

つくばみらい市告示第159号



地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第1項及びつくばみらい市  
財政事情書の作成及び公表に関する条例に基づき、令和5年4月1日から令和5年9  
月30日までの財政事情を次のとおり公表する。

令和5年11月30日

つくばみらい市長 小田川 浩



令和5年度つくばみらい市財政事情書  
(令和5年9月30日現在)

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(単位:千円)

会計名	予算総額	収入済額	収入割合	支出済額	支出割合
一般会計	25,275,468	10,477,496	41.5%	9,565,920	37.8%
国民健康保険特別会計	4,829,987	1,662,392	34.4%	1,662,725	34.4%
後期高齢者医療特別会計	731,092	272,859	37.3%	207,534	28.4%
介護保険特別会計	3,809,205	1,674,351	44.0%	1,604,248	42.1%

一般会計歳入・歳出状況

歳入

(単位:千円)

款	当初予算 (A)	補正予算額 (B)	計 (A) + (B) = (C)	収入額 (D)	差引残額 (C) - (D)	収入率 (%)
1. 市税	9,240,618	0	9,240,618	5,070,361	4,170,257	54.9
2. 地方譲与税	257,354	0	257,354	73,477	183,877	28.6
3. 利子割交付金	3,200	0	3,200	1,041	2,159	32.5
4. 配当割交付金	48,000	0	48,000	9,123	38,877	19.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	32,000	0	32,000	0	32,000	0.0
6. 法人事業税交付金	138,000	0	138,000	56,313	81,687	40.8
7. 地方消費税交付金	1,226,000	0	1,226,000	661,067	564,933	53.9
8. ゴルフ場利用税交付金	116,000	0	116,000	42,503	73,497	36.6
9. 環境性能割交付金	22,000	0	22,000	8,358	13,642	38.0
10. 地方特例交付金	88,000	△ 4,452	83,548	83,548	0	100.0
11. 地方交付税	2,687,000	181,979	2,868,979	1,927,571	941,408	67.2
12. 交通安全対策特別交付金	4,200	0	4,200	2,096	2,104	49.9
13. 分担金及び負担金	164,590	0	164,590	83,207	81,383	50.6
14. 使用料及び手数料	106,084	0	106,084	59,200	46,884	55.8
15. 国庫支出金	3,345,823	△ 7,929	3,337,894	865,174	2,472,720	25.9
16. 県支出金	1,611,100	12,614	1,623,714	169,530	1,454,184	10.4
17. 財産収入	61,217	0	61,217	38,757	22,460	63.3
18. 寄付金	2,005,109	0	2,005,109	346,388	1,658,721	17.3
19. 繰入金	2,550,218	△ 439,179	2,111,039	0	2,111,039	0.0
20. 繰越金	300,000	571,322	871,322	871,323	△ 1	100.0
21. 諸収入	425,687	213	425,900	108,459	317,441	25.5
22. 市債	564,400	△ 35,700	528,700	0	528,700	0.0
計	24,996,600	278,868	25,275,468	10,477,496	14,797,972	41.5

歳出

(単位:千円)

款	当初予算 (A)	補正予算額 (B)	計 (A) + (B) = (C)	執行額 (D)	差引残額 (C) - (D)	執行率 (%)
1. 議会費	196,324	709	197,033	96,902	100,131	49.2
2. 総務費	3,301,022	13,521	3,314,543	1,151,658	2,162,885	34.8
3. 民生費	7,930,663	469,412	8,400,075	3,219,423	5,180,652	38.3
4. 衛生費	1,609,788	△ 999	1,608,789	595,520	1,013,269	37.0
5. 農林水産業費	759,888	1,984	761,872	422,470	339,402	55.5
6. 商工費	81,040	25,000	106,040	46,710	59,330	44.1
7. 土木費	3,075,334	△ 312,244	2,763,090	1,179,479	1,583,611	42.7
8. 消防費	968,707	15,193	983,900	441,297	542,603	44.9
9. 教育費	3,950,996	45,406	3,996,402	1,346,290	2,650,112	33.7
10. 災害復旧費	1	0	1	0	1	0.0
11. 公債費	2,157,196	0	2,157,196	1,066,170	1,091,026	49.4
12. 諸支出費	935,641	32,699	968,340	1	968,339	0.0
13. 予備費	30,000	△ 11,813	18,187	0	18,187	0.0
計	24,996,600	278,868	25,275,468	9,565,920	15,709,548	37.9

(2) 財産の現在高

・公有財産		
	土 地	1,303,231 m <sup>2</sup>
	建 物	140,440 m <sup>2</sup>
・基 金		
	財政調整基金	3,514,026 千円
	減債基金	292,323 千円
	ふるさと創生基金	199,032 千円
	地域福祉基金	165,588 千円
	公共施設整備基金	263,470 千円
	ふるさとづくり基金	917,710 千円
	みらいこども基金	50,947 千円
	森林環境譲与税基金	17,220 千円
	土地開発基金	119,379 千円
・出資による権利		2,799,459 千円

(3) 地方債の現在高

(単位:千円)

会計名	借入残高
一般会計	20,325,666

令和5年度上期

つくばみらい市水道事業業務状況説明書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 9 月 30 日

# 1 事業の概況

## (1) 業務量

事項	令和5年度9月末	令和4年度9月末	比較	
			増減	比率 (%)
行政区域内人口 (人)	53,402	52,929	473	100.9
給水人口 (人)	50,403	50,274	129	100.3
給水戸数 (戸)	21,244	20,869	375	101.8
総配水量 (m <sup>3</sup> )	2,651,630	2,617,366	34,264	101.3
1日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	14,490	14,303	187	101.3
総有収水量 (m <sup>3</sup> )	2,415,828	2,423,952	△ 8,124	99.7
1日平均有収水量 (m <sup>3</sup> )	13,201	13,246	△ 45	99.7
有収率 (%)	91.11	92.61	△ 1.50	98.4

## (2) 事業収入に関する事項

(税抜)

事項	令和5年度9月末	令和4年度9月末	比較	
			増減	比率 (%)
水道事業収益 (千円)	560,454	567,866	△ 7,412	98.7
営業収益 (千円)	560,271	567,750	△ 7,479	98.7
営業外収益 (千円)	183	116	67	157.8
特別利益 (千円)	0	0	0	-

## (3) 事業費に関する事項

(税抜)

事項	令和5年度9月末	令和4年度9月末	比較	
			増減	比率 (%)
水道事業費用 (千円)	333,959	313,444	20,515	106.5
営業費用 (千円)	323,524	304,774	18,750	106.2
営業外費用 (千円)	10,435	8,670	1,765	120.4
特別損失 (千円)	0	0	0	-

## (4) 企業債及び一時借入金の概況

(単位 円)

前年度末未償還残高	9月末借入高	9月末償還高	9月末未償還残高
3,740,253,399	0	101,522,010	3,638,731,389

## (5) 建設工事の概況

工事名	工事費 単位 円 (税込)	着工年月日	竣工(予定)年月日
05国上第2号 配水管布設工事(谷井田その1)	26,180,000	令和5年7月7日	令和5年10月31日
05国上第3号 配水管布設替工事(福田)	64,900,000	令和5年8月3日	令和6年1月31日
05単上第3号 配水管布設工事(小張その1)	19,217,000	令和5年6月10日	令和5年9月29日
05単上第4号 配水管布設工事(小張その2)	33,550,000	令和5年7月7日	令和5年11月30日
05単上第9号 配水管布設工事(谷井田その3)	14,520,000	令和5年9月22日	令和6年2月25日

## (6) 改良工事の概況

工事名	工事費 単位 円 (税込)	着工年月日	竣工(予定)年月日
05国上第1号 配水管布設替工事(南太田)	211,725,000	令和5年5月9日	令和6年9月29日
05国上第4号 配水管布設替工事(谷井田その2)	66,770,000	令和5年8月3日	令和6年1月31日
05単上第1号 配水管布設替工事(西ノ台)	45,760,000	令和5年6月10日	令和5年10月31日
05-06単上第1号 伊奈地区取水井電気設備更新工事	78,320,000	令和5年8月3日	令和7年2月28日
05-06単上第2号 みらい平配水場配水ポンプ設備増設工事	77,770,000	令和5年7月7日	令和7年3月30日
05単上第6号 谷和原地区第7号取水井改修工事	19,800,000	令和5年8月3日	令和6年3月15日
05単上第7号 配水管布設替工事(細代)	31,350,000	令和5年9月7日	令和6年1月31日

## 2 経理の状況

令和5年度つくばみらい市

(令和5年4月1日から)

### (1) 収益的収入及び支出

#### 収 入

区 分	予 算 額 (R5. 4. 1~R6. 3. 31)			
	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 (A)
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	1,641,451,000	12,960,000	0	1,654,411,000
第1項 営業収益	1,334,940,000	12,960,000	0	1,347,900,000
第2項 営業外収益	306,511,000	0	0	306,511,000
第3項 特別利益	0	0	0	0

#### 支 出

区 分	予 算 額 (R5. 4. 1~R6. 3. 31)						
	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	地方公営企業 法第26条第2項 の規定による 繰越額
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	1,553,856,000	1,296,000	0	0	0	1,566,816,000	0
第1項 営業費用	1,508,375,000	1,296,000	0	0	0	1,521,335,000	0
第2項 営業外費用	25,481,000	0	0	0	0	25,481,000	0
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0
第4項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0

# 水道事業上期予算執行状況報告書

令和5年9月30日まで

(税込)

決算額 (R5. 4. 1~R6. 9. 30)	累計執行額 (R5. 4. 1~R6. 3. 31)	予算残額	備考
	(B)	(A)-(B)	
円	円	円	
616,354,943	616,354,943	1,038,056,057	
616,167,725	616,167,725	731,732,275	(うち、仮受消費税及び地方消費税 55,896,775円)
187,218	187,218	306,323,782	(うち、仮受消費税及び地方消費税 4,571円)
0	0	0	

(税込)

合計 (A)	決算額 (R5. 4. 1~R6. 9. 30)	累計執行額 (R5. 4. 1~R6. 3. 31)	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越 額	予算残額	備考
	(B)	(A)-(B)			
円	円	円	円	円	
1,566,816,000	362,473,384	362,473,384	0	1,204,342,616	
1,521,335,000	352,015,020	352,015,020	0	1,169,319,980	(うち、仮払消費税及び地方 消費税相当額28,490,735円)
25,481,000	10,458,364	10,458,364	0	15,022,636	(うち、仮払消費税及び地方 消費税相当額23,708円)
0	0	0	0	0	
20,000,000	0	0	0	20,000,000	



(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額 (R5. 4. 1～R6. 3. 31)				
	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	合 計 (A)
第1款 資本的収入	円 802,787,000	円 0	円 802,787,000	円 0	円 802,787,000
第1項 国庫補助金	0	0	0	0	0
第2項 企業債	651,800,000	0	651,800,000	0	651,800,000
第3項 加入分担金	49,890,000	0	49,890,000	0	49,890,000
第4項 負担金	40,540,000	0	40,540,000	0	40,540,000
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	0	0	0	0	0
第8項 国県交付金	60,557,000	0	60,557,000	0	60,557,000

支 出

区 分	予 算 額 (R5. 4. 1～R6. 3. 31)						
	当初予算額	補正 予算額	予備費 支出額	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
第1款 資本的支出	円 1,351,929,000	円 0	円 0	円 0	円 1,351,929,000	円 100,100,000	円 24,475,000
第1項 建設改良費	1,118,584,000	0	0	0	1,118,584,000	100,100,000	24,475,000
第2項 企業債償還金	203,345,000	0	0	0	203,345,000	0	0
第3項 予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0

(税込)

決算額 (R5. 4. 1~R5. 9. 30)	累計執行額 (R5. 4. 1~R6. 3. 31)	予算残額	備 考
	(B)	(A)-(B)	
円	円	円	
26,217,500	26,217,500	776,569,500	
0	0	0	
0	0	651,800,000	
26,155,000	26,155,000	23,735,000	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,377,728円)
62,500	62,500	40,477,500	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	60,557,000	

(税込)

合 計 (A)	決算額 (R5. 4. 1~R5. 9. 30)	累計執行額 (R5. 4. 1~R6. 3. 31)	翌年度繰越額			予算残額 (A)-(B)	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	
1,476,504,000	224,247,310	224,247,310	0	0	0	1,252,256,690	
1,243,159,000	122,725,300	122,725,300	0	0	0	1,120,433,700	(うち、仮払消費税及び地方 消費税相当額11,118,178円)
203,345,000	101,522,010	101,522,010	0	0	0	101,822,990	
30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	

# 令和5年つくばみらい市水道事業上期損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

		単位 円 (税抜)	
1	営業収益		
	(1) 給水収益	558,967,750	
	(2) 受託工事収益		
	(3) その他の営業収益	<u>1,303,200</u>	560,270,950
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	180,513,304	
	(2) 配水及び給水費	81,113,756	
	(3) 受託工事費		
	(4) 総係費	61,897,225	
	(5) 減価償却費		
	(6) 資産減耗費		
	(7) その他営業費用		
			<u>323,524,285</u>
	営業利益		236,746,665
3	営業外収益		
	(1) 受取利息	52,569	
	(2) 他会計補助金		
	(3) 長期前受金戻入		
	(4) 雑収益	<u>130,078</u>	182,647
4	営業外費用		
	(1) 支払利息	10,197,576	
	(2) 雑支出	<u>237,080</u>	<u>10,434,656</u>
			<u>△ 10,252,009</u>
	経常利益		226,494,656
5	特別利益		
	(1) 過年度損益修正益		
	(2) その他特別利益		
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		
	当年度純利益		226,494,656
	前年度繰越利益剰余金		
	その他未処分利益剰余金変動額		
	当年度未処分利益剰余金		<u>226,494,656</u>

# 令和5年度つくばみらい市水道事業上期貸借対照表

(令和5年9月30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	<u>△ 293,024,400</u>	520,257,129		
	ハ 構築物	16,573,301,397			
	減価償却累計額	<u>△ 7,218,761,934</u>	9,354,539,463		
	ニ 機械及び装置	4,236,448,173			
	減価償却累計額	<u>△ 2,131,772,613</u>	2,104,675,560		
	ホ 車両及び運搬具	17,479,734			
	減価償却累計額	<u>△ 5,837,998</u>	11,641,736		
	ヘ 工具器具及び備品	21,477,846			
	減価償却累計額	<u>△ 14,096,749</u>	7,381,097		
	ト リース資産				
	減価償却累計額		0		
	チ 建設仮勘定		615,801,822		
	有形固定資産合計			12,942,119,602	
(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				12,942,130,702
2	流動資産				
(1)	現金預金			1,267,522,414	
(2)	未収金		136,208,026		
	貸倒引当金	<u>△ 1,128,000</u>		135,080,026	
(3)	貯蔵品			5,187,840	
(4)	前払金				
(5)	その他流動資産			39,845,956	
	流動資産合計				1,447,636,236
	資産合計				<u>14,389,766,938</u>

## 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		101,822,383		
	ロ その他の企業債			101,822,383	
(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			
(5) 未払費用		27,279	
(6) 前受金			
(7) 引当金			
(8) その他流動負債		107,860,584	
流動負債合計			209,710,246
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	896,830,003		
ト 工事負担金	5,917,700,372		
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	0	10,684,472,376	
(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			5,705,221,270
負債合計			9,451,840,522

#### 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	3,325,325,656		
資本金合計			4,496,500,035

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	68,043,319	
ロ 建設改良積立金	7,560,369	
ハ 当年度未処分利益剰余金	226,494,656	
利益剰余金合計		302,098,344

剰 余 金 合 計

441,426,381

資 本 合 計

4,937,926,416

負 債 資 本 合 計

14,389,766,938

### 3 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			
	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	1,608,878,000	0	0	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

##### 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	1,515,226,000	19,449,000	0	0	0	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)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円	円	
1,575,276,300	△ 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	

(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		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			
0	1,534,675,000	1,430,872,415	0	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	継続費遞次繰 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

## 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	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続費 遞次繰越額
	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		
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

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

(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	(うち、仮受消費税及び地方消費税相当額 6,925 円)
0	0	0	
0	76,175	76,175	
11,880,000	5,621,007	△ 6,258,993	
24,549,000	16,524,176	△ 8,024,824	

(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 遞次繰越額	合計		
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73,171,400 円)
204,403,000	204,402,405	0	0	0	595	
21,700,000	0	0	0	0	21,700,000	

建設改良積立金 105,97,628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5年度上期

つくばみらい市下水道事業業務状況説明書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 9 月 30 日

# 1 事業の概況

## (1) 業務量

### 公共下水道事業

事項	令和5年度9月末	令和4年度9月末	比較	
			増減	比率 (%)
行政人口 (人)	32,250	31,036	1,214	103.9%
排水処理区域内人口 (人)	28,204	27,699	505	101.8%
接続戸数 (戸)	11,869	11,498	371	103.2%
総処理水量 (m <sup>3</sup> )	1,456,723	1,371,233	85,490	106.2%
1日平均処理水量 (m <sup>3</sup> )	7,960	7,493	467	106.2%
総有収水量 (m <sup>3</sup> )	1,338,843	1,321,511	17,332	101.3%
1日平均有収水量 (m <sup>3</sup> )	7,316	7,221	95	101.3%
有収率 (%)	91.91	96.37	△4.46	95.4%

※令和5年9月末の総処理水量は、令和5年4月より流入量の算出方法を変更したことにより増加したもの

### 農業集落排水事業

事項	令和5年度9月末	令和4年度9月末	比較	
			増減	比率 (%)
行政人口 (人)	4,826	4,830	△4	99.9%
排水処理区域内人口 (人)	4,826	4,830	△4	99.9%
接続戸数 (戸)	1,489	1,474	15	101.0%
総処理水量 (m <sup>3</sup> )	-	-	-	-
1日平均処理水量 (m <sup>3</sup> )	-	-	-	-
総有収水量 (m <sup>3</sup> )	206,778	210,162	△3,384	98.4%
1日平均有収水量 (m <sup>3</sup> )	1,130	1,148	△18	98.4%
有収率 (%)	-	-	-	-

※令和5年9月末の総処理水量は、8処理場のうち豊南部処理場及び上平柳処理場の記録計が故障により計測不能

※令和4年9月末の総処理水量は、8処理場のうち豊南部処理場の記録計が故障により計測不能

## (2) 事業収入に関する事項

(税抜)

事項	令和5年度9月末	令和4年度9月末	比較	
			増減	比率 (%)
下水道事業収益 (千円)	903,556	883,595	19,961	102.3%
営業収益 (千円)	287,057	274,650	12,407	104.5%
営業外収益 (千円)	616,499	608,945	7,554	101.2%
特別利益 (千円)	0	0	0	-

## (3) 事業費に関する事項

(税抜)

事項	令和5年度9月末	令和4年度9月末	比較	
			増減	比率 (%)
下水道事業費用 (千円)	199,961	195,296	4,665	102.4%
営業費用 (千円)	164,472	151,518	12,954	108.6%
営業外費用 (千円)	35,489	43,778	△8,289	81.1%
特別損失 (千円)	0	0	0	-

## (4) 企業債及び一時借入金の概況

(単位 円)

## 公共下水道事業

前年度末未償還残高	9月末借入高	9月末償還高	9月末未償還残高
3,675,690,076	0	96,536,187	3,579,153,889

## 農業集落排水事業

前年度末未償還残高	9月末借入高	9月末償還高	9月末未償還残高
1,464,854,588	0	73,591,777	1,391,262,811

## (5) 建設工事の概況

工事名	工事費 単位 円 (税込)	着工年月日	竣工(予定)年月日
05国公下第1号・05単公下第1号合併 污水管布設工事(南)	40,491,000	平成35年5月9日	平成35年12月28日
05国公下第4号・05単公下第3号合併 污水管布設工事(南)	59,400,000	平成35年7月7日	平成36年1月31日
05国公下第5号 福岡南第2幹線污水管布設工事	36,190,000	平成35年7月7日	平成35年12月15日
05国公下第6号 マンホールポンプ設置工事(南)	12,100,000	平成35年8月3日	平成36年2月29日
05単公下第4号 マンホールポンプ設置工事(新戸)	11,715,000	平成35年9月7日	平成36年3月15日

## (6) 改良工事の概況

工事名	工事費 単位 円 (税込)	着工年月日	竣工(予定)年月日
05国公下第2号・05単公下第5号合併 マンホール蓋改築工事(絹の台)	10,615,000	平成35年7月7日	平成35年11月30日
05単公下第10号 上小目中継ポンプ場No.1ポンプ井攪拌 機交換工事	2,816,000	令和5年7月12日	令和5年12月22日
05国公下第3号 小絹水処理センター他1施設消火災害防 止設備工事	15,389,000	令和5年5月9日	令和5年9月29日
05単公下第9号 西上宿ポンプ施設No.1、No.2ポンプ交 換工事	1,743,500	令和5年5月19日	令和5年11月30日
05単公下第13号 田村第3ポンプ施設No.2ポンプ交換工事	1,540,000	令和5年6月8日	令和5年12月15日

工事名	工事費 単位 円 (税込)	着工年月日	竣工(予定)年月日
05単農集第1号 下小目処理場No.1真空ポンプ工事	8,151,000	平成35年5月11日	平成35年12月23日
05単農集第2号 十和处理場No.2高分子凝集剤ポンプ用 インバータ交換工事	330,000	平成35年5月19日	平成35年6月30日
05単農集第3号 高岡狸穴処理場No.1回分槽ブロイン バータ交換工事	317,900	平成35年5月19日	平成36年3月22日
05単農集第4号 下小目処理場補水槽用電動弁 床排水ポ ンプ交換工事	737,000	平成35年6月8日	平成35年7月31日
05単農集第6号 豊南部地区4号マンホールポンプ場No.1 ポンプ交換工事	1,512,000	平成35年6月9日	平成35年8月31日
05単農集第7号 十和处理場No.1汚泥供給ポンプ等修繕 及び交換工事	5,786,000	平成35年6月16日	平成36年1月31日
05単農集第8号 福岡処理場No.1流量調整槽 水中攪拌ポ ンプ No.1汚泥供給ポンプ交換工事	3,773,000	平成35年6月23日	平成36年1月31日
05単農集第9号 十和处理場No.1汚泥供給ポンプ用 No.2 回分槽ブロインバータ交換工事	1,210,000	平成35年6月16日	平成35年7月31日
05単農集第10号 三島地区真空ステーションNo.2真空ポ ンプ交換工事	8,640,500	平成35年6月9日	平成35年8月31日
05単農集第12号 豊南部処理場スクリーンユニットイン バータ交換工事	1,123,100	平成35年6月28日	平成35年9月29日
05単農集第15号 高岡狸穴地区10号マンホールポンプ場 気泡式水位計緊急交換工事	403,700	平成35年6月28日	平成35年9月29日
05単農集第16号 下小目処理場上澄水排出装置用イン バータ緊急交換工事	308,000	平成35年7月1日	平成35年11月30日
05単農集第22号 三島地区No.1真空ポンプ電動弁緊急交 換工事	521,400	平成35年7月26日	平成35年8月31日

## 2 経理の状況

令和5年度つくばみらい市

(令和5年4月1日から)

### (1) 収益的収入及び支出

#### 収 入

区 分	予 算 額 (R5. 4. 1~R6. 3. 31)			
	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 (A)
	円	円	円	円
第1款 下水道事業収益	1,879,387,000	0	0	1,879,387,000
第1項 営業収益	554,478,000	0	0	554,478,000
第2項 営業外収益	1,324,909,000	0	0	1,324,909,000
第3項 特別利益	0	0	0	0

#### 支 出

区 分	予 算 額 (R5. 4. 1~R6. 3. 31)						
	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	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 下水道事業費用	1,603,677,000	56,598,000	0	0	0	1,660,275,000	18,535,000
第1項 営業費用	1,501,407,000	56,598,000	873,000	0	0	1,558,878,000	18,535,000
第2項 営業外費用	99,270,000	0	0	0	0	99,270,000	0
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0
第4項 予備費	3,000,000	0	△ 873,000	0	0	2,127,000	0



# 下水道事業上期予算執行状況報告書

令和5年9月30日まで)

(税込)

決算額 (R5. 4. 1~R5. 9. 30)	累計執行額 (R5. 4. 1~R6. 3. 31)	予算残額	備考
	(B)	(A)-(B)	
円	円	円	
925,609,215	925,609,215	953,777,785	
308,678,494	308,678,494	245,799,506	(うち、仮受消費税及び地方消費税 21,621,554 円)
616,930,721	616,930,721	707,978,279	(うち、仮受消費税及び地方消費税 431,646 円)
0	0	0	

(税込)

合計	決算額 (R5. 4. 1~R5. 9. 30)	累計執行額 (R5. 4. 1~R6. 3. 31)	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越 額	予算残額	備考
(A)		(B)		(A)-(B)	
円	円	円	円	円	
1,678,810,000	213,232,559	213,232,559	0	1,465,577,441	
1,577,413,000	177,743,694	177,743,694	0	1,399,669,306	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 13,272,036 円)
99,270,000	35,488,865	35,488,865	0	63,781,135	(うち、仮払消費税及び地方消費税相当額 0 円)
0	0	0	0	0	
2,127,000	0	0	0	2,127,000	

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

区 分	予 算 額 (R5. 4. 1~R6. 3. 31)				合 計 (A)
	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	
第1款 資本的収入	円 1,084,995,000	円 0	円 1,084,995,000	円 0	円 1,084,995,000
第1項 国庫補助金	419,352,000	0	419,352,000	0	419,352,000
第2項 県補助金	7,502,000	0	7,502,000	0	7,502,000
第3項 工事負担金	107,562,000	0	107,562,000	0	107,562,000
第4項 企業債	458,365,000	0	458,365,000	0	458,365,000
第5項 受益者負担金及び分担金	18,801,000	0	18,801,000	0	18,801,000
第6項 他会計補助金	12,113,000	0	12,113,000	0	12,113,000
第7項 出資金	51,300,000	0	51,300,000	0	51,300,000
第8項 基金繰入金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000

## 支 出

区 分	予 算 額 (R5. 4. 1~R6. 3. 31)						地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額	継続費運次繰 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			
第1款 資本的支出	円 1,505,008,000	円 10,180,000	円 0	円 0	円 1,515,188,000	円 251,033,000	円 36,000,000	
第1項 建設改良費	1,062,882,000	10,180,000	463,000	0	1,073,525,000	251,033,000	36,000,000	
第2項 企業債償還金	438,075,000	0	0	0	438,075,000	0	0	
第3項 投資	51,000	0	0	0	51,000	0	0	
第4項 予備費	4,000,000	0	△ 463,000	0	3,537,000	0	0	

(税込)

決算額 (R5. 4. 1~R5. 9. 30)	累計執行額 (R5. 4. 1~R6. 3. 31)	予算残額	備考
	(B)	(A)-(B)	
円	円	円	
74,565,910	74,565,910	1,010,429,090	
0	0	419,352,000	
0	0	7,502,000	
0	0	107,562,000	
0	0	458,365,000	
11,152,910	11,152,910	7,648,090	
12,113,000	12,113,000	0	
51,300,000	51,300,000	0	
0	0	10,000,000	

(税込)

合計 (A)	決算額 (R5. 4. 1~R5. 9. 30)	累計執行額 (R5. 4. 1~R6. 3. 31)	翌年度繰越額			予算残額 (A)-(B)	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	
1,802,221,000	268,669,764	268,669,764	0	0	0	1,533,551,236	
1,360,558,000	98,541,800	98,541,800	0	0	0	1,262,016,200	(うち、仮払消費税及び地方消費税 相当額 8,958,345 円)
438,075,000	170,127,964	170,127,964	0	0	0	267,947,036	
51,000	0	0	0	0	0	51,000	
3,537,000	0	0	0	0	0	3,537,000	

# 令和5年つくばみらい市下水道事業上期損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

		単位 円 (税抜)	
1	営業収益		
	(1) 下水道使用料	206,685,540	
	(2) 他会計負担金	70,816,000	
	(3) 受託工事収益	9,530,000	
	(4) その他の営業収益	<u>25,400</u>	287,056,940
2	営業費用		
	(1) 管渠費	10,215,915	
	(2) ポンプ場費	4,987,096	
	(3) 処理場費	111,980,055	
	(4) 総係費	37,288,592	
	(5) 減価償却費		
	(6) 資産減耗費		
	(7) その他営業費用	<u>164,471,658</u>	
	営業利益		122,585,282
3	営業外収益		
	(1) 受取利息	3,103	
	(2) 国庫補助金		
	(3) 他会計補助金	611,771,000	
	(4) 長期前受金戻入		
	(5) 雑収益	<u>4,724,972</u>	616,499,075
4	営業外費用		
	(1) 支払利息	35,150,308	
	(2) 雑支出	<u>338,557</u>	<u>35,488,865</u>
	経常利益		581,010,210
5	特別利益		
	(1) 過年度損益修正益		
	(2) その他特別利益	<u>0</u>	
6	特別損失		
	(1) 過年度損益修正損		
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>
	当年度純利益		703,595,492
	前年度繰越利益剰余金		
	その他未処分利益剰余金変動額		
	当年度未処分利益剰余金		<u>703,595,492</u>

# 令和5年度つくばみらい市下水道事業上期貸借対照表

(令和5年9月30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		3,995,481,200	
ロ 建物	1,555,976,393		
減価償却累計額	<u>△ 112,039,601</u>	1,443,936,792	
ハ 構築物	22,462,145,188		
減価償却累計額	<u>△ 1,752,341,811</u>	20,709,803,377	
ニ 機械及び装置	1,816,820,890		
減価償却累計額	<u>△ 515,730,803</u>	1,301,090,087	
ホ 車両及び運搬具	1,796,358		
減価償却累計額	<u>△ 719,096</u>	1,077,262	
ヘ 工具器具及び備品	880,011		
減価償却累計額	<u>△ 414,582</u>	465,429	
ト リース資産			
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト 建設仮勘定		104,128,911	
有形固定資産合計			27,555,983,058
(2) 投資その他の資産			279,928,417
固定資産合計			<u>27,835,911,475</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			938,396,423
(2) 未収金		90,917,929	
貸倒引当金		<u>△ 3,681,744</u>	87,236,185
(3) 貯蔵品			
(4) 前払金			
(5) その他流動資産			22,256,220
流動資産合計			<u>1,047,888,828</u>
資産合計			<u>28,883,800,303</u>

## 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		4,647,690,027	
ロ その他の企業債		<u>54,780,000</u>	4,702,470,027
(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) 引当金			
固定負債合計			<u>4,702,470,027</u>
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債		263,011,673	
ロ その他の企業債		<u>4,935,000</u>	267,946,673
(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) 未払金		7,705	
(4) 前受金			
(5) 引当金			
(6) その他流動負債		22,072,096	
流動負債合計			290,026,474
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	6,438,870,759		
ロ 県補助金	2,775,383,394		
ハ 受贈財産評価額	7,255,000		
ニ 受贈財産評価額	2,510,078,853		
ヘ 受益者負担金及び分担金	1,132,800,140		
ホ 一般会計補助金	1,194,485,606		
へ 一般会計補助金 (企業債償還分)	3,425,792,154	17,484,665,906	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国庫補助金	△ 716,873,382		
ロ 県補助金	△ 200,920,212		
ハ 受贈財産評価額	△ 141,112,680		
ニ 受益者負担金	△ 83,949,991		
ホ 一般会計補助金	△ 114,415,579		
へ 一般会計補助金 (企業債償還分)	△ 766,501,251	△ 2,023,773,095	
繰延収益合計			15,460,892,811
負債合計			20,453,389,312

#### 資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金		2,375,141,877	
ロ 繰入資本金			
ハ 出資金		143,994,000	
ニ 組入資本金		705,256,370	
資本金合計			3,224,392,247

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金	980,073,597	
ロ 県補助金	66,756,339	
ハ 受贈財産評価額	1,901,404,339	
ニ 一般会計補助金	1,046,829,933	
ホ その他資本剰余金		
資本剰余金合計		3,995,064,208

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	443,740,382	
ロ 利益積立金		
ハ 建設改良積立金	63,618,662	
ニ 当年度未処分利益剰余金	703,595,492	
利益剰余金合計		1,210,954,536

剰 余 金 合 計

5,206,018,744

資 本 合 計

8,430,410,991

負 債 資 本 合 計

28,883,800,303