

令和4年度下半期

つくば市下水道事業 業務状況報告書

目 次

1	事業の概況	1
2	経理の状況	2
	(1) 収益的収入および支出(税込み)	2
	(2) 資本的収入及び支出(税込み)	2
	(3) 予算の執行状況	3
	(4) 企業債の状況	4
	(5) 主な建設事業の執行状況(契約額1,000万円以上)	4
3	令和4年度つくば市下水道事業下半期損益計算書	6
4	令和4年度つくば市下水道事業下半期貸借対照表	8
5	令和4年度つくば市下水道事業下半期経理状況	10
6	令和5年度つくば市下水道事業予算状況	11

令和4年度つくば市下水道事業下半期(令和4年10月1日～令和5年3月31日)の業務状況は以下のとおりです。

1 事業の概況

本年度下半期の接続戸数は、上半期の107,195戸に比べ1,499戸増加し、108,694戸となっています。

本年度下半期の排水量については、前年同期に比べ482,797 m³(3.3%)減少し、14,114,988 m³となっています。また、有収水量は、前年同期に比べ100,304 m³(0.8%)減少し、13,117,071 m³となっています。

この結果、本年度下半期の有収率は92.9%となっています。

排水設備工事の申請件数は、前年同期に比べ176件減少し、991件となっています。検査件数は、前年同期に比べ153件減少し、988件となっています。

項目	当年度下半期末	当年度上半期末	増減
接続戸数(戸)	108,694	107,195	1,499

項目	当年度下半期	前年度下半期	増減
排水量(m ³)	14,114,988	14,597,785	△482,797
有収水量(m ³)	13,117,071	13,217,375	△100,304
有収率(%)	92.9	90.5	2.4

排水設備工事

項目	当年度下半期	前年度下半期	増減
申請件数(件)	991	1,167	△176
検査件数(件)	988	1,141	△153

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出(税込み)

本年度下半期の収益的収支の状況については、事業収益が前年同期に比べ42,939,815円(0.9%)減少し4,720,919,456円、事業費用が前年同期に比べ159,790,314円(3.0%)増加し5,545,810,726円となっています。

収益の主なものは、下水道使用料2,148,610,970円、長期前受金の戻入2,510,511,506円です。

費用の主なものは、管路管理費が130,931,841円、ポンプ場管理費が393,050,479円、雨水管理費が34,789,588円、業務費が245,856,816円、総係費が52,739,507円、流域下水道費が808,398,500円、減価償却費が3,497,036,694円、資産減耗費が8,605,709円、支払利息及び企業債取扱諸費が266,550,849円、過年度損益修正損が2,749,043円です。

(2) 資本的収入及び支出(税込み)

本年度下半期の資本的収入の状況については、前年同期に比べ1,276,583,222円(29.0%)減少し3,126,942,980円、資本的支出が前年同期に比べ907,448,733円(21.0%)減少し3,416,016,935円となっています。

資本的収入の主なものは、企業債が2,111,500,000円、国庫補助金が781,750,800円です。

資本的支出の主なものは、建設改良費が2,144,479,082円、企業債償還金が1,271,461,953円です。

(3) 予算の執行状況

収益的収入

(単位：円)

予 算 科 目	当 年 度 下 半 期	前 年 度 下 半 期	増 減
第1款 下水道事業収益	4,720,919,456	4,763,859,271	△42,939,815
第1項 営業収益	2,148,625,970	2,159,495,776	△10,869,806
第2項 営業外収益	2,572,293,486	2,604,363,495	△32,070,009
第3項 特別利益	0	0	0

(税込み)

収益的支出

(単位：円)

予 算 科 目	当 年 度 下 半 期	前 年 度 下 半 期	増 減
第1款 下水道事業費用	5,545,810,726	5,386,020,412	159,790,314
第1項 営業費用	5,171,409,134	4,989,188,621	182,220,513
第2項 営業外費用	371,652,549	396,568,716	△24,916,167
第3項 特別損失	2,749,043	263,075	2,485,968
第4項 予備費	0	0	0

(税込み)

資本的収入

(単位：円)

予 算 科 目	当 年 度 下 半 期	前 年 度 下 半 期	増 減
第1款 資本的収入	3,126,942,980	4,403,526,202	△1,276,583,222
第1項 企業債	2,111,500,000	2,437,500,000	△326,000,000
第2項 補助金	886,753,800	1,139,848,790	△253,094,990
第3項 負担金等	128,689,180	256,604,760	△127,915,580
第4項 基金繰入収入	0	569,572,652	△569,572,652

(税込み)

資本的支出

(単位：円)

予 算 科 目	当 年 度 下 半 期	前 年 度 下 半 期	増 減
第1款 資本的支出	3,416,016,935	4,323,465,668	△907,448,733
第1項 建設改良費	2,144,479,082	2,909,713,612	△765,234,530
第2項 企業債償還金	1,271,461,953	1,413,700,754	△142,238,801
第3項 固定資産購入費	75,900	50,600	25,300
第4項 基金積立金	0	702	△702

(税込み)

(4) 企業債の状況

企業債の下半期末残高は 35,122,622,382 円で、内訳は以下のとおりです。

(単位：円)

借入先	上半期末残高	下半期償還額	下半期借入額	下半期末残高
財政融資資金	20,839,767,957	607,282,409	1,185,500,000	21,417,985,548
簡易保険資金	1,949,405,748	176,742,686	0	1,772,663,062
地方公共団体金融機構	11,126,348,731	465,179,415	827,600,000	11,488,769,316
筑波銀行	60,375,000	5,835,000	0	54,540,000
常陽銀行	116,198,000	8,878,000	98,400,000	205,720,000
結城信用金庫	33,750,000	3,750,000	0	30,000,000
中央労働金庫	41,738,899	3,794,443	0	37,944,456
水戸信用金庫	115,000,000	0	0	115,000,000
合 計	34,282,584,335	1,271,461,953	2,111,500,000	35,122,622,382

(5) 主な建設事業の契約状況（契約額 1,000 万円以上）

工 事 等 番 号	工 事 等 名 称	契 約 金 額 (円)	工 期	
新 設 工 事	4 国補特環 第 1 号	上作谷地区幹線管布設工事	73,755,000	令和 4 年 12 月 13 日～ 令和 5 年 9 月 8 日
	4 国補特環 第 3 号	上作谷地区MP機械電気工事	18,150,000	令和 4 年 10 月 13 日～ 令和 5 年 9 月 29 日
	4 国補特環 第 4 号	下作谷地区幹線管布設工事	94,622,000	令和 5 年 3 月 7 日～ 令和 5 年 11 月 10 日
	4 国補特環 第 8 号	野手地区幹線管布設工事	59,664,000	令和 4 年 10 月 27 日～ 令和 5 年 6 月 30 日
	4 国補特環 第 10 号	新田地区幹線管布設工事	54,923,000	令和 4 年 12 月 13 日～ 令和 5 年 8 月 18 日
	4 市起公下 第 2 号	鹿島台地区MP機械電気工事	29,700,000	令和 4 年 12 月 1 日～ 令和 5 年 11 月 30 日
	4 国補特環 第 2 号	上作谷地区幹線管布設工事	31,614,000	令和 4 年 11 月 11 日～ 令和 5 年 5 月 31 日
	4 市起特環 第 5 号	五斗蒔地区下水管布設工事	40,117,000	令和 5 年 1 月 17 日～ 令和 5 年 7 月 31 日
	4 市起特環 第 6 号	角内地区下水管布設工事	26,004,000	令和 4 年 10 月 27 日～ 令和 5 年 5 月 31 日

	4市起特環 第19号	北中島地区下水管布設工事	17,050,000	令和4年10月27日～ 令和5年3月24日
	4市起特環 第21号	島名地区下水管布設工事	12,678,600	令和4年12月1日～ 令和5年2月24日
改 築 ・ 更 新 工 事	4国補公下改 第1号	森の里地区管渠入替工事	95,414,000	令和4年10月7日～ 令和5年9月30日
	4市単公下改 第15号	大砂地区流量計更新工事	10,670,000	令和4年11月10日～ 令和5年3月24日
	4市単公下改 第18号	春日二丁目地区下平塚中継ポ ンプ場No.2 破砕機改修工事	17,820,000	令和5年1月11日～ 令和5年7月31日
	4市単公下改 第20号	田水山地区水守マンホールポ ンプ場No.2 ポンプ改修工事	10,010,000	令和4年11月2日～ 令和5年9月29日
	4市単特環改 第17号	梅ヶ丘地区MP非常用発電機 更新工事	13,208,800	令和5年1月11日～ 令和5年5月31日
	4つくば市 公共下水道	森の里中継ポンプ場ほか1施 設の実施設計の作成委託に関 する協定	18,300,000	令和4年11月1日～ 令和5年3月31日
委 託	4国補公下改 (委)第1号	大曾根地区外下水道管路施設 点検調査業務委託	14,135,000	令和4年12月1日～ 令和5年6月30日

契約件数及び金額（契約額1,000万円以上）

	件 数	契約金額(円)
新設工事	11	458,277,600
改築・更新工事	6	165,422,800
委 託	1	14,135,000
合 計	18	637,835,400

3 令和4年度つくば市下水道事業下半期損益計算書
(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,953,283,060		
(2) 雨水処理負担金	0		
(3) その他の営業収益	15,000	1,953,298,060	
2 営業費用			
(1) 管路管理費	119,971,706		
(2) ポンプ場管理費	358,503,795		
(3) 雨水管理費	31,980,375		
(4) 業務費	226,383,778		
(5) 総係費	51,961,139		
(6) 流域下水道費	734,907,729		
(7) 減価償却費	3,497,036,694		
(8) 資産減耗費	8,605,709	5,029,350,925	
営業損失			3,076,052,865
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	9,956		
(2) 他会計補助金	56,197,711		
(3) 補助金	5,116,000		
(4) 他会計負担金	70,963		
(5) 長期前受金戻入	2,510,511,506		
(6) 受益者負担金延滞金	292,400		
(7) その他の営業外収益	6,800		
(8) 雑収益	88,440	2,572,293,776	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	266,550,849		
(2) 雑支出	44,196,165	310,747,014	2,261,546,762
経常損失			814,506,103
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,500,730	2,500,730	2,500,730
当年度下半期純損失			817,006,833
当年度上半期末処分利益剰余金			1,151,658,578
当年度未処分利益剰余金			334,651,745

4 令和4年度つくば市下水道事業貸借対照表 (令和5年3月31日現在)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
ア	土地		1,777,877,481		
イ	建物	3,423,759,513			
	減価償却累計額	<u>△ 522,660,695</u>	2,901,098,818		
ウ	構築物	173,938,357,236			
	減価償却累計額	<u>△ 18,819,470,250</u>	155,118,886,986		
エ	機械及び装置	5,449,080,156			
	減価償却累計額	<u>△ 1,463,101,731</u>	3,985,978,425		
オ	車両運搬具	324,019			
	減価償却累計額	<u>△ 307,817</u>	16,202		
カ	工具器具及び備品	435,000			
	減価償却累計額	<u>△ 77,517</u>	357,483		
キ	建設仮勘定		<u>868,073,641</u>		
	有形固定資産合計			164,652,289,036	
(2)	無形固定資産				
ア	流域下水道施設利用権		2,505,433,216		
イ	電話加入権		<u>17,676,000</u>		
	無形固定資産合計			<u>2,523,109,216</u>	
	固定資産合計				167,175,398,252
2	流動資産				
(1)	現金預金			3,109,464,579	
(2)	未収金		665,473,116		
	貸倒引当金		<u>△ 6,376,000</u>	659,097,116	
(3)	前払金			224,473,000	
	流動資産合計				<u>3,993,034,695</u>
	資産合計				<u>171,168,432,947</u>

負 債 の 部

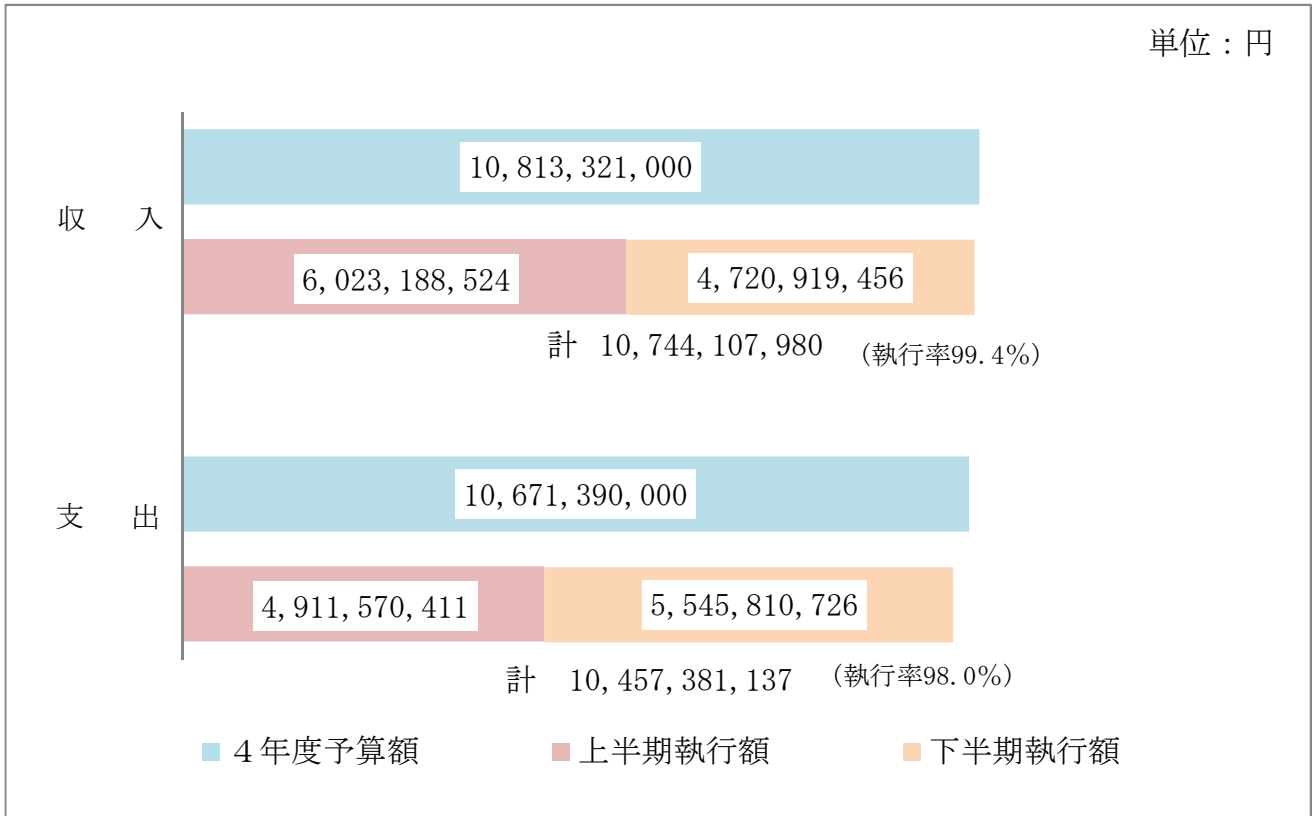
3	固定負債		
	(1) 企業債		
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	32,182,599,219	
	企業債合計	32,182,599,219	
	固定負債合計		32,182,599,219
4	流動負債		
	(1) 一時借入金		
	ア 一時借入金	544,100,000	
	一時借入金合計		544,100,000
	(2) 企業債		
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,395,923,163	
	企業債合計		2,395,923,163
	(3) 未払金		1,772,349,145
	(4) 引当金		
	ア 賞与引当金	14,190,310	
	イ 法定福利費引当金	2,632,356	
	引当金合計		16,822,666
	(5) その他流動負債		948,210
	流動負債合計		4,730,143,184
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		118,620,508,998
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 15,007,613,224
	繰延収益合計		103,612,895,774
	負債合計		140,525,638,177

資 本 の 部

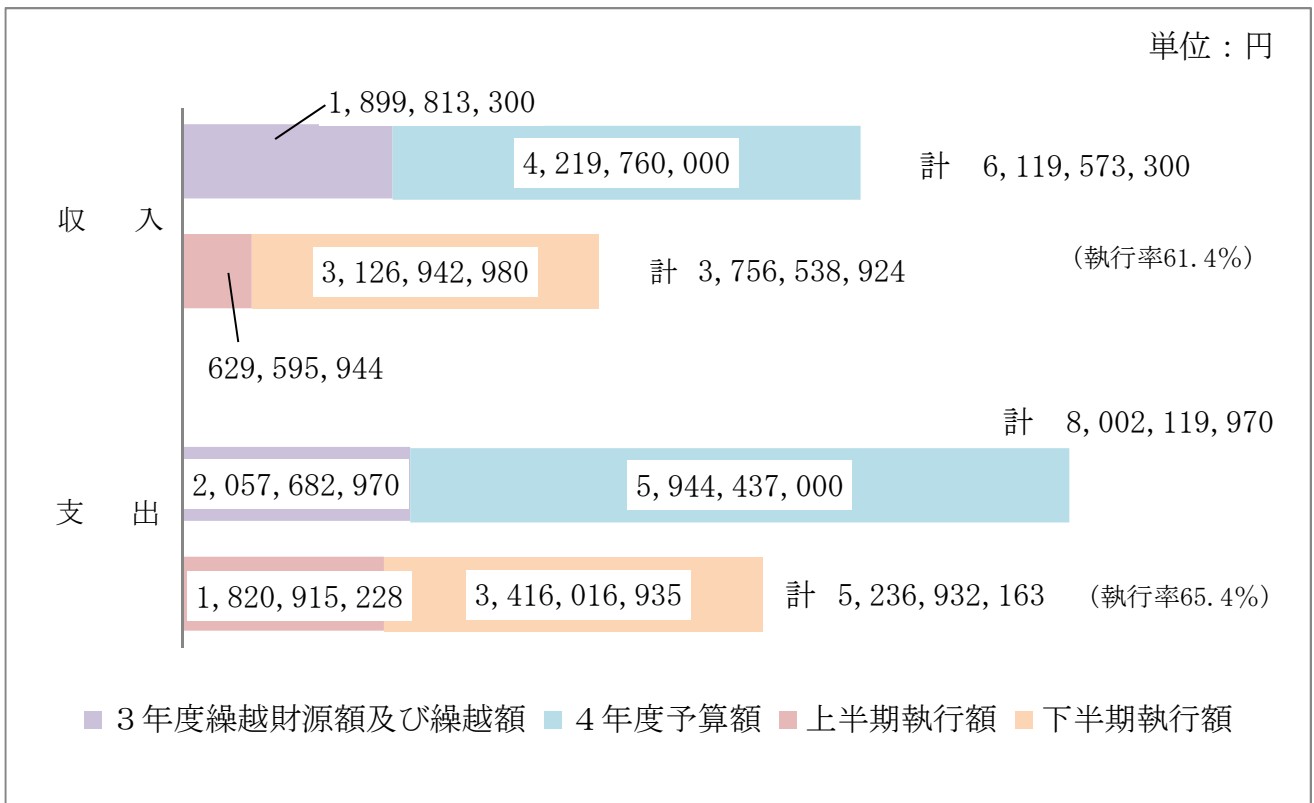
6	資本金		
	(1) 固有資本金		
	資本金合計	28,514,643,587	28,514,643,587
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	ア 受贈財産評価額	1,379,876,108	
	イ その他資本剰余金	413,623,330	
	資本剰余金合計		1,793,499,438
	(2) 利益剰余金		
	ア 当年度未処分利益剰余金	334,651,745	
	利益剰余金合計	334,651,745	
	剰余金合計		2,128,151,183
	資本合計		30,642,794,770
	負債資本合計		171,168,432,947

5 令和4年度つくば市下水道事業下半期経理状況 (令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

1 収益的収入及び支出

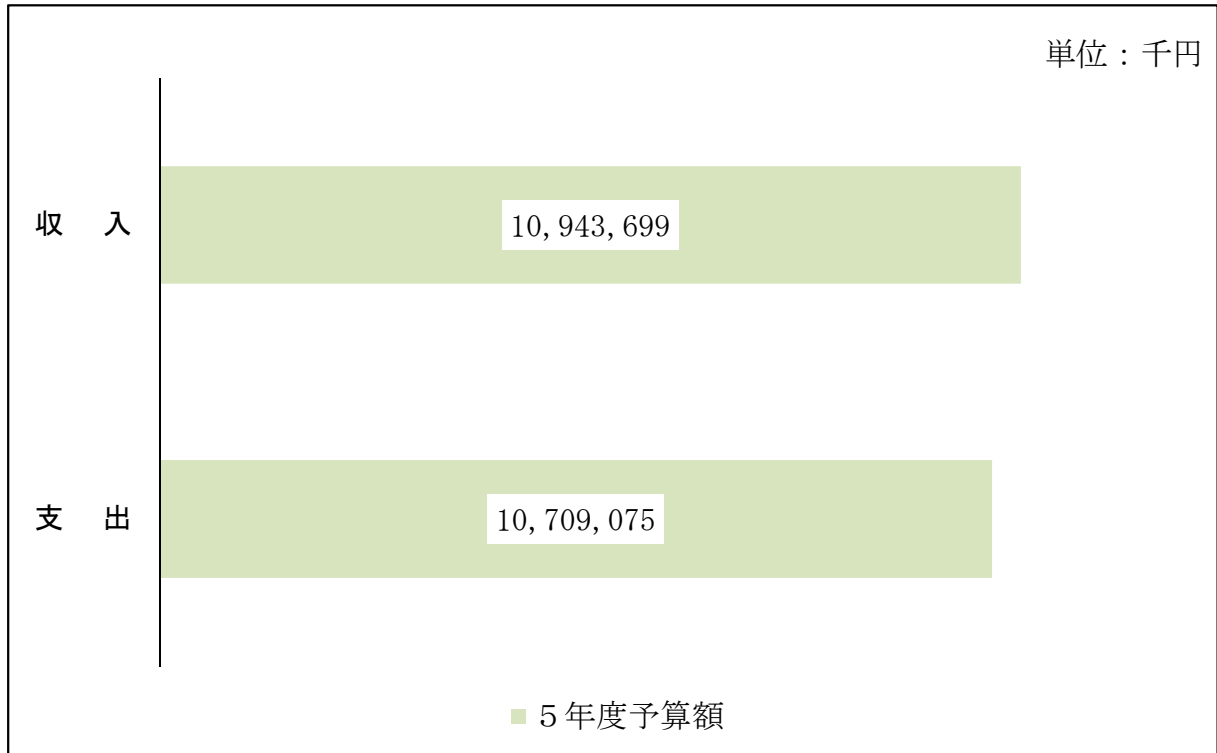


2 資本的収入及び支出

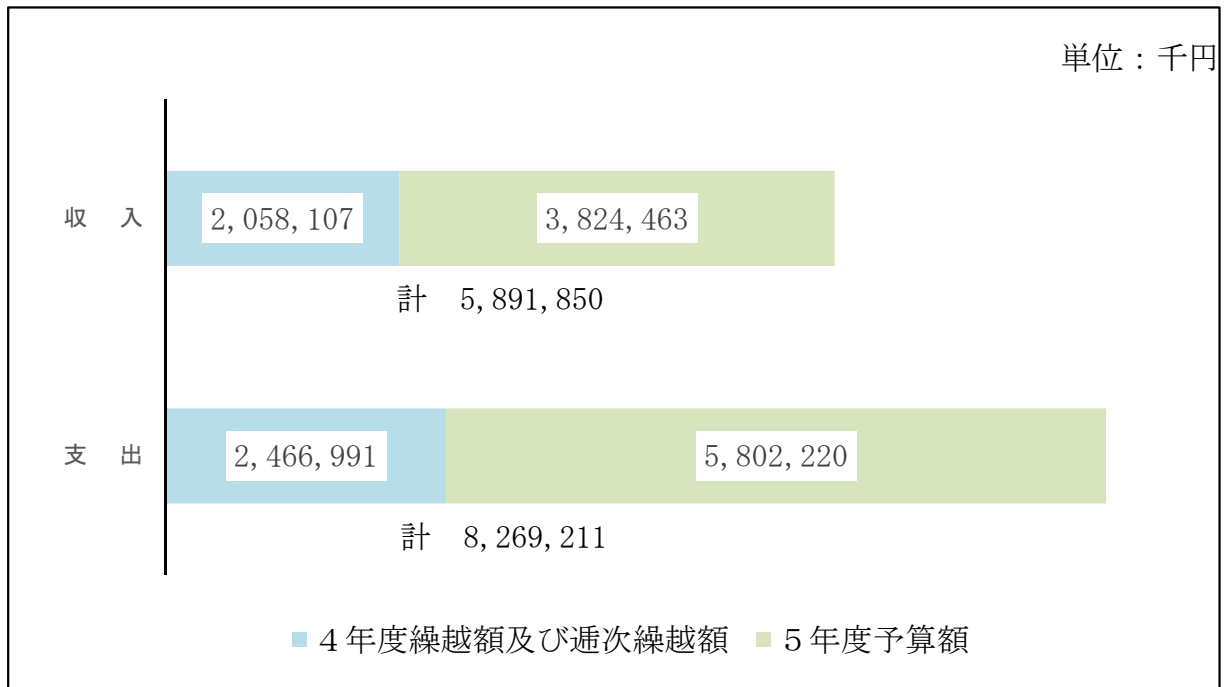


6 令和5年度つくば市下水道事業予算状況 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1 収益的収入及び支出



2 資本的収入及び支出



資本的収入額が資本的支出に対して不足する額2,386,641千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、繰越工事資金並びに損益勘定留保資金で補填するものとします。