

令和2年度


つくばみらい市下水道事業会計決算

認定第8号

令和2年度つくばみらい市下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2年度つくばみらい市下水道事業会計決算を別紙監査委員の意見書を付けて、議会の認定を求める。

令和3年8月30日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 

## 令和2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 下水道事業収益	1,280,174,000	51,766,000	0	1,331,940,000
第1項 営業収益	390,029,000	0	0	390,029,000
第2項 営業外収益	890,145,000	51,766,000	0	941,911,000
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 下水道事業費用	1,105,987,000	19,605,000	0	0	0	1,125,592,000
第1項 営業費用	1,013,922,000	19,605,000	0	1,754,000	0	1,035,281,000
第2項 営業外費用	75,823,000	0	0	0	0	75,823,000
第3項 特別損失	15,742,000	0	0	△ 1,754,000	0	13,988,000
第4項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000

# 下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	
1,351,387,030	19,447,030	
426,666,500	36,637,500	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 34,815,540 円)
924,720,530	△ 17,190,470	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 31,659 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	円	
0	1,125,592,000	1,051,108,961	9,984,000	64,499,039	
0	1,035,281,000	970,445,648	9,984,000	54,851,352	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 22,599,786 円)
0	75,823,000	71,790,979	0	4,032,021	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 8,755 円)
0	13,988,000	8,872,334	0	5,115,666	
0	500,000	0	0	500,000	

## (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	219,295,000	△ 7,500,000	211,795,000	76,215,000	0
第1項 国庫補助金	84,715,000	6,500,000	91,215,000	32,515,000	0
第2項 県補助金	0	0	0	0	0
第3項 企業債	115,400,000	△ 7,000,000	108,400,000	43,700,000	0
第4項 受益者負担金	8,600,000	0	8,600,000	0	0
第5項 他会計補助金	10,580,000	△ 7,000,000	3,580,000	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	566,187,000	24,661,000	0	590,848,000	123,324,000	0
第1項 建設改良費	251,388,000	24,661,000	0	276,049,000	123,324,000	0
第2項 企業債償還金	314,068,000	0	0	314,068,000	0	0
第3項 投資	231,000	0	0	231,000	0	0
第4項 予備費	500,000	0	0	500,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 398,886,760円は、当年度分消費税及び地方消費税当年度損益勘定留保資金 115,528,187円、当年度利益剰余金 131,245,739円で補てんした。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	
288,010,000	274,753,700	△ 13,256,300	
123,730,000	113,255,000	△ 10,475,000	
0	0	0	
152,100,000	152,000,000	△ 100,000	
8,600,000	5,747,700	△ 2,852,300	
3,580,000	3,751,000	171,000	

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	
714,172,000	673,640,460	26,950,000	0	26,950,000	13,581,540	
399,373,000	360,797,760	26,950,000	0	26,950,000	11,625,240	(うち、仮払消費 税及び地方消費税 相当額 32,791,716 円)
314,068,000	312,727,560	0	0	0	1,340,440	
231,000	115,140	0	0	0	115,860	
500,000	0	0	0	0	500,000	

資本的収支調整額 21,632,289円、引継金 82,332,926円、引継未収金 48,147,619円、

令和2年度つくばみらい市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	348,111,180		
(2) 他会計負担金	42,954,000		
(3) その他の営業収益	<u>785,780</u>	391,850,960	
2 営業費用			
(1) 管渠費	35,408,727		
(2) ポンプ場費	8,471,506		
(3) 処理場費	156,609,104		
(4) 総係費	91,053,920		
(5) 減価償却費	650,649,379		
(6) 資産減耗費	5,653,226		
(7) その他営業費用	<u>                    </u>	<u>947,845,862</u>	
営業利益			△ 555,994,902
3 営業外収益			
(1) 受取利息	117,182		
(2) 国庫補助金			
(3) 他会計補助金	381,691,000		
(4) 長期前受金戻入	540,774,418		
(5) 雑収益	<u>684,447</u>	923,267,047	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	71,709,741		
(2) 雑支出	<u>8,044,290</u>	<u>79,754,031</u>	<u>843,513,016</u>
經常利益			287,518,114
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) その他特別損失	<u>8,872,334</u>	<u>8,872,334</u>	<u>△ 8,872,334</u>
当年度純利益			278,645,780
前年度繰越利益剰余金			
その他未処分利益剰余金			
当年度未処分利益剰余金			<u><u>278,645,780</u></u>

令和2年度つくばみらい市

(令和2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	一般会計 補助金	その他資本 剰余金
		円	円	円	円
当年度変動額	2,290,275,025	980,073,597	1,901,404,339	980,073,595	0
法適用に伴う移行処理	2,290,275,025	980,073,597	1,901,404,339	980,073,595	0
補助金の受入れ	0	0	0	0	0
出資金の受入れ	0	0	0	0	0
負担金の受入れ	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	2,290,275,025	980,073,597	1,901,404,339	980,073,595	0



# 下水道事業剰余金計算書

(令和3年3月31日まで)

剰 余 金					合 計
利 益 剰 余 金					
資本剰余金 合 計	減債積立金	建設改良 積立金	当年度未処分 利益剰余金	利益剰余金 合 計	
円	円	円	円	円	円
3,861,551,531	0	0	278,645,780	278,645,780	6,430,472,336
3,861,551,531	0	0	0	0	6,151,826,556
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	278,645,780	278,645,780	278,645,780
3,861,551,531	0	0	当年度未処分 利益剰余金 278,645,780	278,645,780	6,430,472,336

# 令和2年度つくばみらい市下水道事業貸借対照表

(令和3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	3,861,551,531	
	ロ 建築物	510,063,214	
	減価償却累計額	△ 15,862,060	494,201,154
	ハ 構築物	17,770,771,397	
	減価償却累計額	△ 479,220,797	17,291,550,600
	ニ 機械及び装置	1,260,029,474	
	減価償却累計額	△ 155,092,569	1,104,936,905
	ホ 車両及び運搬具	605,716	
	減価償却累計額	△ 216,965	388,751
	ヘ 工具器具及び備品	880,011	
	減価償却累計額	△ 256,988	623,023
	ト 建設仮勘定		
	有形固定資産合計		22,753,251,964
(2)	投資その他の資産		230,395,594
	固定資産合計		22,983,647,558
2	流動資産		
(1)	現金預金		234,927,433
(2)	未収金	73,615,317	
	貸倒引当金	△ 1,296,000	72,319,317
(3)	貯蔵品		
(4)	前払金		
(5)	その他流動資産		63
	流動資産合計		307,246,813
	資産合計		23,290,894,371

## 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	3,649,069,068	
	ロ その他の企業債	28,550,000	3,677,619,068
(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)	引当金		
	固定負債合計		3,677,619,068

#### 4 流動負債

##### (1) 企業債

イ 建設改良に要する企業債	306,637,344	
ロ その他の企業債	4,130,000	310,767,344

##### (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) 未払金

153,799,772

##### (4) 前受金

##### (5) 引当金

6,047,000

##### (6) その他流動負債

流動負債合計

470,614,116

#### 5 繰延収益

##### (1) 長期前受金

イ 国庫補助金	6,312,246,554	
ロ 県補助金	151,817,827	
ハ 受贈財産評価額	2,408,550,997	
ニ 受益者負担金	620,452,172	
ホ 一般会計補助金	460,339,024	
ヘ 一般会計補助金（企業債償還分）	3,292,574,052	13,245,980,626

##### (2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 243,136,460	
ロ 県補助金	△ 6,134,825	
ハ 受贈財産評価額	△ 31,716,744	
ニ 受益者負担金	△ 17,485,003	
ホ 一般会計補助金	△ 18,297,478	
ヘ 一般会計補助金（企業債償還分）	△ 217,021,265	△ 533,791,775

繰延収益合計

12,712,188,851

負債合計

16,860,422,035

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資本金

イ 固有資本金	2,290,275,025	
ロ 繰入資本金		
ハ 組入資本金		
資 本 金 合 計		<u>2,290,275,025</u>

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金	980,073,597	
ロ 受贈財産評価額	1,901,404,339	
ハ 一般会計補助金	980,073,595	
ニ その他資本剰余金		
資本剰余金合計		<u>3,861,551,531</u>

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金		
ロ 建設改良積立金		
ハ 当年度未処分利益剰余金	278,645,780	
利益剰余金合計		<u>278,645,780</u>

剰 余 金 合 計		<u>4,140,197,311</u>
資 本 合 計		<u>6,430,472,336</u>
負 債 資 本 合 計		<u>23,290,894,371</u>

## 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3,655,375千円である。

### 2 引当金の取崩し

#### (1) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当として10,514千円を支給することとなったため、賞与引当金3,512千円を取り崩した。

#### (2) 法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、職員共済組合負担金として14,293千円を支給することとなったため、法定福利費引当金650千円を取り崩した。

## 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	2,185千円
<u>1年超</u>	<u>3,887千円</u>
計	6,072千円

## IV. 他会計補助金等の使途について

### 1 収益的収支

(1) 雨水処理負担金42,954,000円については、管渠費の通信運搬費（課税仕入れ）に46,717円（特定収入）、委託料（課税仕入れ）に7,315,000円（特定収入）、修繕費（課税仕入れ）に13,200円（特定収入）、動力費（課税仕入れ）に1,093,008円（特定収入）、保険料（課税仕入れ以外2,817円（特定収入以外）、減価償却費（課税仕入れ以外）に28,830,032円（特定収入以外）、資産減耗費（課税仕入れ以外）に5,653,226円（特定収入以外）、それぞれ充当した。

(2) その他営業収益（東電賠償金）156,960円については、処理場費の委託料（課税仕入れ）に104,160円（特定収入）、手数料（課税仕入れ）に52,800円（特定収入）、それぞれ充当した。

(3) 他会計補助金82,896,451円については、総係費の通信運搬費（課税仕入れ）

に11,841円（特定収入）、委託料（課税仕入れ）に1,605,159円、賃借料（課税仕入れ）に686,023円（特定収入）、減価償却費（課税仕入れ以外）に80,593,428円（特定収入以外）、それぞれ充当した。

（4）長期前受金戻入540,774,418円については、減価償却費（課税仕入れ以外）に全額（特定収入以外）充当した。

## 2 資本的収支

（1）他会計補助金3,751,000円については、建設改良費の管渠建設費工事請負費（課税仕入れ）に全額（特定収入）充当した。

（2）受益者負担金5,747,700円については、建設改良費の管渠建設費工事請負費（課税仕入れ）に全額（特定収入）充当した。

# 令和2年度つくばみらい市下水道事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項

#### イ 業 務

年度末全体計画区域内人口	28,327 人
年度末排水区域内人口	26,307 人
年間総処理水量	2,654,132 m <sup>3</sup>
一日最大処理水量	9,346 m <sup>3</sup> (7月10日)
年間総有収水量	2,577,096 m <sup>3</sup>
有収率	97.1 %
使用料単価	135.08 円/m <sup>3</sup>
汚水処理原価	149.61 円/m <sup>3</sup>

#### ロ 経 営

##### 収益的収支

総 収 益	1,315,118,007 円
総 費 用	1,036,472,227 円
差 引	278,645,780 円

##### 資本的収支

総 収 入	274,753,700 円
総 支 出	673,640,460 円
差 引	△ 398,886,760 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60号	令和2年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和2年 8月24日	令和2年 9月15日
議案第73号	令和2年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算(第2号)	令和2年12月16日	令和2年12月16日
議案第29号	令和2年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算(第3号)	令和3年 2月26日	令和3年 3月19日
議案第36号	令和3年度つくばみらい市下水道事業会計予算	令和3年 2月26日	令和3年 3月19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	5人	2人
	増減	なし	なし
	期末人員	5人	2人

(5) 使用料その他条件の設定・変更に関する事項

該当事項なし

## 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
02国公下第1号・02単公下第1号合併 (川崎)	VP・PRP φ300～φ150 L=341.7m	61,083,000	令和2年8月6日	令和3年2月26日
02国公下第2号 (新戸)	VP φ200・φ75 L=401.5m	101,310,000	令和2年7月2日	令和3年2月22日
31単公下第1号 (川崎)	VP・PRP φ200 L=534.5m	48,110,000	令和元年7月30日	令和2年5月29日
02単公下第2号 (田村)	VP φ75 L=164.9m	9,130,000	令和2年6月26日	令和2年10月15日
02単公下第3号 (田村)	マンホールポンプ 施設	11,330,000	令和2年10月1日	令和3年1月13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単公下改第3号 (小絹)	管路施設 マンホール蓋交換	3,025,000	令和元年12月20日	令和2年4月10日
02単公下第14号 (絹の台)	小絹水処理センター 電気計装設備	10,890,000	令和2年7月16日	令和3年1月29日
02単公下第23号 (絹の台)	小絹水処理センター 電気計装設備	5,588,000	令和2年8月13日	令和2年10月30日
02単公下第26号 (絹の台) 交換分	小絹水処理センター 機械設備	1,034,000	令和2年9月15日	令和3年3月5日
02単公下第28号 (絹の台)	小絹水処理センター 電気計装設備	6,050,000	令和2年10月24日	令和3年3月12日
02単公下第29号 (陽光台)	丘陵部第2マンホール ポンプ施設 ポンプ設備	6,259,000	令和2年10月30日	令和3年3月12日
02単公下第36号 (絹の台)	小絹水処理センター 機械設備	3,630,000	令和2年11月11日	令和3年3月19日
02単公下第37号 (平沼)	丘陵部第1マンホール ポンプ施設 電気計装設備	803,000	令和2年11月26日	令和3年2月15日
02単公下第38号 (細代・西櫛戸・平沼)	各マンホールポンプ 施設 電気計装設備	880,000	令和2年12月18日	令和3年2月15日
02単公下第40号 (細代)	細代マンホール ポンプ施設 ポンプ設備	1,100,000	令和2年11月26日	令和3年3月16日
02単公下第42号 (上小目・絹の台)	中継ポンプ場 電気計装設備	451,000	令和2年12月4日	令和3年3月19日
02単公下第42号 (上小目・絹の台)	小絹水処理センター 電気計装設備	3,179,000	令和2年12月4日	令和3年3月19日

### 3 業 務

#### (1) 業務量

事 項	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
全体計画区域内人口 (人)	28,327	28,314	13	100.0
年度末排水区域内人口 (人)	26,307	26,281	26	100.1
接続戸数 (戸)	10,854	10,671	183	101.7
年間総処理水量 (m <sup>3</sup> )	2,654,132	2,538,762	115,370	104.5
一日平均処理水量 (m <sup>3</sup> )	7,272	6,937	335	104.8
年間総有収水量 (m <sup>3</sup> )	2,577,096	2,423,551	153,545	106.3
一日平均有収水量 (m <sup>3</sup> )	7,061	6,622	439	106.6
有収率 (%)	97.10	95.46	1.64	101.7

#### (2) 事業収入に関する事項

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
下水道事業収益 (千円)	1,315,118	-	1,315,118	-
営業収益 (千円)	391,851	-	391,851	-
営業外収益 (千円)	923,267	-	923,267	-
特別利益 (千円)	-	-	0	-
使用料原価 (円/m <sup>3</sup> )	135.08	-	135.08	-

使用料原価＝下水道使用料／年間総有収水量＝ 348,111千円／2,577,096m<sup>3</sup>

#### (3) 事業費に関する事項

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
下水道事業費用 (千円)	1,036,472	-	1,036,472	-
営業費用 (千円)	947,846	-	947,846	-
営業外費用 (千円)	79,754	-	79,754	-
特別損失 (千円)	8,872	-	8,872	-
汚水処理原価 (円/m <sup>3</sup> )	149.61	-	149.61	-

汚水処理原価＝汚水処理費／年間総有収水量＝385,564千円/2,577,096m<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
令和 2. 6. 18	10,530,000	つくばみらい市公共下水道の基本計画策定（全体計画変更）に係る技術援助に関する協定	地方共同法人 日本下水道事業団
2. 6. 19	23,100,000	02国公下第2号 下水道ストックマネジメント実施方針策定(点検・調査の実施)業務	オリジナル設計㈱ 茨城事務所
2. 7. 1	102,630,000	02国公下第2号工事(新戸)	㈱新みらい
2. 7. 15	10,890,000	02単公下第14号工事(絹の台)	日新電機㈱ 東京支社
2. 8. 5	59,950,000	02国公下第1号・02単公下第1号合併工事(川崎)	谷原建設㈱
2. 8. 7	13,420,000	02単公下第21号汚泥処分業務	㈱西原環境 関東支店
2. 9. 14	12,089,000	02単公下第26号工事(絹の台)	㈱タ環境サービス㈱
2. 9. 30	11,330,000	02単公下第3号工事(田村)	㈱第一テクノ
2. 11. 24	17,050,000	02国公下第3号 下水道ストックマネジメント実施方針策定(修繕・改築計画の策定)業務	オリジナル設計㈱ 茨城事務所

##### (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
4,149,113,972	152,000,000	312,727,560	3,988,386,412

# 令和2年度つくばみらい市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	278,645,780
減価償却費	650,649,379
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,296,000
長期前受金戻入額	△ 540,774,418
受取利息及び受取配当金	△ 117,182
支払利息	71,709,741
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)	△ 4,181,531
未払金の増減額(△は減少)	24,930,605
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
固定資産除却費	5,653,226
引当金の増減額(△は減少)	6,047,000
特定収入仮払消費税の圧縮額	△ 11,159,427
非課税売上に対する4条課税仕入分の消費税	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 63
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
小計	482,699,110
利息及び配当金の受取額	117,182
利息の支払額	△ 71,709,741
業務活動によるキャッシュ・フロー	411,106,551

## 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	△ 328,006,044
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
基金の積立による支出	△ 115,140
基金の取崩による支出	0
国庫補助金等による収入	113,255,000
受益者負担金による収入	5,747,700
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	3,751,000
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	107,583,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 97,784,484

(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	152,000,000
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	△ 308,597,560
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	△ 4,130,000
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>△ 160,727,560</u>

資金に係る換算差額

資金増減額 (△は減少)	152,594,507
資金期首残高	<u>82,332,926</u>
資金期末残高	234,927,433

令和2年度つくばみらい市下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	下水道事業収益		1,315,118,007	
1	営業収益		391,850,960	
	1	下水道使用料	348,111,180	
		下水道使用料	348,111,180	
	2	他会計負担金	42,954,000	
		他会計負担金	42,954,000	雨水処理負担金
	3	その他の営業収益	785,780	
		手数料	495,200	排水設備指定工事店申請手数料 493,000 受益者負担金督促手数料 2,200
		雑収益	290,580	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		923,267,047	
	1	受取利息	117,182	
		受取利息	117,182	
	2	他会計補助金	381,691,000	
		他会計補助金	381,691,000	一般会計補助金
	3	長期前受金戻入	540,774,418	
		国庫補助金	243,590,416	
		県補助金	6,141,869	
		受贈財産評価額	31,716,744	
		受益者負担金	17,580,487	
		一般会計補助金	22,575,311	
		一般会計補助金 (元金償還分)	219,169,591	
	4	雑収益	684,447	
		雑収益	684,447	行政財産使用料等

収益的支出

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考
1 下水道事業費用			1,036,472,227	
1 営業費用			947,845,862	
	1 管渠費		35,408,727	
		備用品費	65,561	管渠関係消耗品
		燃料費	94,206	業務用公用車ガソリン代
		通信運搬費	625,053	汚水排水ポンプ電話回線使用料 582,568 雨水排水ポンプ電話回線使用料 42,485
		委託料	15,433,000	管渠清掃業務 5,950,000 防災設備保守点検業務 33,000 雨水排水ポンプ場維持管理業務 6,650,000 下水道台帳システム更新業務 2,800,000
		賃借料	79,428	借地料 1,428 下水道台帳システム機器賃貸借等 78,000
		修繕費	8,657,761	汚水排水管渠修繕 713,000 雨水排水管修繕 12,000 公共汚水樹設置 7,777,320 車検整備及び公用車修理 155,441
		路面復旧費	5,985,000	舗装路面復旧等
		動力費	4,132,270	汚水排水ポンプ電気料 3,138,592 雨水排水ポンプ電気料 993,678
		材料費	210,900	マンホール蓋
		保険料	110,748	建物・機械設備等保険
		公課費	14,800	業務用公用車重量税
	2 ポンプ場費		8,471,506	
		光熱水費	150,640	中継ポンプ場水道料金
		通信運搬費	227,030	電話回線使用料
		委託料	205,200	電気保安管理業務
		修繕費	2,200,000	中継ポンプ場修繕
		動力費	5,654,181	中継ポンプ場電気料
		保険料	34,455	建物・機械設備等保険



(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考
	3 処理場費		156,609,104	
		備消耗品費	594,110	処理場関係消耗品
		光熱水費	183,360	処理場水道料金
		通信運搬費	164,088	電話回線使用料
		委託料	110,043,531	管理棟清掃業務 453,000 空調設備保守点検業務 292,000 警備保障業務 442,320 防災設備保守点検業務 201,000 構内緑地管理業務 1,430,000 運転管理業務 49,560,000 電気保安管理業務 699,960 汚泥処分業務 49,940,705 昇降機保守点検業務 116,000 電気設備点検業務 3,100,000 水質分析業務 144,000 地下タンク内部清掃及び漏洩点検業務 130,000 その他処理場業務 3,534,546
		手数料	48,000	検査手数料
		修繕費	13,327,000	02単公下第26号機械設備修繕等
		動力費	21,976,886	処理場電気料
		薬品費	10,152,043	処理場関係薬品
		保険料	120,086	建物・機械設備等保険
	4 総係費		91,053,920	
		報酬	942,666	予算額 1,206,000
		給料	24,243,766	予算額 24,427,000
		職員手当	14,968,782	予算額 15,252,000
		賞与引当金繰入額	3,513,000	予算額 3,513,000
		法定福利費	6,827,650	予算額 6,829,000
		法定福利費引当金繰入額	2,534,000	予算額 2,534,000
		旅費	34,883	

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考
		報償費	897,540	受益者負担金前納報奨金 754,740 下水道週間報償費 142,800
		備用品費	344,378	事務用品等 110,358 複写機カウンター料金 69,142 新聞・図書代 164,878
		燃料費	2,577	業務用公用車ガソリン代
		光熱水費	870,273	谷和原庁舎維持管理負担金
		通信運搬費	86,226	電話回線使用料 18,152 後納郵便料・郵券代 68,074
		委託料	1,459,228	受益者負担金システム保守業務 160,288 公営企業会計システム保守業務 578,400 排水設備受付業務 624,540 データ伝送サービス保守業務 96,000
		手数料	225	受益者負担金口座振替手数料
		賃借料	1,912,550	受益者負担金システム 244,550 住民情報システム 24,000 公営企業会計システム 1,644,000
		負担金	31,078,004	水道事業会計人件費負担金 10,300,208 会費負担金 187,724 下水道使用料収納事務負担金 20,590,072
		保険料	32,000	業務用公用車任意保険料
		雑費	10,172	高速道路使用料等
		貸倒引当金繰入額	1,296,000	
	5 減価償却費		650,649,379	
		建物減価償却費	15,862,060	
		構築物減価償却費	479,220,797	
		機械装置減価償却費	155,092,569	
		車両運搬具減価償却費	216,965	
		工具器具備品減価償却費	256,988	
	6 資産減耗費		5,653,226	
		固定資産除却費	5,653,226	

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考
2 営業外費用			79,754,031	
	1 支払利息		71,709,741	
		企業債利息	71,709,741	企業債償還金(利子)
	3 雑支出		8,044,290	
		雑支出	8,044,290	
3 特別損失			8,872,334	
	1 その他特別損失		8,872,334	
		その他特別損失	8,872,334	

令和2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	3,861,551,531	0	0	3,861,551,531
建物	510,063,214	0	0	510,063,214
構築物	16,375,198,934	1,395,572,463	0	17,770,771,397
機械及び装置	1,219,572,233	46,110,467	5,653,226	1,260,029,474
車両運搬具	605,716	0	0	605,716
工具器具及び備品	880,011	0	0	880,011
建設仮勘定	0	0	0	0
合計	21,967,871,639	1,441,682,930	5,653,226	23,403,901,343

## 下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 3,861,551,531
15,862,060	0	15,862,060	494,201,154
479,220,797	0	479,220,797	17,291,550,600
155,092,569	0	155,092,569	1,104,936,905
216,965	0	216,965	388,751
256,988	0	256,988	623,023
-	-	-	0
650,649,379	0	650,649,379	22,753,251,964

令和2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 5年 5月28日	53,400,000	3,143,674	46,686,903
財政融資資金	平成 7年 5月12日	99,840,000	5,218,653	76,856,473
財政融資資金	平成 15年 3月25日	321,400,000	12,808,279	155,129,154
財政融資資金	平成 16年 3月25日	369,500,000	14,340,655	154,610,661
財政融資資金	平成 17年 3月25日	507,100,000	19,234,977	191,015,415
財政融資資金	平成 18年 5月12日	84,500,000	3,126,206	28,386,670
財政融資資金	平成 17年 7月29日	290,800,000	11,096,824	111,251,122
財政融資資金	平成 20年 5月27日	81,900,000	2,900,282	21,518,783
財政融資資金	平成 19年 7月26日	71,500,000	2,574,837	21,184,678
財政融資資金	平成 21年 5月15日	86,700,000	3,046,211	20,103,591
財政融資資金	平成 22年 4月26日	75,400,000	2,576,358	14,680,887
財政融資資金	平成 26年 4月24日	161,400,000	5,509,594	10,942,856
財政融資資金	平成 27年 3月25日	6,900,000	238,200	238,200
【借入先計】		2,210,340,000	85,814,750	852,605,393
郵政公社資金（簡易保険）	平成 5年 5月28日	231,600,000	13,634,358	202,484,771
郵政公社資金（簡易保険）	平成 6年 5月11日	549,900,000	30,788,314	449,271,121
郵政公社資金（簡易保険）	平成 7年 6月30日	272,100,000	14,053,532	210,515,328
郵政公社資金（簡易保険）	平成 8年 4月25日	185,200,000	9,108,249	134,754,300
郵政公社資金（簡易保険）	平成 9年 4月25日	178,900,000	8,250,187	124,470,198
郵政公社資金（簡易保険）	平成 10年 4月30日	158,700,000	6,940,455	106,049,691
郵政公社資金（簡易保険）	平成 13年 3月30日	100,000,000	4,135,221	57,246,860
郵政公社資金（簡易保険）	平成 11年11月30日	185,200,000	7,861,182	111,669,021
郵政公社資金（簡易保険）	平成 14年 3月29日	148,100,000	6,046,114	75,947,746
郵政公社資金（簡易保険）	平成 22年 3月31日	3,200,653	394,214	3,200,653
【借入先計】		2,012,900,653	101,211,826	1,475,609,689
旧公営企業金融公庫資金	平成 7年 5月10日	71,900,000	4,298,998	62,780,700
旧公営企業金融公庫資金	平成 7年 5月10日	73,800,000	4,396,807	64,480,124
旧公営企業金融公庫資金	平成 8年 4月22日	10,800,000	601,752	8,866,169
旧公営企業金融公庫資金	平成 8年 4月22日	80,500,000	4,485,277	66,085,794
旧公営企業金融公庫資金	平成 9年 4月30日	45,300,000	2,345,840	35,248,863
旧公営企業金融公庫資金	平成 9年 4月30日	38,800,000	2,009,241	30,191,078
旧公営企業金融公庫資金	平成 10年 4月20日	35,100,000	1,713,379	25,975,043
旧公営企業金融公庫資金	平成 10年 4月20日	47,700,000	2,322,574	35,349,248
旧公営企業金融公庫資金	平成 11年 4月30日	49,600,000	2,361,513	34,400,059
旧公営企業金融公庫資金	平成 11年 4月30日	20,600,000	980,789	14,287,122
旧公営企業金融公庫資金	平成 12年 4月28日	21,700,000	1,015,923	13,962,007
旧公営企業金融公庫資金	平成 12年 4月28日	9,100,000	426,033	5,855,034
旧公営企業金融公庫資金	平成 13年 3月29日	11,500,000	522,746	6,983,618
旧公営企業金融公庫資金	平成 13年 3月29日	8,900,000	404,106	5,416,573

## 下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				
6,713,097		4.400	令和 5年 3月	
22,983,527		3.850	令和 7年 3月	
166,270,846		1.200	令和 15年 3月	
214,889,339		2.000	令和 16年 3月	
316,084,585		2.100	令和 17年 3月	
56,113,330		2.200	令和 18年 3月	
179,548,878		1.900	令和 17年 3月	
60,381,217		2.200	令和 2 年 3月	
50,315,322		2.300	令和 19年 3月	
66,596,409		2.000	令和 21年 3月	
60,719,113		2.100	令和 22年 3月	
150,457,144		1.400	令和 26年 3月	
6,661,800		1.200	令和 27年 3月	
1,357,734,607				
29,115,229		4.400	令和 5年 3月	
100,628,879		4.300	令和 6年 3月	
61,584,672		3.650	令和 7年 3月	
50,445,700		3.400	令和 8年 3月	
54,429,802		2.700	令和 9年 3月	
52,650,309		2.000	令和 10年 3月	
42,753,140		1.600	令和 12年 9月	
73,530,979		2.000	令和 11年 9月	
72,152,254		2.200	令和 13年 9月	
0		6.600	令和 3年 3月	
537,290,964				
9,119,300		3.950	令和 5年 3月	
9,319,876		3.900	令和 5年 3月	
1,933,831		3.450	令和 6年 3月	
14,414,206		3.450	令和 6年 3月	
10,051,137		2.750	令和 7年 3月	
8,608,922		2.750	令和 7年 3月	
9,124,957		2.100	令和 8年 3月	
12,350,752		2.050	令和 8年 3月	
15,199,941		2.000	令和 9年 3月	
6,312,878		2.000	令和 9年 3月	
7,737,993		2.100	令和 10年 3月	
3,244,966		2.100	令和 10年 3月	
4,516,382		1.700	令和 11年 3月	
3,483,427		1.650	令和 11年 3月	

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
旧公営企業金融公庫資金	平成 11年11月30日	11,400,000	538,355	7,619,843
旧公営企業金融公庫資金	平成 11年11月30日	15,200,000	719,086	10,141,259
旧公営企業金融公庫資金	平成 13年 4月27日	58,600,000	2,645,383	36,054,201
旧公営企業金融公庫資金	平成 14年 3月28日	12,300,000	552,863	6,740,132
旧公営企業金融公庫資金	平成 14年 4月22日	47,200,000	2,119,326	25,995,159
旧公営企業金融公庫資金	平成 15年 3月25日	69,100,000	3,032,950	36,416,578
旧公営企業金融公庫資金	平成 14年 4月22日	38,000,000	1,706,237	20,928,308
旧公営企業金融公庫資金	平成 15年 4月25日	67,800,000	2,972,466	36,211,049
旧公営企業金融公庫資金	平成 15年 4月25日	35,000,000	1,534,459	18,693,018
旧公営企業金融公庫資金	平成 16年 3月30日	53,900,000	2,325,143	25,199,171
旧公営企業金融公庫資金	平成 16年 3月30日	12,500,000	539,226	5,843,964
旧公営企業金融公庫資金	平成 16年 4月28日	23,600,000	1,017,201	10,966,732
旧公営企業金融公庫資金	平成 16年 4月28日	94,400,000	4,068,805	43,866,936
旧公営企業金融公庫資金	平成 17年 3月30日	35,000,000	1,476,067	14,658,267
旧公営企業金融公庫資金	平成 17年 3月20日	15,100,000	636,817	6,323,993
旧公営企業金融公庫資金	平成 18年 5月30日	27,600,000	1,133,267	10,246,509
旧公営企業金融公庫資金	平成 18年 5月30日	23,500,000	964,920	8,724,383
旧公営企業金融公庫資金	平成 17年 4月22日	133,200,000	5,628,029	56,155,838
旧公営企業金融公庫資金	平成 17年 4月22日	44,100,000	1,863,334	18,592,135
旧公営企業金融公庫資金	平成 17年 7月29日	7,100,000	300,543	3,013,092
旧公営企業金融公庫資金	平成 19年 5月10日	9,700,000	392,341	3,252,730
旧公営企業金融公庫資金	平成 19年 5月10日	20,500,000	829,176	6,874,323
旧公営企業金融公庫資金	平成 20年 4月25日	53,900,000	2,135,053	15,894,317
旧公営企業金融公庫資金	平成 20年 4月25日	22,500,000	891,256	6,634,919
旧公営企業金融公庫資金	平成 19年 7月20日	13,800,000	553,822	4,556,620
旧公営企業金融公庫資金	平成 19年 7月20日	9,000,000	361,189	2,971,709
旧公営企業金融公庫資金	平成 20年 5月13日	2,400,000	95,067	707,724
旧公営企業金融公庫資金	平成 20年 5月13日	9,500,000	376,308	2,801,411
【借入先計】		1,491,200,000	69,293,667	855,965,752
公営企業等金融機構	平成 21年 5月13日	36,600,000	1,428,111	9,424,882
公営企業等金融機構	平成 21年 5月13日	23,400,000	913,055	6,025,745
【借入先計】		60,000,000	2,341,166	15,450,627
地方公共団体金融機構資金	平成 22年 4月27日	40,100,000	1,533,849	8,761,489
地方公共団体金融機構資金	平成 22年 4月27日	21,800,000	833,863	4,763,104
地方公共団体金融機構資金	平成 23年 4月27日	125,700,000	4,244,149	20,400,795
地方公共団体金融機構資金	平成 24年 4月26日	78,200,000	2,640,013	10,282,047
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 4月25日	110,700,000	3,872,913	11,469,798
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 9月20日	22,400,000	3,025,596	22,400,000
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 9月20日	29,400,000	3,971,095	29,400,000
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 9月20日	95,700,000	11,413,661	84,229,200
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 9月20日	39,100,000	4,663,262	34,413,393



未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
3,780,157		2.050	令和 9年 9月	
5,058,741		2.100	令和 9年 9月	
22,545,799		1.400	令和 11年 3月	
5,559,868		2.200	令和 12年 3月	
21,204,841		2.100	令和 12年 3月	
32,683,422		1.350	令和 13年 3月	
17,071,692		2.100	令和 12年 3月	
31,588,951		1.100	令和 13年 3月	
16,306,982		1.100	令和 13年 3月	
28,700,829		1.900	令和 14年 3月	
6,656,036		1.900	令和 14年 3月	
12,633,268		2.000	令和 14年 3月	
50,533,064		2.000	令和 14年 3月	
20,341,733		2.100	令和 15年 3月	
8,776,007		2.100	令和 15年 3月	
17,353,491		2.300	令和 16年 3月	
14,775,617		2.300	令和 16年 3月	
77,044,162		2.000	令和 15年 3月	
25,507,865		2.000	令和 15年 3月	
4,086,908		1.900	令和 15年 3月	
6,447,270		2.100	令和 17年 3月	
13,625,677		2.100	令和 17年 3月	
38,005,683		2.100	令和 18年 3月	
15,865,081		2.100	令和 18年 3月	
9,243,380		2.300	令和 17年 3月	
6,028,291		2.300	令和 17年 3月	
1,692,276		2.100	令和 18年 3月	
6,698,589		2.100	令和 18年 3月	
635,234,248				
27,175,118		2.000	令和 19年 3月	
17,374,255		2.000	令和 19年 3月	
44,549,373				
31,338,511		2.000	令和 20年 3月	
17,036,896		2.000	令和 20年 3月	
105,299,205		2.000	令和 23年 3月	
67,917,953		1.800	令和 24年 3月	
99,230,202		1.300	令和 25年 3月	
0		0.400	令和 3年 3月	
0		0.400	令和 3年 3月	
11,470,800		0.500	令和 4年 3月	
4,686,607		0.500	令和 4年 3月	

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
地方公共団体金融機構資金	平成 25年 9月20日	22,000,000	2,623,830	19,363,034
地方公共団体金融機構資金	平成 27年 4月23日	129,300,000	4,519,920	4,519,920
地方公共団体金融機構資金	平成 28年 5月12日	114,600,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	平成 29年 5月10日	97,100,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	平成 28年 9月29日	14,700,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	平成 30年 5月10日	163,500,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	平成 29年 9月28日	47,800,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	平成 31年 4月 4日	23,000,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	令和 元年 5月27日	144,100,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	令和 2年 3月26日	136,600,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	令和 元年10月28日	23,100,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	令和 2年 7月30日	43,700,000	0	0
地方公共団体金融機構資金	令和 3年 3月25日	108,300,000	0	0
【借入先計】		1,630,900,000	43,342,151	250,002,780
常陽銀行	平成 17年10月05日	46,500,000	1,940,000	46,500,000
常陽銀行	平成 22年 3月30日	42,400,000	3,854,000	42,400,000
【借入先計】		88,900,000	5,794,000	88,900,000
筑波銀行	平成 30年 5月24日	20,700,000	2,070,000	6,210,000
【借入先計】		20,700,000	2,070,000	6,210,000
茨城みなみ農業協同組合	平成 21年 3月24日	8,500,000	800,000	8,500,000
茨城みなみ農業協同組合	令和 元年 5月28日	3,500,000	350,000	700,000
茨城みなみ農業協同組合	令和 2年 3月26日	12,700,000	1,270,000	1,270,000
茨城みなみ農業協同組合	令和 2年 3月26日	4,400,000	440,000	440,000
【借入先計】		29,100,000	2,860,000	10,910,000
【合 計】		7,544,040,653	312,727,560	3,555,654,241

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
2,636,966		0.500	令和 4年 3月	
124,780,080		1.100	令和 27年 3月	
114,600,000		0.300	令和 28年 3月	
97,100,000		0.600	令和 29年 3月	
14,700,000		0.400	令和 28年 9月	
163,500,000		0.500	令和 30年 3月	
47,800,000		0.500	令和 29年 9月	
23,000,000		0.200	令和 21年 3月	
144,100,000		0.400	令和 31年 3月	
136,600,000		0.300	令和 32年 3月	
23,100,000		0.200	令和 31年 9月	
43,700,000		0.400	令和 32年 3月	
108,300,000		0.500	令和 33年 3月	
1,380,897,220				
0		1.680	令和 2年 9月	
0		1.160	令和 3年 3月	
0				
14,490,000		0.500	令和 10年 3月	
14,490,000				
0		1.500	令和 3年 3月	
2,800,000		0.500	令和 11年 3月	
11,430,000		0.450	令和 12年 3月	
3,960,000		0.500	令和 12年 3月	
18,190,000				
3,988,386,412				