

令和4年度


つくばみらい市水道事業会計決算

認定第 5 号

令和 4 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 4 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 5 年 9 月 1 日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 

令和4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 1,608,878,000	円 0	円 0	円 1,608,878,000
第1項 営業収益	1,316,169,000	0	0	1,316,169,000
第2項 営業外収益	292,709,000	0	0	292,709,000
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 1,575,276,300	円 △ 33,601,700	
1,295,529,923	△ 20,639,077	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 115,966,853円)
279,746,377	△ 12,962,623	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 51,395 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
第1款 水道事業費用	円 1,515,226,000	円 19,449,000	円 0	円 0	円 0	円 1,534,675,000
第1項 営業費用	1,474,565,000	19,449,000	0	0	0	1,494,014,000
第2項 営業外費用	20,661,000	0	0	0	0	20,661,000
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
円 0	円 1,534,675,000	円 1,430,872,415	円 0	円 103,802,585	
0	1,494,014,000	1,411,177,927	0	82,836,073	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 72,687,697 円)
0	20,661,000	19,694,488	0	966,512	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 37,809 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	629,304,000	0	629,304,000	0	0
第1項 国庫補助金	0	0	0	0	0
第2項 企業債	545,200,000	0	545,200,000	0	0
第3項 加入分担金	40,375,000	0	40,375,000	0	0
第4項 負担金	7,300,000	0	7,300,000	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	11,880,000	0	11,880,000	0	0
第8項 国県交付金	24,549,000	0	24,549,000	0	0

(税込)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
629,304,000	600,871,685	△ 28,432,315	
0	0	0	
545,200,000	517,800,000	△ 27,400,000	
40,375,000	47,330,000	6,955,000	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 4,302,726円)
7,300,000	13,520,327	6,220,327	
0	0	0	
0	76,175	76,175	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 6,925円)
11,880,000	5,621,007	△ 6,258,993	
24,549,000	16,524,176	△ 8,024,824	

支 出

区 分	予 算 額					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
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小 計		
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	1,170,866,000	0	0	0	1,170,866,000	0	0
第1項 建設改良費	936,463,000	0	8,300,000	0	944,763,000	0	0
第2項 企業債償還金	204,403,000	0	0	0	204,403,000	0	0
第3項 予備費	30,000,000	0	△ 8,300,000	0	21,700,000	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	円
1,170,866,000	1,010,606,165	100,100,000	24,475,000	124,575,000	35,684,835	
944,763,000	806,203,760	100,100,000	24,475,000	124,575,000	13,984,240	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 73,171,400円)
204,403,000	204,402,405	0	0	0	595	
21,700,000	0	0	0	0	21,700,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 409,734,480円は、減債積立金 95,378,648円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 43,335,752円、過年度損益勘定留保資金

建設改良積立金 10,597,628円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 12,123,178円、248,299,274円で補てんした。

令和4年度つくばみらい市

(令和4年4月1日から)

	資本金					
	資本剰余金					
	国庫補助金	加入分担金	工事負担金	工事補償金	資本剰余金合計	
前年度末残高	円 4,236,374,010	円 25,446,000	円 61,301,442	円 4,688,500	円 47,892,095	円 139,328,037
前年度処分額	154,149,749	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	154,149,749	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	154,149,749	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0
処分後残高	4,390,523,759	25,446,000	61,301,442	4,688,500	47,892,095	139,328,037
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
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	4,390,523,759	25,446,000	61,301,442	4,688,500	47,892,095	139,328,037

水道事業剰余金計算書

(令和5年3月31日まで)

剰余金				合計
利益剰余金				
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 0	円 260,126,025	円 260,126,025	円 4,635,828,072
95,378,648	10,597,628	△ 260,126,025	△ 154,149,749	0
95,378,648	10,597,628	△ 260,126,025	△ 154,149,749	0
95,378,648	0	△ 95,378,648	0	0
0	10,597,628	△ 10,597,628	0	0
0	0	△ 154,149,749	△ 154,149,749	0
0	0	0	0	0
95,378,648	10,597,628	繰越利益剰余金 0	105,976,276	4,635,828,072
△ 95,378,648 (未処分利益剰余金 へ振替)	△ 10,597,628 (未処分利益剰余金 へ振替)	181,579,964	75,603,688	75,603,688
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 95,378,648	0	95,378,648	0	0
0	△ 10,597,628	10,597,628	0	0
0	0	75,603,688	75,603,688	75,603,688
0	0	当年度未処分 利益剰余金 181,579,964	181,579,964	4,711,431,760

令和4年度つくばみらい市水道事業貸借対照表

(令和5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	△ 293,024,400	520,257,129
	ハ 構 築 物	16,573,301,397	
	減価償却累計額	△ 7,218,761,934	9,354,539,463
	ニ 機械及び装置	4,236,022,873	
	減価償却累計額	△ 2,131,772,613	2,104,250,260
	ホ 車両及び運搬具	17,479,734	
	減価償却累計額	△ 5,837,998	11,641,736
	ヘ 工具器具及び備品	21,477,846	
	減価償却累計額	△ 14,096,749	7,381,097
	ト 建設仮勘定	504,620,000	
	有形固定資産合計		12,830,512,480
(2)	投資		
	イ リサイクル預託金	11,100	
	投資合計		11,100
	固 定 資 産 合 計		12,830,523,580
2	流 動 資 産		
(1)	現金預金		1,367,824,158
(2)	未収金	183,766,513	
	貸倒引当金	△ 1,128,000	182,638,513
(3)	貯蔵品		4,382,340
(4)	前払金		
(5)	その他流動資産		
	流 動 資 産 合 計		1,554,845,011
	資 産 合 計		14,385,368,591
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	3,536,909,006	
	ロ その他の企業債		3,536,909,006
(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		3,536,909,006

4	流 動 負 債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良に要する企業債	203,344,393	
	ロ その他の企業債		203,344,393
(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		244,344,845
(5)	未払費用		13,089
(6)	前受金		
(7)	引当金		7,944,000
(8)	その他流動負債		
	流 動 負 債 合 計		455,646,327
5	繰 延 収 益		
(1)	長期前受金		
	イ 国庫補助金	1,984,892,318	
	ロ 国県交付金	244,150,171	
	ハ 受贈財産評価額	909,618,514	
	ニ 工事分担金	13,286,950	
	ホ 一般会計負担金	413,944,697	
	ヘ 加入分担金	873,052,731	
	ト 工事負担金	5,917,637,872	
	チ 工事補償金	303,061,816	
	リ 一般会計補助金	987,535	
	ヌ 建設仮勘定長期前受金		10,660,632,604
(2)	長期前受金収益化累計額		
	イ 国庫補助金	△ 996,269,276	
	ロ 国県交付金	△ 22,972,056	
	ハ 受贈財産評価額	△ 191,685,923	
	ニ 工事分担金	△ 3,404,139	
	ホ 一般会計負担金	△ 222,613,709	
	ヘ 加入分担金	△ 249,793,039	
	ト 工事負担金	△ 3,120,134,561	
	チ 工事補償金	△ 171,726,618	
	リ 一般会計補助金	△ 651,785	△ 4,979,251,106
	繰 延 収 益 合 計		5,681,381,498
	負 債 合 計		9,673,936,831

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		3,219,349,380	
資 本 金 合 計			4,390,523,759
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 当年度未処分利益剰余金	181,579,964		
利益剰余金合計		181,579,964	
剰 余 金 合 計			320,908,001
資 本 合 計			4,711,431,760
負 債 資 本 合 計			14,385,368,591

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4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252,736千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和4年度において、期末手当及び勤勉手当として16,397千円を支給することとなったため、賞与引当金6,120千円を取り崩した。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和4年度において、職員共済組合負担金として12,161千円を支給することとなったため、法定福利費引当金1,162千円を取り崩した。

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	5,	865千円
<u>1年超</u>	<u>6,</u>	<u>412千円</u>
計	12,	277千円

1 概況

(1) 総括事項

イ 業 務

年度末行政区域内人口	53,177 人
年度末給水人口	50,309 人
年間総配水量	5,228,366 m ³
一日最大配水量	15,873 m ³ (6月29日)
年間総有収水量	4,834,727 m ³
有収率	92.47 %
供給単価	233.74 円/m ³
給水原価	231.39 円/m ³

ロ 経 営

収益的収支	(税抜)
総 収 益	1,433,934,413 円
総 費 用	1,358,330,725 円
差 引	75,603,688 円
資本的収支	(税込)
総 収 入	600,871,685 円
総 支 出	1,010,606,165 円
差 引	△ 409,734,480 円

ハ 工 事

（「2 工事」のとおり）

(2) 経営指標に関する事項

令和4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2.14ポイント減の105.57%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2.93ポイント減の101.02%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1.72ポイント増の44.61%である。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0.04ポイント減の8.20%、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0.35ポイント増の0.56%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る。

指 標	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
経常収支比率	111.34%	107.07%	111.94%	107.71%	105.57%
料金回収率	110.20%	104.70%	109.80%	103.95%	101.02%
有形固定資産減価償却率	41.96%	43.19%	43.75%	42.89%	44.61%
管路経年化率	3.46%	9.34%	7.96%	8.24%	8.20%
管路更新率	0.70%	0.85%	0.50%	0.21%	0.56%

(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43号	令和3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 4年 8月31日	令和 4年 9月22日
議案第52号	令和4年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第1号)	令和 4年 8月31日	令和 4年 9月22日
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	令和 4年 8月31日	令和 4年 9月22日
議案第61号	つくばみらい市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例	令和 4年11月25日	令和 4年12月13日
議案第66号	令和4年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第2号)	令和 4年11月25日	令和 4年12月13日
議案第27号	令和5年度つくばみらい市水道事業会計予算	令和 5年 2月27日	令和 5年 3月20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
令和 4年 9月30日	厚生労働省	水道事業変更認可	令和 4年10月25日	

(5) 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	3人
	増減	なし	なし
	期末人員	8人	3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
04国上第1号 配水管布設工事04国配-1工区	HPPE φ150 L=526.6m 消火栓 2.0基 福田地内	32,670,000	令和 4年 7月 8日	令和 4年10月31日
04国上第2号 配水管布設工事04国配-2工区	DIP・HPPE・HIVP φ200~50 L=616.6m 消火栓 2.0基 新戸・福田地内	74,030,000	令和 4年 9月 7日	令和 5年 3月17日
04単上第9号 配水管布設工事04-7工区	HIVP φ75 L=93.1m 小張地内	8,261,000	令和 4年 8月 2日	令和 4年10月31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
04単上第1号 配水管布設替工事04-1工区	DIP φ150 L=113.6m 板橋地内	9,405,000	令和 4年 5月19日	令和 5年 1月16日
04単上第3号 配水管布設替工事04-3工区	DIP・HPPE・HIVP φ150~100 L=577.9m 消火栓 4.0基 古川地内	52,030,000	令和 4年 7月 8日	令和 4年11月30日
04単上第6号 配水管布設替工事04-4工区	DIP・HIVP φ350~75 L=47.4m 杉下地内	15,730,000	令和 4年 7月14日	令和 5年 3月 6日
04単上第7号 配水管布設替工事04-5工区	HPPE・HIVP φ150~75 L=516.1m 消火栓 2.0基 西ノ台地内	59,620,000	令和 4年 8月 6日	令和 5年 1月31日
04単上第8号 配水管布設替工事04-6工区	HPPE φ150~100 L=354.0m 消火栓 1.0基 西檜戸他地内	30,305,000	令和 4年 8月 6日	令和 5年 1月 6日
04単上第11号 配水管布設替工事(谷井田)	HPPE・SG-NI鋼管 φ150 L=232.1m 谷井田地内	27,720,000	令和 4年10月 4日	令和 5年 2月28日

3 業 務

(1) 業務量

事 項	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
年度末行政区域内人口 (人)	53,177	52,606	571	101.1
年度末給水人口 (人)	50,309	49,831	478	101.0
年度末給水戸数 (戸)	21,013	20,595	418	102.0
年間総配水量 (m ³)	5,228,366	5,392,819	△ 164,453	97.1
一日平均配水量 (m ³)	14,324	14,775	△ 451	96.9
年間総有収水量 (m ³)	4,834,727	4,878,904	△ 44,177	99.1
一日平均有収水量 (m ³)	13,246	13,367	△ 121	99.1
有収率 (%)	92.47	90.47	2.00	102.2

(2) 事業収入に関する事項

(税抜)

区 分	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
水道事業収益 (千円)	1,433,934	1,480,637	△ 46,703	96.8
営業収益 (千円)	1,179,563	1,186,342	△ 6,779	99.4
営業外収益 (千円)	254,371	294,295	△ 39,924	86.4
特別利益 (千円)	0	0	0	-
供給単価 (円/m ³)	233.74	233.98	△ 0.24	99.9

供給単価 = 給水収益 / 年間総有収水量 = 1,130,083,130円 / 4,834,727m³

(3) 事業費に関する事項

(税抜)

区 分	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
水道事業費用 (千円)	1,358,331	1,374,661	△ 16,330	98.8
営業費用 (千円)	1,338,490	1,357,075	△ 18,585	98.6
営業外費用 (千円)	19,841	17,586	2,255	112.8
特別損失 (千円)	0	0	0	-
給水原価 (円/m ³)	231.39	225.09	6.30	102.8

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 + 長期前受金戻入) } / 年間

総有収水量 = { 1,358,330,725円 - (0円 + 0円 + 0円 + 239,605,612円) } / 4,834,727 m³

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 4. 7. 7	32,670,000	04国上第1号 配水管布設工事04国配-1工区 (福田地内)	(株)赤塚土木興業
4. 7. 7	52,030,000	04単上第3号 配水管布設替工事04-3工区 (古川地内)	谷原建設(株)
4. 7. 13	15,730,000	04単上第6号 配水管布設替工事04-4工区 (杉下地内)	(株)新みらい
4. 8. 5	59,620,000	04単上第7号 配水管布設替工事04-5工区 (西ノ台地内)	常磐興業(株)
4. 8. 5	30,305,000	04単上第8号 配水管布設替工事04-6工区 (西檜戸・東檜戸地内)	(株)直井造園土木
4. 9. 6	74,030,000	04国上第2号 配水管布設工事04国配-2工区 (新戸・福田地内)	(株)赤塚土木興業
4. 10. 3	27,720,000	04単上第11号 配水管布設替工事 (谷井田)	オービー建設(株)

(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
3,426,855,804	517,800,000	204,402,405	3,740,253,399

令和4年度つくばみらい市水道事業
(令和4年4月1日から)

キャッシュ・フロー計算書
(令和5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	75,603,688
減価償却費	511,590,075
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	353,000
長期前受金戻入額	△ 239,605,612
受取利息及び受取配当金	△ 48,019
支払利息	16,742,552
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)	25,300,442
未払金の増減額(△は減少)	△ 20,198,440
未払費用の増減額(△は減少)	13,089
たな卸資産の増減額(△は増加)	127,280
固定資産除却費	5,744,573
引当金の増減額(△は減少)	662,000
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	△ 9,015
その他流動資産の増減額(△は増加)	1,046
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 324,000
小計	375,952,659
利息及び配当金の受取額	48,019
利息の支払額	△ 16,742,552
業務活動によるキャッシュ・フロー	359,258,126
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	△ 733,032,360
有形固定資産の売却による収入	69,250
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	16,524,176
加入分担金・負担金等による収入	62,168,608
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	△ 88,562,521
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 742,832,847

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	517,800,000
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	△ 204,402,405
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	313,397,595
資金に係る換算差額	
資金増減額(△は減少)	△ 70,177,126
資金期首残高	1,438,001,284
資金期末残高	1,367,824,158

令和4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		1,433,934,413	
1	営業収益		1,179,563,070	
	1	給水収益	1,130,083,130	
		給水収益	1,130,083,130	給水料金収入
	2	その他の営業収益	49,479,940	
		手数料	2,564,000	給水工事申請手数料 1,813,000 給水管分岐手数料 476,000 道路占用申請手数料 10,000 給水装置工事事業者指定手数料 265,000
		他会計負担金	13,406,140	消防水利負担金 100,921 消火栓改修工事負担金 13,305,219
		下水道使用料徴収業務受託収益	33,157,400	
		雑収益	352,400	福島第一・第二原子力発電所における事故に伴う賠償金 202,400 水道普及促進支援事業補助金 150,000
2	営業外収益		254,371,343	
	1	受取利息	48,019	
		受取利息	48,019	
	3	長期前受金戻入	239,605,612	
		国庫支出金	45,932,096	
		受贈財産評価額	25,342,543	
		一般会計負担金	11,221,287	
		加入分担金	19,838,939	
		工事負担金	124,388,190	
		工事補償金	7,332,058	
		一般会計補助金	19,089	
		国県交付金	5,531,410	
	4	雑収益	14,717,712	
		雑収益	14,717,712	県西用水流量計室電気負担金 219,000 地下水位観測受託 228,000 下水道事業兼務職員にかかる人件費負担金 10,442,872 消費税算定経理による収益等 3,827,840

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		1,358,330,725	
1	営業費用		1,338,490,230	
	1	原水及び浄水費	445,463,398	
		委託料	2,133,000	PCB試料採取及び分析業務等
		賃借料	2,166,328	テレメーター専用回線使用料 2,043,840 取水場敷地借上料 122,488
		修繕費	7,200,000	取水井浚渫工事
		動力費	22,676,446	取水井電気料
		保険料	11,964	建物・機械設備保険料 (取水井)
		受水費	411,275,660	県西用水受水費
	2	配水及び給水費	215,049,905	
		備用品費	538,142	給水工事関係消耗品
		燃料費	360,892	施設管理用公用車ガソリン代
		通信運搬費	440,933	電話回線使用料・放送受信料
		委託料	122,375,950	漏水修理当番業務 1,506,000 漏水調査業務 7,100,000 配水管洗浄業務 9,480,000 水道施設包括的管理業務 87,912,700 量水器検満交換管理業務 14,046,800 水質検査業務 2,300,000 久保浄水場管理追加業務 30,450
		賃借料	1,693,823	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 24,160
		修繕費	42,182,137	導配水管漏水修理 7,432,415 給水管漏水修理 17,684,182 浄配水場修繕 4,520,000 施設管理用公用車車検修理点検 449,885 消火栓修繕 12,095,655
		路面復旧費	1,120,000	
		動力費	36,049,403	浄配水場電気料
		材料費	914,070	管補修材料
		公課費	96,900	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	807,715	建物・機械設備保険料 (取水井以外) 149,055 水道賠償責任保険 377,100 施設管理用公用車保険料 281,560
		量水器購入費	8,469,940	定期交換分
	3 総係費		160,510,779	
		報酬	42,000	予算額 210,000
		給料	45,135,420	予算額 52,478,000
		職員手当	24,959,383	予算額 31,390,000
		賞与引当金繰入額	6,667,000	予算額 6,667,000
		法定福利費	11,987,226	予算額 14,395,000
		法定福利費引当金繰入額	1,277,000	予算額 1,277,000
		旅費	28,854	企業会計等講習等電車賃等
		備消費費	1,190,441	事務用品等 617,918 新聞・図書代 95,723 O. A機器用消耗品 476,800
		燃料費	28,862	業務用公用車ガソリン代
		光熱水費	1,065,728	谷和原庁舎維持管理負担金
		印刷製本費	2,329,350	通知書・検針用紙・口座振替依頼書等
		通信運搬費	5,330,198	電話回線使用料 197,732 放送受信料 12,914 後納郵便料・郵券代 5,119,552
		委託料	51,725,786	コンビニ・クレジット収納業務 5,788,636 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 3,200,000 水道管路情報システム保守業務 650,000 上下水道料金・公営企業会計シ ステム保守業務 2,941,950 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
		手数料	2,708,462	上下水道料金口座振替手数料
		賃借料	5,088,281	上下水道料金・公営企業会計シ ステム 4,806,785 複写機 257,496 住民情報システム 24,000

単位 円 (税抜)

款・項	目	節	金額	備考
		修繕費	41,350	
		会費負担金	283,506	日本水道協会等負担金 175,440 日本水道協会研修会参加費等 100,912 非常勤職員公務災害補償負担金 7,154
		公課費	15,000	
		保険料	59,300	業務用公用車任意保険料
		貸倒引当金繰入額	547,632	
	5 減価償却費		511,590,075	
		建物減価償却費	14,036,338	
		構築物減価償却費	355,886,277	
		機械装置減価償却費	140,822,333	
		車両運搬具減価償却費	519,919	
		工具器具備品減価償却費	325,208	
	6 資産減耗費		5,876,073	
		固定資産除却費	5,824,573	
		たな卸資産減耗費	51,500	
2 営業外費用			19,840,495	
	1 支払利息		16,742,552	
		企業債利息	16,742,552	企業債償還金(利子)
	3 雑支出		3,097,943	
		雑支出	3,097,943	

令和4年度つくばみらい市水道事業資本的収支明細書

資本的収入

単位 円 (税込)

款・項	目	節	金額	備考
1	資本的収入		600,871,685	
2	企業債		517,800,000	
	1 企業債		517,800,000	
		企業債 (建設改良)	517,800,000	
3	加入分担金		47,330,000	
	1 加入分担金		47,330,000	
		加入分担金	47,330,000	
4	負担金		13,520,327	
	1 県負担金		5,051,277	
		県負担金	5,051,277	福岡工業団地第2期地区関連事業に係る県負担金
	2 一般会計負担金		7,757,052	
		一般会計負担金	7,757,052	消火栓新設工事負担金
	3 その他負担金		711,998	
		その他負担金	711,998	配水管整備負担金
6	固定資産売却代金		76,175	
	1 固定資産売却代金		76,175	
		固定資産売却代金	76,175	貨物トラック売却代金
7	施設補償金		5,621,007	
	1 施設補償金		5,621,007	
		その他補償金	5,621,007	仮設配水管布設工事に係る補償金
8	国県交付金		16,524,176	
	1 国県交付金		16,524,176	
		国県交付金	16,524,176	緊急時給水拠点確保等事業費に係る交付金

資本的支出

単位 円 (税込)

款・項	目	節	金額	備考
1	資本的支出		1,010,606,165	
1	建設改良費		806,203,760	
	1 営業設備費		10,529,760	
		量水器設備費	1,300,660	
		車両購入費	9,229,100	公用車 (積載型トラッククレーン) 購入
	2 配水設備改良費		236,460,620	
		工事請負費	225,089,920	配水管布設工事等
		委託料	11,370,700	配水管布設工事実施設計業務等
	4 緊急時給水拠点確保等事業費		97,103,380	
		工事請負費	91,479,080	
		委託料	5,624,300	
	5 久保浄水場更新事業費		451,000,000	
		工事請負費	447,700,000	
		委託料	3,300,000	
	6 福岡工業団地第2期地区関連事業 (上水)		11,110,000	
		委託料	11,110,000	みらい平配水場ポンプ設備増設工事設計業務
2	企業債償還金		204,402,405	
	1 企業債償還金		204,402,405	
		企業債償還金 (建設改良)	204,402,405	

令和4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	16,317,734,512	284,830,000	29,263,115	16,573,301,397
機械及び装置	4,234,722,213	1,300,660	0	4,236,022,873
車両運搬具	10,484,134	8,380,600	1,385,000	17,479,734
工具器具及び備品	21,477,846	0	0	21,477,846
建設仮勘定	62,890,000	723,340,000	281,610,000	504,620,000
合計	21,788,413,029	1,017,851,260	312,258,115	22,494,006,174

水道事業固定資産明細書

(税抜)

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	293,024,400	520,257,129
355,886,277	23,518,542	7,218,761,934	9,354,539,463
140,822,333	0	2,131,772,613	2,104,250,260
519,919	1,315,750	5,837,998	11,641,736
325,208	0	14,096,749	7,381,097
-	-	-	504,620,000
511,590,075	24,834,292	9,663,493,694	12,830,512,480

令和4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	2,252,766	30,745,064
財政融資資金	平成 15年 3月25日	22,000,000	897,965	12,403,924
財政融資資金	平成 16年 3月25日	25,500,000	1,029,864	12,709,455
財政融資資金	平成 17年 3月25日	22,200,000	878,004	10,100,195
財政融資資金	平成 18年 3月27日	27,400,000	1,061,259	11,382,346
財政融資資金	平成 19年 3月26日	51,300,000	1,945,877	19,323,784
財政融資資金	平成 20年 3月25日	22,000,000	817,238	7,452,514
財政融資資金	平成 21年 3月25日	24,200,000	889,190	7,428,548
財政融資資金	平成 22年 3月25日	11,100,000	395,461	2,943,993
財政融資資金	平成 26年 3月25日	30,000,000	4,319,965	25,662,737
財政融資資金	平成 27年 3月25日	100,000,000	14,328,346	71,214,128
財政融資資金	平成 28年 3月25日	35,700,000	5,099,990	20,369,403
財政融資資金	平成 28年 3月25日	164,300,000	23,471,382	93,744,898
財政融資資金	平成 29年 3月27日	589,000,000	84,134,441	252,378,087
財政融資資金	平成 30年 3月26日	415,000,000	23,902,261	47,732,977
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 1月27日	94,200,000	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 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
財政融資資金	令和 5年 3月27日	447,700,000	0	0
財政融資資金	令和 5年 3月27日	70,100,000	0	0
【借入先計】		4,090,700,000	165,424,009	625,592,053
旧資金運用部資金	平成 5年 3月25日	35,000,000	2,247,852	35,000,000
旧資金運用部資金	平成 8年 3月25日	30,000,000	1,578,335	24,932,793
旧資金運用部資金	平成 9年 3月25日	48,000,000	2,350,787	37,915,073
旧資金運用部資金	平成 10年 3月25日	70,000,000	3,204,423	52,934,178
旧資金運用部資金	平成 11年 3月25日	90,000,000	4,034,796	63,938,255
旧資金運用部資金	平成 12年 3月24日	36,000,000	1,574,395	24,056,640
旧資金運用部資金	平成 13年 3月26日	4,500,000	190,587	2,860,857
【借入先計】		313,500,000	15,181,175	241,637,796
地方公共団体金融機構	平成 22年 3月30日	8,000,000	285,017	2,121,794
【借入先計】		8,000,000	285,017	2,121,794

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				
22,654,936		2.200	令和 14年 3月	
9,596,076		1.200	令和 15年 3月	
12,790,545		2.000	令和 16年 3月	
12,099,805		2.100	令和 17年 3月	
16,017,654		2.100	令和 18年 3月	
31,976,216		2.100	令和 19年 3月	
14,547,486		2.100	令和 20年 3月	
16,771,452		1.900	令和 21年 3月	
8,156,007		2.100	令和 22年 3月	
4,337,263		0.400	令和 6年 3月	
28,785,872		0.300	令和 7年 3月	
15,330,597		0.100	令和 8年 3月	
70,555,102		0.100	令和 8年 3月	
336,621,913		0.010	令和 9年 3月	
367,267,023		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	
94,200,000		0.200	令和 22年 9月	
361,200,000		0.300	令和 23年 3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	
447,700,000		1.000	令和 25年 3月	
70,100,000		1.000	令和 25年 3月	
3,465,107,947				
0		4.400	令和 5年 3月	
5,067,207		3.400	令和 8年 3月	
10,084,927		2.800	令和 9年 3月	
17,065,822		2.100	令和 10年 3月	
26,061,745		2.100	令和 11年 3月	
11,943,360		2.000	令和 12年 3月	
1,639,143		1.600	令和 13年 3月	
71,862,204				
5,878,206		2.100	令和 22年 3月	
5,878,206				

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	1,115,816	17,948,192
公営企業金融公庫	平成 8年 3月22日	900,000	52,801	845,469
公営企業金融公庫	平成 9年 3月28日	32,000,000	1,763,631	28,319,419
公営企業金融公庫	平成 10年 3月25日	30,000,000	1,532,260	25,201,615
公営企業金融公庫	平成 11年 3月24日	60,000,000	2,990,681	47,392,465
公営企業金融公庫	平成 12年 3月22日	24,000,000	1,165,635	17,810,824
公営企業金融公庫	平成 13年 3月22日	4,500,000	211,150	3,157,576
公営企業金融公庫	平成 14年 3月28日	53,300,000	2,502,904	34,158,883
公営企業金融公庫	平成 15年 3月25日	42,800,000	1,927,505	26,446,869
公営企業金融公庫	平成 16年 3月30日	38,200,000	1,711,392	21,249,879
公営企業金融公庫	平成 17年 3月30日	42,800,000	1,882,031	21,650,120
公営企業金融公庫	平成 18年 3月23日	32,600,000	1,405,117	15,148,965
公営企業金融公庫	平成 19年 3月29日	35,400,000	1,492,935	14,825,789
公営企業金融公庫	平成 19年 3月29日	30,200,000	1,273,634	12,647,991
公営企業金融公庫	平成 20年 3月28日	38,000,000	1,571,712	14,363,435
公営企業金融公庫	平成 21年 3月30日	22,400,000	913,000	7,627,467
【借入先計】		506,200,000	23,512,204	308,794,958
【合 計】		4,918,400,000	204,402,405	1,178,146,601

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
1,151,808		3.200	令和 6年 3月	
54,531		3.250	令和 6年 3月	
3,680,581		2.850	令和 7年 3月	
4,798,385		2.150	令和 8年 3月	
12,607,535		2.100	令和 9年 3月	
6,189,176		2.000	令和 10年 3月	
1,342,424		1.650	令和 11年 3月	
19,141,117		2.200	令和 12年 3月	
16,353,131		1.300	令和 13年 3月	
16,950,121		1.900	令和 14年 3月	
21,149,880		2.100	令和 15年 3月	
17,451,035		2.000	令和 16年 3月	
20,574,211		2.100	令和 17年 3月	
17,552,009		2.100	令和 17年 3月	
23,636,565		2.050	令和 18年 3月	
14,772,533		1.900	令和 19年 3月	
197,405,042				
3,740,253,399				