

平成 2 4 年度水道事業会計決算書

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

つくばみらい市

平成24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	13
ロ 企業債明細書	14
ハ 収益費用明細書	17

平成24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			合 計	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				
第1款 水道事業収益	1,235,544,000	△ 41,028,000	0	1,194,516,000	1,188,467,115	△ 6,048,885	
第1項 営業収益	1,168,306,000	△ 43,359,000	0	1,124,947,000	1,119,585,105	△ 5,361,895	(うち仮受消費税及び地方消費税 49,468,778円)
第2項 営業外収益	67,238,000	2,331,000	0	69,569,000	68,880,010	△ 688,990	(うち仮受消費税及び地方消費税 792,436円)
第3項 特別利益	0	0	0	0	2,000	2,000	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額						小 計	地方公営 企業法第 25条第2 項の規定 による繰 越額	継 続 通 次 繰 越 額	合 計	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	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 運 次 繰 越 額	合 計		
第1款 水道事業費用	1,197,862,000	△ 61,506,000	0	0	0	1,136,356,000	0	0	1,136,356,000	1,039,527,459	0	0	0	96,828,541	
第1項 営業費用	1,123,640,000	△ 61,506,000	1,447,047	0	0	1,063,581,047	0	0	1,063,581,047	989,281,842	0	0	0	74,299,205	(うち仮払消費税及び 地方消費税 36,310,792円)
第2項 営業外費用	51,722,000	0	41,054	0	0	51,763,054	0	0	51,763,054	47,767,254	0	0	0	3,995,800	
第3項 特別損失	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	2,478,363	0	0	0	21,637	
第4項 予備費	20,000,000	0	△ 1,488,101	0	0	18,511,899	0	0	18,511,899	0	0	0	0	18,511,899	

(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	1,250,509,000	△ 273,906,000	976,603,000	0	292,644,000	1,269,247,000	1,257,537,500	△ 11,709,500	
第1項 国庫補助金	400,063,000	△ 110,324,000	289,739,000	0	97,548,000	387,287,000	382,272,000	△ 5,015,000	
第2項 企業債	0	0	0	0	0	0	0	0	
第3項 加入分担金	28,350,000	0	28,350,000	0	0	28,350,000	37,117,500	8,767,500	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,767,500円)
第4項 負担金	803,126,000	△ 163,582,000	639,544,000	0	195,096,000	834,640,000	819,583,000	△ 15,057,000	
第5項 出資金	18,565,000	0	18,565,000	0	0	18,565,000	18,565,000	0	
第6項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第7項 施設補償金	405,000	0	405,000	0	0	405,000	0	△ 405,000	

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	1,530,204,000	△ 279,445,000	0	0	1,250,759,000	0	433,795,000	1,684,554,000	1,466,696,896	15,779,000	0	15,779,000	202,078,104	
第1項 建設改良費	1,366,131,000	△ 279,445,000	0	0	1,086,686,000	0	433,795,000	1,520,481,000	1,307,624,540	15,779,000	0	15,779,000	197,077,460	(うち仮払消費税及び地方 消費税72,503,182円)
第2項 企業債償還金	159,073,000	0	0	0	159,073,000	0	0	159,073,000	159,072,356	0	0	0	644	
第3項 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額209,159,396円は、過年度分損益勘定留保資金195,698,890円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,460,506円で補てんした。

平成 2 4 年 度 つ く ば み ら い 市 水 道 事 業 損 益 計 算 書
(平成 2 4 年 4 月 1 日 から 平成 2 5 年 3 月 3 1 日 まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	989,375,668		
(2) 受託工事収益	6,094,473		
(3) その他の営業収益	<u>74,646,200</u>	1,070,116,341	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	481,947,112		
(2) 配水及び給水費	137,920,195		
(3) 受託工事費	16,110,385		
(4) 総係費	172,159,897		
(5) 減価償却費	154,381,174		
(6) 資産減耗費	752,700		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>963,271,463</u>	
営業利益			106,844,878
3 営業外収益			
(1) 受取利息	782,117		
(2) 他会計補助金	49,177,000		
(3) 雑収益	<u>18,235,155</u>	68,194,272	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	30,905,000		
(2) 雑支出	<u>6,271,091</u>	<u>37,176,091</u>	<u>31,018,181</u>
経常利益			137,863,059
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>2,478,363</u>	<u>2,478,363</u>	<u>△ 2,478,363</u>
当年度純利益			135,386,696
前年度繰越利益剰余金			<u>116,915,216</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>252,301,912</u>

平成24年度つくばみらい市水道事業剰余金計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31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	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	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	266,915,216	1,007,708,287	12,467,329,791
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	110,000,000	△150,000,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	110,000,000	△150,000,000	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
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000,000	△110,000,000	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度処分後残高	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	202,730,871	688,062,200	繰越利益剰余金 116,915,216	1,007,708,287	12,467,329,791
当年度変動額	△140,507,356	363,549,739	0	35,350,000	781,571,139	0	0	1,180,470,878	0	0	135,386,696	135,386,696	1,175,350,218
企業債の借入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	△159,072,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△159,072,356
他会計出資金の受入れ	18,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,565,000
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入れ	0	382,272,000	0	0	0	0	0	382,272,000	0	0	0	0	382,272,000
負担金の受入れ	0	0	0	35,350,000	819,583,000	0	0	854,933,000	0	0	0	0	854,933,000
消費税圧縮記帳	0	△18,722,261	0	0	△38,011,861	0	0	△56,734,122	0	0	0	0	△56,734,122
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,386,696	135,386,696	135,386,696
当年度末残高	2,612,621,100	2,032,877,594	456,215,023	525,645,215	6,505,901,458	356,216,101	10,108,535	9,886,963,926	202,730,871	688,062,200	当年度未処分 利益剰余金 252,301,912	1,143,094,983	13,642,680,009

平成24年度つくばみらい市水道事業貸借対照表
(平成25年3月31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>112,378,092</u>	522,299,837		
ハ 構築物	12,089,088,372			
減価償却累計額	<u>2,725,006,540</u>	9,364,081,832		
ニ 機械及び装置	3,607,114,808			
減価償却累計額	<u>1,732,334,215</u>	1,874,780,593		
ホ 車両及び運搬具	13,455,686			
減価償却累計額	<u>7,628,477</u>	5,827,209		
ヘ 工具器具及び備品	17,173,786			
減価償却累計額	<u>11,967,324</u>	5,206,462		
ト 建設仮勘定		<u>4,066,679</u>		
有形固定資産合計			<u>12,042,084,618</u>	
固定資産合計				12,042,084,618
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,324,609,917	
(2) 未収金			884,009,974	
(3) 貯蔵品			4,128,114	
(4) 前払金			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>2,212,748,005</u>
資産合計				<u>14,254,832,623</u>

	負債の部			
	円	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			405,187,157	
(2) 前受金			207,077,497	
(3) その他流動負債			<u>△ 112,040</u>	
流動負債合計				<u>612,152,614</u>
負債合計				612,152,614

	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	363,079,000			
ハ 組入資本金	<u>131,000,000</u>			
自己資本金合計			1,250,422,379	
(2) 借入資本金				
イ 企業債	<u>1,362,198,721</u>			
借入資本金合計			<u>1,362,198,721</u>	
資本金合計				2,612,621,100

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金

2,032,877,594

ロ 受贈財産評価額

456,215,023

ハ 加入分担金

525,645,215

ニ 工事負担金

6,505,901,458

ホ 工事補償金

356,216,101

ヘ 一般会計補助金

10,108,535

資本剰余金合計

9,886,963,926

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

202,730,871

ロ 建設改良積立金

688,062,200

ハ 当年度未処分利益剰余金

252,301,912

利益剰余金合計

1,143,094,983

剰 余 金 合 計

11,030,058,909

資 本 合 計

13,642,680,009

負 債 資 本 合 計

14,254,832,623

平成24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	47,196 人 (住民登録46,862人+外国人登録334人)
		年度末給水人口	44,504 人
		年間総配水量	5,016,498 m ³
		一日最大配水量	15,798 m ³ (7月17日)
		年間総有収水量	4,245,827 m ³
		有 収 率	84.64 %
		供給単価	233.02 円
		給水原価	231.84 円
ロ	経 営	収益的収支	
		総 収 益	1,138,312,613 円
		総 費 用	1,002,925,917 円
		差 引	135,386,696 円
		資本的収支	
		総 収 入	1,255,770,000 円
		総 支 出	1,394,193,714 円
		差 引	△ 138,423,714 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
報告第5号	平成23年度つくばみらい市水道事業会計継続費繰越計算書について	平成24年6月1日	平成24年6月12日
議案第50号	平成23年度つくばみらい市水道事業会計の剰余金処分について	平成24年8月28日	平成24年9月13日
議案第58号	平成24年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第1号)	平成24年8月28日	平成24年9月13日
認定第8号	平成23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24年8月28日	平成24年9月13日
議案第67号	平成24年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第2号)	平成24年11月27日	平成24年12月7日
議案第43号	平成24年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第3号)	平成25年3月1日	平成25年3月21日
議案第51号	平成25年度つくばみらい市水道事業会計予算	平成25年3月1日	平成25年3月21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	6人	3人
	増減	なし	なし
	期末人員	6人	3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
24国上第2号 配水管布設工事24-1工区	DIP・HIVP φ75～250 L=621.5m	28,770,000	平成24年8月30日	平成25年2月12日
24国上第4号 配水管布設工事24-2工区	DIP・HIVP φ75～200 L=624.3m	25,179,000	平成24年10月5日	(平成25年6月28日)
24国上第1号 配水管布設工事24-3工区	DIP φ150～200 L=58.8m	3,832,500	平成24年7月7日	平成24年9月12日
24国上第3号 配水管布設工事24-4工区	DIP・HIVP φ100～400 L=647.3m	46,462,500	平成24年8月30日	平成25年2月12日
24国上第5号 配水管布設工事24-5-1工区	DIP・HIVP φ200～250 L=528.7m	44,782,500	平成24年10月5日	平成25年2月12日
24国上第6号 配水管布設工事24-5-2工区	DIP φ250 L=537.8m	27,510,000	平成24年11月3日	平成25年3月13日
24国上第7号 配水管布設工事24-5-3工区	DIP φ250 L=520.3m	27,667,500	平成24年11月3日	平成25年2月27日
24国上第8号 配水管布設工事24-5-4工区	DIP φ250 L=546.0m	25,830,000	平成24年11月3日	平成25年3月13日
24国上第9号 送水管布設工事24-6-1工区	DIP φ250 L=497.2m	29,505,000	平成24年11月3日	平成25年3月8日
24国上第10号 送水管布設工事24-6-2工区	DIP φ200～250 L=299.5m	15,960,000	平成24年11月3日	平成25年3月13日
谷和原浄水場2系浄水設備工事	急速ろ過機・制御盤・場内連絡管・塩素注入ポンプ	70,770,000	平成24年6月8日	平成25年3月8日
(仮称)小張配水場建設工事	場内整備	21,703,500	平成24年10月5日	平成25年3月27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3月27日
(仮称)小張配水場建設工事	配水池等構造物築造	552,930,000	平成24年1月21日	平成25年3月8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
久保・谷和原浄水場電気計装監視設備工事	ろ過ポンプ・電気計装設備・遠方監視設備	271,530,000	平成24年6月8日	平成25年3月8日
久保浄水場低区2号配水ポンプ改修工事	配水ポンプ改修	9,765,000	平成24年10月5日	平成25年3月13日
24単上 配水管改修工事 (谷井田地内)	DIP φ100 L=248.7m	9,555,000	平成24年11月30日	平成25年3月25日
都市軸道路整備に伴う水道管移設工事(奉社・新戸)	PE-WE φ100 L=115.8m HIVP φ100 L=179.7m SG-N i φ100 L=23.9m	8,179,500	平成24年9月28日	平成25年3月25日
守谷小絹線道路整備に伴う水道管移設工事 (筒戸)	HIVP φ100 L=48.6m	1,312,500	平成24年11月3日	平成24年12月13日
配水管改修工事 (小張地内)	DIP φ100 L=53.0m	2,268,000	平成24年5月31日	平成24年10月1日
配水管布設工事 (箕輪地内)	HIVP φ100 L=47.1m	1,911,000	平成24年5月31日	平成24年7月30日

3 業 務

(1) 業務量

事 項	平成24年度	平成23年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
年度末行政区域内人口 (人)	47,196	46,659	537	101.2
年度末給水人口 (人)	44,504	43,607	897	102.1
年度末給水戸数 (戸)	16,498	16,038	460	102.9
年間総配水量 (m ³)	5,016,498	4,974,034	42,464	100.9
1日平均配水量 (m ³)	13,744	13,590	154	101.1
年間総有収水量 (m ³)	4,245,827	4,204,095	41,732	101.0
1日平均有収水量 (m ³)	11,632	11,487	145	101.3
有 収 率 (%)	84.64	84.52	0.12	100.1

(2) 事業収入に関する事項

水道事業収益 (千円)	1,138,312	1,014,421	123,891	112.2
営業収益 (千円)	1,070,116	983,557	86,559	108.8
営業外収益 (千円)	68,194	30,864	37,330	220.9
特別損益 (千円)	2	-	2	-
供 給 単 価 (円)	233.02	230.87	2.15	100.9

$$\text{供給単価} = \text{給水収益} / \text{有収水量} = 989,375,668 \text{円} / 4,245,827 \text{m}^3$$

(3) 事業費に関する事項

水道事業費用 (千円)	1,002,925	861,517	141,408	116.4
営業費用 (千円)	963,271	824,528	138,743	116.8
営業外費用 (千円)	37,176	34,936	2,240	106.4
特別損失 (千円)	2,478	2,053	425	120.7
給 水 原 価 (円)	231.84	203.90	27.94	113.7

$$\begin{aligned} \text{給水原価} &= \text{総費用} - (\text{受託工事費} + \text{付帯工事費} + \text{材料売却原価} + \text{特別損失}) / \text{有収水量} \\ &= 1,002,925,917 \text{円} - (16,110,385 \text{円} + 0 \text{円} + 0 \text{円} + 2,478,363 \text{円}) / 4,245,827 \text{m}^3 \end{aligned}$$

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7月1日	131,250,000 (うち当年度分43,747,200)	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)	㈱ウォーターエージェンシー 茨城営業所
平成24年1月10日	59,325,000 (うち当年度分16,317,000)	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㈱
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㈱茨城営業所
平成24年1月20日	(継続事業) 552,930,000	(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
平成24年6月7日	271,530,000	久保・谷和原浄水場電気計装監視設備工事	福井電機㈱茨城営業所
平成24年6月7日	70,770,000	谷和原浄水場2系浄水設備工事	理水化学㈱東京支店
平成24年7月6日	3,832,500	24国上第1号 配水管布設工事24-3工区	常総土木工業㈱
平成24年8月29日	28,770,000	24国上第2号 配水管布設工事24-1工区	谷原建設㈱
平成24年8月29日	46,462,500	24国上第3号 配水管布設工事24-4工区	常磐興業㈱
平成24年9月27日	8,179,500	都市軸道路整備に伴う水道管移設工事(奉社・新戸)	常総土木工業㈱
平成24年10月4日	9,765,000	久保浄水場低区2号配水ポンプ改修工事	福井電機㈱茨城営業所
平成24年10月4日	21,703,500	(仮称)小張配水場建設工事(場内整備)	㈱新みらい
平成24年10月4日	(H25繰越工事) 25,179,000	24国上第4号 配水管布設工事24-2工区	塚本建設工業㈱
平成24年10月4日	44,782,500	24国上第5号 配水管布設工事24-5-1工区	㈱新みらい
平成24年11月2日	27,510,000	24国上第6号 配水管布設工事24-5-2工区	谷原建設㈱
平成24年11月2日	27,667,500	24国上第7号 配水管布設工事24-5-3工区	㈱直井造園土木
平成24年11月2日	25,830,000	24国上第8号 配水管布設工事24-5-4工区	塚本建設工業㈱
平成24年11月2日	29,505,000	24国上第9号 送水管布設工事24-6-1工区	㈱直井造園土木
平成24年11月2日	15,960,000	24国上第10号 送水管布設工事24-6-2工区	いなほ工業㈱
平成24年11月29日	9,555,000	24単上 配水管改修工事(谷井田地内)	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	本年度借入れ高	本年度償還高	本年度末残高
1,521,271,077	0	159,072,356	1,362,198,721

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	265,822,006	0	0	265,822,006	0	0	0	265,822,006
建 物	634,677,929	0	0	634,677,929	4,234,996	0	112,378,092	522,299,837
構 築 物	11,231,821,754	863,385,618	6,119,000	12,089,088,372	117,607,469	5,813,050	2,725,006,540	9,364,081,832
機械及び装置	2,878,380,268	736,124,540	7,390,000	3,607,114,808	32,176,842	7,020,500	1,732,334,215	1,874,780,593
車両及び運搬具	15,000,686	0	1,545,000	13,455,686	284,670	1,467,750	7,628,477	5,827,209
工具器具及び備品	17,173,786	0	0	17,173,786	77,197	0	11,967,324	5,206,462
建設仮勘定	368,455,479	0	364,388,800	4,066,679	0	0	0	4,066,679
合 計	15,411,331,908	1,599,510,158	379,442,800	16,631,399,266	154,381,174	14,301,300	4,589,314,648	12,042,084,618

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	9,159,106	116,992,198	65,207,802		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	3,184,901	40,382,357	14,417,643		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	1,454,621	16,374,934	18,625,066		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	713,434	8,006,988	6,993,012		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	1,126,626	11,307,534	18,692,466		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	812,304	8,235,195	10,864,805		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	38,250	386,804	513,196		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	1,780,140	17,105,856	30,894,144		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	1,328,946	12,740,533	19,259,467		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	2,600,300	23,712,544	46,287,456		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	1,237,251	11,258,562	18,741,438		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	3,274,125	27,144,314	62,855,686		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	2,426,855	20,119,972	39,880,028		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	1,290,286	9,637,797	26,362,203		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	955,289	7,135,540	16,864,460		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	162,511	1,085,020	3,414,980		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	179,154	1,194,398	3,305,602		1.65	H41.3	老朽管
平成13年度 財政融資資金	H14. 3. 25	53,400,000	1,810,059	10,289,434	43,110,566		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	2,011,042	11,431,935	41,868,065		2.20	H42.3	老朽管
平成14年度 財政融資資金	H15. 3. 25	22,000,000	796,709	3,889,915	18,110,085		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	1,693,245	8,251,022	34,548,978		1.30	H43.3	老朽管
平成15年度 財政融資資金	H16. 3. 25	25,500,000	844,019	3,277,601	22,222,399		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	1,416,521	5,508,852	32,691,148		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	712,475	2,093,542	20,106,458		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	1,527,216	4,487,581	38,312,419		2.10	H45.3	老朽管
平成17年度 財政融資資金	H18. 3. 27	27,400,000	861,182	1,704,560	25,695,440		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	1,151,555	2,280,421	30,319,579		2.00	H46.3	老朽管
平成18年度 財政融資資金	H19. 3. 26	51,300,000	1,579,025	1,579,025	49,720,975		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	1,211,475	1,211,475	34,188,525		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	1,033,519	1,033,519	29,166,481		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	1,389,009	4,121,730	7,178,270		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	1,125,609	3,330,259	5,869,741		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	6,646,059	31,700,000	0		2.40	H25.3	借換債(S59)
平成19年度 ㈱常陽銀行	H20. 3. 25	50,200,000	10,040,000	50,200,000	0		1.08	H25.3	借換債(財融S57)
平成19年度 ㈱常陽銀行	H20. 3. 25	88,100,000	14,682,000	73,418,000	14,682,000		1.11	H26.3	借換債(財融S58)
平成19年度 ㈱常陽銀行	H20. 3. 25	67,700,000	9,670,000	48,360,000	19,340,000		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	926,360	1,843,525	5,756,475		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	865,416	1,722,242	5,377,758		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	6,742,880	29,090,907	6,909,093		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	2,285,224	9,859,172	4,740,828		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	8,580,465	37,018,823	46,181,177		2.45	H30.3	借換債(H元)
平成20年度 ㈱常陽銀行	H21.3.24	195,600,000	17,800,000	71,200,000	124,400,000		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	50,240,000	37,660,000		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	20,200,000	40,400,000		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	460,205	460,205	3,339,795		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	326,988	326,988	2,373,012		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	15,600,000	20,800,000		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	14,300,000	24,000,000		0.90	H30.3	借換債(S62)
平成21年度 ㈱常陽銀行	H22.3.24	18,600,000	1,550,000	4,650,000	13,950,000		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		2,219,700,000	159,072,356	857,501,279	1,362,198,721				

平成24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			1,138,312,613	
	1	営業収益		1,070,116,341	
		1	給水収益	989,375,668	
			給水収益	989,375,668	
		2	受託工事収益	6,094,473	
			受託工事収益	6,094,473	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	74,646,200	
			手数料	3,544,000	給水工事申請手数料
			他会計負担金	5,574,850	消火栓改修工事負担金 消防水利負担金
			雑収益	65,527,350	みらい平配水場流量計室工事負担金等
	2	営業外収益		68,194,272	
		1	受取利息	782,117	
			受取利息	782,117	
		2	他会計補助金	49,177,000	
			他会計補助金	49,177,000	市町村合併推進体制整備費補助金等
		3	雑収益	18,235,155	
			雑収益	18,235,155	下水道使用料金賦課徴収負担金等
	3	特別利益		2,000	
		1	過年度損益修正益	2,000	
			過年度損益修正益	2,000	

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業費用				1,002,925,917	
	1 営業費用			963,271,463	
		1 原水及び浄水費		481,947,112	
			賃借料	1,362,268	テレメーター専用回線使用料等
			修繕費	8,060,000	久保浄水場3号取水井浚渫工事
			動力費	17,166,214	取水場電気料
			負担金	75,120,000	みらい平配水場流量計室工事等負担金
			保険料	16,240	建物・機械設備
			受水費	380,222,390	県西用水
		2 配水及び給水費		137,920,195	
			被服費	51,059	作業服
			備消耗品費	213,270	非常用飲料水袋等
			燃料費	96,250	施設管理用自動車
			光熱水費	259,115	中央監視装置電気料(伊奈庁舎)
			通信運搬費	74,038	電話料・放送受信料
			委託料	53,504,738	ポンプ・電気設備保守点検業務 10,750,000 消防設備点検業務 52,200 漏水修理待機 851,200 自家用電気工作物保安全管理 76,191 久保浄水場低区配水池耐震診断 1,500,000 包括的業務 40,275,147

款	項	目	節	金額	備考
			手数料	1,043,800	浄水水質検査 48,000 放射能水質検査 995,800
			賃借料	1,669,663	水道施設敷地借上料
			修繕費	39,195,463	導配水管 9,266,243 流末 10,978,577 消火栓修理 3,809,381 浄配水場 9,372,000 量水器交換 5,483,479 施設管理用自動車修理点検 285,783
			路面復旧費	1,170,000	舗装路面復旧等
			動力費	28,374,549	浄配水場電気料
			材料費	91,814	管補修材
			補償費	33,000	電気工作物移設工事費
			負担金	2,136,191	みらい平配水場公共下水受益者負担金等
			公課費	75,600	施設管理用自動車重量税
			保険料	347,245	施設管理用自動車・建物・機械設備
			量水器購入費	9,584,400	定期交換分
		3 受託工事費		16,110,385	
			工事請負費	16,110,385	下水道工事に伴う水道管切回し工事等

款	項	目	節	金額	備考
		4 総係費		172,159,897	
			報酬	72,000	水道運営審議会委員報酬
			給料	30,469,848	予算額 30,628,000
			手当	27,548,228	予算額 28,550,000
			賃金	2,159,501	予算額 2,440,000
			法定福利費	8,762,084	予算額 9,180,000
			旅費	32,269	
			備消耗品費	1,207,505	事務用品・複写機カウンター料金・新聞・図書代
			燃料費	214,079	業務用自動車
			光熱水費	919,632	谷和原庁舎使用料
			印刷製本費	2,214,940	通知書・検針用紙・工事申請用紙等
			通信運搬費	3,510,910	後納郵便料・電話料
			委託料	83,825,231	上下水道システム保守業務 1,502,121 料金コンビニ収納業務 2,126,955 管理棟警備業務 482,160 検針業務委託 6,589,996 水道管路管理システム積算業務 47,100,000 上下水道料金等徴収業務 15,540,000 水道施設更新基本計画策定業務 3,384,000 新会計制度移行業務 5,000,000 公営企業会計システム保守 99,999 取手下水道料金システム改修 2,000,000
			手数料	1,616,240	料金口座振替・腸内病原菌検査
			賃借料	8,356,090	企業会計システム 1,777,280 料金システム 6,232,080 住民情報システム 24,000 パソコン機器 45,520 谷和原浄水場下水道使用料 10,210 公営企業会計システム 267,000

款	項	目	節	金額	備考
			修繕費	396,776	業務用自動車修理点検
			会費負担金	569,982	日本水道協会負担金 157,870 " 県支部負担金 19,730 霞ヶ浦用水負担金 300,000 研修会参加費 92,382
			公課費	54,000	業務用自動車重量税
			保険料	188,410	業務用自動車
			雑費	42,172	高速道路使用料・駐車料金
		5 減価償却費		154,381,174	
			建物減価償却費	4,234,996	
			構築物減価償却費	117,607,469	
			機械装置減価償却費	32,176,842	
			車両運搬具減価償却費	284,670	
			工具器具備品減価償却費	77,197	
		6 資産減耗費		752,700	
			固定資産除却費	752,700	
	2 営業外費用			37,176,091	
		1 支払利息		30,905,000	
			企業債利息	30,905,000	
		2 雑支出		6,271,091	
			雑支出	6,271,091	
	3 特別損失			2,478,363	
		1 過年度損益修正損		2,478,363	
			過年度損益修正損	239,841	
			不納欠損	2,131,926	
			不納欠損(消費税)	106,596	