

認定第 8 号

平成28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、平成28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を付けて、議会の認定を求める。

平成29年8月30日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 

平成28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			
	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
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	1,502,227,000	4,264,000	0	1,506,491,000
第1項 営業収益	1,159,129,000	4,264,000	0	1,163,393,000
第2項 営業外収益	337,129,000	0	0	337,129,000
第3項 特別利益	5,969,000	0	0	5,969,000

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
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	1,323,875,000	23,218,000	0	0	0	1,347,093,000
第1項 営業費用	1,282,632,000	17,597,000	0	0	0	1,300,229,000
第2項 営業外費用	21,193,000	5,621,000	0	0	0	26,814,000
第3項 特別損失	50,000	0	0	0	0	50,000
第4項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000

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	
1,502,281,055	△ 4,209,945	
1,163,263,354	△ 129,646	(うち, 消費税及び地方消費税相当額 84,753,450円)
333,047,966	△ 4,081,034	(うち, 消費税及び地方消費税相当額 1,862,710円)
5,969,735	735	

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	1,347,093,000	1,249,972,074	0	97,120,926	
0	1,300,229,000	1,229,381,859	0	70,847,141	(うち, 消費税及び地方消費税相当額 54,545,742円)
0	26,814,000	20,590,215	0	6,223,785	(うち, 消費税及び地方消費税相当額 △191,147円)
0	50,000	0	0	50,000	
0	20,000,000	0	0	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	継続費通次 繰越額に係 る財源充当 額
	円		円	円	円
第1款 資本的収入	721,215,000	2,994,000	724,209,000	0	0
第1項 国庫補助金	0	0	0	0	0
第2項 企業債	589,000,000	0	589,000,000	0	0
第3項 加入分担金	42,336,000	0	42,336,000	0	0
第4項 負担金	3,249,000	2,994,000	6,243,000	0	0
第5項 出資金	5,353,000	0	5,353,000	0	0
第6項 固定資産 売却代金	0	0	0	0	0
第7項 施設補償金	0	0	0	0	0
第8項 国県交付金	81,277,000	0	81,277,000	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
	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	1,534,719,000	19,527,000	0	1,554,246,000	7,322,400
第1項 建設改良費	1,397,720,000	19,527,000	0	1,417,247,000	7,322,400
第2項 企業債償還金	106,999,000	0	0	106,999,000	0
第3項 予備費	30,000,000	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759,932,731円は、減債積立金97,386,053円、4,099,816円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,740,570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
724,209,000	707,767,480	△ 16,441,520	
0	0	0	
589,000,000	589,000,000	0	
42,336,000	55,188,000	12,852,000	(うち、消費税及び地方消費税相当額 4,088,000円)
6,243,000	6,308,480	65,480	
5,353,000	5,353,000	0	
0	0	0	
0	0	0	
81,277,000	51,918,000	△ 29,359,000	

継続 費通 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 通次繰越額	合計		
円	円	円	円	円	円	円	
0	1,561,568,400	1,467,700,211	0	11,946,000	11,946,000	81,922,189	
0	1,424,569,400	1,360,702,345	0	11,946,000	11,946,000	51,921,055	(うち、消費税及び地方消費税相当額 100,901,812円)
0	106,999,000	106,997,866	0	0	0	1,134	
0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	

建設改良積立金630,706,292円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

平成28年度つくばみらい市水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,060,014,810		
(2) 受託工事収益	5,280,836		
(3) その他の営業収益	<u>13,214,258</u>	1,078,509,904	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	428,738,957		
(2) 配水及び給水費	186,584,483		
(3) 受託工事費	5,719,500		
(4) 総係費	157,766,937		
(5) 減価償却費	381,273,793		
(6) 資産減耗費	14,752,447		
(7) その他営業費用	<u> </u>	<u>1,174,836,117</u>	
営業利益			△ 96,326,213
3 営業外収益			
(1) 受取利息	622,068		
(2) 他会計補助金	494,000		
(3) 長期前受金戻入	245,568,620		
(4) 雑収益	<u>25,785,042</u>	272,469,730	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	20,128,165		
(2) 雑支出	<u>1,925,920</u>	<u>22,054,085</u>	<u>250,415,645</u>
經常利益			154,089,432
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	5,969,735		
(2) その他特別利益		<u>5,969,735</u>	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損			
(2) 減損損失			
(3) 引当金繰入額	<u> </u>	<u> </u>	<u>5,969,735</u>
当年度純利益			160,059,167
前年度繰越利益剰余金			
その他未処分利益剰余金変動額			<u>728,092,345</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>888,151,512</u></u>

平成28年度つくばみらい市

(平成28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	加入分担金	工事負担金	工事補償金
前年度末残高	円 2,401,807,583	円 25,446,000	円 0	円 61,301,442	円 4,688,500	円 47,892,095
前年度処分類	259,024,907	0	0	0	0	0
議会の議決による処分類	259,024,907	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	259,024,907	0	0	0	0	0
条例による処分類	0	0	0	0	0	0
処分後残高	2,660,832,490	25,446,000	0	61,301,442	4,688,500	47,892,095
当年度変動額	5,353,000	0	0	0	0	0
補助金の受入れ	0	0	0	0	0	0
出資金の受入れ	5,353,000	0	0	0	0	0
負担金の受入れ	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	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
当年度末残高	2,666,185,490	25,446,000	0	61,301,442	4,688,500	47,892,095

水道事業剰余金計算書

平成29年3月31日まで)

剰 余 金		利 益 剰 余 金				合 計
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
0	139,328,037	127,744,145	734,834,351	422,421,691	1,285,000,187	3,826,135,807
0	0	21,000,000	142,396,784	△ 422,421,691	△ 259,024,907	0
0	0	21,000,000	142,396,784	△ 422,421,691	△ 259,024,907	0
0	0	21,000,000	0	△ 21,000,000	0	0
0	0	0	142,396,784	△ 142,396,784	0	0
0	0	0	0	△ 259,024,907	△ 259,024,907	0
0	0	0	0	0	0	0
0	139,328,037	148,744,145	877,231,135	繰越利益剰余金 0	1,025,975,280	3,826,135,807
0	0	△ 97,386,053 (未処分利益剰余 金へ振替)	△ 630,706,292 (未処分利益剰余 金へ振替)	888,151,512	160,059,167	165,412,167
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5,353,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	160,059,167	160,059,167	160,059,167
0	0	△ 97,386,053	0	97,386,053	0	0
0	0	0	△ 630,706,292	630,706,292	0	0
0	139,328,037	51,358,092	246,524,843	当年度未処分 利益剰余金 888,151,512	1,186,034,447	3,991,547,974

平成28年度つくばみらい市水道事業貸借対照表

(平成29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	305,665,726	
	ロ 建物	621,125,385	
	減価償却累計額	△ 216,341,977	404,783,408
	ハ 構築物	13,264,482,056	
	減価償却累計額	△ 5,311,712,990	7,952,769,066
	ニ 機械及び装置	3,603,679,024	
	減価償却累計額	△ 2,506,252,840	1,097,426,184
	ホ 車両及び運搬具	11,322,084	
	減価償却累計額	△ 7,314,821	4,007,263
	ヘ 工具器具及び備品	18,119,216	
	減価償却累計額	△ 12,525,506	5,593,710
	ト 建設仮勘定	733,677,113	
	有形固定資産合計	10,503,922,470	
	固定資産合計		10,503,922,470
2	流動資産		
(1)	現金預金	1,734,050,519	
(2)	未収金	219,954,624	
	貸倒引当金	△ 2,511,000	217,443,624
(3)	貯蔵品	6,608,770	
(4)	前払金		
(5)	その他流動資産		
	流動資産合計		1,958,102,913
	資産合計		12,462,025,383
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	1,654,929,843	
	ロ その他の企業債		1,654,929,843
(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		1,654,929,843

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良に要する企業債	107,870,458	
ロ その他の企業債		107,870,458

(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		404,300,266
---------	--	-------------

(5) 前受金

(6) 引当金		6,166,000
---------	--	-----------

(7) その他流動負債		25,781
-------------	--	--------

流動負債合計		<u>518,362,505</u>
--------	--	--------------------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	2,046,237,827	
ロ 国県交付金	47,172,224	
ハ 受贈財産評価額	454,715,023	
ニ 工事分担金	13,286,950	
ホ 一般会計負担金	381,967,282	
ヘ 加入分担金	655,343,773	
ト 工事負担金	6,096,450,351	
チ 工事補償金	288,364,894	
リ 一般会計補助金	3,202,535	
ヌ 建設仮勘定長期前受金	207,970,000	10,194,710,859

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 756,855,088	
ロ 国県交付金		
ハ 受贈財産評価額	△ 63,398,668	
ニ 工事分担金	△ 1,731,243	
ホ 一般会計負担金	△ 168,955,606	
ヘ 加入分担金	△ 143,724,511	
ト 工事負担金	△ 2,627,048,272	
チ 工事補償金	△ 133,170,909	
リ 一般会計補助金	△ 2,641,501	△ 3,897,525,798

繰延収益合計		<u>6,297,185,061</u>
--------	--	----------------------

負債合計		<u>8,470,477,409</u>
------	--	----------------------

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		409,468,000	
ハ 組入資本金		<u>1,500,374,111</u>	
資 本 金 合 計			2,666,185,490

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			
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	4,688,500		
ト 工事補償金	47,892,095		
チ 一般会計補助金			
資本剰余金合計		<u>139,328,037</u>	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	51,358,092		
ロ 建設改良積立金	246,524,843		
ハ 当年度未処分利益剰余金	888,151,512		
利益剰余金合計		<u>1,186,034,447</u>	

剰 余 金 合 計			<u>1,325,362,484</u>
資 本 合 計			<u>3,991,547,974</u>
負 債 資 本 合 計			<u>12,462,025,383</u>

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159,407千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成28年度において、期末手当及び勤勉手当として17,227千円を支給する

こととなったため、賞与引当金5,073千円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成28年度において、職員共済組合負担金として12,433千円を支給することとなったため、法定福利費引当金883千円を取り崩した。

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	4,957千円
<u>1年超</u>	<u>1,826千円</u>
計	6,783千円

平成28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	51,122 人	
年度末給水人口	48,207 人	
年間総配水量	5,088,516 m ³	
一日最大配水量	15,452 m ³	(12月31日)
年間総有収水量	4,556,252 m ³	
有収率	89.54 %	
供給単価	232.65 円	
給水原価	207.54 円	

ロ 経 営

収益的収支

総 収 益	1,356,949,369 円
総 費 用	1,196,890,202 円
差 引	160,059,167 円

資本的収支

総 収 入	703,679,480 円
総 支 出	1,366,798,399 円
差 引	△ 663,118,919 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39号	平成27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	平成28年 8月29日	平成28年 9月15日
議案第46号	平成28年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第1号)	平成28年 8月29日	平成28年 9月15日
認定第8号	平成27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28年 8月29日	平成28年 9月15日
議案第64号	平成28年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第2号)	平成28年11月28日	平成28年12月 9日
議案第22号	平成28年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第3号)	平成29年 3月 1日	平成29年 3月21日
議案第30号	平成29年度つくばみらい市水道事業会計予算	平成29年 3月 1日	平成29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	8人	4人
	増減	なし	なし
	期末人員	8人	4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	施工内容	工事費 (円)	着工年月日	竣工年月日
28国上第1号 配水管布設工事28国配-1工区	HPPE・HIVP φ150～φ100 L=567.9m	21,178,800	平成28年10月6日	平成29年3月24日
28国上第2号 配水管布設工事28国配-2工区	DIP φ400 L=248.4m	29,430,000	平成28年10月6日	平成29年3月17日
28国上第3号 配水管布設工事28国配-3工区	DIP φ250～φ75 L=779.7m	50,760,000	平成28年10月6日	平成29年3月24日
28国上第4号 送水管布設工事	DIP φ250 L=523.3m	30,283,200	平成28年10月29日	平成29年3月27日
28国上第5号 配水管布設工事28国配-4工区	HPPE φ150～φ100 L=421.9m	16,200,000	平成28年12月2日	平成29年3月10日
28国上第6号 送水管布設工事(陽光台)	DIP φ250 L=117.4m	10,033,200	平成28年12月27日	平成29年3月28日
28単上第4号 配水管布設工事28-19・20工区	DIP・HPPE・SG-Ni φ150～φ250 L=478.4m	47,412,000	平成28年6月7日	平成28年12月28日
28単上第8号 配水管布設工事28-15工区	HPPE φ100～φ75 L=255.1m	10,530,000	平成28年7月2日	平成28年12月9日
28単上第16号 配水管布設工事28-1工区	DIP・HIVP・HPPE・ SGメッキ φ200～φ50 L=624.7m	29,376,000	平成28年8月3日	平成29年1月31日
28単上第18号 配水管布設工事28-12工区	DIP・HIVP φ200～φ75 L=778.9m	21,870,000	平成28年10月12日	平成29年3月24日
28単上第25号 配水管布設工事28-21工区	DIP φ200 L=654.1m	30,909,600	平成28年12月2日	平成29年3月24日

(2) 改良工事の概況

工 事 名	施工内容	工事費 (円)	着工年月日	竣工年月日
28単上第3号 配水管布設替工事28-14工区	HIVP φ75 L=969.2m	25,498,800	平成28年6月7日	平成28年10月14日
28単上第6号 配水管布設替工事28-2工区	HPPE・HIVP φ75～ φ150 L=287.5m	15,957,000	平成28年6月8日	平成28年12月9日
28単上第11号 配水管布設替工事28-11工区	DIP・HPPE・HIVP φ50～φ150 L=203.0m	19,807,200	平成28年8月2日	平成28年12月5日
28単上第12号 配水管布設替工事28-4工区	HPPE・HIVP φ75～φ150 L=575.7m	35,532,000	平成28年8月2日	平成29年2月28日
28単上第13号 配水管布設替工事28-22工区	DIP φ200 L=309.7m	18,208,800	平成28年8月3日	平成29年1月24日
28単上第14号 配水管布設替工事28-8工区	HPPE・HIVP φ75～φ150 L=191.6m	13,813,200	平成28年7月15日	平成28年12月28日
28単上第20号 配水管布設替工事28-23工区	HPPE・HIVP・DIP φ75～φ150 L=181.7m	13,046,400	平成28年10月12日	平成29年3月24日
28単上第21号 配水管布設替工事28-16工区	HIVP φ75 L=430.9m	20,779,200	平成28年10月29日	平成29年3月24日
28単上 谷和原地区水道施設電気計装 設備更新工事	計器盤 一式 色度計 一式 配水流量計 2箇所	81,216,000	平成28年10月6日	平成29年3月24日

3 業 務

(1) 業務量

事 項	平成28年度	平成27年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
年度末行政区域内人口 (人)	51,122	50,506	616	101.2
年度末給水人口 (人)	48,207	47,665	542	101.1
年度末給水戸数 (戸)	18,834	18,388	446	102.4
年間総配水量 (m ³)	5,088,516	5,048,141	40,375	100.8
1日平均配水量 (m ³)	13,941	13,793	148	101.1
年間総有収水量 (m ³)	4,556,252	4,507,499	48,753	101.1
1日平均有収水量 (m ³)	12,483	12,316	167	101.4
有 収 率 (%)	89.54	89.29	0.25	100.3

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
水道事業収益 (千円)	1,356,950	1,335,109	21,841	101.6
営業収益 (千円)	1,078,510	1,062,141	16,369	101.5
営業外収益 (千円)	272,470	272,968	△ 498	99.8
特別利益 (千円)	5,970	-	5,970	-
供 給 単 価 (円)	232.65	232.22	0.43	100.2

$$\text{供給単価} = \text{給水収益} / \text{有収水量} = 1,060,014,810\text{円} / 4,556,252\text{m}^3$$

(3) 事業費に関する事項

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
水道事業費用 (千円)	1,196,890	1,171,712	25,178	102.1
営業費用 (千円)	1,174,836	1,148,236	26,600	102.3
営業外費用 (千円)	22,054	23,476	△ 1,422	93.9
特別損失 (千円)	-	-	-	-
給 水 原 価 (円)	207.54	203.79	3.75	101.8

$$\text{給水原価} = \text{総費用} - (\text{受託工事費} + \text{付帯工事費} + \text{材料売却原価} + \text{特別損失} + \text{長期前受金戻入}) / \text{有収水量} \\ = 1,196,890,202\text{円} - (5,719,500\text{円} + 0\text{円} + 0\text{円} + 0\text{円} + 245,568,620\text{円}) / 4,556,252\text{m}^3$$

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 27. 1. 26	170, 415, 000 (うち当年度分 34, 020, 000)	上下水道料金等徴収業務委託 (債務負担行為 平成27年1月26日から平成32年3月31日まで)	シーデーシー情報システム㈱
26. 5. 30	151, 200, 000 (うち当年度分 50, 388, 480)	水道施設包括的管理業務委託 (債務負担行為 平成26年7月1日から平成29年6月30日まで)	㈱ウォーターエージェンシー 茨城営業所
28. 10. 13	1, 083, 780, 000	久保浄水場高区配水施設及び薬注設備更新工事 (配水池等構造物築造) (継続費 平成28年10月14日から平成30年8月31日まで)	日本国土・成島 特定建設工事 共同企業体
28. 10. 17	743, 040, 000	久保浄水場高区配水施設及び薬注設備更新工事 (電気機械等設備) (継続費 平成28年10月18日から平成30年8月31日まで)	福井電機㈱
28. 6. 6	25, 498, 800	28単上第3号 配水管布設替工事 28-14工区	常磐興業㈱
28. 6. 6	47, 412, 000	28単上第4号 配水管布設工事 28-19・20工区	谷原建設㈱
28. 6. 7	15, 957, 000	28単上第6号 配水管布設替工事 28-2工区	㈱新日興産
28. 7. 1	10, 530, 000	28単上第8号 配水管布設工事 28-15工区	常磐興業㈱
28. 8. 1	19, 807, 200	28単上第11号 配水管布設替工事 28-11工区	原信田建設㈱
28. 8. 1	35, 532, 000	28単上第12号 配水管布設替工事 28-4工区	成島建設㈱
28. 8. 2	18, 208, 800	28単上第13号 配水管布設替工事 28-22工区	㈱大鶴
28. 7. 14	13, 813, 200	28単上第14号 配水管布設替工事 28-8工区	(有)飯塚工務店
28. 8. 2	29, 376, 000	28単上第16号 配水管布設工事 28-1工区	成島建設㈱
28. 10. 5	21, 178, 800	28国上第1号 配水管布設工事 28国配-1工区	いなほ工業㈱
28. 10. 5	29, 430, 000	28国上第2号 配水管布設工事 28国配-2工区	常磐興業㈱
28. 10. 5	50, 760, 000	28国上第3号 配水管布設工事 28国配-3工区	伊奈工業㈱
28. 10. 28	30, 283, 200	28国上第4号 送水管布設工事	原信田建設㈱
28. 12. 1	16, 200, 000	28国上第5号 配水管布設工事 28国配-4工区	伊奈工業㈱
28. 12. 26	10, 033, 200	28国上第6号 送水管布設工事 (陽光台)	常磐興業㈱
28. 10. 11	21, 870, 000	28単上第18号 配水管布設工事 28-12工区	㈱新みらい
28. 10. 11	13, 046, 400	28単上第20号 配水管布設替工事 28-23工区	いなほ工業㈱
28. 10. 28	20, 779, 200	28単上第21号 配水管布設替工事 28-16工区	㈱直井造園土木
28. 12. 1	30, 909, 600	28単上第25号 配水管布設工事 28-21工区	㈱新みらい
28. 10. 5	81, 216, 000	28単上 谷和原地区水道施設電気計装設備更新工事	福井電機㈱

(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, 280, 798, 167	589, 000, 000	106, 997, 866	1, 762, 800, 301

平成 28年度 つくばみらい市水道事業
(平成28年4月1日から

(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	160,059,167
減価償却費	381,273,793
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	45,000
長期前受金戻入益	△ 245,568,620
受取利息及び受取配当金	△ 622,068
支払利息	20,128,165
有形固定資産売却損益(△は益)	0
過年度損益修正損益(△は益)	△ 1,400,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 7,129,877
未払金の増減額(△は減少)	4,290,074
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 490,980
固定資産除却費	14,752,447
引当金の増減額(△は減少)	210,000
特定収入仮払消費税の圧縮額	△ 4,295,646
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 28,395
小計	321,223,060
利息及び配当金の受取額	622,068
利息の支払額	△ 20,128,165
業務活動によるキャッシュ・フロー	301,716,963

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	△ 1,259,800,533
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	51,918,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	62,761,480
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	139,337,662
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,005,783,391

キャッシュ・フロー計算書

平成 29年3月31日まで)

(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	589,000,000
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	△ 106,997,866
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	<u>482,002,134</u>
	0
資金に係る換算差額	0
資金増加額	△ 222,064,294
資金期首残高	<u>1,956,114,813</u>
資金期末残高	1,734,050,519

平成28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

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考
1	水道事業収益		1,356,949,369	
	1	営業収益	1,078,509,904	
	1	給水収益	1,060,014,810	
		給水収益	1,060,014,810	
	2	受託工事収益	5,280,836	
		受託工事収益	5,280,836	下水道工事に伴う水道管切回し工事等
	3	その他の営業収益	13,214,258	
		手数料	3,079,000	給水工事申請手数料等
		他会計負担金	9,980,772	消防水利・消火栓改修工事負担金
		雑収益	154,486	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	272,469,730	
	1	受取利息	622,068	
		受取利息	622,068	
	2	他会計補助金	494,000	
		他会計補助金	494,000	上水道拡張事業国庫補助事業対象起債償還分補助金
	3	長期前受金戻入	245,568,620	
		国庫支出金	51,325,920	
		受贈財産評価額	14,517,923	
		加入分担金	14,351,701	
		工事負担金	158,852,993	
		工事補償金	6,500,994	
		一般会計補助金	19,089	
	4	雑収益	25,785,042	
		雑収益	25,785,042	下水道使用料賦課徴収負担金等
	3	特別利益	5,969,735	
	1	過年度損益修正益	5,969,735	
		過年度損益修正益	5,969,735	

収益の支出

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考	
1	水道事業費用		1,196,890,202		
1	営業費用		1,174,836,117		
	1	原水及び浄水費	428,738,957		
		委託料	1,640,000	28単上伊奈地区第2号取水井から調査業務等	
		賃借料	2,067,652	テレメーター専用回線使用料等	
		修繕費	4,358,000	伊奈地区第2号取水井浚渫工事等	
		動力費	13,753,423	取水井電気料	
		保険料	16,702	建物・機械設備保険料	
		受水費	406,903,180	県西用水受水費	
	2	配水及び給水費	186,584,483		
		備消耗品費	690,567	非常用飲料水袋等	
		燃料費	280,907	施設管理用自動車ガソリン代	
		通信運搬費	73,389	電話代・放送受信料	
		委託料	98,495,456	ポンプ及び電気設備 漏水修理待機 漏水調査 設計等その他業務 上水道事業包括的業務 管理棟警備 量水器検満交換管理業務 その他浄水場業務	16,560,000 1,397,222 4,587,000 18,000,000 43,022,234 895,200 11,373,800 2,660,000
		手数料	161,000	臨時水質検査 放射能水質検査	33,000 128,000
		賃借料	1,685,653	久保浄水場敷地・配水管用地借上料等	
		修繕費	51,998,172	導配水管 流末 浄配水場 車検整備及び公用車修理費 消火栓	13,579,086 14,219,442 15,950,000 258,188 7,991,456
		路面復旧費	1,090,000	舗装路面復旧等	
		動力費	24,488,523	浄配水場電気料	
		材料費	1,367,772	管補修材料	
		負担金	80,000	久保浄水場農集排受益者分担金	
		公課費	82,200	施設管理用自動車重量税	
		保険料	307,974	施設管理用自動車・建物・機械設備保険料	
		量水器購入費	5,782,870	定期交換分	

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備 考
	3 受託工事費		5,719,500	
		工事請負費	5,719,500	下水道工事に伴う水道管切回し工事
	4 総係費		157,766,937	
		報酬	2,791,630	予算額 3,456,000
		給料	42,086,400	予算額 42,142,000
		職員手当	28,730,149	予算額 29,089,000
		賞与引当金繰入額	5,235,000	予算額 5,235,000
		法定福利費	12,010,024	予算額 12,124,000
		法定福利費引当金繰入額	931,000	予算額 931,000
		旅費	155,690	
		備消耗品費	1,520,150	事務用品・複写機カウンター料金・新聞・図書代等
		燃料費	138,227	業務用自動車ガソリン代
		光熱水費	1,090,774	谷和原庁舎維持管理負担金
		印刷製本費	2,845,546	通知書・検針用紙・口座振替依頼等
		通信運搬費	4,161,478	電話・回線使用料・後納郵便料等
		委託料	45,728,124	料金通知書 5,220,424 水道管路情報システムデータ更新業務 5,000,000 上下水道料金等徴収業務 31,500,000 取手下水分ソフトウェア保守 43,200 水道管路情報システム保守 600,000 ハンディターミナル保守 306,000 上下水道システム追加導入業務 1,188,500 上下水道システムソフトウェア保守 160,000 一括減免カスタマイズ業務 1,230,000 納入通知書発行履歴追加作成業務 180,000 検定満期量水器交換における追加業務 300,000
		手数料	2,576,273	料金口座振替手数料等
		賃借料	4,638,293	財務会計システム 1,068,000 料金システム 3,093,893 住民情報システム 24,000 水道管路情報システム 122,400 検針地区統一に伴うハディ賃貸借 330,000
		修繕費	146,925	業務用自動車車検修理点検
		補償金	1,738,420	配電設備等移設工事補償金
		会費負担金	321,432	日本水道協会等負担金 182,540 水道基礎講座参加費等 138,892
		公課費	37,800	業務用自動車重量税

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考
		保険料	93,920	業務用自動車任意保険料
		雑費	46,234	高速道路使用料
		貸倒引当金繰入額	743,448	
	5 減価償却費		381,273,793	
		建物減価償却費	10,700,799	
		構築物減価償却費	290,869,520	
		機械装置減価償却費	79,243,313	
		車両運搬具減価償却費	284,670	
		工具器具備品減価償却費	175,491	
	6 資産減耗費		14,752,447	
		固定資産除却費	14,752,447	
2 営業外費用			22,054,085	
	1 支払利息		20,128,165	
		企業債利息	20,128,165	
	3 雑支出		1,925,920	
		雑支出	1,925,920	

平成28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
土地	円 305,665,726	円 0	円 0	円 305,665,726
建物	631,471,049	0	10,345,664	621,125,385
構築物	12,772,355,556	501,813,570	9,687,070	13,264,482,056
機械及び装置	3,577,641,954	82,727,850	56,690,780	3,603,679,024
車輛運搬具	11,322,084	0	0	11,322,084
工具器具及び備品	17,896,216	223,000	0	18,119,216
建設仮勘定	57,241,000	1,261,160,795	584,724,682	733,677,113
合計	17,373,593,585	1,845,925,215	661,448,196	18,558,070,604

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 305,665,726
10,700,799	3,892,747	216,341,977	404,783,408
290,869,520	4,207,579	5,311,712,990	7,952,769,066
79,243,313	53,870,741	2,506,252,840	1,097,426,184
284,670	0	7,314,821	4,007,263
175,491	0	12,525,506	5,593,710
-	-	-	733,677,113
381,273,793	61,971,067	8,054,148,134	10,503,922,470

平成28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03月25日	53,400,000	1,975,614	17,939,031
財政融資資金	平成 15年03月25日	22,000,000	835,764	7,173,804
財政融資資金	平成 16年03月25日	25,500,000	913,953	6,826,773
財政融資資金	平成 17年03月25日	22,200,000	774,569	5,097,057
財政融資資金	平成 18年03月27日	27,400,000	936,236	5,334,964
財政融資資金	平成 19年03月26日	51,300,000	1,716,642	8,235,574
財政融資資金	平成 20年03月25日	22,000,000	720,962	2,795,644
財政融資資金	平成 20年03月25日	11,300,000	1,451,315	9,832,676
財政融資資金	平成 21年03月25日	24,200,000	793,813	2,337,108
財政融資資金	平成 21年03月25日	7,600,000	964,070	5,642,770
財政融資資金	平成 22年03月25日	3,800,000	477,037	2,342,917
財政融資資金	平成 22年03月25日	11,100,000	348,874	690,534
財政融資資金	平成 23年03月25日	20,500,000	2,550,480	10,065,933
財政融資資金	平成 24年03月26日	9,800,000	1,212,072	3,610,953
財政融資資金	平成 26年03月25日	30,000,000	0	0
財政融資資金	平成 27年03月25日	100,000,000	0	0
財政融資資金	平成 28年03月25日	35,700,000	0	0
財政融資資金	平成 28年03月25日	164,300,000	0	0
財政融資資金	平成 29年03月27日	589,000,000	0	0
【借入先計】		1,231,100,000	15,671,401	87,925,738
旧資金運用部資金	平成 01年03月27日	182,200,000	11,094,325	158,350,821
旧資金運用部資金	平成 05年03月25日	35,000,000	1,731,239	22,869,922
旧資金運用部資金	平成 08年03月25日	30,000,000	1,289,281	16,213,823
旧資金運用部資金	平成 09年03月25日	48,000,000	1,989,563	24,742,695
旧資金運用部資金	平成 10年03月25日	70,000,000	2,826,923	34,674,385
旧資金運用部資金	平成 11年03月25日	90,000,000	3,559,474	40,946,736
旧資金運用部資金	平成 12年03月24日	36,000,000	1,397,195	15,063,554
旧資金運用部資金	平成 13年03月26日	4,500,000	173,208	1,761,593
【借入先計】		495,700,000	24,061,208	314,623,529
地方公共団体金融機構	平成 22年03月30日	8,000,000	251,440	497,682
地方公共団体金融機構	平成 22年03月30日	2,700,000	338,947	1,664,705
【借入先計】		10,700,000	590,387	2,162,387

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				
35,460,969		2.200	平成 44年03月	
14,826,196		1.200	平成 45年03月	
18,673,227		2.000	平成 46年03月	
17,102,943		2.100	平成 47年03月	
22,065,036		2.100	平成 48年03月	
43,064,426		2.100	平成 49年03月	
19,204,356		2.100	平成 50年03月	
1,467,324		1.100	平成 30年03月	
21,862,892		1.900	平成 51年03月	
1,957,230		1.000	平成 31年03月	
1,457,083		0.900	平成 32年03月	
10,409,466		2.100	平成 52年03月	
10,434,067		0.900	平成 33年03月	
6,189,047		0.700	平成 34年03月	
30,000,000		0.400	平成 36年03月	
100,000,000		0.300	平成 37年03月	
35,700,000		0.100	平成 38年03月	
164,300,000		0.100	平成 38年03月	
589,000,000		0.010	平成 39年03月	
1,143,174,262				
23,849,179		4.850	平成 31年03月	
12,130,078		4.400	平成 35年03月	
13,786,177		3.400	平成 38年03月	
23,257,305		2.800	平成 39年03月	
35,325,615		2.100	平成 40年03月	
49,053,264		2.100	平成 41年03月	
20,936,446		2.000	平成 42年03月	
2,738,407		1.600	平成 43年03月	
181,076,471				
7,502,318		2.100	平成 52年03月	
1,035,295		0.900	平成 32年03月	
8,537,613				

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
公営企業金融公庫	平成 08年03月22日	19,100,000	922,292	11,755,016
公営企業金融公庫	平成 08年03月22日	900,000	43,515	552,753
公営企業金融公庫	平成 09年03月28日	32,000,000	1,488,222	18,448,874
公営企業金融公庫	平成 10年03月25日	30,000,000	1,347,745	16,480,846
公営企業金融公庫	平成 11年03月24日	60,000,000	2,638,362	30,350,636
公営企業金融公庫	平成 12年03月22日	24,000,000	1,034,442	11,152,610
公営企業金融公庫	平成 13年03月22日	4,500,000	191,324	1,941,190
公営企業金融公庫	平成 14年03月28日	53,300,000	2,194,979	19,930,915
公営企業金融公庫	平成 15年03月25日	42,800,000	1,783,323	15,247,740
公営企業金融公庫	平成 16年03月30日	38,200,000	1,527,825	11,450,566
公営企業金融公庫	平成 17年03月30日	42,800,000	1,660,317	10,925,722
公営企業金融公庫	平成 18年03月23日	32,600,000	1,246,970	7,122,807
公営企業金融公庫	平成 19年03月29日	35,400,000	1,317,059	6,318,580
公営企業金融公庫	平成 19年03月29日	30,200,000	1,123,592	5,390,428
公営企業金融公庫	平成 20年03月28日	38,000,000	1,390,679	5,396,512
公営企業金融公庫	平成 20年03月28日	9,200,000	1,190,209	7,993,070
公営企業金融公庫	平成 20年09月22日	83,200,000	9,458,300	73,508,553
公営企業金融公庫	平成 21年03月30日	22,400,000	815,071	2,399,692
公営企業金融公庫	平成 21年03月30日	7,100,000	900,644	5,271,535
【借入先計】		605,700,000	32,274,870	261,638,045
常陽銀行	平成 21年03月24日	195,600,000	17,800,000	142,400,000
常陽銀行	平成 22年03月24日	18,600,000	1,550,000	10,850,000
【借入先計】		214,200,000	19,350,000	153,250,000
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	40,400,000
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	36,400,000
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	33,500,000
【借入先計】		135,300,000	15,050,000	110,300,000
【合 計】		2,692,700,000	106,997,866	929,899,699

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
7,344,984		3.200	平成 36年03月	
347,247		3.250	平成 36年03月	
13,551,126		2.850	平成 37年03月	
13,519,154		2.150	平成 38年03月	
29,649,364		2.100	平成 39年03月	
12,847,390		2.000	平成 40年03月	
2,558,810		1.650	平成 41年03月	
33,369,085		2.200	平成 42年03月	
27,552,260		1.300	平成 43年03月	
26,749,434		1.900	平成 44年03月	
31,874,278		2.100	平成 45年03月	
25,477,193		2.000	平成 46年03月	
29,081,420		2.100	平成 47年03月	
24,809,572		2.100	平成 47年03月	
32,603,488		2.050	平成 48年03月	
1,206,930		1.400	平成 30年03月	
9,691,447		2.450	平成 30年03月	
20,000,308		1.900	平成 49年03月	
1,828,465		1.000	平成 31年03月	
344,061,955				
53,200,000		1.490	平成 32年03月	
7,750,000		1.230	平成 34年03月	
60,950,000				
20,200,000		1.500	平成 33年03月	
0		0.900	平成 29年03月	
4,800,000		0.900	平成 30年03月	
25,000,000				
1,762,800,301				