資資金	平成 16年 3月25日	25,500,000	970,179	9,680,338
財政融資資金	平成 17年 3月25日	22,200,000	824,667	7,520,263
財政融資資金	平成 18年 3月27日	27,400,000	996,790	8,263,937
財政融資資金	平成 19年 3月26日	51,300,000	1,827,669	13,606,007
財政融資資金	平成 20年 3月25日	22,000,000	767,591	5,051,138
財政融資資金	平成 21年 3月25日	24,200,000	840,150	4,810,637
財政融資資金	平成 22年 3月25日	3,800,000	490,062	3,800,000
財政融資資金	平成 22年 3月25日	11,100,000	371,438	1,781,968
財政融資資金	平成 23年 3月25日	20,500,000	2,620,123	17,856,243
財政融資資金	平成 24年 3月26日	9,800,000	1,237,749	7,298,403
財政融資資金	平成 26年 3月25日	30,000,000	4,268,486	12,754,458
財政融資資金	平成 27年 3月25日	100,000,000	14,200,066	28,357,626
財政融資資金	平成 28年 3月25日	35,700,000	5,084,717	5,084,717
財政融資資金	平成 28年 3月25日	164,300,000	23,401,091	23,401,091
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
財政融資資金	令和 2年 3月25日	61,000,000	0	0
財政融資資金	令和 2年 3月25日	133,700,000	0	0
財政融資資金	令和 2年 3月25日	79,200,000	0	0
【借入先計】		2,552,100,000	60,876,728	183,140,742
旧資金運用部資金	平成 5年 3月25日	35,000,000	1,972,706	28,539,570
旧資金運用部資金	平成 8年 3月25日	30,000,000	1,426,505	20,353,030
旧資金運用部資金	平成 9年 3月25日	48,000,000	2,162,646	31,054,342
旧資金運用部資金	平成 10年 3月25日	70,000,000	3,009,761	43,518,283
旧資金運用部資金	平成 11年 3月25日	90,000,000	3,789,690	52,082,385
旧資金運用部資金	平成 12年 3月24日	36,000,000	1,483,151	19,425,911
旧資金運用部資金	平成 13年 3月26日	4,500,000	181,690	2,298,089
【借入先計】		313,500,000	14,026,149	197,271,610
地方公共団体金融機構	平成 22年 3月30日	8,000,000	267,702	1,284,299
地方公共団体金融機構	平成 22年 3月30日	2,700,000	348,202	2,700,000
【借入先計】		10,700,000	615,904	3,984,299

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				
29,268,023		2.200	令和 14年 3月	
12,258,061		1.200	令和 15年 3月	
15,819,662		2.000	令和 16年 3月	
14,679,737		2.100	令和 17年 3月	
19,136,063		2.100	令和 18年 3月	
37,693,993		2.100	令和 19年 3月	
16,948,862		2.100	令和 20年 3月	
19,389,363		1.900	令和 21年 3月	
0		0.900	令和 2年 3月	
9,318,032		2.100	令和 22年 3月	
2,643,757		0.900	令和 3年 3月	
2,501,597		0.700	令和 4年 3月	
17,245,542		0.400	令和 6年 3月	
71,642,374		0.300	令和 7年 3月	
30,615,283		0.100	令和 8年 3月	
140,898,909		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	
61,000,000		0.100	令和 22年 3月	
133,700,000		0.100	普通地方長期資金等に借り換える日	
79,200,000		0.100	普通地方長期資金等に借り換える日	
2,368,959,258				
6,460,430		4.400	令和 5年 3月	
9,646,970		3.400	令和 8年 3月	
16,945,658		2.800	令和 9年 3月	
26,481,717		2.100	令和 10年 3月	
37,917,615		2.100	令和 11年 3月	
16,574,089		2.000	令和 12年 3月	
2,201,911		1.600	令和 13年 3月	
116,228,390				
6,715,701		2.100	令和 22年 3月	
0		0.900	令和 2年 3月	
6,715,701				

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	1,014,449	14,704,256
公営企業金融公庫	平成 8年 3月22日	900,000	47,934	692,039
公営企業金融公庫	平成 9年 3月28日	32,000,000	1,620,085	23,174,779
公営企業金融公庫	平成 10年 3月25日	30,000,000	1,437,045	20,701,407
公営企業金融公庫	平成 11年 3月24日	60,000,000	2,809,004	38,604,629
公営企業金融公庫	平成 12年 3月22日	24,000,000	1,098,081	14,382,369
公営企業金融公庫	平成 13年 3月22日	4,500,000	200,993	2,534,395
公営企業金融公庫	平成 14年 3月28日	53,300,000	2,343,891	26,811,503
公営企業金融公庫	平成 15年 3月25日	42,800,000	1,854,014	20,738,480
公営企業金融公庫	平成 16年 3月30日	38,200,000	1,617,006	16,211,279
公営企業金融公庫	平成 17年 3月30日	42,800,000	1,767,702	16,119,948
公営企業金融公庫	平成 18年 3月23日	32,600,000	1,323,684	11,016,127
公営企業金融公庫	平成 19年 3月29日	35,400,000	1,402,243	10,438,939
公営企業金融公庫	平成 19年 3月29日	30,200,000	1,196,264	8,905,536
公営企業金融公庫	平成 20年 3月28日	38,000,000	1,478,427	9,742,852
公営企業金融公庫	平成 21年 3月30日	22,400,000	862,646	4,939,456
【借入先計】		506,200,000	22,073,468	239,717,994
常陽銀行	平成 21年 3月24日	195,600,000	17,600,000	195,600,000
常陽銀行	平成 22年 3月24日	18,600,000	1,550,000	15,500,000
【借入先計】		214,200,000	19,150,000	211,100,000
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	55,550,000
【借入先計】		60,600,000	5,050,000	55,550,000
【合 計】		3,657,300,000	121,792,249	890,764,645

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
4,395,744		3.200	令和 6年 3月	
207,961		3.250	令和 6年 3月	
8,825,221		2.850	令和 7年 3月	
9,298,593		2.150	令和 8年 3月	
21,395,371		2.100	令和 9年 3月	
9,617,631		2.000	令和 10年 3月	
1,965,605		1.650	令和 11年 3月	
26,488,497		2.200	令和 12年 3月	
22,061,520		1.300	令和 13年 3月	
21,988,721		1.900	令和 14年 3月	
26,680,052		2.100	令和 15年 3月	
21,583,873		2.000	令和 16年 3月	
24,961,061		2.100	令和 17年 3月	
21,294,464		2.100	令和 17年 3月	
28,257,148		2.050	令和 18年 3月	
17,460,544		1.900	令和 19年 3月	
266,482,006				
0		1.490	令和 2年 3月	
3,100,000		1.230	令和 4年 3月	
3,100,000				
5,050,000		1.500	令和 3年 3月	
5,050,000				
2,766,535,355				