

令和5年度


つくばみらい市水道事業会計決算

認定第5号

令和5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5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書を付けて、議会の認定を求める。

令和6年9月3日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 

令和5年度つくばみらい市

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			
	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属する財源充当額	合 計
第1款 水道事業収益	円 1,641,451,000	円 12,960,000	円 0	円 1,654,411,000
第1項 営業収益	円 1,334,940,000	円 12,960,000	円 0	円 1,347,900,000
第2項 営業外収益	円 306,511,000	円 0	円 0	円 306,511,000
第3項 特別利益	円 0	円 0	円 0	円 0

(税込)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 1,591,351,860	円 △ 63,059,140	
円 1,319,566,342	円 △ 28,333,658	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 116,603,290円)
円 271,785,518	円 △ 34,725,482	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 39,736円)
円 0	円 0	

支 出

区 分	予 算 額					
	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
第1款 水道事業費用	円 1,553,856,000	円 12,960,000	円 0	円 0	円 0	円 1,566,816,000
第1項 営業費用	円 1,508,375,000	円 12,960,000	円 0	円 0	円 0	円 1,521,335,000
第2項 営業外費用	円 25,481,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 25,481,000
第3項 特別損失	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0
第4項 予備費	円 20,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 20,000,000

(税込)

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 0	円 1,566,816,000	円 1,465,627,108	円 0	円 101,188,892	
円 0	円 1,521,335,000	円 1,444,412,277	円 0	円 76,922,723	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 75,059,440円)
円 0	円 25,481,000	円 21,214,831	円 0	円 4,266,169	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 27,224円)
円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	
円 0	円 20,000,000	円 0	円 0	円 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
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	802,787,000	276,669,000	1,079,456,000	0
第1項 国庫補助金	0	0	0	0
第2項 企業債	651,800,000	207,500,000	859,300,000	0
第3項 加入分担金	49,890,000	0	49,890,000	0
第4項 負担金	40,540,000	0	40,540,000	0
第5項 出資金	0	0	0	0
第6項 固定資産売却代金	0	0	0	0
第7項 施設補償金	0	0	0	0
第8項 国庫交付金	60,557,000	69,169,000	129,726,000	0

支出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	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
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	1,351,929,000	276,679,000	0	0	1,628,608,000	100,100,000
第1項 建設改良費	1,118,584,000	276,679,000	0	0	1,395,263,000	100,100,000
第2項 企業債償還金	203,345,000	0	0	0	203,345,000	0
第3項 予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 446,484,794円は、減債積立金 68,043,319円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 48,295,894円、過年度損益勘定留保資金

(税込)

継続費逐次繰越額に係る財源充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
0	1,079,456,000	623,749,800	△ 455,706,200	
0	0	0	0	
0	859,300,000	507,200,000	△ 352,100,000	
0	49,890,000	56,785,000	6,895,000	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 5,167,273円)
0	40,540,000	20,417,800	△ 20,122,200	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	129,726,000	39,347,000	△ 90,379,000	

(税込)

継続費逐次繰越額	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	継続費逐次繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	円	
24,175,000	1,753,183,000	1,070,234,594	287,938,000	168,396,000	456,334,000	226,614,406	
24,175,000	1,519,838,000	866,890,200	287,938,000	168,396,000	456,334,000	196,613,800	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 78,731,872円)
0	203,345,000	203,344,394	0	0	0	606	
0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	

建設改良積立金 7,560,369円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 25,341,056円、297,244,156円で補てんした。

令和5年度つくばみらい市
(令和5年4月1日から)

水道事業剰余金計算書
(令和6年3月31日まで)

	資本剰余金					
	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	
前年度末残高	4,390,523,759	25,446,000	0	61,301,442	4,688,500	47,892,095
前年度処分額	105,976,276	0	0	0	0	0
議会の議決による 処分額	105,976,276	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	105,976,276	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0
処分後残高	4,496,500,035	25,446,000	0	61,301,442	4,688,500	47,892,095
当年度変動額	0	0	687,040	0	0	0
補助金の受入れ	0	0	0	0	0	0
出資金の受入れ	0	0	0	0	0	0
負担金の受入れ	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
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	4,496,500,035	25,446,000	687,040	61,301,442	4,688,500	47,892,095

	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	未処分 利益剰余金 合計		
	139,328,037	0	0	181,579,964	181,579,964	4,711,431,760
	0	68,043,319	7,560,369	△ 181,579,964	△ 105,976,276	0
	0	68,043,319	7,560,369	△ 181,579,964	△ 105,976,276	0
	0	68,043,319	0	△ 68,043,319	0	0
	0	0	7,560,369	△ 7,560,369	0	0
	0	0	0	△ 105,976,276	△ 105,976,276	0
	0	0	0	0	0	0
	139,328,037	68,043,319	7,560,369	繰越利益剰余金 0	75,603,688	4,711,431,760
	687,040	△ 68,043,319 (未処分利益剰余金へ振替)	△ 7,560,369 (未処分利益剰余金へ振替)	133,230,530	57,626,842	58,313,882
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	△ 68,043,319	0	68,043,319	0	0
	0	0	△ 7,560,369	7,560,369	0	0
	0	0	0	57,626,842	57,626,842	57,626,842
	140,015,077	0	0	当年度未処分 利益剰余金 133,230,530	133,230,530	4,769,745,642

令和5年度つくばみらい市水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部		単 位	円 (税抜)
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	328,509,836		
ロ 建物	808,874,029		
減価償却累計額	△ 302,873,613	606,000,416	
ハ 構築物	16,934,492,278		
減価償却累計額	△ 7,562,223,886	9,372,268,392	
ニ 機械及び装置	4,325,662,473		
減価償却累計額	△ 2,273,212,182	2,052,450,291	
ホ 車両及び運搬具	17,479,734		
減価償却累計額	△ 7,866,425	9,613,309	
ヘ 工具器具及び備品	21,477,846		
減価償却累計額	△ 14,404,827	7,073,019	
ト 建設仮勘定	840,592,728		
有形固定資産合計		13,116,507,990	
(2) 投資			
イ リサイクル預託金	11,100		
投資合計		11,100	
固定資産合計			13,116,519,090
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,741,853,745	
(2) 未収金	206,720,113		
貸倒引当金	△ 1,211,000	205,509,113	
(3) 貯蔵品		4,812,040	
(4) 前払金		4,900,000	
(5) その他流動資産			
流動資産合計			1,957,074,898
資 産 合 計			15,073,593,988
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	3,802,355,823		
ロ その他の企業債		3,802,355,823	
(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			3,802,355,823

4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	241,753,182		
ロ その他の企業債		241,753,182	
(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		683,734,684	
(5) 未払費用		6,793	
(6) 前受金		3,795	
(7) 引当金		7,189,000	
(8) その他流動負債			
流動負債合計			931,687,454
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	1,983,939,078		
ロ 国県交付金	279,920,171		
ハ 受贈財産評価額	929,328,514		
ニ 工事分担金	13,286,950		
ホ 一般会計負担金	416,667,697		
ヘ 加入分担金	924,675,458		
ト 工事負担金	5,931,108,560		
チ 工事補償金	303,061,816		
リ 一般会計補助金	987,535		
ヌ 建設仮勘定長期前受金		10,782,975,779	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国庫補助金	△ 1,041,394,186		
ロ 国県交付金	△ 28,904,902		
ハ 受贈財産評価額	△ 217,049,712		
ニ 工事分担金	△ 3,682,955		
ホ 一般会計負担金	△ 232,502,747		
ヘ 加入分担金	△ 270,676,887		
ト 工事負担金	△ 3,240,044,816		
チ 工事補償金	△ 178,243,631		
リ 一般会計補助金	△ 670,874	△ 5,213,170,710	
繰延収益合計			5,569,805,069
負債合計			10,303,848,346

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 繰入資本金	3,325,325,656	
資本金合計		4,496,500,035
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	687,040	
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	4,888,500	
ト 工事補償金	47,892,095	
チ 一般会計補助金		
資本剰余金合計		140,015,077
(2) 利益剰余金		
イ 減価積立金		
ロ 建設改良積立金		
ハ 当年度末処分利益剰余金	133,230,530	
利益剰余金合計		133,230,530
剰余金合計		273,245,607
資本合計		4,769,745,642
負債資本合計		15,073,593,988

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つたため、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。

令和5年度つくばみらい市水道事業報告書

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189,725千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当として17,863千円を支給することとなったため、賞与引当金6,667千円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和5年度において、職員共済組合負担金として12,932千円を支給することとなったため、法定福利費引当金1,277千円を取り崩した。

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（税込）

1年内	6,412千円
1年超	0千円
計	6,412千円

1 概況

(1) 総括事項

イ 業 務

年度末給水人口	50,573 人
年間総配水量	5,294,692 m ³
一日最大配水量	16,107 m ³ (7月27日)
年間総有収水量	4,866,784 m ³
有収率	91.92 %
供給単価	232.97 円/m ³
給水原価	237.52 円/m ³

ロ 経 営

収益的収支	(税抜)
総 収 益	1,451,235,826 円
総 費 用	1,393,608,984 円
差 引	57,626,842 円
資本的収支	(税込)
総 収 入	623,749,800 円
総 支 出	1,070,234,594 円
差 引	△ 446,484,794 円

ハ 工 事

(「2 工事」のとおり)

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、水道施設更新基本計画進捗評価検討業務及び導配水管等の漏水による修繕費の増加により前年度比1.43ポイント減の104.14%となったが、健全経営の水準とされる100%を上回っている。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、漏水に伴う無効水量の増加に伴い前年度比2.92ポイント減の98.10%となった。

一方、償却対象資産の減価償却費の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.34ポイント増の45.95%である。また、法定耐用年数を経過した管路延長割合を示す管路経数を経過した管路延長割合を示す管路経年化率は前年度比0.10ポイント増の8.30%、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比0.10ポイント減の0.46%となり、今後も水道施設更新基本計画に基づき、計画的な施設更新を進める。

(経営指標の推移)

指 標	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経常収支比率	107.07%	111.94%	107.71%	105.57%	104.14%
料金回収率	104.70%	109.80%	103.95%	101.02%	98.10%
有形固定資産減価償却率	43.19%	43.75%	42.89%	44.61%	45.95%
管路経年化率	9.34%	7.96%	8.24%	8.20%	8.30%
管路更新率	0.85%	0.50%	0.21%	0.56%	0.46%

(3) 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44号	つくばみらい市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例	令和5年9月1日	令和5年9月25日
議案第46号	令和4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5年9月1日	令和5年9月25日
議案第53号	令和5年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第1号)	令和5年9月1日	令和5年9月25日
認定第5号	令和4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5年9月1日	令和5年9月25日
議案第65号	令和5年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第2号)	令和5年11月22日	令和5年12月8日
議案第17号	つくばみらい市水道事業給水条例及び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6年3月5日	令和6年3月22日
議案第25号	令和5年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第3号)	令和6年3月5日	令和6年3月22日
議案第31号	令和6年度つくばみらい市水道事業会計予算	令和6年3月5日	令和6年3月22日

(4) 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				

(5) 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	3人
	増減	なし	なし
	期末人員	8人	3人

(6) 料金その他供給条件の設定・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 単位 円 (税込)	着工年月日	竣工年月日
05国上第2号 配水管布設工事(谷井田その1)	DIP φ 200 L=209.2m	24,574,000	令和 5年 7月 7日	令和 5年10月31日
05単上第3号 配水管布設工事(小張その1)	HIVP φ 75 L=298.3m	19,217,000	令和 5年 6月10日	令和 5年 9月29日
05単上第4号 配水管布設工事(小張その2)	HIVP φ 75 L=493.7m 給水取出13箇所 消火栓(地下式)2 基	31,625,000	令和 5年 7月 7日	令和 6年 1月12日
05単上第8号 配水管布設工事(筒戸)	IPPPE・HIVP φ 150 ~100 L=193.6m	13,915,000	令和 5年10月18日	令和 6年 2月29日
05単上第9号 配水管布設工事(谷井田その3)	DIP φ 200 L=116.6m 既設管継手補強 φ 200~150	14,520,000	令和 5年 9月22日	令和 6年 3月19日
05単上第11号 配水管布設工事(田村)	DIP φ 150 L=465.4m	33,825,000	令和 5年11月 7日	令和 6年 2月29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 単位 円 (税込)	着工年月日	竣工年月日
05国上第1号 配水管布設替工事(南太田)	DIP φ 200 L=168.2m	21,725,000	令和 5年 5月 9日	令和 5年 9月29日
05国上第3号 配水管布設替工事(福田)	DIP・HIVP φ 200~75 L=519.8m SGめっき鋼管 150A L=7.5m 給水取出6箇所	65,560,000	令和 5年 8月 3日	令和 6年 2月 5日
05国上第4号 配水管布設替工事(谷井田その2)	DIP・HIVP φ 200~75 L=652.5m SGめっき鋼管 150A L=6.9m 給水取出 2箇所	65,813,000	令和 5年 8月 3日	令和 6年 1月31日
05単上第1号 配水管布設替工事(西ノ台)	HIVP φ 100~75 L=471.7m 給水取出52箇所	46,915,000	令和 5年 6月10日	令和 5年10月31日
05単上第6号 谷和原地区第7号取水井改修工事	二重ケーシング ケーシング管 SGP200A	17,545,000	令和 5年 8月 3日	令和 6年 3月15日
05単上第7号 配水管布設替工事(細代)	HIVP φ 100~75 L=349.3m 給水取出 20箇所 消火栓(地下式)1基	33,077,000	令和 5年 9月 7日	令和 6年 1月31日
05単上第15号 県道整備に伴う配水管布設替 工事(古川)	DIP φ 150 L=9.5m	2,420,000	令和 5年11月29日	令和 6年 3月 1日
04単上第4号 電気設備等更新工事	伊奈地区第1号取水 井電気設備工事 谷和原地区第1号取 水井インバーク化 対応工事 取水井給設場内整 備工事	100,100,000	令和 4年 7月 8日	令和 6年 3月15日

4 会 計

3 業 務

(1) 業務量

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
年度末行政区内人口 (人)	53,441	53,177	264	100.5
年度末給水人口 (人)	50,573	50,309	264	100.5
年度末給水戸数 (戸)	21,287	21,013	274	101.3
年間総配水量 (m ³)	5,294,692	5,228,366	66,326	101.3
一日平均配水量 (m ³)	14,466	14,324	142	101.0
年間総有収水量 (m ³)	4,866,784	4,834,727	32,057	100.7
一日平均有収水量 (m ³)	13,297	13,246	51	100.4
有収率 (%)	91.92	92.47	△ 0.55	99.4

(2) 事業収入に関する事項

(税抜)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
水道事業収益 (千円)	1,451,236	1,433,934	17,302	101.2
営業収益 (千円)	1,202,963	1,179,563	23,400	102.0
営業外収益 (千円)	248,273	254,371	△ 6,098	97.6
特別利益 (千円)	0	0	0	-
供給単価 (円/m ³)	232.97	233.74	△ 0.77	99.7

供給単価 = 給水収益 / 年間総有収水量 = 1,133,822,900円 / 4,866,784m³

(3) 事業費に関する事項

(税抜)

区 分	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
水道事業費用 (千円)	1,393,609	1,358,331	35,278	102.6
営業費用 (千円)	1,369,353	1,338,490	30,863	102.3
営業外費用 (千円)	24,256	19,841	4,415	122.3
特別損失 (千円)	0	0	0	-
給水原価 (円/m ³)	237.52	231.39	6.13	102.6

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) } / 年間

総有収水量 = { 1,393,608,984円 - (349,000円 + 0円 + 0円 + 237,300,794円) } / 4,866,784 m³

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額 単位 円 (税込)	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
令和 4. 7. 7	100,100,000	04単上第1号 電気設備等更新工事	福井電機㈱
5. 5. 8	21,725,000	05国上第1号 配水管布設替工事 (南太田)	成島建設㈱
5. 6. 9	19,217,000	05単上第3号 配水管布設工事 (小張その1)	原信田建設㈱
5. 6. 9	46,915,000	05単上第1号 配水管布設替工事 (西ノ台)	常磐興業㈱
5. 7. 6	31,625,000	05単上第4号 配水管布設工事 (小張その2)	成島建設㈱
5. 7. 6	24,574,000	05国上第2号 配水管布設工事 (谷井田その1)	オービー建設㈱
5. 8. 2	65,560,000	05国上第3号 配水管布設替工事 (福田)	隈赤塚土木興業
5. 8. 2	65,813,000	05国上第4号 配水管布設替工事 (谷井田その2)	伊奈工業㈱
5. 8. 2	17,545,000	05単上第6号 谷和原地区第7号取水井改修工事	中川理水建設㈱
5. 9. 6	33,077,000	05単上第7号 配水管布設替工事 (細代)	常磐興業㈱
5. 9.21	14,520,000	05単上第9号 配水管布設工事 (谷井田その3)	オービー建設㈱
5.10.17	13,915,000	05単上第8号 配水管布設工事 (筒戸)	隈新みらい
5.11. 6	33,825,000	05単上第11号 配水管布設工事 (田村)	隈直井造園土木

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(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
3,740,253,399	507,200,000	203,344,394	4,044,109,005

令和5年度つくばみらい市水道事業
(令和5年4月1日から)

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年3月31日まで)

単位 円 (税抜)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	57,626,842
減価償却費	518,768,201
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	83,000
長期前受金戻入額	△ 237,300,794
受取利息及び受取配当金	△ 57,328
支払利息	20,442,343
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)	△ 22,953,600
未払金の増減額(△は減少)	56,834,931
未払費用の増減額(△は減少)	△ 6,296
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 429,700
固定資産除却費	3,851,657
引当金の増減額(△は減少)	△ 755,000
特定収入仮払消費税の圧縮額	△ 5,420,919
非課税売上に対する4条課税仕入分の消費税	△ 12,243
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 4,900,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	3,795
小計	385,774,889
利息及び配当金の受取額	57,328
利息の支払額	△ 20,442,343
業務活動によるキャッシュ・フロー	365,389,874

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	△ 788,158,328
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	39,347,000
加入分担金・負担金等による収入	72,040,527
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	381,554,908
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 295,215,893

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	507,200,000
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	△ 203,344,394
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	303,855,606

資金に係る換算差額	
資金増減額(△は減少)	374,029,587
資金期首残高	1,367,824,158
資金期末残高	1,741,853,745

令和5年度つくばみらい市水道事業収益費用明細書

収益の支出

収益的収入

単位 円 (税抜)				
款・項	目	節	金額	備考
1	水道事業収益		1,451,235,826	
1	営業収益		1,202,963,052	
	1 給水収益		1,133,822,900	
		給水収益	1,133,822,900	給水料金収入
	2 受託工事収益		383,900	
		受託工事収益	383,900	下水道工事に係る配水管切回し工事
	3 その他の営業収益		68,736,252	
		手数料	2,160,000	給水工事申請手数料 1,355,000 給水管分岐手数料 532,000 道路占用申請手数料 18,000 給水装置工事事業者指定手数料 255,000
		他会計負担金	30,645,052	消防水利負担金 189,323 消火栓改修工事負担金 30,455,729
		下水道使用料徴収業務委託収益	35,560,000	
		雑収益	391,200	福島第一・第二原子力発電所における事故に伴う賠償金 211,200 水道普及促進支援事業補助金 180,000
2	営業外収益		248,272,774	
	1 受取利息		57,328	
		受取利息	57,328	
	3 長期前受金戻入		237,300,794	
		国庫支出金	46,078,150	
		受贈財産評価額	25,423,789	
		一般会計負担金	9,889,038	
		加入分損金	20,883,848	
		工事負担金	122,557,021	
		工事補償金	6,517,013	
		一般会計補助金	19,089	
		国庫交付金	5,932,816	
	4 雑収益		10,914,652	
		雑収益	10,914,652	県西用水流量計室電気負担金 303,000 地下水位観測受託 238,000 下水道事業兼務職員にかかる人件費負担金 10,092,097 消費税算定経理による収益等 281,555

単位 円 (税抜)				
款・項	目	節	金額	備考
1	水道事業費用		1,393,608,984	
1	営業費用		1,369,352,837	
	1 原水及び浄水費		439,428,042	
		委託料	3,750,000	取水井調査業務
		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
		修繕費	2,500,000	取水井浚渫工事
		動力費	17,625,968	取水井電気料
		保険料	11,076	建物・機械設備保険料(取水井)
		受水費	413,374,670	県西西用水受水費
	2 配水及び給水費		235,148,401	
		備用品費	293,718	給水工事関係消耗品
		燃料費	381,271	施設管理用公用車ガソリン代
		通信運搬費	443,893	電話回線使用料
		委託料	127,406,794	漏水修理当番業務 1,513,500 漏水調査業務 6,500,000 配水管洗浄業務 5,200,000 水道施設包括的管理業務 99,598,394 取水器検測交換管理業務 12,314,900 水質検査業務 2,280,000
		手数料	12,000	臨時水質検査
		賃借料	1,693,263	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 23,600
		修繕費	64,008,241	浄配水管漏水修理 12,973,746 給水管漏水修理 15,699,836 浄配水場修繕 7,270,000 施設管理用公用車車検修理点検 377,630 消火栓修繕 27,687,029
		動力費	30,711,539	浄配水場電気料
		材料費	650,711	管補修材料
		公課費	72,400	施設管理用公用車重量税

単位 円(税抜)

款・項	目	節	金額	備考
		保険料	827,138	建物・機械設備保険料 (取水井以外) 187,648 水道賠償責任保険 378,720 施設管理用公用車保険料 260,770
		量水器購入費	8,647,430	定期交換分
	3 受託工事費		349,000	
		工事請負費	349,000	下水道工事に係る排水管切回し工事
	4 総係費		171,807,536	
		報酬	66,000	予算額 210,000
		給料	47,263,517	予算額 49,058,000
		職員手当	26,152,256	予算額 27,243,000
		賞与引当金繰入額	6,047,000	予算額 6,047,000
		法定福利費	12,690,242	予算額 12,681,000
		法定福利費引当金繰入額	1,142,000	予算額 1,142,000
		旅費	57,957	企業会計等講習等電車賃等
		備用品費	774,611	事務用品等 444,513 新聞・図書代 71,693 O. A. 機器用消耗品 258,400
		燃料費	31,204	業務用公用車ガソリン代
		光熱水費	1,130,000	谷和原庁舎維持管理負担金
		印刷製本費	2,117,600	通知書・検針用紙・口座振替依頼書等
		通信運搬費	5,491,263	電話回線使用料 163,745 放送受信料 12,914 後納郵便料・郵券代 5,314,604
		委託料	62,295,098	コンビニ・クレジット収納業務 7,194,368 取手地方広域下水道組合料金改定に伴うシステム改修業務 1,540,000 インボイス制度導入に伴うシステム変更業務 3,400,000 水道施設台帳管理システム更新業務 2,970,000 水道施設台帳管理システム保守業務 650,000 上下水道料金・公営企業会計システム保守業務 3,125,530 上下水道料金等徴収業務及び給水装置工事受付等業務 39,145,200 水道施設更新基本計画進捗評価検討業務 4,270,000

単位 円(税抜)

款・項	目	節	金額	備考
		手数料	3,093,939	上下水道料金口座振替手数料
		貸借料	2,634,727	上下水道料金・公営企業会計システム貸借料 2,380,618 複写機使用料 230,109 住民情報システム 24,000
		修繕費	13,740	業務用公用車修理点検
		会費負担金	438,919	日本水道協会等負担金 194,890 日本水道協会研修会参加費等 236,364 非常勤職員公務災害補償負担金 7,665
		保険料	36,850	業務用公用車任意保険
		雑費	700	
		貸倒引当金繰入額	329,913	
	5 減価償却費		518,768,201	
		建物減価償却費	14,036,338	
		構築物減価償却費	358,865,789	
		機械装置減価償却費	143,529,569	
		車両運搬具減価償却費	2,028,427	
		工具器具備品減価償却費	303,078	
	6 資産減耗費		3,851,657	
		固定資産除却費	3,851,657	
	2 営業外費用		24,256,147	
		1 支払利息	20,442,343	
			20,442,343	企業債償還金(利子)
		3 雑支出	3,813,804	
			3,813,804	雑支出

令和5年度つくばみらい市水道事業資本的収支明細書

資本的収入

単位 円(税込)

款・項	目	節	金額	備考
1	資本的収入		623,749,800	
2	企業債		507,200,000	
	1	企業債	507,200,000	
		企業債(建設改良)	507,200,000	
3	加入分担金		56,785,000	
	1	加入分担金	56,785,000	
		加入分担金	56,785,000	
4	負担金		20,417,800	
	1	県負担金	17,194,500	
		県負担金	17,194,500	福岡工業団地第2期地区関連事業に係る県負担金
	2	一般会計負担金	2,995,300	
		一般会計負担金	2,995,300	消火栓新設工事負担金
	3	その他負担金	228,000	
		その他負担金	228,000	配水管整備負担金
5	国県交付金		39,347,000	
	1	国県交付金	39,347,000	
		国県交付金	39,347,000	緊急時給水拠点確保等事業費に係る交付金

資本的支出

単位 円(税込)

款・項	目	節	金額	備考
1	資本的支出		1,070,234,594	
1	建設改良費		866,890,200	
	1	営業設備費	839,600	
		量水器設備費	839,600	
	2	配水設備改良費	269,949,900	
		工事請負費	265,579,600	配水管布設工事等 165,479,600 電気設備等更新工事 (法第26条繰越) 100,100,000
		委託料	4,370,300	配水管布設工事実施設計業務等
	4	緊急時給水拠点確保等事業費	201,791,700	
		工事請負費	192,192,000	
		委託料	9,599,700	
	5	久保浄水場更新事業費	359,920,000	
		工事請負費	354,420,000	
		委託料	5,500,000	
	6	福岡工業団地第2期地区関連事業(上水)	34,389,000	
		工事請負費	33,825,000	
		委託料	564,000	みらい平配水場ポンプ設備増設工事設計等業務
2	企業債償還金		203,344,394	
	1	企業債償還金	203,344,394	
		企業債償還金(建設改良)	203,344,394	

令和5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	327,822,795	687,040	0	328,509,835
建物	813,281,529	0	4,407,500	808,874,029
構築物	16,573,301,397	380,116,000	18,925,119	16,934,492,278
機械及び装置	4,236,022,873	91,839,600	2,200,000	4,325,662,473
車両運搬具	17,479,734			17,479,734
工具器具及び備品	21,477,846	0	0	21,477,846
建設仮勘定	504,620,000	787,318,728	451,346,000	840,592,728
合計	22,494,006,174	1,259,961,368	476,878,619	23,277,088,923

水道事業固定資産明細書

(税抜)

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	円	円	円
0	0	0	328,509,835
14,036,338	4,187,125	302,873,613	506,000,416
358,865,789	15,403,837	7,562,223,886	9,372,268,392
143,529,569	2,090,000	2,273,212,182	2,052,450,291
2,028,427	0	7,866,425	9,613,309
308,078	0	14,404,827	7,073,019
-	-	-	840,592,728
518,768,201	21,680,962	10,160,580,933	13,116,507,990

令和5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	2,302,599	33,047,663
財政融資資金	平成 15年 3月25日	22,000,000	903,773	13,312,697
財政融資資金	平成 16年 3月25日	25,500,000	1,050,565	13,760,020
財政融資資金	平成 17年 3月25日	22,200,000	896,538	10,996,733
財政融資資金	平成 18年 3月27日	27,400,000	1,083,662	12,466,008
財政融資資金	平成 19年 3月26日	51,300,000	1,986,955	21,310,739
財政融資資金	平成 20年 3月25日	22,000,000	834,490	8,287,004
財政融資資金	平成 21年 3月25日	24,200,000	906,164	8,334,712
財政融資資金	平成 22年 3月25日	11,100,000	403,809	3,347,802
財政融資資金	平成 26年 3月25日	30,000,000	4,337,263	30,000,000
財政融資資金	平成 27年 3月25日	100,000,000	14,371,363	85,585,491
財政融資資金	平成 28年 3月25日	35,700,000	5,105,091	25,474,494
財政融資資金	平成 28年 3月25日	164,300,000	23,494,858	117,239,756
財政融資資金	平成 29年 3月27日	589,000,000	84,142,855	336,520,942
財政融資資金	平成 30年 3月26日	415,000,000	23,974,022	71,706,999
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 3年 1月27日	94,200,000	0	0
財政融資資金	令和 3年 3月25日	361,200,000	0	0
財政融資資金	令和 3年 3月25日	334,400,000	0	0
財政融資資金	令和 3年 3月25日	44,400,000	0	0
財政融資資金	令和 4年 3月25日	351,900,000	0	0
財政融資資金	令和 4年 3月25日	81,700,000	0	0
財政融資資金	令和 5年 3月27日	447,700,000	0	0
財政融資資金	令和 5年 3月27日	70,100,000	0	0
財政融資資金	令和 6年 3月25日	354,400,000	0	0
財政融資資金	令和 6年 3月25日	152,800,000	0	0
【借入先計】		4,597,900,000	165,799,007	791,391,060
旧資金運用部資金	平成 8年 3月25日	30,000,000	1,632,454	26,565,247
旧資金運用部資金	平成 9年 3月25日	48,000,000	2,417,069	40,332,142
旧資金運用部資金	平成 10年 3月25日	70,000,000	3,272,069	56,206,247

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				
20,352,337		2.200	令和 14年 3月	
8,687,303		1.200	令和 15年 3月	
11,739,980		2.000	令和 16年 3月	
11,203,267		2.100	令和 17年 3月	
14,933,992		2.100	令和 18年 3月	
29,989,261		2.100	令和 19年 3月	
13,712,996		2.100	令和 20年 3月	
15,865,288		1.900	令和 21年 3月	
7,752,198		2.100	令和 22年 3月	
0		0.400	令和 6年 3月	
14,414,509		0.300	令和 7年 3月	
10,225,506		0.100	令和 8年 3月	
47,060,244		0.100	令和 8年 3月	
252,479,058		0.010	令和 9年 3月	
343,293,001		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	
94,200,000		0.200	令和 22年 9月	
361,200,000		0.300	令和 23年 3月	
334,400,000		0.300	令和 23年 3月	
44,400,000		0.300	令和 23年 3月	
351,900,000		0.500	令和 24年 3月	
81,700,000		0.500	令和 24年 3月	
447,700,000		1.000	令和 25年 3月	
70,100,000		1.000	令和 25年 3月	
354,400,000		1.100	令和 26年 3月	
152,800,000		1.100	令和 26年 3月	
3,806,508,940				
3,434,753		3.400	令和 8年 3月	
7,667,858		2.800	令和 9年 3月	
13,793,753		2.100	令和 10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
旧資金運用部資金	平成 11年 3月25日	90,000,000	4,119,973	68,058,228
旧資金運用部資金	平成 12年 3月24日	36,000,000	1,606,040	25,662,680
旧資金運用部資金	平成 13年 3月26日	4,500,000	193,648	3,054,505
【借入先計】		278,500,000	13,241,253	219,879,049
地方公共団体金融機構	平成 22年 3月30日	8,000,000	291,034	2,412,828
【借入先計】		8,000,000	291,034	2,412,828
公営企業金融公庫	平成 8年 3月22日	19,100,000	1,151,808	19,100,000
公営企業金融公庫	平成 8年 3月22日	900,000	54,531	900,000
公営企業金融公庫	平成 9年 3月28日	32,000,000	1,814,253	30,133,672
公営企業金融公庫	平成 10年 3月25日	30,000,000	1,565,381	26,766,996
公営企業金融公庫	平成 11年 3月24日	60,000,000	3,053,815	50,446,280
公営企業金融公庫	平成 12年 3月22日	24,000,000	1,189,064	18,999,388
公営企業金融公庫	平成 13年 3月22日	4,500,000	214,648	3,373,224
公営企業金融公庫	平成 14年 3月28日	53,300,000	2,558,271	36,717,154
公営企業金融公庫	平成 15年 3月25日	42,800,000	1,952,644	28,399,513
公営企業金融公庫	平成 16年 3月30日	38,200,000	1,744,063	22,993,942
公営企業金融公庫	平成 17年 3月30日	42,800,000	1,921,762	23,571,382
公営企業金融公庫	平成 18年 3月23日	32,600,000	1,433,359	16,582,324
公営企業金融公庫	平成 19年 3月29日	35,400,000	1,524,452	16,350,241
公営企業金融公庫	平成 19年 3月29日	30,200,000	1,300,522	13,948,513
公営企業金融公庫	平成 20年 3月28日	38,000,000	1,604,097	15,967,532
公営企業金融公庫	平成 21年 3月30日	22,400,000	930,430	8,557,897
【借入先計】		506,200,000	24,013,100	332,808,058
【合 計】		5,390,600,000	203,344,394	1,346,490,995

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
21,941,772		2.100	令和 11年 3月	
10,337,320		2.000	令和 12年 3月	
1,445,495		1.600	令和 13年 3月	
58,620,951				
5,587,172		2.100	令和 22年 3月	
5,587,172				
0		3.200	令和 6年 3月	
0		3.250	令和 6年 3月	
1,866,328		2.850	令和 7年 3月	
3,233,004		2.150	令和 8年 3月	
9,553,720		2.100	令和 9年 3月	
5,000,112		2.000	令和 10年 3月	
1,127,776		1.650	令和 11年 3月	
16,582,846		2.200	令和 12年 3月	
14,400,487		1.300	令和 13年 3月	
15,206,058		1.900	令和 14年 3月	
19,228,118		2.100	令和 15年 3月	
16,017,676		2.000	令和 16年 3月	
19,049,759		2.100	令和 17年 3月	
16,251,487		2.100	令和 17年 3月	
22,032,468		2.050	令和 18年 3月	
13,842,103		1.900	令和 19年 3月	
173,391,912				
4,044,109,005				