

平成25年度

つくばみらい市水道事業会計決算

平成25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			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	円 1,111,298,000	円 △ 7,719,000	円 0	円 1,103,579,000	円 1,101,810,456	円 △ 1,768,544	
第1項 営業収益	1,076,495,000	△ 7,750,000	0	1,068,745,000	1,065,473,023	△ 3,271,977	(うち、消費税及び地方消費税相当額 49,986,768円)
第2項 営業外収益	34,803,000	0	0	34,803,000	31,420,145	△ 3,382,855	(うち、消費税及び地方消費税相当額 1,017,897円)
第3項 特別利益	0	31,000	0	31,000	4,917,288	4,886,288	

支 出

区 分	予 算 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	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
	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	繰 越 額							
第1款 水道事業費用	円 1,078,545,000	円 △ 31,263,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,047,282,000	円 0	円 1,047,282,000	円 964,704,518	円 0	円 82,577,482	
第1項 営業費用	1,006,638,000	△ 30,800,000	0	4,940,000	0	0	980,778,000	0	980,778,000	922,311,718	0	58,466,282	(うち、消費税及び 地方消費税相当額 32,488,346円)
第2項 営業外費用	49,407,000	△ 463,000	0	0	0	0	48,944,000	0	48,944,000	39,862,962	0	9,081,038	
第3項 特別損失	2,500,000	0	0	31,000	0	0	2,531,000	0	2,531,000	2,529,838	0	1,162	(うち、消費税及び 地方消費税相当額 5,374円)
第4項 予備費	20,000,000	0	0	△ 4,971,000	0	0	15,029,000	0	15,029,000	0	0	15,029,000	

(2) 資本的収入及び支出
収入

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 水道事業 資本的収入	円 75,943,000	円 0	円 75,943,000	円 0	円 0	円 75,943,000	円 104,924,500	円 28,981,500	
第1項 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	3,282,000	3,282,000	
第2項 企業債	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	
第3項 加入分担金	28,350,000	0	28,350,000	0	0	28,350,000	41,790,000	13,440,000	(うち、消費税及び地方消費税相当額 1,990,000円)
第4項 負担金	300,000	0	300,000	0	0	300,000	12,559,500	12,259,500	(うち、消費税及び地方消費税相当額 2,976円)
第5項 出資金	17,293,000	0	17,293,000	0	0	17,293,000	17,293,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	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 水道事業 資本的支出	円 323,097,000	円 17,321,000	円 0	円 340,418,000	円 15,779,000	円 0	円 356,197,000	円 338,010,588	円 3,963,600	円 0	円 3,963,600	円 14,222,812	
第1項 建設改良費	169,309,000	0	0	169,309,000	15,779,000	0	185,088,000	171,902,751	3,963,600	0	3,963,600	9,221,649	(うち、消費税及び地方消 費税相当額8,107,502円)
第2項 企業債償還金	148,788,000	17,321,000	0	166,109,000	0	0	166,109,000	166,107,837	0	0	0	1,163	
第3項 予備費	5,000,000	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233,086,088円は、過年度分損益勘定留保資金226,971,562円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,114,526円で補てんした。

平成 2 5 年 度 つ く ば み ら い 市 水 道 事 業 損 益 計 算 書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1)給水収益	999,736,478		
(2)受託工事収益	1,627,500		
(3)その他の営業収益	<u>14,122,277</u>	1,015,486,255	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	415,375,181		
(2)配水及び給水費	168,601,693		
(3)受託工事費	1,550,000		
(4)総係費	146,888,027		
(5)減価償却費	155,955,128		
(6)資産減耗費	1,453,343		
(7)その他営業費用	<u> </u>	<u>889,823,372</u>	
営業利益			125,662,883
3 営業外収益			
(1)受取利息	474,945		
(2)他会計補助金	2,784,000		
(3)雑収益	<u>27,179,736</u>	30,438,681	
4 営業外費用			
(1)支払利息	27,443,262		
(2)雑支出	<u>170,272</u>	<u>27,613,534</u>	<u>2,825,147</u>
経常利益			128,488,030
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	<u>4,917,288</u>	4,917,288	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	<u>2,524,464</u>	<u>2,524,464</u>	<u>2,392,824</u>
当年度純利益			130,880,854
前年度繰越利益剰余金			252,301,912
当年度未処分利益剰余金			<u><u>383,182,766</u></u>

平成 2 5 年 度 つ く ば み ら い 市 水 道 事 業 剰 余 金 計 算 書
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	資本金	剰余金											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	
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
前年度末残高	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	252,301,912	1,143,094,983	13,642,680,009
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	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	繰越利益剰余金 252,301,912	1,143,094,983	13,642,680,009
当年度変動額	△ 118,814,837	986,456	0	39,800,000	12,556,524	0	0	53,342,980	0	0	130,880,854	130,880,854	65,408,997
企業債の借入れ	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
企業債の償還	△ 166,107,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 166,107,837
他会計出資金の受入れ	17,293,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,293,000
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	3,282,000	0	0	0	0	0	3,282,000	0	0	0	0	3,282,000
負担金の受入れ	0	0	0	39,800,000	12,556,524	0	0	52,356,524	0	0	0	0	52,356,524
みなし資産除却に伴う資本剰余金	0	△ 2,295,544	0	0	0	0	0	△ 2,295,544	0	0	0	0	△ 2,295,544
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,880,854	130,880,854	130,880,854
当年度末残高	2,493,806,263	2,033,864,050	456,215,023	565,445,215	6,518,457,982	356,216,101	10,108,535	9,940,306,906	202,730,871	688,062,200	当年度未処分利益剰余金 383,182,766	1,273,975,837	13,708,089,006

平成25年度つくばみらい市水道事業貸借対照表
(平成26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	116,593,016	518,084,913		
ハ 構築物	12,239,709,655			
減価償却累計額	2,841,989,196	9,397,720,459		
ニ 機械及び装置	3,610,896,634			
減価償却累計額	1,752,137,623	1,858,759,011		
ホ 車両及び運搬具	11,322,084			
減価償却累計額	6,460,811	4,861,273		
ヘ 工具器具及び備品	17,781,216			
減価償却累計額	11,967,324	5,813,892		
ト 建設仮勘定				
有形固定資産合計		<u>12,051,061,554</u>		
固定資産合計			<u>12,051,061,554</u>	
2 流動資産				
(1) 現金預金		1,839,754,314		
(2) 未収金		164,667,993		
(3) 貯蔵品		4,725,650		
(4) 前払金				
流動資産合計		<u>2,009,147,957</u>		
資産合計			<u><u>14,060,209,511</u></u>	

		負債の部			
		円	円	円	円
3	固定負債				
	(1) 引当金				
	イ 修繕引当金				
	引当金合計				
	固定負債合計				
4	流動負債				
	(1) 未払金		145,067,773		
	(2) 前受金		207,070,000		
	(3) その他流動負債		△ 17,268		
	流動負債合計				352,120,505
	負債合計				352,120,505

		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	380,372,000			
	ハ 組入資本金	131,000,000			
	自己資本金合計				1,267,715,379
	(2) 借入資本金				
	イ 企業債	1,226,090,884			
	借入資本金合計				1,226,090,884
	資本金合計				2,493,806,263

平成 2 5 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	48,216 人
年度末給水人口	45,456 人
年間総配水量	5,040,119 m ³
一日最大配水量	15,709 m ³ (7月9日)
年間総有収水量	4,302,390 m ³
有 収 率	85.36 %
供給単価	232.37 円
給水原価	212.88 円

ロ 経 営

収益的収支

総 収 益	1,050,842,224 円
総 費 用	919,961,370 円
差 引	130,880,854 円

資本的収支

総 収 入	102,931,524 円
総 支 出	329,903,086 円
差 引	△ 226,971,562 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4号	平成24年度つくばみらい市水道事業会計予算繰越計算書について	平成25年6月3日	平成25年6月3日
議案第61号	平成25年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第1号)	平成25年6月3日	平成25年6月17日
報告第7号	平成24年度つくばみらい市水道事業会計継続費精算報告書について	平成25年8月29日	平成25年8月29日
認定第8号	平成24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25年8月29日	平成25年9月19日
議案第76号	つくばみらい市下水道条例等の一部を改正する条例	平成25年11月27日	平成25年12月10日
議案第32号	平成25年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第2号)	平成26年3月3日	平成26年3月24日
議案第40号	平成26年度つくばみらい市水道事業会計予算	平成26年3月3日	平成26年3月24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	4人
	増減	なし	なし
	期末人員	6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分担金徴収条例の一部を改正する条例により分担金改正(平成26年4月1日施行)

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料金改正(平成26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
25単上第1号 配水管布設工事 (小張地内)	HIVP φ 50 L=70.0m	777,000	平成25年6月8日	平成25年8月2日
25単上第9号 配水管布設工事25-10工区 (その1)	HPPE・HIVP φ 75~150 L=55.3m	2,415,000	平成25年11月21日	平成26年3月25日
25単上第10号 配水管布設工事25-10工区 (その2)	HPPE・HIVP φ 75~150 L=766.5m	15,666,000	平成25年10月31日	平成26年3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
25単上第2号 配水管布設替工事25-1・4工区	HIVP φ 75~150 L=419.9m	13,797,000	平成25年8月8日	平成25年12月26日
25単上第3号 配水管布設工事25-2・3工区	HIVP φ 75 L=445.0m	12,306,000	平成25年8月8日	平成25年12月12日
25単上第7号 配水管布設替工事25-9工区 (その1)	HPPE・HIVP φ 75~150 L=419.0m	16,380,000	平成25年11月1日	平成26年3月11日
25単上第8号 配水管布設替工事25-9工区 (その2)	HPPE・HIVP φ 75~150 L=187.9m	8,715,000	平成25年11月21日	平成26年3月11日
25単上第15号 給水管切替工事25-9工区 (その3)	給水取出 2箇所	210,000	平成26年2月27日	平成26年3月17日
25単上第11号 配水管布設替工事25-5工区	DIP・HPPE・HIVP φ 75~150 L=379.2m	18,637,500	平成25年11月1日	平成26年3月26日
25単上第12号 下水道工事に伴う配水管布設替工事 (谷井田地内)	HPPE・HIVP φ 75~150 L=60.4m	7,308,000	平成26年1月25日	平成26年3月26日
25単上第13号 配水管布設替工事25-8工区	HIVP φ 150 L=107.4m	3,963,600	平成26年2月11日	平成26年7月31日 予定
25単上第4号 谷和原地区第1号取水井さく井工事	ケシクワ SGP-MN φ 300 L=160.0m・DIP φ 100 L=5.5m 鋼管100A L=1.9m・取水RCビッド	25,903,500	平成25年10月5日	平成26年3月18日
25単上第5号 谷和原地区第1号取水井ポンプ電気設備工事	取水ポンプ・取水電気設備	11,025,000	平成25年10月5日	平成26年3月18日
25単上 久保浄水場低区4号配水ポンプ改修工事	配水ポンプ改修	9,765,000	平成25年12月27日	平成26年3月28日

3 業 務

(1) 業務量

事 項	平成25年度	平成24年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
年度末行政区域内人口 (人)	48,216	47,196	1,020	102.2
年度末給水人口 (人)	45,456	44,504	952	102.1
年度末給水戸数 (戸)	17,115	16,498	617	103.7
年間総配水量 (m ³)	5,040,119	5,016,498	23,621	100.5
1日平均配水量 (m ³)	13,809	13,744	65	100.5
年間総有収水量 (m ³)	4,302,390	4,245,827	56,563	101.3
1日平均有収水量 (m ³)	11,787	11,632	155	101.3
有 収 率 (%)	85.36	84.64	0.72	100.9

(2) 事業収入に関する事項

水道事業収益 (千円)	1,050,842	1,138,312	△ 87,470	92.3
営業収益 (千円)	1,015,486	1,070,116	△ 54,630	94.9
営業外収益 (千円)	30,439	68,194	△ 37,755	44.6
特別利益 (千円)	4,917	2	4,915	245,850.0
供 給 単 価 (円)	232.37	233.02	△ 0.65	99.7

供給単価＝給水収益／有収水量＝999,736,478円／4,302,390m³

(3) 事業費に関する事項

水道事業費用 (千円)	919,961	1,002,925	△ 82,964	91.7
営業費用 (千円)	889,823	963,271	△ 73,448	92.4
営業外費用 (千円)	27,614	37,176	△ 9,562	74.3
特別損失 (千円)	2,524	2,478	46	101.9
給 水 原 価 (円)	212.88	231.84	△ 18.96	91.8

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
 ＝919,961,370円－(1,550,000円＋0円＋0円＋2,524,464円)／4,302,390m³

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	137,946,000 (うち当年度分48,825,000)	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	64,322,100 (うち当年度分21,199,500)	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25年8月7日	13,797,000	25単上第2号 配水管布設替工事25-1・4工区	原信田建設㈱
平成25年8月7日	12,306,000	25単上第3号 配水管布設替工事25-2・3工区	㈱関工務店
平成25年10月4日	25,903,500	25単上第4号 谷和原地区第1号取水井さく井工事	中川理水建設㈱
平成25年10月4日	11,025,000	25単上第5号 谷和原地区第1号取水井ポンプ電気設備工事	福井電機㈱ 茨城営業所
平成25年10月30日	15,666,000	25単上第10号 配水管布設替工事25-10工区(その2)	㈱新みらい
平成25年10月31日	16,380,000	25単上第7号 配水管布設替工事25-9工区(その1)	いなほ工業㈱
平成25年10月31日	18,637,500	25単上第11号 配水管布設替工事25-5工区	㈱赤塚土木興業
平成25年11月20日	2,415,000	25単上第9号 配水管布設替工事25-10工区(その1)	㈱新みらい
平成25年11月20日	8,715,000	25単上第8号 配水管布設替工事25-9工区(その2)	オービー建設㈱
平成25年12月26日	9,765,000	25単上 久保浄水場低区4号配水ポンプ改修工事	福井電機㈱ 茨城営業所
平成26年1月24日	7,308,000	25単上第12号 下水道工事に伴う配水管布設替工事(谷井田地内)	成建工業㈱
平成26年2月10日	3,963,600 (H26繰越工事)	25単上第13号 配水管布設替工事25-8工区	㈱山田組

(2) 企業債及び一時借入金の概況

企業債

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
円	円	円	円
1,362,198,721	30,000,000	166,107,837	1,226,090,884

平成25年度つくばみらい市水道事業固定資産明細書

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	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	円 265,822,006	円 0	円 0	円 265,822,006	円 0	円 0	円 0	円 265,822,006
建物	634,677,929	0	0	634,677,929	4,214,924	0	116,593,016	518,084,913
構築物	12,089,088,372	150,695,000	73,717	12,239,709,655	117,052,688	70,032	2,841,989,196	9,397,720,459
機械及び装置	3,607,114,808	21,445,200	17,663,374	3,610,896,634	34,402,846	14,599,438	1,752,137,623	1,858,759,011
車両運搬具	13,455,686	0	2,133,602	11,322,084	284,670	1,452,336	6,460,811	4,861,273
工具器具及び備品	17,173,786	607,430	0	17,781,216	0	0	11,967,324	5,813,892
建設仮勘定	4,066,679	0	4,066,679	0	0	0	0	0
合計	16,631,399,266	172,747,630	23,937,372	16,780,209,524	155,955,128	16,121,806	4,729,147,970	12,051,061,554

平成 2 5 年 度 つ く ば み ら い 市 水 道 事 業 企 業 債 明 細 書

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期
			当年度償還高	償還高累計				
財政融資資金	平成 14年03月25日	53,400,000	1,850,100	12,139,534	41,260,466		2.200	平成 44年03月
財政融資資金	平成 15年03月25日	22,000,000	806,298	4,696,213	17,303,787		1.200	平成 45年03月
財政融資資金	平成 16年03月25日	25,500,000	860,985	4,138,586	21,361,414		2.000	平成 46年03月
財政融資資金	平成 17年03月25日	22,200,000	727,516	2,821,058	19,378,942		2.100	平成 47年03月
財政融資資金	平成 18年03月27日	27,400,000	879,362	2,583,922	24,816,078		2.100	平成 48年03月
財政融資資金	平成 19年03月26日	51,300,000	1,612,359	3,191,384	48,108,616		2.100	平成 49年03月
財政融資資金	平成 20年03月25日	22,000,000	677,165	677,165	21,322,835		2.100	平成 50年03月
財政融資資金	平成 20年03月25日	11,300,000	1,404,330	5,526,060	5,773,940		1.100	平成 30年03月
財政融資資金	平成 21年03月25日	24,200,000	0	0	24,200,000		1.900	平成 51年03月
財政融資資金	平成 21年03月25日	7,600,000	935,647	2,779,172	4,820,828		1.000	平成 31年03月
財政融資資金	平成 22年03月25日	3,800,000	464,357	924,562	2,875,438		0.900	平成 32年03月
財政融資資金	平成 22年03月25日	11,100,000	0	0	11,100,000		2.100	平成 52年03月
財政融資資金	平成 23年03月25日	20,500,000	2,482,689	2,482,689	18,017,311		0.900	平成 33年03月
財政融資資金	平成 24年03月26日	9,800,000	0	0	9,800,000		0.700	平成 34年03月
財政融資資金	平成 26年03月25日	30,000,000	0	0	30,000,000		0.400	平成 36年03月
【借入先計】		342,100,000	12,700,808	41,960,345	300,139,655			
旧資金運用部資金	平成 01年03月27日	182,200,000	9,608,708	126,600,906	55,599,094		4.850	平成 31年03月
旧資金運用部資金	平成 05年03月25日	35,000,000	1,519,329	17,894,263	17,105,737		4.400	平成 35年03月
旧資金運用部資金	平成 08年03月25日	30,000,000	1,165,257	12,472,791	17,527,209		3.400	平成 38年03月
旧資金運用部資金	平成 09年03月25日	48,000,000	1,830,333	18,936,189	29,063,811		2.800	平成 39年03月
旧資金運用部資金	平成 10年03月25日	70,000,000	2,655,193	26,367,737	43,632,263		2.100	平成 40年03月
旧資金運用部資金	平成 11年03月25日	90,000,000	3,343,243	30,487,557	59,512,443		2.100	平成 41年03月
旧資金運用部資金	平成 12年03月24日	36,000,000	1,316,221	10,954,018	25,045,982		2.000	平成 42年03月
旧資金運用部資金	平成 13年03月26日	4,500,000	165,122	1,250,142	3,249,858		1.600	平成 43年03月
【借入先計】		495,700,000	21,603,406	244,963,603	250,736,397			
地方公共団体金融機構	平成 22年03月30日	8,000,000	0	0	8,000,000		2.100	平成 52年03月
地方公共団体金融機構	平成 22年03月30日	2,700,000	329,938	656,926	2,043,074		0.900	平成 32年03月
【借入先計】		10,700,000	329,938	656,926	10,043,074			

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期
			当年度償還高	償還高累計				
		円	円	円	円			
公営企業金融公庫	平成 01年03月24日	54,800,000	14,417,643	54,800,000	0		4.950	平成 25年09月
公営企業金融公庫	平成 05年03月30日	15,000,000	6,993,012	15,000,000	0		4.450	平成 25年09月
公営企業金融公庫	平成 08年03月22日	19,100,000	838,505	9,073,700	10,026,300		3.200	平成 36年03月
公営企業金融公庫	平成 08年03月22日	900,000	39,503	426,307	473,693		3.250	平成 36年03月
公営企業金融公庫	平成 09年03月28日	32,000,000	1,367,091	14,107,624	17,892,376		2.850	平成 37年03月
公営企業金融公庫	平成 10年03月25日	30,000,000	1,263,994	12,522,556	17,477,444		2.150	平成 38年03月
公営企業金融公庫	平成 11年03月24日	60,000,000	2,478,086	22,598,058	37,401,942		2.100	平成 39年03月
公営企業金融公庫	平成 12年03月22日	24,000,000	974,491	8,110,031	15,889,969		2.000	平成 40年03月
公営企業金融公庫	平成 13年03月22日	4,500,000	182,122	1,376,520	3,123,480		1.650	平成 41年03月
公営企業金融公庫	平成 14年03月28日	53,300,000	2,055,528	13,487,463	39,812,537		2.200	平成 42年03月
公営企業金融公庫	平成 15年03月25日	42,800,000	1,715,329	9,966,351	32,833,649		1.300	平成 43年03月
公営企業金融公庫	平成 16年03月30日	38,200,000	1,443,563	6,952,415	31,247,585		1.900	平成 44年03月
公営企業金融公庫	平成 17年03月30日	42,800,000	1,559,456	6,047,037	36,752,963		2.100	平成 45年03月
公営企業金融公庫	平成 18年03月23日	32,600,000	1,174,702	3,455,123	29,144,877		2.000	平成 46年03月
公営企業金融公庫	平成 19年03月29日	35,400,000	1,237,051	2,448,526	32,951,474		2.100	平成 47年03月
公営企業金融公庫	平成 19年03月29日	30,200,000	1,055,337	2,088,856	28,111,144		2.100	平成 47年03月
公営企業金融公庫	平成 20年03月28日	38,000,000	1,308,138	1,308,138	36,691,862		2.050	平成 48年03月
公営企業金融公庫	平成 20年03月28日	9,200,000	1,141,423	4,471,682	4,728,318		1.400	平成 30年03月
公営企業金融公庫	平成 20年09月22日	36,000,000	6,909,093	36,000,000	0		2.450	平成 26年03月
公営企業金融公庫	平成 20年09月22日	83,200,000	8,791,973	45,810,796	37,389,204		2.450	平成 30年03月
公営企業金融公庫	平成 20年09月22日	14,600,000	2,341,554	12,200,726	2,399,274		2.450	平成 27年03月
公営企業金融公庫	平成 21年03月30日	22,400,000	0	0	22,400,000		1.900	平成 49年03月
公営企業金融公庫	平成 21年03月30日	7,100,000	874,091	2,596,333	4,503,667		1.000	平成 31年03月
【借入先計】		726,100,000	60,161,685	284,848,242	441,251,758			
常陽銀行	平成 20年03月25日	88,100,000	14,682,000	88,100,000	0		1.110	平成 26年03月
常陽銀行	平成 20年03月25日	67,700,000	9,670,000	58,030,000	9,670,000		1.150	平成 27年03月
常陽銀行	平成 21年03月24日	195,600,000	17,800,000	89,000,000	106,600,000		1.490	平成 32年03月
常陽銀行	平成 22年03月24日	18,600,000	1,550,000	6,200,000	12,400,000		1.230	平成 34年03月
【借入先計】		370,000,000	43,702,000	241,330,000	128,670,000			
茨城みなみ農業協同組合	平成 21年03月24日	60,600,000	5,050,000	25,250,000	35,350,000		1.500	平成 33年03月
茨城みなみ農業協同組合	平成 21年03月24日	87,900,000	12,560,000	62,800,000	25,100,000		1.090	平成 28年03月
茨城みなみ農業協同組合	平成 22年03月24日	36,400,000	5,200,000	20,800,000	15,600,000		0.900	平成 29年03月
茨城みなみ農業協同組合	平成 22年03月24日	38,300,000	4,800,000	19,100,000	19,200,000		0.900	平成 30年03月
【借入先計】		223,200,000	27,610,000	127,950,000	95,250,000			
【合 計】		2,167,800,000	166,107,837	941,709,116	1,226,090,884			

平成 2 5 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

款	項	目	節	金 額	備 考
1 水道事業収益				円	
				1,050,842,224	
	1 営業収益			1,015,486,255	
		1 給水収益		999,736,478	
			給水収益	999,736,478	
		2 受託工事収益		1,627,500	
			受託工事収益	1,627,500	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		14,122,277	
			手数料	3,888,000	給水工事申請手数料
			他会計負担金	9,179,797	消防水利・消火栓改修工事負担金
			雑収益	1,054,480	福島第一・第二原子力発電所における事故に伴う賠償金
		2 営業外収益		30,438,681	
			1 受取利息	474,945	
				474,945	受取利息
			2 他会計補助金	2,784,000	
				2,784,000	上水道拡張事業国庫補助事業対象起債償還分補助金
			3 雑収益	27,179,736	
				27,179,736	下水道料金賦課徴収負担金等
		3 特別利益		4,917,288	
			2 過年度損益修正益	4,917,288	
			4,917,288	過年度損益修正益	

収益的支出

款	項	目	節	金額	備考
1 水道事業費用				円	
				919,961,370	
	1 営業費用			889,823,372	
		1 原水及び浄水費		415,375,181	
			委託料	1,150,000	久保浄水場8号取水井調査委託料
			賃借料	2,037,268	テレメーター専用回線使用料等
			修繕費	5,810,000	25単上谷和原浄水場流入弁・連絡弁更新工事等
			動力費	19,642,783	取水井電気料
			保険料	16,240	建物・機械設備保険料
			受水費	386,718,890	県西用水受水費
		2 配水及び給水費		168,601,693	
			被服費	51,429	作業服
			備消耗品費	523,289	非常用飲料水袋等
			燃料費	223,227	施設管理用自動車ガソリン代
			通信運搬費	76,241	電話代・放送受信料
			委託料	63,066,780	ポンプ及び電気設備 12,923,800 浄配水場消防設備点検 77,200 漏水修理待機 1,457,143 漏水調査 2,650,000 配水管洗管業務 2,650,000 上水道事業包括的業務 43,308,637
			手数料	415,000	浄水水質検査 31,000 放射能水質検査 384,000
			賃借料	1,669,663	久保浄水場敷地・配水管用地借上料

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			修繕費	57,475,351	導配水管 8,719,386 流末 24,535,121 浄配水場 15,275,000 メーター交換 4,202,225 車検整備及び公用車修理費 453,619 消火栓 4,290,000
			路面復旧費	2,710,000	舗装路面復旧等
			動力費	33,429,930	浄配水場電気料
			材料費	335,023	管補修材料
			負担金	76,191	久保浄水場農集排受益者負担金
			公課費	104,200	施設管理用自動車重量税
			保険料	386,409	施設管理用自動車・建物・機械設備保険料
			量水器購入費	8,058,960	定期交換分
	3	受託工事費		1,550,000	
			工事請負費	1,550,000	下水道工事に伴う水道管切回し工事
	4	総係費		146,888,027	
			報酬	192,000	水道運営審議会委員報酬
			給料	36,828,000	予算額 37,032,000
			職員手当	29,433,259	予算額 30,896,000
			賃金	1,474,483	予算額 1,623,000
			法定福利費	10,322,008	予算額 10,589,000
			旅費	72,785	
			備消耗品費	2,339,005	事務用品・複写機カウンター料金・新聞・図書代等
			燃料費	143,334	業務用自動車ガソリン代
			光熱水費	1,012,572	谷和原庁舎維持管理負担金
			印刷製本費	1,485,700	通知書・検針用紙・口座振替依頼等
			通信運搬費	3,617,798	電話・回線使用料・後納郵便料等

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			委託料	49,683,500	料金通知書 3,804,465 管理棟警備 978,960 検針業務 3,295,002 管理台帳修正委託料 3,300,000 上下水道料金等徴収業務委託 20,190,000 水道事業認可変更作成業務委託 3,200,000 会計システム保守 399,996 取手下水道料金システム改修委託 6,138,600 区画整理事業(住所名変更作業) 210,477 水道施設更新基本計画策定業務委託 4,216,000 国庫補助事業評価資料作成業務委託 950,000 給水中請受付システム導入業務委託 3,000,000
			手数料	1,644,090	料金口座振替・腸内病原細菌検査手数料
			賃借料	7,886,680	財務会計システム 1,068,000 料金システム 6,673,680 住民情報システム 24,000 下水道使用料 8,800 水道施設管理システム 112,200
			修繕費	80,450	業務用自動車車検修理点検
			会費負担金	515,395	日本水道協会等負担金 180,060 水道技術管理者資格取得講習負担金等 335,335
			公課費	24,600	業務用自動車重量税
			保険料	93,920	業務用自動車任意保険料
			雑費	38,448	高速道路使用料・駐車料金等

款	項	目	節	金額	備考
		5 減価償却費		.円 155,955,128	
			建物減価償却費	4,214,924	
			構築物減価償却費	117,052,688	
			機械装置減価償却費	34,402,846	
			車両運搬具減価償却費	284,670	
		6 資産減耗費		1,453,343	
			固定資産除却費	1,453,343	
	2 営業外費用			27,613,534	
		1 支払利息		27,443,262	
			企業債利息	27,443,262	
		3 雑支出		170,272	
			雑支出	170,272	
	3 特別損失			2,524,464	
		1 過年度損益修正損		2,524,464	
			過年度損益修正損	137,578	
			不納欠損	2,350,290	
			不納欠損(消費税)	36,596	