

令和3年度


つくばみらい市水道事業会計決算

認定第6号

令和3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3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4年8月31日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

令和3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
	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 1,587,061,000	円 5,233,000	円 0	円 1,592,294,000
第1項 営業収益	1,285,746,000	0	0	1,285,746,000
第2項 営業外収益	301,315,000	5,233,000	0	306,548,000
第3項 特別利益	0	0	0	0

(税込)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円 1,610,063,508	円 17,769,508	
1,303,601,888	17,855,888	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 117,259,456 円)
306,461,620	△ 86,380	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 67,828 円)
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	
第1款 水道事業費用	円 1,506,115,000	円 11,120,000	円 0	円 0	円 0	円 1,517,235,000
第1項 営業費用	1,467,619,000	11,120,000	0	△ 383,000	0	1,478,356,000
第2項 営業外費用	18,496,000	0	0	383,000	0	18,879,000
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

(税込)

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	円 1,517,235,000	円 1,446,395,615	円 0	円 70,839,385	
0	1,478,356,000	1,428,963,915	0	49,392,085	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 71,888,901 円)
0	18,879,000	17,431,700	0	1,447,300	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 22,822 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	582,169,000	0	582,169,000	0	0
第1項 国庫補助金	0	0	0	0	0
第2項 企業債	450,000,000	0	450,000,000	0	0
第3項 加入分担金	44,275,000	0	44,275,000	0	0
第4項 負担金	41,714,000	0	41,714,000	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	1,980,000	0	1,980,000	0	0
第8項 国県交付金	44,200,000	0	44,200,000	0	0

(税込)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	円	
582,169,000	534,682,665	△ 47,486,335	
0	0	0	
450,000,000	433,600,000	△ 16,400,000	
44,275,000	34,430,000	△ 9,845,000	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 3,130,000 円)
41,714,000	41,866,567	152,567	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 1,972,095 円)
0	0	0	
0	0	0	
1,980,000	0	△ 1,980,000	
44,200,000	24,786,098	△ 19,413,902	

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	903,921,000	0	0	903,921,000	24,930,000	129,762,000
第1項 建設改良費	667,976,000	0	0	667,976,000	24,930,000	129,762,000
第2項 企業債償還金	205,945,000	0	0	205,945,000	0	0
第3項 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0

(税込)

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	
1,058,613,000	897,871,055	0	0	0	160,741,945	
822,668,000	691,926,070	0	0	0	130,741,930	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 62,799,872 円)
205,945,000	205,944,985	0	0	0	15	
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 363,188,390円は、減債積立金 138,734,774円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 45,440,074円、過年度損益勘定留保資金

建設改良積立金 15,414,975円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 30,100,467円、133,498,100円で補てんした。

令和3年度つくばみらい市
(令和3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 4,074,472,140	円 25,446,000	円 0	円 61,301,442	円 4,688,500	円 47,892,095
前年度処分額	161,901,870	0	0	0	0	0
議会の議決による 処分額	161,901,870	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	161,901,870	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0
処分後残高	4,236,374,010	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
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
当期純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	4,236,374,010	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4年3月31日まで)

剰余金						(税抜)
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 0	円 0	円 316,051,619	円 316,051,619	円 4,529,851,796
0	0	138,734,774	15,414,975	△ 316,051,619	△ 161,901,870	0
0	0	138,734,774	15,414,975	△ 316,051,619	△ 161,901,870	0
0	0	138,734,774	0	△ 138,734,774	0	0
0	0	0	15,414,975	△ 15,414,975	0	0
0	0	0	0	△ 161,901,870	△ 161,901,870	0
0	0	0	0	0	0	0
0	139,328,037	138,734,774	15,414,975	繰越利益剰余金 0	154,149,749	4,529,851,796
0	0	△ 138,734,774 (未処分利益剰余 金へ振替)	△ 15,414,975 (未処分利益剰余 金へ振替)	260,126,025	105,976,276	105,976,276
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	△ 138,734,774	0	138,734,774	0	0
0	0	0	△ 15,414,975	15,414,975	0	0
0	0	0	0	105,976,276	105,976,276	105,976,276
0	139,328,037	0	0	当年度未処分 利益剰余金 260,126,025	260,126,025	4,635,828,072

令和3年度つくばみらい市水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部		単 位	円 (税抜)
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	△ 278,988,062	534,293,467
	ハ 構 築 物	16,317,734,512	
	減価償却累計額	△ 6,886,394,199	9,431,340,313
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,234,722,213	
	減価償却累計額	△ 1,990,950,280	2,243,771,933
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	10,484,134	
	減価償却累計額	△ 6,633,829	3,850,305
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	21,477,846	
	減価償却累計額	△ 13,771,541	7,706,305
	ト 建 設 仮 勘 定	62,890,000	
	有形固定資産合計		12,611,675,118
	固 定 資 産 合 計		12,611,675,118
2	流 動 資 産		
(1)	現金預金	1,438,001,284	
(2)	未収金	209,066,955	
	貸倒引当金	△ 775,000	208,291,955
(3)	貯蔵品	4,509,620	
(4)	前払金		
(5)	その他流動資産	1,046	
	流 動 資 産 合 計		1,650,803,905
	資 産 合 計		14,262,479,023
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	3,222,453,399	
	ロ その他の企業債		3,222,453,399
(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		3,222,453,399

4	流 動 負 債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良に要する企業債	204,402,405	
	ロ その他の企業債		204,402,405
(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		353,105,806
(5)	前受金		
(6)	引当金		7,282,000
(7)	その他流動負債		324,000
	流 動 負 債 合 計		565,114,211
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	227,630,171	
	ハ 受贈財産評価額	906,398,514	
	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	830,025,457	
	ト 工事負担金	5,917,000,634	
	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		10,589,422,359
(2)	長期前受金収益化累計額		
	イ 国庫補助金	△ 950,765,161	
	ロ 国県交付金	-△ 17,440,646	
	ハ 受贈財産評価額	△ 166,343,380	
	ニ 工事分担金	△ 3,125,323	
	ホ 一般会計負担金	△ 215,502,422	
	ヘ 加入分担金	△ 229,954,100	
	ト 工事負担金	△ 3,000,587,808	
	チ 工事補償金	△ 165,987,482	
	リ 一般会計補助金	△ 632,696	△ 4,750,339,018
	繰 延 収 益 合 計		5,839,083,341
	負 債 合 計		9,626,650,951

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		3,065,199,631	
資本金合計			4,236,374,010
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	260,126,025		
利益剰余金合計		260,126,025	
剰余金合計			399,454,062
資本合計			4,635,828,072
負債資本合計			14,262,479,023

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。

令和3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237,922千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和3年度において、期末手当及び勤勉手当として21,270千円を支給することとなったため、賞与引当金6,048千円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和3年度において、職員共済組合負担金として14,922千円を支給することとなったため、法定福利費引当金1,146千円を取り崩した。

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（税込）

1年内	6,884千円
1年超	5,566千円
計	12,450千円

1 概況

(1) 総括事項

イ 業 務

年度末行政区域内人口	52,606 人
年度末給水人口	49,831 人
年間総配水量	5,392,819 m ³
一日最大配水量	16,496 m ³ (10月18日)
年間総有収水量	4,878,904 m ³
有収率	90.47 %
供給単価	233.98 円/m ³
給水原価	225.09 円/m ³

ロ 経 営

収益的収支	(税抜)
総 収 益	1,480,637,119 円
総 費 用	1,374,660,843 円
差 引	105,976,276 円
資本的収支	(税込)
総 収 入	534,682,665 円
総 支 出	897,871,055 円
差 引	△ 363,188,390 円

ハ 工 事

(次項「2 工事」のとおり)

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、水道設備台帳整備業務及び水道管路情報システムデータ更新業務並びに管路更新などに伴う固定資産除却損等の費用の増加により前年度比4.23ポイント減の107.71%となったが、健全経営の水準とされる100%を上回っている。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比5.85ポイント減の103.95%となったが、事業に必要な費用を給水収益で賄える状況とされる100%を上回っている。

一方、償却対象資産の減価償却費の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比0.86ポイント減の42.89%であり、平成30年度の久保浄水場高区配水施設の更新事業が完了後、償却率は低下し、その後は同程度の償却率で推移している。また、法定耐用年数を経過した管路延長割合を示す管路経年化率は前年度比0.28ポイント増の8.24%、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比0.29ポイント減の0.21%となり、今後も水道施設更新基本計画に基づき、計画的な施設更新を進めていきたい。

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
経常収支比率	111.65%	111.34%	107.07%	111.94%	107.71%
料金回収率	110.89%	110.20%	104.70%	109.80%	103.95%
有形固定資産減価償却率	47.07%	41.96%	43.19%	43.75%	42.89%
管路経年化率	2.00%	3.46%	9.34%	7.96%	8.24%
管路更新率	0.35%	0.70%	0.85%	0.50%	0.21%

(3) 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58号	令和2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3年8月30日	令和3年9月22日
議案第62号	令和3年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第1号)	令和3年8月30日	令和3年9月22日
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	令和3年8月30日	令和3年9月22日
議案第81号	令和3年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第2号)	令和3年11月24日	令和3年12月10日
議案第6号	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	令和4年2月28日	令和4年3月22日
議案第24号	令和4年度つくばみらい市水道事業会計予算	令和4年2月28日	令和4年3月22日

(4) 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

(5) 職員に関する事項

	技術関係	事務関係
職期首人員	8人	5人
員増減	△1人	なし
数期末人員	7人	5人

(6) 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 単位 円 (税込)	着工年月日	竣工年月日
03国上第1号 配水管布設工事03国配-1工区	DIP・HIVP φ200・φ75 L=1,583.8m 上島・板橋地内	112,475,000	令和 3年10月 7日	令和 4年 3月23日
03単上第11号 仕切弁設置工事	仕切弁 1.0基 神生地内	1,683,000	令和 3年 9月17日	令和 3年12月15日
03単上第13号 配水管布設工事03-5工区	DIP φ200 L=48.3m 板橋地内	2,860,000	令和 3年 7月28日	令和 4年 2月28日
03単上第15号 みらい平配水場排泥管布設工事	みらい平配水場	5,940,000	令和 3年 8月27日	令和 3年12月10日
03単上第9号 みらい平配水場防犯カメラ設置工事	みらい平配水場	2,420,000	令和 3年 7月22日	令和 3年11月30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 単位 円 (税込)	着工年月日	竣工年月日
03単上第2号 配水管布設替工事03-1工区	HIVP φ100・φ75 L=449.8m 西ノ台地内	38,170,000	令和 3年 6月 1日	令和 3年11月30日
03単上第3号 配水管布設替工事03-2工区	HPPE・HIVP φ150~75 L=339.3m 青木地内	26,549,600	令和 3年 6月 1日	令和 3年10月29日
03単上第7号 配水管布設替工事03-3工区	HIVP φ75 L=84.5m 市野深地内	4,180,000	令和 3年 8月28日	令和 3年10月29日
03単上第10号 配水管布設替工事03-4工区	DIP・HIVP φ150~100 L=93.4m 西檜戸地内	11,990,000	令和 3年 7月 8日	令和 3年11月15日
03単上第14号 電気設備等更新工事	南太田・田村地 内	58,960,000	令和 3年 9月 3日	令和 4年 3月18日

3 業 務

(1) 業務量

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
年度末行政区域内人口 (人)	52,606	52,121	485	100.9
年度末給水人口 (人)	49,831	49,313	518	101.1
年度末給水戸数 (戸)	20,595	20,195	400	102.0
年間総配水量 (m ³)	5,392,819	5,258,909	133,910	102.5
一日平均配水量 (m ³)	14,775	14,408	367	102.5
年間総有収水量 (m ³)	4,878,904	4,901,443	△ 22,539	99.5
一日平均有収水量 (m ³)	13,367	13,429	△ 62	99.5
有収率 (%)	90.47	93.20	△ 2.73	97.1

(2) 事業収入に関する事項

(税抜)

区 分	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
水道事業収益 (千円)	1,480,637	1,444,900	35,737	102.5
営業収益 (千円)	1,186,342	1,176,924	9,418	100.8
営業外収益 (千円)	294,295	267,976	26,319	109.8
特別利益 (千円)	0	0	0	-
供給単価 (円/m ³)	233.98	232.02	1.96	100.8

$$\text{供給単価} = \text{給水収益} / \text{年間総有収水量} = 1,141,566,380 \text{円} / 4,878,904 \text{m}^3$$

(3) 事業費に関する事項

(税抜)

区 分	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
水道事業費用 (千円)	1,374,661	1,290,751	83,910	106.5
営業費用 (千円)	1,357,075	1,272,033	85,042	106.7
営業外費用 (千円)	17,586	18,718	△ 1,132	94.0
特別損失 (千円)	0	0	0	-
給水原価 (円/m ³)	225.09	211.31	13.78	106.5

$$\text{給水原価} = \{ \text{総費用} - (\text{受託工事費} + \text{付帯工事費} + \text{材料売却原価} + \text{特別損失} + \text{長期前受金戻入}) \} / \text{年間}$$

$$\text{総有収水量} = \{ 1,374,660,843 \text{円} - (1,500,000 \text{円} + 0 \text{円} + 0 \text{円} + 274,983,511 \text{円}) \} / 4,878,904 \text{m}^3$$

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額 単位 円 (税込)	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
令和 3. 5. 31	38,170,000	03単上第2号 配水管布設替工事03-1工区 (西ノ台地内)	常磐興業㈱
3. 5. 31	26,549,600	03単上第3号 配水管布設替工事03-2工区 (青木地内)	㈱赤塚土木興業
3. 7. 7	11,990,000	03単上第10号 配水管布設替工事03-4工区 (西櫛戸地内)	㈱田崎
3. 9. 2	58,960,000	03単上第14号 電気設備等更新工事 (南太田・田村地内)	福井電機㈱
3.10. 6	112,475,000	03国上第1号 配水管布設工事03国配-1工区 (上島・板橋地内)	成島建設㈱

(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
3,199,200,789	433,600,000	205,944,985	3,426,855,804

令和3年度つくばみらい市水道事業
(令和3年4月1日から)

キャッシュ・フロー計算書
令和4年3月31日まで)

単位 円 (税抜)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	105,976,276
減価償却費	500,597,180
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 174,000
長期前受金戻入額	△ 274,983,511
受取利息及び受取配当金	△ 49,543
支払利息	15,854,917
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)	△ 12,666,466
未払金の増減額(△は減少)	20,769,786
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 91,550
固定資産除却費	28,822,102
引当金の増減額(△は減少)	88,000
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	△ 6,210
その他流動資産の増減額(△は増加)	9,799,147
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 41,414,000
小計	352,522,128
利息及び配当金の受取額	49,543
利息の支払額	△ 15,854,917
業務活動によるキャッシュ・フロー	336,716,754

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	△ 629,126,198
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	24,786,098
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	71,214,472
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	△ 116,508,795
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 649,634,423

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	433,600,000
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	△ 205,944,985
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	227,655,015

資金に係る換算差額	
資金増減額(△は減少)	△ 85,262,654
資金期首残高	1,523,263,938
資金期末残高	1,438,001,284

令和3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 (税抜)

款・項	目	節	金額	備考
1	水道事業収益		1,480,637,119	
1	営業収益		1,186,342,432	
	1 給水収益		1,141,566,380	
		給水収益	1,141,566,380	給水料金収入
	2 受託工事収益		1,254,000	
		受託工事収益	1,254,000	下水道管布設に伴う配水管切回し工事
	3 その他の営業収益		43,522,052	
		手数料	2,838,392	給水工事申請手数料 1,994,000 給水管分岐手数料 472,000 道路占用申請手数料 16,000 給水装置工事事業者指定(更新)手数料 356,392
		他会計負担金	6,199,156	消防水利負担金 61,011 消火栓改修工事負担金 6,138,145
		下水道使用料徴収業務受託収益	34,260,000	
		雑収益	224,504	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		294,294,687	
	1 受取利息		49,543	
		受取利息	49,543	
	3 長期前受金戻入		274,983,511	
		国庫支出金	49,715,038	
		受贈財産評価額	24,773,923	
		一般会計負担金	9,793,059	
		加入分担金	19,077,861	
		工事負担金	160,009,314	
		工事補償金	6,665,971	
		一般会計補助金	19,089	
		国県交付金	4,929,256	
	4 雑収益		19,261,633	
		雑収益	19,261,633	県西用水流量計室電気負担金 219,000 地下水位観測受託 222,000 下水道事業兼務職員にかかる人件費負担金 15,495,728 消費税算定経理による収益等 3,324,905

収益的支出

単位 円 (税抜)

款・項	目	節	金額	備考
1	水道事業費用		1,374,660,843	
1	営業費用		1,357,075,014	
	1 原水及び浄水費		440,733,875	
		委託料	237,000	PCB試料採取及び分析業務等
		賃借料	2,068,388	テレメーター専用回線使用料 1,945,900 取水場敷地借上料 122,488
		修繕費	5,980,000	取水井浚渫工事
		動力費	18,246,885	取水井電気料
		保険料	11,362	建物・機械設備保険料(取水井)
		受水費	414,190,240	県西用水受水費
	2 配水及び給水費		177,981,154	
		備用品費	379,442	給水工事関係消耗品
		燃料費	348,466	施設管理用公用車ガソリン代
		通信運搬費	81,500	電話回線使用料・放送受信料
		委託料	104,112,112	漏水修理事業業務 1,506,000 漏水調査業務 6,500,000 配水管洗浄業務 9,650,000 水道施設包括的管理業務 66,830,872 量水器検満交換管理業務 17,323,440 水質検査業務 2,180,000 久保浄水場管理追加業務 121,800
		賃借料	1,692,203	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 22,540
		修繕費	32,902,071	導配水管漏水修理 7,791,724 給水管漏水修理 14,328,912 浄配水場修繕 4,852,000 施設管理用公用車車検修理点検 607,030 消火栓修繕 5,322,405
		動力費	25,563,258	浄配水場電気料
		材料費	1,389,187	管補修材料
		公課費	99,200	施設管理用公用車重量税

単位 円 (税抜)

款・項	目	節	金額	備考
		保険料	767,085	建物・機械設備保険料 (取水井以外) 148,695 水道賠償責任保険 368,050 施設管理用公用車保険料 250,340
		量水器購入費	10,646,630	定期交換分
3	受託工事費		1,500,000	
		工事請負費	1,500,000	下水道管布設に伴う配水管切回し工事
4	総係費		202,267,533	
		報酬	54,000	予算額 354,000
		給料	50,995,965	予算額 51,141,000
		職員手当	31,954,887	予算額 33,204,000
		賞与引当金繰入額	6,120,000	予算額 6,120,000
		法定福利費	14,428,701	予算額 14,438,000
		法定福利費引当金繰入額	1,162,000	予算額 1,162,000
		旅費	21,280	企業会計等講習等電車賃等
		備用品費	1,199,975	事務用品等 511,002 新聞・図書代 88,173 O. A機器用消耗品 600,800
		燃料費	23,232	業務用公用車ガソリン代
		光熱水費	1,058,091	谷和原庁舎維持管理負担金
		印刷製本費	2,752,940	通知書・検針用紙・口座振替依頼書等
		通信運搬費	5,180,281	電話回線使用料 249,923 放送受信料 12,756 後納郵便料・郵券代 4,917,602
		委託料	77,554,217	コンビニ・クレジット収納業務 5,238,416 水道設備台帳整備業務及び水道 管路情報システム更新業務 25,000,001 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 水道事業認可変更申請書作成業務 4,700,000
		手数料	2,718,756	上下水道料金口座振替手数料
		賃借料	6,443,454	上下水道料金・公営企業会計シ ステム 6,187,808 複写機 231,646 住民情報システム 24,000

単位 円 (税抜)

款・項	目	節	金額	備考	
		会費負担金	321,170	日本水道協会等負担金 192,420 日本水道協会研修会参加費等 123,640 非常勤職員公務災害補償負担金 5,110	
		保険料	39,430	業務用公用車任意保険料	
		雑費	5,709	高速道路使用料等	
		貸倒引当金繰入額	233,445		
		5	減価償却費	500,597,180	
			建物減価償却費	14,036,338	
			構築物減価償却費	351,236,142	
			機械装置減価償却費	134,446,183	
			車両運搬具減価償却費	519,919	
			工具器具備品減価償却費	358,598	
		6	資産減耗費	33,995,272	
			固定資産除却費	33,975,102	
			たな卸資産減耗費	20,170	
2	営業外費用		17,585,829		
		1	支払利息	15,854,917	
			企業債利息	15,854,917	企業債償還金(利子)
		3	雑支出	1,730,912	
			雑支出	1,730,912	

令和3年度つくばみらい市

水道事業固定資産明細書

(税抜)

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	16,018,051,902	332,596,000	32,913,390	16,317,734,512
機械及び装置	4,257,636,882	536,727,470	559,642,139	4,234,722,213
車両運搬具	10,484,134	0	0	10,484,134
工具器具及び備品	21,477,846	0	0	21,477,846
建設仮勘定	279,687,272	627,998,728	844,796,000	62,890,000
合計	21,728,442,360	1,497,322,198	1,437,351,529	21,788,413,029

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	278,988,062	534,293,467
351,236,142	31,103,162	6,886,394,199	9,431,340,313
134,446,183	532,630,265	1,990,950,280	2,243,771,933
519,919	0	6,633,829	3,850,305
358,598	0	13,771,541	7,706,305
-	-	-	62,890,000
500,597,180	563,733,427	9,176,737,911	12,611,675,118

令和3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	2,204,010	28,492,298
財政融資資金	平成 15年 3月25日	22,000,000	887,286	11,505,959
財政融資資金	平成 16年 3月25日	25,500,000	1,009,573	11,679,591
財政融資資金	平成 17年 3月25日	22,200,000	859,852	9,222,191
財政融資資金	平成 18年 3月27日	27,400,000	1,039,318	10,321,087
財政融資資金	平成 19年 3月26日	51,300,000	1,905,649	17,377,907
財政融資資金	平成 20年 3月25日	22,000,000	800,342	6,635,276
財政融資資金	平成 21年 3月25日	24,200,000	872,533	6,539,358
財政融資資金	平成 22年 3月25日	11,100,000	387,285	2,548,532
財政融資資金	平成 24年 3月26日	9,800,000	1,255,169	9,800,000
財政融資資金	平成 26年 3月25日	30,000,000	4,302,737	21,342,772
財政融資資金	平成 27年 3月25日	100,000,000	14,285,458	56,885,782
財政融資資金	平成 28年 3月25日	35,700,000	5,094,894	15,269,413
財政融資資金	平成 28年 3月25日	164,300,000	23,447,928	70,273,516
財政融資資金	平成 29年 3月27日	589,000,000	84,126,029	168,243,646
財政融資資金	平成 30年 3月26日	415,000,000	23,830,716	23,830,716
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 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
財政融資資金	令和 4年 3月25日	351,900,000	0	0
財政融資資金	令和 4年 3月25日	81,700,000	0	0
【借入先計】		3,582,700,000	166,308,779	469,968,044
旧資金運用部資金	平成 5年 3月25日	35,000,000	2,152,118	32,752,148
旧資金運用部資金	平成 8年 3月25日	30,000,000	1,526,009	23,354,458
旧資金運用部資金	平成 9年 3月25日	48,000,000	2,286,321	35,564,286
旧資金運用部資金	平成 10年 3月25日	70,000,000	3,138,175	49,729,755
旧資金運用部資金	平成 11年 3月25日	90,000,000	3,951,382	59,903,459
旧資金運用部資金	平成 12年 3月24日	36,000,000	1,543,372	22,482,245
旧資金運用部資金	平成 13年 3月26日	4,500,000	187,573	2,670,270
【借入先計】		313,500,000	14,784,950	226,456,621
地方公共団体金融機構	平成 22年 3月30日	8,000,000	279,124	1,836,777
【借入先計】		8,000,000	279,124	1,836,777

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				
24,907,702		2.200	令和 14年 3月	
10,494,041		1.200	令和 15年 3月	
13,820,409		2.000	令和 16年 3月	
12,977,809		2.100	令和 17年 3月	
17,078,913		2.100	令和 18年 3月	
33,922,093		2.100	令和 19年 3月	
15,364,724		2.100	令和 20年 3月	
17,660,642		1.900	令和 21年 3月	
8,551,468		2.100	令和 22年 3月	
0		0.700	令和 4年 3月	
8,657,228		0.400	令和 6年 3月	
43,114,218		0.300	令和 7年 3月	
20,430,587		0.100	令和 8年 3月	
94,026,484		0.100	令和 8年 3月	
420,756,354		0.010	令和 9年 3月	
391,169,284		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	
361,200,000		0.300	令和 23年 3月	
94,200,000		0.200	令和 22年 9月	
334,400,000		0.300	令和 23年 3月	
44,400,000		0.300	令和 23年 3月	
351,900,000		0.500	令和 24年 3月	
81,700,000		0.500	令和 24年 3月	
3,112,731,956				
2,247,852		4.400	令和 5年 3月	
6,645,542		3.400	令和 8年 3月	
12,435,714		2.800	令和 9年 3月	
20,270,245		2.100	令和 10年 3月	
30,096,541		2.100	令和 11年 3月	
13,517,755		2.000	令和 12年 3月	
1,829,730		1.600	令和 13年 3月	
87,043,379				
6,163,223		2.100	令和 22年 3月	
6,163,223				

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	1,080,949	16,832,376
公営企業金融公庫	平成 8年 3月22日	900,000	51,126	792,668
公営企業金融公庫	平成 9年 3月28日	32,000,000	1,714,423	26,555,788
公営企業金融公庫	平成 10年 3月25日	30,000,000	1,499,841	23,669,355
公営企業金融公庫	平成 11年 3月24日	60,000,000	2,928,853	44,401,784
公営企業金融公庫	平成 12年 3月22日	24,000,000	1,142,667	16,645,189
公営企業金融公庫	平成 13年 3月22日	4,500,000	207,708	2,946,426
公営企業金融公庫	平成 14年 3月28日	53,300,000	2,448,736	31,655,979
公営企業金融公庫	平成 15年 3月25日	42,800,000	1,902,690	24,519,364
公営企業金融公庫	平成 16年 3月30日	38,200,000	1,679,333	19,538,487
公営企業金融公庫	平成 17年 3月30日	42,800,000	1,843,122	19,768,089
公営企業金融公庫	平成 18年 3月23日	32,600,000	1,377,431	13,743,848
公営企業金融公庫	平成 19年 3月29日	35,400,000	1,462,071	13,332,854
公営企業金融公庫	平成 19年 3月29日	30,200,000	1,247,304	11,374,357
公営企業金融公庫	平成 20年 3月28日	38,000,000	1,539,981	12,791,723
公営企業金融公庫	平成 21年 3月30日	22,400,000	895,897	6,714,467
【借入先計】		506,200,000	23,022,132	285,282,754
常陽銀行	平成 22年 3月24日	18,600,000	1,550,000	18,600,000
【借入先計】		18,600,000	1,550,000	18,600,000
【合 計】		4,429,000,000	205,944,985	1,002,144,196

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
2,267,624		3.200	令和 6年 3月	
107,332		3.250	令和 6年 3月	
5,444,212		2.850	令和 7年 3月	
6,330,645		2.150	令和 8年 3月	
15,598,216		2.100	令和 9年 3月	
7,354,811		2.000	令和 10年 3月	
1,553,574		1.650	令和 11年 3月	
21,644,021		2.200	令和 12年 3月	
18,280,636		1.300	令和 13年 3月	
18,661,513		1.900	令和 14年 3月	
23,031,911		2.100	令和 15年 3月	
18,856,152		2.000	令和 16年 3月	
22,067,146		2.100	令和 17年 3月	
18,825,643		2.100	令和 17年 3月	
25,208,277		2.050	令和 18年 3月	
15,685,533		1.900	令和 19年 3月	
220,917,246				
0		1.230	令和 4年 3月	
0				
3,426,855,804				