

平成 2 3 年度水道事業会計決算書

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日

つくばみらい市

平成23年度つくばみらい市水道事業会計決算書類

1 決算書

(1) 当該年度の予算区分に従って作成した決算報告書	1
(2) 財務諸表	
イ 損益計算書	3
ロ 剰余金計算書	4
ハ 貸借対照表	5

2 決算付属書類

(1) 証書類	別冊
(2) 当該年度の事業報告書	8
(3) その他の書類	
イ 固定資産明細書	1 3
ロ 企業債明細書	1 4
ハ 収益費用明細書	1 7

平成23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

(単位 円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	合 計			
第1款 水道事業収益	1,091,352,000	9,435,000		1,100,787,000	1,063,712,957	△ 37,074,043	
第1項 営業収益	1,069,607,000	548,000		1,070,155,000	1,032,229,936	△ 37,925,064	(うち仮受消費税及び地方消費税 48,673,128円)
第2項 営業外収益	21,745,000	8,887,000		30,632,000	31,483,021	851,021	(うち仮受消費税及び地方消費税 618,410円)

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額									決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流用 増減 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	継続費 繰越額	合 計		地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	継続費 繰越額	合 計		
第1款 水道事業費用	1,032,090,000	△ 17,257,000				1,014,833,000			1,014,833,000	910,087,225				104,745,775	
第1項 営業費用	954,333,000	△ 17,257,000	1,904,800			938,980,800			938,980,800	853,201,879				85,778,921	(うち仮払消費税及び 地方消費税 28,673,823円)
第2項 営業外費用	55,257,000		4,454,200			59,711,200			59,711,200	54,832,028				4,879,172	
第3項 特別損失	2,500,000					2,500,000			2,500,000	2,053,318				446,682	
第4項 予備費	20,000,000		△ 6,359,000			13,641,000			13,641,000	0				13,641,000	

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位 円)

区 分	予 算 額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	合 計			
第1款 資本的収入	1,177,249,000	△ 200,757,000	976,492,000			976,492,000	702,581,000	△ 273,911,000	
第1項 国庫補助金	348,100,000	△ 64,496,000	283,604,000			283,604,000	185,328,000	△ 98,276,000	
第2項 企 業 債	12,700,000		12,700,000			12,700,000	9,800,000	△ 2,900,000	
第3項 加入分担金	28,350,000		28,350,000			28,350,000	42,262,500	13,912,500	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,012,500円)
第4項 負 担 金	716,600,000	△ 129,895,000	586,705,000			586,705,000	395,524,000	△ 191,181,000	
第5項 出 資 金	19,374,000		19,374,000			19,374,000	19,374,000	0	
第6項固定資産売却代金									
第7項 施設補償金	52,125,000	△ 6,366,000	45,759,000			45,759,000	50,292,500	4,533,500	

支出

区 分	予 算 額								決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	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	継続費通次 繰越額	合 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	合計		
第1款 資本的支出	1,389,237,000	321,571,000			1,710,808,000			1,710,808,000	863,895,180		433,795,000	433,795,000	413,117,820	
第1項 建設改良費	1,209,198,000	321,571,000			1,530,769,000			1,530,769,000	688,856,561		433,795,000	433,795,000	408,117,439	(うち仮払消費税及び地方 消費税29,083,963円)
第2項 企業債償還金	175,039,000				175,039,000			175,039,000	175,038,619				381	
第3項 予 備 費	5,000,000				5,000,000			5,000,000	0				5,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 161,314,180 円は、過年度分損益勘定留保資金 160,667,217 円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 646,963 円で補てんした。

平成 2 3 年 度 つ く ば み ら い 市 水 道 事 業 損 益 計 算 書
(平成 2 3 年 4 月 1 日 から平成 2 4 年 3 月 3 1 日 まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	970,585,650		
(2) 受託工事収益	2,341,500		
(3) その他の営業収益	<u>10,629,658</u>	983,556,808	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	409,783,338		
(2) 配水及び給水費	138,165,832		
(3) 受託工事費	2,230,000		
(4) 総係費	121,535,848		
(5) 減価償却費	152,775,443		
(6) 資産減耗費	37,595		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>824,528,056</u>	
営業利益			159,028,752
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,022,756		
(2) 他会計補助金	14,053,000		
(3) 雑収益	<u>15,788,883</u>	30,864,639	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	34,179,128		
(2) 雑支出	<u>756,890</u>	<u>34,936,018</u>	<u>△ 4,071,379</u>
経常利益			154,957,373
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>2,053,318</u>	<u>2,053,318</u>	<u>△ 2,053,318</u>
当年度純利益			152,904,055
前年度繰越利益剰余金			<u>114,011,161</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>266,915,216</u>

平成 2 3 年 度 つ く ば み ら い 市 水 道 事 業 剰 余 金 計 算 書
(平成 2 3 年 4 月 1 日 から平成 2 4 年 3 月 3 1 日 まで)

(単位 円)

	資本金	剰 余 金											資本合計
		資 本 剰 余 金							利 益 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	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	
前年度末残高	2,898,993,075	1,491,614,998	456,215,023	450,045,215	5,345,220,795	308,318,482	10,108,535	8,061,523,048	122,730,871	478,062,200	254,011,161	854,804,232	11,815,320,355
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	100,000,000	△ 140,000,000	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	△ 40,000,000	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	△ 40,000,000	0	0
議会認定による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	△ 100,000,000	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	△ 100,000,000	0	0
前年度処分後残高	2,898,993,075	1,491,614,998	456,215,023	450,045,215	5,345,220,795	308,318,482	10,108,535	8,061,523,048	162,730,871	578,062,200	繰越利益剰余金 114,011,161	854,804,232	11,815,320,355
当年度変動額	△ 145,864,619	177,712,857	0	40,250,000	379,109,524	47,897,619	0	644,970,000	0	0	152,904,055	152,904,055	652,009,436
企業債の借入れ	9,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800,000
企業債の償還	△ 175,038,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 175,038,619
他会計出資金の受入れ	19,374,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,374,000
資本剰余金の受入れ	0	177,712,857	0	40,250,000	379,109,524	47,897,619	0	644,970,000	0	0	0	0	644,970,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,904,055	152,904,055	152,904,055
当年度末残高	2,753,128,456	1,669,327,855	456,215,023	490,295,215	5,724,330,319	356,216,101	10,108,535	8,706,493,048	162,730,871	578,062,200	当年度未処分 利益剰余金 266,915,216	1,007,708,287	12,467,329,791

平成 2 3 年 度 つ く ば み ら い 市 水 道 事 業 貸 借 対 照 表
(平成 2 4 年 3 月 3 1 日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		265,822,006		
ロ 建 物	634,677,929			
減価償却累計額	<u>108,143,096</u>	526,534,833		
ハ 構 築 物	11,231,821,754			
減価償却累計額	<u>2,613,212,121</u>	8,618,609,633		
ニ 機械及び装置	2,878,380,268			
減価償却累計額	<u>1,707,177,873</u>	1,171,202,395		
ホ 車両及び運搬具	15,000,686			
減価償却累計額	<u>8,811,557</u>	6,189,129		
ヘ 工具器具及び備品	17,173,786			
減価償却累計額	<u>11,890,127</u>	5,283,659		
ト 建設仮勘定		<u>368,455,479</u>		
有形固定資産合計			<u>10,962,097,134</u>	
固 定 資 産 合 計				10,962,097,134
2 流 動 資 産				
(1) 現金預金		1,284,526,406		
(2) 未収金		617,795,289		
(3) 貯蔵品		3,986,550		
(4) 前払金			0	
流 動 資 産 合 計				<u>1,906,308,245</u>
資 産 合 計				<u>12,868,405,379</u>

負 債 の 部			
	円	円	円
3 固 定 負 債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		<u>0</u>	
固 定 負 債 合 計			0
4 流 動 負 債			
(1) 未払金		194,005,588	
(2) 前受金		207,070,000	
(3) その他流動負債		<u>0</u>	
流 動 負 債 合 計			<u>401,075,588</u>
負 債 合 計			401,075,588

資 本 の 部			
5 資 本 金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	756,343,379		
ロ 繰入資本金	344,514,000		
ハ 組入資本金	<u>131,000,000</u>		
自己資本金合計		1,231,857,379	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>1,521,271,077</u>		
借入資本金合計		<u>1,521,271,077</u>	
資 本 金 合 計			2,753,128,456

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金	円	円	円	円
イ 国庫補助金	1,669,327,855			
ロ 受贈財産評価額	456,215,023			
ハ 加入分担金	490,295,215			
ニ 工事負担金	5,724,330,319			
ホ 工事補償金	356,216,101			
ヘ 一般会計補助金	<u>10,108,535</u>			
資本剰余金合計			<u>8,706,493,048</u>	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	162,730,871			
ロ 建設改良積立金	578,062,200			
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>266,915,216</u>			
利益剰余金合計			<u>1,007,708,287</u>	
剰 余 金 合 計				<u>9,714,201,335</u>
資 本 合 計				<u>12,467,329,791</u>
負 債 資 本 合 計				<u>12,868,405,379</u>

平成 23 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	46,659 人（住民登録46,301人＋外国人登録358人）
年度末給水人口	43,607 人
年間総配水量	4,974,034 m ³
一日最大配水量	15,668 m ³ （6月22日）
年間総有収水量	4,204,095 m ³
有 収 率	84.52 %
供給単価	230.87 円
給水原価	203.90 円

ロ 経 営

収益的収支

総 収 益	1,014,421,447 円
総 費 用	861,517,392 円
差 引	152,904,055 円

資本的収支

総 収 入	700,568,500 円
総 支 出	834,811,217 円
差 引	△ 134,242,717 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
承認第12号	平成23年度つくばみらい市水道事業会計補正予算（第1号）	平成23年4月1日専決処分	平成23年4月27日報告
議案第50号	平成23年度つくばみらい市水道事業会計補正予算（第2号）	平成23年9月1日	平成23年9月16日
認定第9号	平成22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23年9月1日	平成23年9月16日
議案第67号	平成23年度つくばみらい市水道事業会計補正予算（第3号）	平成23年12月1日	平成23年12月12日
承認第2号	平成23年度つくばみらい市水道事業会計補正予算（第4号）	平成24年1月10日専決処分	平成24年3月2日報告
議案第27号	平成23年度つくばみらい市水道事業会計補正予算（第5号）	平成24年3月6日	平成24年3月23日
議案第35号	平成24年度つくばみらい市水道事業会計予算	平成24年3月6日	平成24年3月23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	7人
	増減	なし	なし
	期末人員	5人	7人

(5) 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 (円)	着工年月日	竣工(予定)年月日
配水管布設工事(古川地内)	DIP φ250 L=84.5m	6,405,000	平成23年9月16日	平成23年11月30日
配水管布設工事23-1(伊奈・谷和原丘陵部)	DIP・HIVP φ75~250 L=697.3m	23,709,000	平成23年10月27日	平成24年1月31日
配水管布設工事23-2(伊奈・谷和原丘陵部)	HIVP φ75~250 L=1,050.6m	31,080,000	平成23年11月29日	平成24年2月17日
配水管布設工事23-3(伊奈・谷和原丘陵部)	DIP・HIVP φ75~250 L=826.4m	22,333,500	平成23年11月29日	平成24年3月28日
配水管布設工事(西檜戸地内)	PE-WE φ250 L=285.0m	14,647,500	平成23年12月28日	平成24年3月28日
配水管布設工事(川崎地内)	DIP・PE-WE φ250 L=479.8m	26,722,500	平成23年12月28日	平成24年3月28日
(仮称)小張配水場建設工事	電気機械等設備	409,500,000	平成23年12月28日	平成25年2月25日
(仮称)小張配水場建設工事	配水池等構造物築造	548,100,000	平成24年1月21日	平成25年2月25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
谷和原地区5号取水井工事(伊奈・谷和原丘陵部)	取水井新設	74,970,000	平成23年6月18日	平成24年1月31日
久保浄水場11号取水井浚渫工事(南太田地内)	浚渫工事(二重ケーシング)	9,723,000	平成23年6月28日	平成23年11月30日
久保浄水場低区3号配水ポンプ改修工事	配水ポンプ改修	9,817,500	平成23年7月30日	平成24年2月29日
消火栓設置に伴う配水管布設工事(筒戸地内)	HIVP φ75 L=293.8m 地下式消火栓 φ75 1基	6,090,000	平成23年8月11日	平成23年11月30日
久保浄水場屋上防水改修工事	ウレタン塗膜防水工事 415m ²	4,410,000	平成23年11月29日	平成24年1月20日
都市軸道路整備に伴う仮設配管布設工事(奉社・新戸)	PE-WE φ100 L=176.5m HIVP φ100 L=2.1m	3,129,000	平成23年12月16日	平成24年3月9日

3 業 務

(1) 業務量

事 項	平成23年度	平成22年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
年度末行政区域内人口 (人)	46,659	45,995	664	101.4
年度末給水人口 (人)	43,607	43,261	346	100.8
年度末給水戸数 (戸)	16,038	15,629	409	102.6
年間総配水量 (m ³)	4,974,034	4,876,034	98,000	102.0
1日平均配水量 (m ³)	13,590	13,359	231	101.7
年間総有収水量 (m ³)	4,204,095	4,166,785	37,310	100.9
1日平均有収水量 (m ³)	11,487	11,416	71	100.6
有 収 率 (%)	84.52	85.45	△ 0.93	98.9

(2) 事業収入に関する事項

水道事業収益 (千円)	1,014,421	1,029,502	△ 15,081	98.5
営業収益 (千円)	983,557	1,010,050	△ 26,493	97.4
営業外収益 (千円)	30,864	19,452	11,412	158.7
供 給 単 価 (円)	230.87	234.56	△ 3.69	98.4

供給単価＝給水収益／有収水量＝970,585,650円／4,204,095m³

(3) 事業費に関する事項

水道事業費用 (千円)	861,517	888,332	△ 26,815	97.0
営業費用 (千円)	824,528	847,397	△ 22,869	97.3
営業外費用 (千円)	34,936	38,555	△ 3,619	90.6
特別損失 (千円)	2,053	2,380	△ 327	86.3
給 水 原 価 (円)	203.90	209.16	△ 5.26	97.5

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）／有収水量
 ＝861,517,392円－（2,230,000円＋0円＋0円＋2,053,318円）／ 4,204,095m³

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
平成23年4月25日	10,815,000	久保浄水場急速ろ過機補修工事	理水化学(株)東京支店
平成23年6月17日	74,970,000	谷和原地区 5 号取水井工事	中川理水建設(株)
平成23年6月28日	9,723,000	久保浄水場11号取水井浚渫工事	中川理水建設(株)
平成23年7月1日	131,250,000 (うち当年度分32,818,800)	上水道事業包括的業務委託 (長期継続契約 平成23年7月1日から平成26年6月30日まで)	日本ヘルス工業(株)茨城営業所
平成23年7月29日	9,817,500	久保浄水場低区 3 号配水ポンプ改修工事	福井電機(株)茨城営業所
平成23年8月10日	6,090,000	消火栓設置に伴う配水管布設工事(筒戸地内)	常磐興業(株)
平成23年9月15日	6,405,000	配水管布設工事(古川地内)	谷原建設(株)
平成23年9月20日	5,964,000	谷和原浄水場低区 1 号配水ポンプ盤及び直流電源盤修繕工事	福井電機(株)茨城営業所
平成23年10月26日	23,709,000	配水管布設工事23-1(伊奈・谷和原丘陵部)	(株)新みらい
平成23年11月28日	31,080,000	配水管布設工事23-2(伊奈・谷和原丘陵部)	(株)新みらい
平成23年11月28日	22,333,500	配水管布設工事23-3(伊奈・谷和原丘陵部)	大島建設(株)
平成23年11月28日	4,410,000	久保浄水場屋上防水改修工事	成島建設(株)
平成23年12月27日	14,647,500	配水管布設工事(西樋戸地内)	塚本建設工業(株)
平成23年12月27日	26,722,500	配水管布設工事(川崎地内)	谷原建設(株)
平成23年12月27日	(継続事業) 409,500,000	(仮称)小張配水場建設工事(電気機械等設備)	福井電機(株)茨城営業所
平成24年1月10日	59,325,000 (うち当年度分 なし)	上下水道料金等徴収業務委託 (債務負担行為契約 平成24年1月10日から平成27年3月31日まで)	シーデーシー情報システム(株)
平成24年1月20日	(継続事業) 548,100,000	(仮称)小張配水場建設工事(配水池等構造物築造)	三井住友・新みらい特定建設工事共同企業体

(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 れ 高	本 年 度 償 還 高	本 年 度 末 残 高
1,686,509,696	9,800,000	175,038,619	1,521,271,077

固 定 資 産 明 細 書

(単位 円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末現在高	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	
土 地	189,424,006	76,398,000		265,822,006				265,822,006
建 物	630,449,929	4,228,000		634,677,929	4,114,285		108,143,096	526,534,833
構 築 物	11,016,266,759	253,196,710	37,641,715	11,231,821,754	116,955,822		2,613,212,121	8,618,609,633
機械及び装置	2,867,291,668	11,088,600		2,878,380,268	31,705,336		1,707,177,873	1,171,202,395
車両及び運搬具	13,456,781	1,616,450	72,545	15,000,686			8,811,557	6,189,129
工具器具及び備品	17,168,262	5,524		17,173,786			11,890,127	5,283,659
建設仮勘定	17,479,500	353,020,479	2,044,500	368,455,479				368,455,479
合 計	14,751,536,905	699,553,763	39,758,760	15,411,331,908	152,775,443	0	4,449,234,774	10,962,097,134

企 業 債 明 細 書

(単位 円)

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高		未償還金残高	発行価額	年 利 率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
昭和63年度 旧資金運用部資金	H1.3.27	182,200,000	8,730,540	107,833,092	74,366,908		4.85	H31.3	二拡
昭和63年度 公営企業金融公庫	H1.3.24	54,800,000	3,032,914	37,197,456	17,602,544		4.95	H29.3	二拡
平成4年度 旧資金運用部資金	H5.3.25	35,000,000	1,392,669	14,920,313	20,079,687		4.40	H35.3	二拡
平成4年度 公営企業金融公庫	H5.3.30	15,000,000	682,716	7,293,554	7,706,446		4.45	H33.3	二拡
平成7年度 旧資金運用部資金	H8.3.25	30,000,000	1,089,277	10,180,908	19,819,092		3.40	H38.3	老朽管
平成7年度 公営企業金融公庫	H8.3.22	19,100,000	786,921	7,422,891	11,677,109		3.20	H36.3	老朽管
平成7年度 公営企業金融公庫	H8.3.22	900,000	37,036	348,554	551,446		3.25	H36.3	老朽管
平成8年度 旧資金運用部資金	H9.3.25	48,000,000	1,731,323	15,325,716	32,674,284		2.80	H39.3	老朽管
平成8年度 公営企業金融公庫	H9.3.28	32,000,000	1,291,866	11,411,587	20,588,413		2.85	H37.3	老朽管
平成9年度 旧資金運用部資金	H10.3.25	70,000,000	2,546,542	21,112,244	48,887,756		2.10	H40.3	老朽管
平成9年度 公営企業金融公庫	H10.3.25	30,000,000	1,211,073	10,021,311	19,978,689		2.15	H38.3	老朽管
平成10年度 旧資金運用部資金	H11.3.25	90,000,000	3,206,436	23,870,189	66,129,811		2.10	H41.3	老朽管
平成10年度 公営企業金融公庫	H11.3.24	60,000,000	2,376,683	17,693,117	42,306,883		2.10	H39.3	老朽管
平成11年度 旧資金運用部資金	H12.3.24	36,000,000	1,264,863	8,347,511	27,652,489		2.00	H42.3	老朽管
平成11年度 公営企業金融公庫	H12.3.22	24,000,000	936,467	6,180,251	17,819,749		2.00	H40.3	老朽管
平成12年度 旧資金運用部資金	H13.3.26	4,500,000	159,941	922,509	3,577,491		1.60	H43.3	老朽管
平成12年度 公営企業金融公庫	H13.3.22	4,500,000	176,234	1,015,244	3,484,756		1.65	H41.3	老朽管
平成13年度 財政融資資金	H14.3.25	53,400,000	1,770,886	8,479,375	44,920,625		2.20	H44.3	老朽管
平成13年度 公営企業金融公庫	H14.3.28	53,300,000	1,967,518	9,420,893	43,879,107		2.20	H42.3	老朽管
平成14年度 財政融資資金	H15.3.25	22,000,000	787,234	3,093,206	18,906,794		1.20	H45.3	老朽管
平成14年度 公営企業金融公庫	H15.3.25	42,800,000	1,671,446	6,557,777	36,242,223		1.30	H43.3	老朽管
平成15年度 財政融資資金	H16.3.25	25,500,000	827,390	2,433,582	23,066,418		2.00	H46.3	老朽管
平成15年度 公営企業金融公庫	H16.3.30	38,200,000	1,389,986	4,092,331	34,107,669		1.90	H44.3	老朽管

(単位 円)

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高		未償還金残高	発行価額	年 利 率	償還終期	備考
			当年度償還高	償還高累計					
平成16年度 財政融資資金	H17.3.25	22,200,000	697,746	1,381,067	20,818,933		2.10	H47.3	老朽管
平成16年度 公営企業金融公庫	H17.3.30	42,800,000	1,495,643	2,960,365	39,839,635		2.10	H45.3	老朽管
平成17年度 財政融資資金	H18.3.27	27,400,000	843,378	843,378	26,556,622		2.10	H48.3	老朽管
平成17年度 公営企業金融公庫	H18.3.23	32,600,000	1,128,866	1,128,866	31,471,134		2.00	H46.3	老朽管
平成17年度 公営企業金融公庫	H17.7.29	37,400,000	5,658,870	37,400,000	0		1.95	H24.3	借換債(S57)
平成18年度 財政融資資金	H19.3.26	51,300,000	0	0	51,300,000		2.10	H49.3	老朽管・改良
平成18年度 公営企業金融公庫	H19.3.29	35,400,000	0	0	35,400,000		2.10	H47.3	老朽管
平成18年度 公営企業金融公庫	H19.3.29	30,200,000	0	0	30,200,000		2.10	H47.3	建設改良
平成19年度 財政融資資金	H20.3.25	22,000,000	0	0	22,000,000		2.10	H50.3	老朽管
平成19年度 公営企業金融公庫	H20.3.28	38,000,000	0	0	38,000,000		2.05	H48.3	老朽管
平成19年度 財政融資資金	H20.3.25	11,300,000	1,373,855	2,732,721	8,567,279		1.10	H30.3	建設改良
平成19年度 公営企業金融公庫	H20.3.28	9,200,000	1,110,014	2,204,650	6,995,350		1.40	H30.3	建設改良
平成19年度 公営企業金融公庫	H20.3.21	31,700,000	6,489,378	25,053,941	6,646,059		2.40	H25.3	借換債(S59)
平成19年度 公営企業金融公庫	H20.3.21	65,100,000	16,861,960	65,100,000	0		2.40	H24.3	借換債(S58)
平成19年度 (株)常陽銀行	H20.3.25	50,200,000	10,040,000	40,160,000	10,040,000		1.08	H25.3	借換債(財融S57)
平成19年度 (株)常陽銀行	H20.3.25	88,100,000	14,682,000	58,736,000	29,364,000		1.11	H26.3	借換債(財融S58)
平成19年度 (株)常陽銀行	H20.3.25	67,700,000	9,670,000	38,690,000	29,010,000		1.15	H27.3	借換債(財融S59)
平成20年度 財政融資資金	H21.3.25	24,200,000	0	0	24,200,000		1.90	H51.3	老朽管
平成20年度 地方公営企業等金融機構	H21.3.30	22,400,000	0	0	22,400,000		1.90	H49.3	老朽管
平成20年度 財政融資資金	H21.3.25	7,600,000	917,165	917,165	6,682,835		1.00	H31.3	建設改良
平成20年度 地方公営企業等金融機構	H21.3.30	7,100,000	856,826	856,826	6,243,174		1.00	H31.3	建設改良
平成20年度 公営企業金融公庫	H20.9.22	36,000,000	6,580,667	22,348,027	13,651,973		2.45	H26.3	借換債(S60)

(単位 円)

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高		未償還金残高	発行価額	年 利 率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
平成20年度 公営企業金融公庫	H20.9.22	14,600,000	2,230,247	7,573,948	7,026,052		2.45	H27.3	借換債(S61)
平成20年度 公営企業金融公庫	H20.9.22	83,200,000	8,374,043	28,438,358	54,761,642		2.45	H30.3	借換債(H元)
平成20年度 (株)常陽銀行	H21.3.24	195,600,000	17,800,000	53,400,000	142,200,000		1.49	H32.3	借換債(財融H元)
平成20年度 茨城みなみ農業協同組合	H21.3.24	87,900,000	12,560,000	37,680,000	50,220,000		1.09	H28.3	借換債(財融S60)
平成20年度 茨城みなみ農業協同組合	H21.3.24	60,600,000	5,050,000	15,150,000	45,450,000		1.50	H33.3	借換債(財融H2)
平成21年度 財政融資資金	H22.3.25	3,800,000	0	0	3,800,000		0.90	H32.3	建設改良
平成21年度 財政融資資金	H22.3.25	11,100,000	0	0	11,100,000		2.10	H51.3	老朽管
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22.3.30	8,000,000	0	0	8,000,000		2.10	H52.3	老朽管
平成21年度 地方公共団体金融機構	H22.3.30	2,700,000	0	0	2,700,000		0.90	H32.3	建設改良
平成21年度 茨城みなみ農業協同組合	H22.3.24	36,400,000	5,200,000	10,400,000	26,000,000		0.90	H29.3	借換債(S61)
平成21年度 茨城みなみ農業協同組合	H22.3.24	38,300,000	4,800,000	9,500,000	28,800,000		0.90	H30.3	借換債(S62)
平成21年度 (株)常陽銀行	H22.3.24	18,600,000	1,550,000	3,100,000	15,500,000		1.23	H34.3	借換債(H3)
平成22年度 財政融資資金	H23.3.25	20,500,000	0	0	20,500,000		0.90	H33.3	建設改良
平成23年度 財政融資資金	H24.3.26	9,800,000	0	0	9,800,000		0.70	H34.3	建設改良
合 計		2,322,200,000	175,038,619	800,928,923	1,521,271,077				

平成23年度つくばみらい市水道事業会計収益費用明細書

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業収益				1,014,421,447	
	1 営業収益			983,556,808	
		1 給水収益		970,585,650	
			給水収益	970,585,650	
		2 受託工事収益		2,341,500	
			受託工事収益	2,341,500	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		10,629,658	
			手 数 料	3,257,600	給水工事申請手数料
			他会計負担金	4,490,000	消火栓改修工事負担金 消防水利負担金
			雑 収 益	2,882,058	包括的業務委託精算金
	2 営業外収益			30,864,639	
		1 受取利息		1,022,756	
			受 取 利 息	1,022,756	
		2 他会計補助金		14,053,000	
			他会計補助金	14,053,000	災害復旧事業費国庫補助金 企業債償還利子補助金
		3 雑 収 益		15,788,883	
			雑 収 益	15,788,883	下水道使用料金賦課徴収負担金等

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用				861,517,392	
	1 営業費用			824,528,056	
		1 原水及び浄水費		409,783,338	
			備消耗品費	0	
			委 託 料	549,620	浄水場電気設備保安業務 159,620 久保浄水場酸化池等清掃 390,000
			賃 借 料	1,376,149	テレメーター専用回線使用料等
			修 繕 費	8,232,000	久保浄水場11号取水井浚渫工事 4,030,000 久保浄水場9号取水井水位計修繕工事 950,000 久保浄水場7号取水場撤去工事 1,051,000 久保浄水場次亜注入機修繕工事 1,120,000 その他修繕 1,081,000
			動 力 費	13,649,019	取水場電気料
			負 担 金	5,145,000	新配水場流量計室新設実施設計負担金
			保 険 料	16,240	建物・機械設備
			受 水 費	380,815,310	県西用水
		2 配水及び給水費		138,165,832	
			被 服 費	54,782	作業服
			備消耗品費	101,734	運転管理日報等
			燃 料 費	229,992	施設管理用自動車
			光 熱 水 費	310,938	中央監視装置電気料（伊奈庁舎）
			通信運搬費	81,267	電話料・放送受信料
			報 償 費	377,143	漏水修理当番業者報償金

款	項	目	節	金 額	備 考
			委 託 料	47,961,191	浄配水場運転管理業務 4,500,000 ポンプ・電気設備保守点検業務 11,710,000 消防設備点検業務 19,000 漏水修理待機 476,191 包括的業務 31,256,000
			手 数 料	3,156,000	浄水水質検査 404,000 放射能水質検査 2,752,000
			賃 借 料	1,669,663	水道施設敷地借上料
			修 繕 費	32,233,464	導配水管 4,845,114 流末 9,854,688 消火栓修理 2,084,472 浄配水場 10,567,293 量水器交換 4,612,800 施設管理用自動車修理点検 269,097
			路面復旧費	15,781,455	東日本大震災に伴う災害復旧費
			動 力 費	25,132,442	浄配水場電気料
			薬 品 費	1,321,200	次亜塩素酸ナトリウム
			材 料 費	3,000	管補修材
			公 課 費	90,800	施設管理用自動車重量税
			保 険 料	375,625	施設管理用自動車・建物・機械設備
			量水器購入費	9,285,136	定期交換分
		3 受託工事費		2,230,000	
			工事請負費	2,230,000	下水道工事に伴う水道管切回し工事

款	項	目	節	金 額	備 考
		4 総 係 費		121,535,848	
			報 酬	0	
			給 料	42,390,102	予算額 43,376,000
			手 当	33,742,487	予算額 33,914,000
			賃 金	2,596,274	予算額 2,610,000
			法定福利費	11,729,739	予算額 11,929,000
			旅 費	132,194	
			備消耗品費	1,099,784	事務用品・複写機カウンター料金・新聞・図書代
			燃 料 費	336,369	業務用自動車
			光 熱 水 費	43,737	L Pガス代
			印刷製本費	2,417,400	通知書・検針用紙・工事申請用紙等
			通信運搬費	3,132,053	後納郵便料・電話料
			委 託 料	11,361,206	上下水道システム保守業務 1,396,100 料金コンビニ収納業務 1,771,674 管理棟清掃業務 628,572 管理棟警備業務 482,160 火災報知機検査業務 33,200 検針業務委託 6,590,000 事務所移転に伴う機器移設業務 459,500
			手 数 料	1,578,411	料金口座振替・腸内病原菌検査
			賃 借 料	9,361,260	企業会計システム 1,847,280 料金システム 7,436,900 住民情報システム 24,000 パソコン機器 35,040 管理棟下水道使用料 18,040

款	項	目	節	金 額	備 考
			修 繕 費	336,544	業務用自動車修理点検・管理棟修繕
			負 担 金	1,009,408	日本水道協会負担金 155,670 " 県支部負担金 19,450 霞ヶ浦用水負担金 300,000 久保浄水場農集排受益者負担金 223,810 水道技術管理者講習会等受講料 310,478
			公 課 費	45,200	業務用自動車重量税
			保 險 料	196,200	業務用自動車
			雑 費	27,480	高速道路使用料・駐車料金
		5 減価償却費		152,775,443	
			建物減価償却費	4,114,285	
			構築物減価償却費	116,955,822	
			機械装置減価償却費	31,705,336	
			車両運搬具減価償却費	0	
			工具器具備品減価償却費	0	
		6 資産減耗費		37,595	
			固定資産除却費	37,595	
	2 営業外費用			34,936,018	
				34,179,128	
		1 支払利息	企業債利息	34,179,128	
				756,890	
		2 雑 支 出	雑 支 出	756,890	
	3 特別損失	1 過年度損益修正損		2,053,318	
				2,053,318	
			過年度損益修正損	2,053,318	