

令和2年度


つくばみらい市水道事業会計決算

認定第7号

令和2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、令和2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書を付けて、議会の認定を求める。

令和3年8月30日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

令和2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			
	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	1,567,016,000	0	0	1,567,016,000
第1項 営業収益	1,278,483,000	0	0	1,278,483,000
第2項 営業外収益	288,533,000	0	0	288,533,000
第3項 特別利益	0	0	0	0

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	
1,591,557,948	24,541,948	
1,293,497,211	15,014,211	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 116,572,746 円)
298,060,737	9,527,737	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 64,003 円)
0	0	

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	1,454,445,000	2,902,000	0	0	0	1,457,347,000
第1項 営業費用	1,416,072,000	0	0	0	0	1,416,072,000
第2項 営業外費用	18,373,000	2,902,000	0	0	0	21,275,000
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0
第4項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000

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
0	1,457,347,000	1,360,036,494	0	97,310,506	
0	1,416,072,000	1,341,442,363	0	74,629,637	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 69,409,752 円)
0	21,275,000	18,594,131	0	2,680,869	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 28,879 円)
0	0	0	0	0	
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	772,485,000	0	772,485,000	0	0
第1項 国庫補助金	0	0	0	0	0
第2項 企業債	652,000,000	0	652,000,000	0	0
第3項 加入分担金	50,270,000	0	50,270,000	0	0
第4項 負担金	45,214,000	0	45,214,000	0	0
第5項 出資金	0	0	0	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	1,000	0	1,000	0	0
第8項 国県交付金	25,000,000	0	25,000,000	0	0

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
772,485,000	718,637,579	△ 53,847,421	
0	0	0	
652,000,000	621,300,000	△ 30,700,000	
50,270,000	37,785,000	△ 12,485,000	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 3,435,000 円)
45,214,000	46,499,711	1,285,711	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 1,972,000 円)
0	0	0	
0	0	0	
1,000	0	△ 1,000	
25,000,000	13,052,868	△ 11,947,132	

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	963,030,000	0	0	963,030,000	403,350,000	0
第1項 建設改良費	744,395,000	0	0	744,395,000	403,350,000	0
第2項 企業債償還金	188,635,000	0	0	188,635,000	0	0
第3項 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0

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	
1,366,380,000	1,101,456,708	24,930,000	129,762,000	154,692,000	110,231,292	
1,147,745,000	912,822,142	24,930,000	129,762,000	154,692,000	80,230,858	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 82,912,240 円)
188,635,000	188,634,566	0	0	0	434	
30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 382,819,129円は、繰越工事資金 146,000,000円、資本的収支調整額 6,764,056円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 47,222,544円、

減債積立金 152,683,036円、建設改良積立金 9,218,834円、過年度分消費税及び地方消費税過年度損益勘定留保資金 20,930,659円で補てんした。

令和2年度つくばみらい市水道事業損益計算書
 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,137,237,150		
(2) 受託工事収益	88,880		
(3) その他の営業収益	<u>39,598,435</u>	1,176,924,465	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	439,449,778		
(2) 配水及び給水費	180,347,255		
(3) 受託工事費	80,800		
(4) 総係費	168,875,104		
(5) 減価償却費	475,688,152		
(6) 資産減耗費	7,591,522		
(7) その他営業費用	<u> </u>	<u>1,272,032,611</u>	
営業利益			△ 95,108,146
3 営業外収益			
(1) 受取利息	287,565		
(2) 他会計補助金			
(3) 長期前受金戻入	254,954,664		
(4) 雑収益	<u>12,733,534</u>	267,975,763	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	15,095,111		
(2) 雑支出	<u>3,622,757</u>	<u>18,717,868</u>	<u>249,257,895</u>
経常利益			154,149,749
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			154,149,749
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>161,901,870</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>316,051,619</u>

令和2年度つくばみらい市
(令和2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 3,966,994,998	円 25,446,000	円 0	円 61,301,442	円 4,688,500	円 47,892,095
前年度処分類	107,477,142	0	0	0	0	0
議会の議決による 処分類	107,477,142	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	107,477,142	0	0	0	0	0
条例による処分類	0	0	0	0	0	0
処分後残高	4,074,472,140	25,446,000	0	61,301,442	4,688,500	47,892,095
当年度変動額	0	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	0	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	4,074,472,140	25,446,000	0	61,301,442	4,688,500	47,892,095

水道事業剰余金計算書
(令和3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 0	円 139,328,037	円 69,713,527	円 0	円 199,665,485	円 269,379,012	円 4,375,702,047
0	0	82,969,509	9,218,834	△ 199,665,485	△ 107,477,142	0
0	0	82,969,509	9,218,834	△ 199,665,485	△ 107,477,142	0
0	0	82,969,509	0	△ 82,969,509	0	0
0	0	0	9,218,834	△ 9,218,834	0	0
0	0	0	0	△ 107,477,142	△ 107,477,142	0
0	0	0	0	0	0	0
0	139,328,037	152,683,036	9,218,834	繰越利益剰余金 0	161,901,870	4,375,702,047
0	0	△ 152,683,036 (未処分利益剰余 金へ振替)	△ 9,218,834 (未処分利益剰余 金へ振替)	316,051,619	154,149,749	154,149,749
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	154,149,749	154,149,749	154,149,749
0	0	△ 152,683,036	0	152,683,036	0	0
0	0	0	△ 9,218,834	9,218,834	0	0
0	139,328,037	0	0	当年度未処分 利益剰余金 316,051,619	316,051,619	4,529,851,796

令和2年度つくばみらい市水道事業貸借対照表

(令和3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	327,822,795	
ロ 建物	813,281,529	
減価償却累計額	△ 264,951,724	548,329,805
ハ 構築物	16,018,051,902	
減価償却累計額	△ 6,566,261,219	9,451,790,683
ニ 機械及び装置	4,257,636,882	
減価償却累計額	△ 2,389,134,362	1,868,502,520
ホ 車両及び運搬具	10,484,134	
減価償却累計額	△ 6,113,910	4,370,224
ヘ 工具器具及び備品	21,477,846	
減価償却累計額	△ 13,412,943	8,064,903
ト 建設仮勘定	279,687,272	
有形固定資産合計		12,488,568,202
固定資産合計		12,488,568,202
2 流動資産		
(1) 現金預金		1,523,263,938
(2) 未収金	196,400,489	
貸倒引当金	△ 949,000	195,451,489
(3) 貯蔵品		4,418,070
(4) 前払金		9,800,000
(5) その他流動資産		193
流動資産合計		1,732,933,690
資産合計		14,221,501,892
3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良に要する企業債	2,993,255,806	
ロ その他の企業債		2,993,255,806
(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		2,993,255,806

負債の部

4 流動負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良に要する企業債	205,944,983	
ロ その他の企業債		205,944,983
(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		448,844,815
(5) 前受金		
(6) 引当金		7,194,000
(7) その他流動負債		324,000
流動負債合計		662,307,798
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		
イ 国庫補助金	1,985,320,299	
ロ 国県交付金	202,850,171	
ハ 受贈財産評価額	882,998,514	
ニ 工事分担金	13,286,950	
ホ 一般会計負担金	410,299,606	
ヘ 加入分担金	798,705,457	
ト 工事負担金	6,224,483,480	
チ 工事補償金	298,473,193	
リ 一般会計補助金	987,535	
ヌ 建設仮勘定長期前受金	41,414,000	10,858,819,205
(2) 長期前受金収益化累計額		
イ 国庫補助金	△ 901,050,123	
ロ 国県交付金	△ 12,511,390	
ハ 受贈財産評価額	△ 141,569,457	
ニ 工事分担金	△ 2,846,507	
ホ 一般会計負担金	△ 205,709,363	
ヘ 加入分担金	△ 210,876,239	
ト 工事負担金	△ 3,188,234,516	
チ 工事補償金	△ 159,321,511	
リ 一般会計補助金	△ 613,607	△ 4,822,732,713
繰延収益合計		6,036,086,492
負債合計		9,691,650,096

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		414,831,000	
ハ 組入資本金		2,903,297,761	
資 本 金 合 計			4,074,472,140
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			
ロ 建設改良積立金			
ハ 当年度末処分利益剰余金	316,051,619		
利益剰余金合計		316,051,619	
剰 余 金 合 計			455,379,656
資 本 合 計			4,529,851,796
負 債 資 本 合 計			14,221,501,892

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つたため、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。

令和2年度つくばみらい市水道事業報告書

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224,840千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当として18,421千円を支給することとなったため、賞与引当金6,457千円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、職員共済組合負担金として13,114千円を支給することとなったため、法定福利費引当金1,225千円を取り崩した。

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	6,711千円
1年超	11,601千円
計	18,312千円

1 概況

(1) 総括事項

イ 業 務

年度末行政区域内人口	52,121 人
年度末給水人口	49,313 人
年間総配水量	5,258,909 m ³
一日最大配水量	16,456 m ³ (12月31日)
年間総有収水量	4,901,443 m ³
有収率	93.2 %
供給単価	232.02 円/m ³
給水原価	211.31 円/m ³

ロ 経 営

収益的収支	
総 収 益	1,444,900,228 円
総 費 用	1,290,750,479 円
差 引	154,149,749 円
資本的収支	
総 収 入	718,637,579 円
総 支 出	1,101,456,708 円
差 引	△ 382,819,129 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56号	令和元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	令和 2年 8月24日	令和 2年 9月15日
認定第 8号	令和元年度つくばみらい市水道事業会計決算認定について	令和 2年 8月24日	令和 2年 9月15日
議案第72号	令和 2年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第1号)	令和 2年12月16日	令和 2年12月16日
議案第35号	令和 3年度つくばみらい市水道事業会計予算	令和 3年 2月26日	令和 3年 3月19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
02国上第1号 配水管布設工事02国配-1工区	DIP φ200~φ150 L=667.4m	65,230,000	令和 2年 8月29日	令和 3年 2月26日
02単上第11号 配水管布設工事02-4工区	HPPE φ150 L=390.0m	13,706,000	令和 2年 8月29日	令和 2年12月2日
02単上第13号 配水管布設工事02-5工区	DIP φ200 L=316.5m	11,363,000	令和 2年10月 1日	令和 3年 3月15日
02単上第14号 配水管布設工事02-6工区	DIP φ200 L=240.6m	9,933,000	令和 2年10月 1日	令和 3年 3月15日
02単上第16号 久保浄水場防犯カメラ設置工事	久保浄水場	4,724,500	令和 2年 9月26日	令和 3年 2月26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
02単上第3号 配水管布設替工事02-1工区	HIVP・SGP-VD φ100 L=134.8m	4,719,000	令和 2年 4月25日	令和 2年 9月10日
02単上第4号 配水管布設替工事02-2工区	HPPE・HIVP φ150~50 L=789.7m	70,840,000	令和 2年 8月 6日	令和 3年 2月26日
02単上第5号 配水管布設替工事02-3工区	HIVP φ75・φ50 L=176.6m	13,728,000	令和 2年 6月 2日	令和 2年 9月30日
02単上第12号 電気設備等更新工事	南太田・東櫛戸・川崎地先	53,570,000	令和 2年10月 1日	令和 3年 3月19日
02単上第20号 配水管布設替工事02-8工区	HPPE・HIVP φ150~75 L=399.1m	27,500,000	令和 2年10月29日	令和 3年 3月22日

3 業 務

(1) 業務量

事 項	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
年度末行政区域内人口 (人)	52,121	51,930	191	100.4
年度末給水人口 (人)	49,313	49,299	14	100.0
年度末給水戸数 (戸)	20,195	19,901	294	101.5
年間総配水量 (m ³)	5,258,909	4,988,398	270,511	105.4
一日平均配水量 (m ³)	14,408	13,630	778	105.7
年間総有収水量 (m ³)	4,901,443	4,715,436	186,007	103.9
一日平均有収水量 (m ³)	13,429	12,884	545	104.2
有収率 (%)	93.20	94.53	△ 1.33	98.6

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
水道事業収益 (千円)	1,444,900	1,409,424	35,476	102.5
営業収益 (千円)	1,176,924	1,102,827	74,097	106.7
営業外収益 (千円)	267,976	293,000	△ 25,024	91.5
特別利益 (千円)	-	13,597	△ 13,597	-
供給単価 (円/m ³)	232.02	232.45	△ 0.43	99.8

供給単価 = 給水収益 / 年間総有収水量 = 1,137,237,150円 / 4,901,443m³

(3) 事業費に関する事項

区 分	令和2年度	令和元年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
水道事業費用 (千円)	1,290,751	1,317,236	△ 26,485	98.0
営業費用 (千円)	1,272,033	1,286,597	△ 14,564	98.9
営業外費用 (千円)	18,718	17,042	1,676	109.8
特別損失 (千円)	-	13,597	△ 13,597	-
給水原価 (円/m ³)	211.31	222.02	△ 10.71	95.2

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) } / 年間総

有収水量 = { 1,290,750,479円 - (80,800円 + 0円 + 0円 + 254,954,664円) } / 4,901,443 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
令和			
2. 6. 1	13,728,000	02単上第5号 配水管布設替工事02-3工区	常磐興業㈱
2. 8. 5	70,840,000	02単上第4号 配水管布設替工事02-2工区	原信田建設㈱
2. 8. 28	65,230,000	02国上第1号 配水管布設工事02国配-1工区	いなほ工業㈱
2. 8. 28	13,706,000	02単上第11号 配水管布設工事02-4工区	常総土木工業㈱
2. 9. 30	53,570,000	02単上第12号 電気設備等更新工事	福井電機㈱
2. 9. 30	11,363,000	02単上第13号 配水管布設工事02-5工区	成島建設㈱
2. 9. 30	24,530,000	02単上第15号 配水管布設工事02-7工区	㈱新みらい
2. 10. 28	27,500,000	02単上第20号 配水管布設替工事02-8工区	常磐興業㈱

(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	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
2,766,535,355	834,200,000	401,534,566	3,199,200,789

令和2年度つくばみらい市水道事業
(令和2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	154,149,749
減価償却費	475,688,152
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 354,000
長期前受金戻入額	△ 254,954,664
受取利息及び受取配当金	△ 287,565
支払利息	15,095,111
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)	△ 31,545,572
未払金の増減額(△は減少)	△ 33,951,955
たな卸資産の増減額(△は増加)	841,150
固定資産除却費	5,120,842
引当金の増減額(△は減少)	△ 488,000
特定収入仮払消費税の圧縮額	0
非課税売上に対する4条課税仕入分の消費税	△ 3,986
その他流動資産の増減額(△は増加)	136,199,807
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 41,431,374
小計	424,077,695
利息及び配当金の受取額	287,565
利息の支払額	△ 15,095,111
業務活動によるキャッシュ・フロー	409,270,149

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	△ 829,909,902
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	13,052,868
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	78,877,711
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	150,819,110
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 587,160,213

キャッシュ・フロー計算書
令和3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	621,300,000
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	△ 188,634,566
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	432,665,434
資金に係る換算差額	
資金増減額(△は減少)	254,775,370
資金期首残高	1,268,488,568
資金期末残高	1,523,263,938

令和2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		1,444,900,228	
1	営業収益		1,176,924,465	
1	給水収益		1,137,237,150	
		給水収益	1,137,237,150	給水料金収入
2	受託工事収益		88,880	
		受託工事収益	88,880	下水道工事に伴う給水管切回し工事
3	その他の営業収益		39,598,435	
		手数料	1,987,000	給水工事申請手数料 1,517,000 給水管分岐手数料 408,000 道路占用申請手数料 12,000 給水装置工事事業者指定手数料 50,000
		他会計負担金	4,979,074	消防水利負担金 88,853 消火栓改修工事負担金 4,890,221
		下水道使用料徴収 業務受託収益	32,410,000	
		雑収益	222,361	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		267,975,763	
1	受取利息		287,565	
		受取利息	287,565	
3	長期前受金戻入		254,954,664	
		国庫支出金	49,715,032	
		受贈財産評価額	21,070,197	
		一般会計負担金	9,607,599	
		加入分担金	18,243,158	
		工事負担金	144,910,734	
		工事補償金	6,665,964	
		一般会計補助金	129,839	
		国県交付金	4,612,141	
4	雑収益		12,733,534	
		雑収益	12,733,534	県西用水流量計室電気負担金 219,000 地下水位観測受託 140,000 下水道事業兼務職員にかかる 人件費負担金 10,294,045 消費税算定経理による収益等 2,080,489

収益的支出

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考
1	水道事業費用		1,290,750,479	
1	営業費用		1,272,032,611	
1	原水及び 浄水費		439,449,778	
		委託料	1,370,000	取水井カメラ調査業務
		賃借料	2,169,148	テレメーター専用回線使用料 2,046,660 取水場敷地借上料 122,488
		修繕費	6,000,000	取水井浚渫工事
		動力費	14,896,454	取水井電気料
		保険料	12,026	建物・機械設備保険料(取水井)
		受水費	415,002,150	県西用水受水費
2	配水及び 給水費		180,347,255	
		備品消費	433,222	給水工事関係消耗品
		燃料費	305,933	施設管理用公用車ガソリン代
		通信運搬費	94,441	電話回線使用料・放送受信料
		委託料	101,832,837	漏水修理当番業務 1,506,000 漏水調査業務 4,900,000 配水管洗浄業務 10,450,000 水道施設包括的管理業務 66,327,937 量水器検満交換管理業務 13,007,100 水質検査業務 2,220,000 久保浄水場管理追加業務 121,800 配水系統再編成・切替業務 3,300,000
		手数料	3,000	機器検査
		賃借料	1,696,693	久保浄水場敷地借上料 1,644,730 配水管用地借上料 24,933 浄配水場下水道使用料 27,030
		修繕費	38,152,958	導配水管漏水修理 8,046,559 給水管漏水修理 13,557,873 浄配水場修繕 7,572,400 施設管理用公用車車検修理点検 340,470 給水管切回し工事 4,190,000 消火栓修繕 4,445,656
		路面復旧費	400,000	舗装路面復旧等
		動力費	24,770,577	浄配水場電気料
		材料費	1,398,703	管補修材料

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備 考
		公課費	83,800	施設管理用公用車重量税
		保険料	743,141	建物・機械設備保険料 (取水井以外) 148,451 水道賠償責任保険 367,200 施設管理用公用車保険料 227,490
		量水器購入費	10,431,950	定期交換分
3	受託工事費		80,800	
		工事請負費	80,800	下水道工事に伴う給水管切回し工事
4	総係費		168,875,104	
		報酬	3,339,180	予算額 3,590,000
		給料	42,438,000	予算額 45,778,000
		職員手当	26,380,254	予算額 30,550,000
		賞与引当金繰入額	6,048,000	予算額 6,048,000
		法定福利費	12,460,801	予算額 13,578,000
		法定福利費引当金繰入額	1,146,000	予算額 1,146,000
		旅費	159,531	企業会計等講習等電車賃等
		備用品費	1,434,348	事務用品等 540,069 複写機カウンター料金 150,629 新聞・図書代 103,250 O. A機器用消耗品 640,400
		燃料費	67,079	業務用公用車ガソリン代
		光熱水費	1,243,182	谷和原庁舎維持管理負担金
		印刷製本費	2,593,140	通知書・検針用紙・口座振替依頼書等
		通信運搬費	5,038,494	電話回線使用料 257,559 放送受信料 13,223 後納郵便料・郵券代 4,767,712
		委託料	56,410,596	コンビニ・クレジット収納業務 4,914,796 水道管路情報システム更新業務 1,980,000 水道管路情報システム保守業務 500,000 上下水道料金・公営企業会計システム保守業務 2,970,600 上下水道料金等徴収業務及び 給水装置工事受付等業務 39,145,200 水道ビジョン等策定支援業務 6,900,000
		手数料	2,582,402	上下水道料金口座振替手数料
		賃借料	6,211,808	上下水道料金・公営企業会計システム 6,187,808 住民情報システム 24,000

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備 考
		修繕費	11,800	業務用公用車車検修理点検
		会費負担金	286,759	日本水道協会等負担金 197,104 日本水道協会研修会参加費等 89,655
		保険料	72,870	業務用公用車任意保険料
		雑費	2,482	高速道路使用料等
		貸倒引当金繰入額	948,378	
	5	減価償却費	475,688,152	
		建物減価償却費	14,036,338	
		構築物減価償却費	345,741,278	
		機械装置減価償却費	115,198,003	
		車両運搬具減価償却費	342,495	
		工具器具備品減価償却費	370,038	
	6	資産減耗費	7,591,522	
		固定資産除却費	7,583,522	
		たな卸資産減耗費	8,000	
2	営業外費用		18,717,868	
	1	支払利息	15,095,111	
		企業債利息	15,095,111	企業債償還金(利子)
	3	雑支出	3,622,757	
		雑支出	3,622,757	

令和2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
	円	円	円	円
土地	327,822,795	0	0	327,822,795
建物	813,281,529	0	0	813,281,529
構築物	15,624,346,732	407,839,847	14,134,677	16,018,051,902
機械及び装置	3,937,761,062	357,773,820	37,898,000	4,257,636,882
車両運搬具	13,224,834	985,690	3,726,390	10,484,134
工具器具及び備品	21,477,846	0	0	21,477,846
建設仮勘定	63,960,000	828,145,392	612,418,120	279,687,272
合計	20,801,874,798	1,594,744,749	668,177,187	21,728,442,360

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	327,822,795
14,036,338	0	264,951,724	548,329,805
345,741,278	13,091,719	6,566,261,219	9,451,790,683
115,198,003	36,003,100	2,389,134,362	1,868,502,520
342,495	1,543,406	6,113,910	4,370,224
370,038	0	13,412,943	8,064,903
-	-	-	279,687,272
475,688,152	50,638,225	9,239,874,158	12,488,568,202

令和2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 3月25日	53,400,000	2,156,311	26,288,288
財政融資資金	平成 15年 3月25日	22,000,000	876,734	10,618,673
財政融資資金	平成 16年 3月25日	25,500,000	989,680	10,670,018
財政融資資金	平成 17年 3月25日	22,200,000	842,076	8,362,339
財政融資資金	平成 18年 3月27日	27,400,000	1,017,832	9,281,769
財政融資資金	平成 19年 3月26日	51,300,000	1,866,251	15,472,258
財政融資資金	平成 20年 3月25日	22,000,000	783,796	5,834,934
財政融資資金	平成 21年 3月25日	24,200,000	856,188	5,666,825
財政融資資金	平成 22年 3月25日	11,100,000	379,279	2,161,247
財政融資資金	平成 23年 3月25日	20,500,000	2,643,757	20,500,000
財政融資資金	平成 24年 3月26日	9,800,000	1,246,428	8,544,831
財政融資資金	平成 26年 3月25日	30,000,000	4,285,577	17,040,035
財政融資資金	平成 27年 3月25日	100,000,000	14,242,698	42,600,324
財政融資資金	平成 28年 3月25日	35,700,000	5,089,802	10,174,519
財政融資資金	平成 28年 3月25日	164,300,000	23,424,497	46,825,588
財政融資資金	平成 29年 3月27日	589,000,000	84,117,617	84,117,617
財政融資資金	平成 30年 3月26日	415,000,000	0	0
財政融資資金	平成 31年 3月25日	651,000,000	0	0
財政融資資金	令和 2年 3月25日	61,000,000	0	0
財政融資資金	令和 2年 3月25日	133,700,000	133,700,000	133,700,000
財政融資資金	令和 2年 3月25日	79,200,000	79,200,000	79,200,000
財政融資資金	令和 3年 3月25日	361,200,000	0	0
財政融資資金	令和 3年 1月27日	94,200,000	0	0
財政融資資金	令和 3年 3月25日	334,400,000	0	0
財政融資資金	令和 3年 3月25日	44,400,000	0	0
【借入先計】		3,382,500,000	357,718,523	537,059,265
旧資金運用部資金	平成 5年 3月25日	35,000,000	2,060,460	30,600,030
旧資金運用部資金	平成 8年 3月25日	30,000,000	1,475,419	21,828,449
旧資金運用部資金	平成 9年 3月25日	48,000,000	2,223,623	33,277,965
旧資金運用部資金	平成 10年 3月25日	70,000,000	3,073,297	46,591,580
旧資金運用部資金	平成 11年 3月25日	90,000,000	3,869,692	55,952,077
旧資金運用部資金	平成 12年 3月24日	36,000,000	1,512,962	20,938,873
旧資金運用部資金	平成 13年 3月26日	4,500,000	184,608	2,482,697
【借入先計】		313,500,000	14,400,061	211,671,671
地方公共団体金融機構	平成 22年 3月30日	8,000,000	273,354	1,557,653
【借入先計】		8,000,000	273,354	1,557,653

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				
27,111,712		2.200	令和 14年 3月	
11,381,327		1.200	令和 15年 3月	
14,829,982		2.000	令和 16年 3月	
13,837,661		2.100	令和 17年 3月	
18,118,231		2.100	令和 18年 3月	
35,827,742		2.100	令和 19年 3月	
16,165,066		2.100	令和 20年 3月	
18,533,175		1.900	令和 21年 3月	
8,938,753		2.100	令和 22年 3月	
0		0.900	令和 3年 3月	
1,255,169		0.700	令和 4年 3月	
12,959,965		0.400	令和 6年 3月	
57,399,676		0.300	令和 7年 3月	
25,525,481		0.100	令和 8年 3月	
117,474,412		0.100	令和 8年 3月	
504,882,383		0.010	令和 9年 3月	
415,000,000		0.300	令和 20年 3月	
651,000,000		0.200	令和 21年 3月	
61,000,000		0.100	令和 22年 3月	
0		0.100	令和 3年 3月	(起債前貸等) 令和3年3月 借換
0		0.100	令和 3年 1月	(起債前貸等) 令和3年1月 借換
361,200,000		0.300	令和 23年 3月	
94,200,000		0.200	令和 22年 9月	起債前貸等の本借
334,400,000		0.300	令和 23年 3月	起債前貸等の本借
44,400,000		0.300	令和 23年 3月	
2,845,440,735				
4,399,970		4.400	令和 5年 3月	
8,171,551		3.400	令和 8年 3月	
14,722,035		2.800	令和 9年 3月	
23,408,420		2.100	令和 10年 3月	
34,047,923		2.100	令和 11年 3月	
15,061,127		2.000	令和 12年 3月	
2,017,303		1.600	令和 13年 3月	
101,828,329				
6,442,347		2.100	令和 22年 3月	
6,442,347				

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 8年 3月22日	19,100,000	1,047,171	15,751,427
公営企業金融公庫	平成 8年 3月22日	900,000	49,503	741,542
公営企業金融公庫	平成 9年 3月28日	32,000,000	1,666,586	24,841,365
公営企業金融公庫	平成 10年 3月25日	30,000,000	1,468,107	22,169,514
公営企業金融公庫	平成 11年 3月24日	60,000,000	2,868,302	41,472,931
公営企業金融公庫	平成 12年 3月22日	24,000,000	1,120,153	15,502,522
公営企業金融公庫	平成 13年 3月22日	4,500,000	204,323	2,738,718
公営企業金融公庫	平成 14年 3月28日	53,300,000	2,395,740	29,207,243
公営企業金融公庫	平成 15年 3月25日	42,800,000	1,878,194	22,616,674
公営企業金融公庫	平成 16年 3月30日	38,200,000	1,647,875	17,859,154
公営企業金融公庫	平成 17年 3月30日	42,800,000	1,805,019	17,924,967
公営企業金融公庫	平成 18年 3月23日	32,600,000	1,350,290	12,366,417
公営企業金融公庫	平成 19年 3月29日	35,400,000	1,431,844	11,870,783
公営企業金融公庫	平成 19年 3月29日	30,200,000	1,221,517	10,127,053
公営企業金融公庫	平成 20年 3月28日	38,000,000	1,508,890	11,251,742
公営企業金融公庫	平成 21年 3月30日	22,400,000	879,114	5,818,570
【借入先計】		506,200,000	22,542,628	262,260,622
常陽銀行	平成 22年 3月24日	18,600,000	1,550,000	17,050,000
【借入先計】		18,600,000	1,550,000	17,050,000
茨城みなみ農業協同組合	平成 21年 3月24日	60,600,000	5,050,000	60,600,000
【借入先計】		60,600,000	5,050,000	60,600,000
【合 計】		4,289,400,000	401,534,566	1,090,199,211

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
3,348,573		3.200	令和 6年 3月	
158,458		3.250	令和 6年 3月	
7,158,635		2.850	令和 7年 3月	
7,830,486		2.150	令和 8年 3月	
18,527,069		2.100	令和 9年 3月	
8,497,478		2.000	令和 10年 3月	
1,761,282		1.650	令和 11年 3月	
24,092,757		2.200	令和 12年 3月	
20,183,326		1.300	令和 13年 3月	
20,340,846		1.900	令和 14年 3月	
24,875,033		2.100	令和 15年 3月	
20,233,583		2.000	令和 16年 3月	
23,529,217		2.100	令和 17年 3月	
20,072,947		2.100	令和 17年 3月	
26,748,258		2.050	令和 18年 3月	
16,581,430		1.900	令和 19年 3月	
243,939,378				
1,550,000		1.230	令和 4年 3月	
1,550,000				
0		1.500	令和 3年 3月	
0				
3,199,200,789				