


認定第8号

平成29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29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30年8月30日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

平成29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			合 計
	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	
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	1,512,100,000	0	0	1,512,100,000
第1項 営業収益	1,163,521,000	0	0	1,163,521,000
第2項 営業外収益	348,579,000	0	0	348,579,000
第3項 特別利益	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	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	
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	1,356,562,000	30,765,000	0	0	0	1,387,327,000
第1項 営業費用	1,315,949,000	30,765,000	0	0	0	1,346,714,000
第2項 営業外費用	20,563,000	0	0	0	0	20,563,000
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	
1,500,176,672	△ 11,923,328	
1,183,991,001	20,470,001	(うち、消費税及び地方消費税相当額 86,613,515 円)
316,185,671	△ 32,393,329	(うち、消費税及び地方消費税相当額 2,121,975 円)
0	0	

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	1,387,327,000	1,298,197,501	0	89,129,499	
0	1,346,714,000	1,279,646,946	0	67,067,054	(うち、消費税及び地方消費税相当額 57,457,200 円)
0	20,563,000	18,550,555	0	2,012,445	(うち、消費税及び地方消費税相当額 16,178 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	円
第1款 資本的収入	1,139,688,000	5,782,000	1,145,470,000	0	0
第1項 国庫補助金	0	0	0	0	0
第2項 企業債	906,700,000	0	906,700,000	0	0
第3項 加入分担金	58,536,000	0	58,536,000	0	0
第4項 負担金	48,014,000	0	48,014,000	0	0
第5項 出資金	3,687,000	0	3,687,000	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	5,782,000	5,782,000	0	0
第8項 国県交付金	122,751,000	0	122,751,000	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	継続費通次繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	1,711,315,000	0	0	1,711,315,000	0	11,946,000
第1項 建設改良費	1,573,444,000	0	0	1,573,444,000	0	11,946,000
第2項 企業債償還金	107,871,000	0	0	107,871,000	0	0
第3項 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 450,973,356 円は、減債積立金 81,877,378 円、64,370,781 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 32,184,354 円で補て。

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 1,145,470,000	円 584,772,846	円 △ 560,697,154	
0	0	0	
906,700,000	415,000,000	△ 491,700,000	
58,536,000	42,930,000	△ 15,606,000	(うち, 消費税及び地方消費税相当額 3,180,000 円)
48,014,000	43,207,200	△ 4,806,800	(うち, 消費税及び地方消費税相当額 1,972,000 円)
3,687,000	3,687,000	0	
0	0	0	
5,782,000	5,300,646	△ 481,354	
122,751,000	74,648,000	△ 48,103,000	

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 1,723,261,000	円 1,035,746,202	円 54,442,800	円 529,197,000	円 583,639,800	円 103,874,998	
1,585,390,000	927,875,744	54,442,800	529,197,000	583,639,800	73,874,456	(うち, 消費税及び地方消費税相当額 66,626,286 円)
107,871,000	107,870,458	0	0	0	542	
30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	

円, 建設改良積立金 272,540,843 円, 過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額
んした。

平成29年度つくばみらい市水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,083,208,250		
(2) 受託工事収益	2,222,950		
(3) その他の営業収益	<u>11,946,286</u>	1,097,377,486	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	433,384,465		
(2) 配水及び給水費	199,550,367		
(3) 受託工事費	6,150,000		
(4) 総係費	173,840,028		
(5) 減価償却費	390,822,513		
(6) 資産減耗費	18,442,373		
(7) その他営業費用	<u> </u>	<u>1,222,189,746</u>	
営業利益			△ 124,812,260
3 営業外収益			
(1) 受取利息	531,491		
(2) 他会計補助金	238,000		
(3) 長期前受金戻入	258,762,357		
(4) 雑収益	<u>29,554,109</u>	289,085,957	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	17,905,935		
(2) 雑支出	<u>1,650,024</u>	<u>19,555,959</u>	<u>269,529,998</u>
経常利益			144,717,738
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益			
(2) その他特別利益	<u> </u>	<u> </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> </u>
当年度純利益			144,717,738
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>354,418,221</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>499,135,959</u></u>

平成29年度つくばみらい市

(平成29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
		円	円	円	円	円
前年度末残高	2,666,185,490	25,446,000	0	61,301,442	4,688,500	47,892,095
前年度処分類	728,092,345	0	0	0	0	0
議会の議決による 処分類	728,092,345	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	728,092,345	0	0	0	0	0
条例による処分類	0	0	0	0	0	0
処分後残高	3,394,277,835	25,446,000	0	61,301,442	4,688,500	47,892,095
当年度変動額	3,687,000	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	3,687,000	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	3,397,964,835	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30年3月31日まで)

剰 余 金						合 計
		利 益 剰 余 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
0	139,328,037	51,358,092	246,524,843	888,151,512	1,186,034,447	3,991,547,974
0	0	30,788,000	129,271,167	△ 888,151,512	△ 728,092,345	0
0	0	30,788,000	129,271,167	△ 888,151,512	△ 728,092,345	0
0	0	30,788,000	0	△ 30,788,000	0	0
0	0	0	129,271,167	△ 129,271,167	0	0
0	0	0	0	△ 728,092,345	△ 728,092,345	0
0	0	0	0	0	0	0
0	139,328,037	82,146,092	375,796,010	繰越利益剰余金 0	457,942,102	3,991,547,974
0	0	△ 81,877,378 (未処分利益剰余 金へ振替)	△ 272,540,843 (未処分利益剰余 金へ振替)	499,135,959	144,717,738	148,404,738
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,687,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	144,717,738	144,717,738	144,717,738
0	0	△ 81,877,378	0	81,877,378	0	0
0	0	0	△ 272,540,843	272,540,843	0	0
0	139,328,037	268,714	103,255,167	当年度未処分 利益剰余金 499,135,959	602,659,840	4,139,952,712

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良に要する企業債	106,502,239	
ロ その他の企業債		106,502,239

(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		774,163,083
---------	--	-------------

(5) 前受金

(6) 引当金		6,796,000
---------	--	-----------

(7) その他流動負債

		352,754
--	--	---------

流動負債合計

887,814,076

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	2,043,140,864	
ロ 国県交付金	117,190,743	
ハ 受贈財産評価額	442,517,023	
ニ 工事分担金	13,286,950	
ホ 一般会計負担金	383,195,851	
ヘ 加入分担金	694,668,001	
ト 工事負担金	6,128,824,117	
チ 工事補償金	293,224,736	
リ 一般会計補助金	3,202,535	
ヌ 建設仮勘定長期前受金	165,656,000	10,284,906,820

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 805,203,513	
ロ 国県交付金	△ 1,146,283	
ハ 受贈財産評価額	△ 75,292,071	
ニ 工事分担金	△ 2,010,059	
ホ 一般会計負担金	△ 177,889,987	
ヘ 加入分担金	△ 159,103,191	
ト 工事負担金	△ 2,770,146,780	
チ 工事補償金	△ 139,566,747	
リ 一般会計補助金	△ 2,660,590	△ 4,133,019,221

繰延収益合計

6,151,887,599

負債合計

9,003,129,279

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		413,155,000	
ハ 組入資本金		2,228,466,456	
資 本 金 合 計			3,397,964,835

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		139,328,037	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	268,714		
ロ 建設改良積立金	103,255,167		
ハ 当年度未処分利益剰余金	499,135,959		
利益剰余金合計		602,659,840	

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

741,987,877
4,139,952,712
13,143,081,991

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148,573千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

平成29年度において、期末手当及び勤勉手当として18,283千円を支給する

こととなったため、賞与引当金5,235千円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

平成29年度において、職員共済組合負担金として12,766千円を支給することとなったため、法定福利費引当金931千円を取り崩した。

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

1年内	5,556千円
<u>1年超</u>	<u>31,487千円</u>
計	37,043千円

平成29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	51,570 人
年度末給水人口	48,647 人
年間総配水量	5,066,435 m ³
一日最大配水量	15,257 m ³ (1月29日)
年間総有収水量	4,658,086 m ³
有収率	91.94 %
供給単価	232.54 円
給水原価	209.71 円

ロ 経 営

収益的収支

総収益	1,386,463,443 円
総費用	1,241,745,705 円
差引	144,717,738 円

資本的収支

総収入	584,772,846 円
総支出	1,035,746,202 円
差引	△ 450,973,356 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40号	平成28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29年 8月30日	平成29年 9月19日
議案第47号	平成29年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第1号)	平成29年 8月30日	平成29年 9月19日
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	平成29年 8月30日	平成29年 9月19日
議案第59号	平成29年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第2号)	平成29年11月28日	平成29年12月11日
議案第27号	平成29年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第3号)	平成30年 2月28日	平成30年 3月20日
議案第35号	平成30年度つくばみらい市水道事業会計予算	平成30年 2月28日	平成30年 3月20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	本年度 施工内容	本年度工事費 (円)	着工年月日	竣工年月日
29国上第1号 送水管布設工事29国送-3工区	DIP・SG-Ni φ 250 L=265.9m	31,417,200	平成29年 8月 2日	平成29年11月30日
29国上第2号 送水管布設工事29国送-1工区 配水管布設工事29国配-1工区 合併工事	DIP φ 400・φ 250 L=876.0m	84,888,000	平成29年10月 3日	平成30年 3月23日
29国上第3号 送水管布設工事29国送-2工区 (その1) 29単上第10号 配水管布設工事29-6工区 合併工事	DIP・HIVP φ 250～φ 100 L=1,536.5m	72,954,000	平成29年10月 3日	平成30年 3月28日
29国上第4号 配水管布設工事29国配-2工区	DIP φ 350・φ 200 L=537.6m	84,229,200	平成29年10月 3日	平成30年 3月28日
29国上第5号 送水管布設工事29国送-2工区 (その2)	DIP φ 250 L=208.9m	8,856,000	平成29年 9月20日	平成30年 2月26日
29単上第4号 配水管布設工事29-4工区	HPPE φ 150 L=781.3m	30,542,400	平成29年 6月 7日	平成29年10月31日
29単上第11号 配水管布設工事29-7工区	HIVP φ 75 L=65.5m	2,343,600	平成29年 9月 8日	平成30年 1月22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
29単上第1号 配水管布設替工事29-1工区	DIP・HPPE φ 100 L=33.6m	3,056,400	平成29年 4月15日	平成29年11月29日
29単上第2号 配水管布設替工事29-2工区	HIVP φ 100・φ 75 L=549.4m	32,076,000	平成29年 6月 7日	平成29年10月31日
29単上第3号 配水管布設替工事29-3工区	HIVP φ 75 L=460.0m	27,972,000	平成29年 6月 7日	平成29年11月30日
29単上第6号 配水管布設替工事29-5工区	HIVP φ 100・φ 75 L=287.5m	7,635,600	平成29年 4月28日	平成29年 6月30日
29単上第14号 配水管布設替工事29-10工区	DIP・SG-Ni φ 200 L=19.4m	11,772,000	平成29年11月 7日	平成30年 3月16日
29単上 伊奈・谷和原地区水道施設 電気計装設備更新工事	取水ホヅン'盤 一式 流量計 一式 電動弁 一式	22,464,000	平成29年11月 1日	平成30年 3月14日
29単上 久保浄水場低区1号配水池 水位計更新工事	配水池水位計 一式	1,382,400	平成29年10月25日	平成30年 2月28日

3 業 務

(1) 業務量

事 項	平成29年度	平成28年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
年度末行政区域内人口 (人)	51,570	51,122	448	100.9
年度末給水人口 (人)	48,647	48,207	440	100.9
年度末給水戸数 (戸)	19,272	18,834	438	102.3
年間総配水量 (m ³)	5,066,435	5,088,516	△ 22,081	99.6
1日平均配水量 (m ³)	13,881	13,941	△ 60	99.6
年間総有収水量 (m ³)	4,658,086	4,556,252	101,834	102.2
1日平均有収水量 (m ³)	12,762	12,483	279	102.2
有 収 率 (%)	91.94	89.54	2.40	102.7

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
水道事業収益 (千円)	1,386,463	1,356,950	29,513	102.2
営業収益 (千円)	1,097,377	1,078,510	18,867	101.7
営業外収益 (千円)	289,086	272,470	16,616	106.1
特別利益 (千円)	-	5,970	△ 5,970	0.0
供 給 単 価 (円)	232.54	232.65	△ 0.11	100.0

供給単価＝給水収益／有収水量＝ 1,083,208,250円／4,658,086m³

(3) 事業費に関する事項

区 分	平成29年度	平成28年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
水道事業費用 (千円)	1,241,746	1,196,890	44,856	103.7
営業費用 (千円)	1,222,190	1,174,836	47,354	104.0
営業外費用 (千円)	19,556	22,054	△ 2,498	88.7
特別損失 (千円)	-	-	-	-
給 水 原 価 (円)	209.71	207.54	2.17	101.0

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）／有収水量
 ＝1,241,745,705円－（6,150,000円＋0円＋0円＋0円＋258,762,357円）／4,658,086 m³

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㈱
28. 10. 13	1, 099, 872, 000 (うち当年度分 251, 746, 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 (うち当年度分 179, 149, 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㈱
29. 5. 31	364, 939, 500 (うち当年度分 54, 189, 000)	水道施設包括的管理業務委託 (債務負担行為 平成29年7月1日から平成34年6月30日まで)	㈱ウォーターエージェンシー茨城営業所
29. 9. 29	48, 723, 069 (うち当年度分 2, 426, 889)	上下水道料金システム・公営企業会計システム賃貸借及び保守業務委託 (長期継続契約 平成29年9月29日から平成34年12月31日まで)	大崎データテック㈱
29. 6. 6	32, 076, 000	29単上第2号 配水管布設替工事 2 9 - 2 工区	常磐興業㈱
29. 6. 6	27, 972, 000	29単上第3号 配水管布設替工事 2 9 - 3 工区	㈱赤塚土木興業
29. 6. 6	30, 542, 400	29単上第4号 配水管布設工事 2 9 - 4 工区	常総土木工業㈱
29. 8. 1	31, 417, 200	29国上第1号 送水管布設工事 2 9 国送 - 3 工区	常磐興業㈱
29. 9. 19	8, 856, 000	29国上第5号 送水管布設工事 2 9 国送 - 2 工区 (その2)	原信田建設㈱
29. 9. 29	9, 747, 000	上下水道料金システム・公営企業会計システム導入業務委託	大崎データテック㈱
29. 10. 2	84, 888, 000	29国上第2号 送水管布設工事 2 9 国送 - 1 工区 配水管布設工事 2 9 国配 - 1 工区 合併工事	成島建設㈱
29. 10. 2	72, 954, 000	29国上第3号 送水管布設工事 2 9 国送 - 2 工区 (その1) 29単上第10号 配水管布設工事 2 9 - 6 工区 合併工事	いなほ工業㈱
29. 10. 2	84, 229, 200	29国上第4号 配水管布設工事 2 9 国配 - 2 工区	谷原建設㈱
29. 11. 6	11, 772, 000	29単上第14号 配水管布設替工事 2 9 - 1 0 工区	オオシン㈱
29. 10. 31	22, 464, 000	29単上 伊奈・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, 762, 800, 301	415, 000, 000	107, 870, 458	2, 069, 929, 843

平成 29年度 つくばみらい市水道事業
(平成29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	144,717,738
減価償却費	390,822,513
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 371,000
長期前受金戻入益	△ 258,762,357
受取利息及び受取配当金	△ 531,491
支払利息	17,905,935
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)	30,472,223
未払金の増減額(△は減少)	△ 16,406,533
たな卸資産の増減額(△は増加)	965,950
固定資産除却費	18,158,913
引当金の増減額(△は減少)	630,000
特定収入仮払消費税の圧縮額	△ 6,037,932
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 21,400,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 41,104,046
小計	259,059,913
利息及び配当金の受取額	531,491
利息の支払額	△ 17,905,935
業務活動によるキャッシュ・フロー	241,685,469

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	△ 859,249,458
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	74,648,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	89,972,846
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	386,269,350
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 308,359,262

キャッシュ・フロー計算書
平成 30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	415,000,000
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	△ 107,870,458
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>307,129,542</u>
資金に係る換算差額	
資金増加額	240,455,749
資金期首残高	<u>1,734,050,519</u>
資金期末残高	1,974,506,268

平成29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		1,386,463,443	
1	営業収益		1,097,377,486	
	1	給水収益	1,083,208,250	
		給水収益	1,083,208,250	
	2	受託工事収益	2,222,950	
		受託工事収益	2,222,950	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	11,946,286	
		手数料	2,147,000	給水工事申請手数料等
		他会計負担金	9,592,734	消防水利・消火栓改修工事負担金
		雑収益	206,552	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		289,085,957	
	1	受取利息	531,491	
		受取利息	531,491	
	2	他会計補助金	238,000	
		他会計補助金	238,000	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	258,762,357	
		国庫支出金	51,445,388	
		受贈財産評価額	24,091,403	
		一般会計負担金	174,740	
		加入分担金	15,804,452	
		工事負担金	159,637,000	
		工事補償金	6,444,002	
		一般会計補助金	19,089	
		国県交付金	1,146,283	
	4	雑収益	29,554,109	
		雑収益	29,554,109	下水道使用料賦課徴収負担金等
3	特別利益		0	
	1	過年度損益修正益	0	
		過年度損益修正益	0	

収益的支出

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考	
1 水道事業費用			1,241,745,705		
1 営業費用			1,222,189,746		
	1 原水及び浄水費		433,384,465		
		委託料	1,150,000	29単上伊奈地区第5号取水井から調査業務	
		賃借料	2,067,928	テレメーター専用回線使用料等	
		修繕費	7,600,000	29単上伊奈・谷和原地区水道施設電気計装	
		動力費	15,553,471	取水井電気料	
		保険料	11,676	建物・機械設備保険料	
		受水費	407,001,390	県西用水受水費	
	2 配水及び給水費		199,550,367		
		備消耗品費	357,529	給水装置台帳兼竣工票等	
		燃料費	288,395	施設管理用自動車ガソリン代	
		通信運搬費	99,512	電話代・放送受信料	
		委託料	97,681,640	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	5,760,000 1,395,834 5,300,000 10,200,000 63,241,206 223,800 11,560,800
		手数料	136,000	臨時水質検査 放射能水質検査 機器検査	5,000 128,000 3,000
		賃借料	1,688,463	久保浄水場敷地・配水管用地借上料等	
		修繕費	56,833,778	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	13,613,127 23,164,434 11,070,000 575,791 8,410,426
		路面復旧費	4,420,000	舗装路面復旧等	
		動力費	27,780,647	浄配水場電気料	
		材料費	1,091,580	管補修材料	
		負担金	665,000	久保浄水場農集非受益者分担金	
		公課費	97,000	施設管理用自動車重量税	
		保険料	337,773	施設管理用自動車・建物・機械設備保険料	
		量水器購入費	8,073,050	定期交換分	

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考
	3 受託工事費		6,150,000	
		工事請負費	6,150,000	下水道工事に伴う水道管切回し工事
	4 総係費		173,840,028	
		報酬	2,554,810	予算額 3,318,000
		給料	42,723,984	予算額 42,748,000
		職員手当	26,673,376	予算額 33,715,000
		賞与引当金繰入額	5,749,000	予算額 5,749,000
		法定福利費	12,241,112	予算額 13,201,000
		法定福利費引当金繰入額	1,047,000	予算額 1,047,000
		旅費	254,804	
		備消耗品費	1,240,141	事務用品・複写機カウンター料金・新聞・図書代等
		燃料費	165,811	業務用自動車ガソリン代
		光熱水費	1,068,396	谷和原庁舎維持管理負担金
		印刷製本費	2,653,300	通知書・検針用紙・口座振替依頼等
		通信運搬費	4,854,648	電話・回線使用料・後納郵便料等
		委託料	63,426,594	料金通知書 5,904,694 水道管路情報システム更新業務 5,900,000 上下水道料金等徴収業務 31,500,000 水道料金検討資料作成業務 1,600,000 取手下水分ソフトウェア保守 32,400 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 229,500 上下水道システムソフトウェア保守 120,000 検定満期量水器交換における追加業務 300,000 谷和原浄水場更新実施計画策定業務 6,700,000 給水装置工事申請等受付業務 1,515,000 上下水道システム導入業務(更新) 9,025,000
		手数料	2,574,419	料金口座振替手数料等
		賃借料	5,180,245	財務会計システム 801,000 料金システム 2,438,393 上下水道料金・公営企業会計システム 1,546,952 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ンディ貸借 247,500
		修繕費	199,737	業務用自動車車検修理点検
		会費負担金	368,710	日本水道協会等負担金 187,480 水道基礎講座参加費等 181,230

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考	
		公課費	34,200	業務用自動車重量税	
		保険料	91,910	業務用自動車任意保険料	
		雑費	53,627	高速道路使用料	
		貸倒引当金繰入額	684,204		
	5	減価償却費		390,822,513	
		建物減価償却費	10,700,799		
		構築物減価償却費	300,668,490		
		機械装置減価償却費	79,237,593		
		工具器具備品減価償却費	215,631		
	6	資産減耗費		18,442,373	
		固定資産除却費	18,415,913		
		たな卸資産減耗費	26,460		
	2	営業外費用		19,555,959	
	1	支払利息		17,905,935	
企業債利息			17,905,935		
3	雑支出		1,650,024		
		雑支出	1,650,024		

平成29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	621,125,385	0	0	621,125,385
構築物	13,264,482,056	407,290,000	28,467,077	13,643,304,979
機械及び装置	3,603,679,024	23,311,840	0	3,626,990,864
車両運搬具	11,322,084	0	0	11,322,084
工具器具及び備品	18,119,216	258,430	0	18,377,646
建設仮勘定	733,677,113	858,016,188	429,627,000	1,162,066,301
合計	18,558,070,604	1,288,876,458	458,094,077	19,388,852,985

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	円	円	円
0	0	0	305,665,726
10,700,799	0	227,042,776	394,082,609
300,668,490	10,308,164	5,602,073,316	8,041,231,663
79,237,593	0	2,585,490,433	1,041,500,431
0	0	7,314,821	4,007,263
215,631	0	12,741,137	5,636,509
-	-	-	1,162,066,301
390,822,513	10,308,164	8,434,662,483	10,954,190,502

平成29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	2,019,317	19,958,348
財政融資資金	平成 15年03月25日	22,000,000	845,824	8,019,628
財政融資資金	平成 16年03月25日	25,500,000	932,323	7,759,096
財政融資資金	平成 17年03月25日	22,200,000	790,921	5,887,978
財政融資資金	平成 18年03月27日	27,400,000	956,001	6,290,965
財政融資資金	平成 19年03月26日	51,300,000	1,752,880	9,988,454
財政融資資金	平成 20年03月25日	22,000,000	736,181	3,531,825
財政融資資金	平成 20年03月25日	11,300,000	1,467,324	11,300,000
財政融資資金	平成 21年03月25日	24,200,000	808,968	3,146,076
財政融資資金	平成 21年03月25日	7,600,000	973,734	6,616,504
財政融資資金	平成 22年03月25日	3,800,000	481,339	2,824,256
財政融資資金	平成 22年03月25日	11,100,000	356,238	1,046,772
財政融資資金	平成 23年03月25日	20,500,000	2,573,487	12,639,420
財政融資資金	平成 24年03月26日	9,800,000	1,220,571	4,831,524
財政融資資金	平成 26年03月25日	30,000,000	4,234,509	4,234,509
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
財政融資資金	平成 30年03月26日	415,000,000	0	0
【借入先計】		1,646,100,000	20,149,617	108,075,355
旧資金運用部資金	平成 01年03月27日	182,200,000	11,638,923	169,989,744
旧資金運用部資金	平成 05年03月25日	35,000,000	1,808,252	24,678,174
旧資金運用部資金	平成 08年03月25日	30,000,000	1,333,489	17,547,312
旧資金運用部資金	平成 09年03月25日	48,000,000	2,045,660	26,788,355
旧資金運用部資金	平成 10年03月25日	70,000,000	2,886,600	37,560,985
旧資金運用部資金	平成 11年03月25日	90,000,000	3,634,616	44,581,352
旧資金運用部資金	平成 12年03月24日	36,000,000	1,425,279	16,488,833
旧資金運用部資金	平成 13年03月26日	4,500,000	175,989	1,937,582
【借入先計】		495,700,000	24,948,808	339,572,337
地方公共団体金融機構	平成 22年03月30日	8,000,000	256,747	754,429
地方公共団体金融機構	平成 22年03月30日	2,700,000	342,004	2,006,709
【借入先計】		10,700,000	598,751	2,761,138

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				
33,441,652		2.200	平成 44年03月	
13,980,372		1.200	平成 45年03月	
17,740,904		2.000	平成 46年03月	
16,312,022		2.100	平成 47年03月	
21,109,035		2.100	平成 48年03月	
41,311,546		2.100	平成 49年03月	
18,468,175		2.100	平成 50年03月	
0		1.100	平成 30年03月	
21,053,924		1.900	平成 51年03月	
983,496		1.000	平成 31年03月	
975,744		0.900	平成 32年03月	
10,053,228		2.100	平成 52年03月	
7,860,580		0.900	平成 33年03月	
4,968,476		0.700	平成 34年03月	
25,765,491		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	
415,000,000		0.300	平成 50年03月	
1,538,024,645				
12,210,256		4.850	平成 31年03月	
10,321,826		4.400	平成 35年03月	
12,452,688		3.400	平成 38年03月	
21,211,645		2.800	平成 39年03月	
32,439,015		2.100	平成 40年03月	
45,418,648		2.100	平成 41年03月	
19,511,167		2.000	平成 42年03月	
2,562,418		1.600	平成 43年03月	
156,127,663				
7,245,571		2.100	平成 52年03月	
693,291		0.900	平成 32年03月	
7,938,862				

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	952,041	12,707,057
公営企業金融公庫	平成 08年03月22日	900,000	44,940	597,693
公営企業金融公庫	平成 09年03月28日	32,000,000	1,530,939	19,979,813
公営企業金融公庫	平成 10年03月25日	30,000,000	1,376,877	17,857,723
公営企業金融公庫	平成 11年03月24日	60,000,000	2,694,058	33,044,694
公営企業金融公庫	平成 12年03月22日	24,000,000	1,055,234	12,207,844
公営企業金融公庫	平成 13年03月22日	4,500,000	194,495	2,135,685
公営企業金融公庫	平成 14年03月28日	53,300,000	2,243,534	22,174,449
公営企業金融公庫	平成 15年03月25日	42,800,000	1,806,582	17,054,322
公営企業金融公庫	平成 16年03月30日	38,200,000	1,556,992	13,007,558
公営企業金融公庫	平成 17年03月30日	42,800,000	1,695,367	12,621,089
公営企業金融公庫	平成 18年03月23日	32,600,000	1,272,034	8,394,841
公営企業金融公庫	平成 19年03月29日	35,400,000	1,344,863	7,663,443
公営企業金融公庫	平成 19年03月29日	30,200,000	1,147,312	6,537,740
公営企業金融公庫	平成 20年03月28日	38,000,000	1,419,333	6,815,845
公営企業金融公庫	平成 20年03月28日	9,200,000	1,206,930	9,200,000
公営企業金融公庫	平成 20年09月22日	83,200,000	9,691,447	83,200,000
公営企業金融公庫	平成 21年03月30日	22,400,000	830,631	3,230,323
公営企業金融公庫	平成 21年03月30日	7,100,000	909,673	6,181,208
【借入先計】		605,700,000	32,973,282	294,611,327
常陽銀行	平成 21年03月24日	195,600,000	17,800,000	160,200,000
常陽銀行	平成 22年03月24日	18,600,000	1,550,000	12,400,000
【借入先計】		214,200,000	19,350,000	172,600,000
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	45,450,000
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	38,300,000
【借入先計】		98,900,000	9,850,000	83,750,000
【合 計】		3,071,300,000	107,870,458	1,001,370,157

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円 6,392,943		3.200	平成 36年03月	
302,307		3.250	平成 36年03月	
12,020,187		2.850	平成 37年03月	
12,142,277		2.150	平成 38年03月	
26,955,306		2.100	平成 39年03月	
11,792,156		2.000	平成 40年03月	
2,364,315		1.650	平成 41年03月	
31,125,551		2.200	平成 42年03月	
25,745,678		1.300	平成 43年03月	
25,192,442		1.900	平成 44年03月	
30,178,911		2.100	平成 45年03月	
24,205,159		2.000	平成 46年03月	
27,736,557		2.100	平成 47年03月	
23,662,260		2.100	平成 47年03月	
31,184,155		2.050	平成 48年03月	
0		1.400	平成 30年03月	
0		2.450	平成 30年03月	
19,169,677		1.900	平成 49年03月	
918,792		1.000	平成 31年03月	
311,088,673				
35,400,000		1.490	平成 32年03月	
6,200,000		1.230	平成 34年03月	
41,600,000				
15,150,000		1.500	平成 33年03月	
0		0.900	平成 30年03月	
15,150,000				
2,069,929,843				