

令和2年度上半期
つくば市下水道事業 業務状況報告書

内容

- 1 事業の概況
- 2 経理の状況
- 3 令和元年度決算

令和2年度上半期(令和2年4月1日～令和2年9月30日)の業務状況は以下の通りです。

1 事業の概況

本年度上半期の接続戸数は99,984戸、総汚水量は15,786,437^m³、有収水量は13,045,903^m³でした。

項目	当年度上半期末	前年度末	増減
接続戸数(戸)	99,984	99,136	848

項目	当年度上半期	前年度上半期	増減
総汚水量(m ³)	15,786,437	13,568,382	2,218,055
有収水量(m ³)	13,045,903	12,544,446	501,457
有収率(%)	82.6	92.5	

排水設備工事

項目	当年度上半期
申請件数(件)	1,015
検査件数(件)	1,011

2 経理の状況

(1)収益的収入及び支出(税込み)

営業収益は2,303,427,170円、営業外収益は3,612,690,190円で、合計5,916,117,360円となりました。営業収益の主なものは下水道使用料2,127,569,810円、営業外収益の主なものは、長期前受金の戻入と一般会計からの繰入金973,086,805円です。

営業費用は4,389,568,743円、営業外費用は335,120,648円、特別損失は128,066,546円で、合計4,852,755,937円となりました。特別損失には、地方公営企業法の適用に伴い令和元年度事業に対する消費税の支払い111,981,600円を含んでいます。

(2)資本的収入及び支出

資本的収入は1,308,811,525円となりました。資本的収入の主なものは、一般会計からの繰入金1,262,842,835円です。

資本的支出は1,557,068,521円となりました。建設改良費が196,020,757円、企業債償還金が1,361,047,764円です。

(3) 予算の執行状況について

収益的収入

予算科目	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)
第1款 下水道事業収益	10,495,675,000	5,916,117,360	56.4
第1項 営業収益	4,244,386,000	2,303,427,170	54.3
第2項 営業外収益	6,251,289,000	3,612,690,190	57.8

収益的支出

予算科目	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)
第1款 下水道事業費用	10,375,788,000	4,852,755,937	46.8
第1項 営業費用	9,462,652,000	4,389,568,743	46.4
第2項 営業外費用	762,462,000	335,120,648	44
第3項 特別損失	140,674,000	128,066,546	91

資本的収入

予算科目	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)
第1款 資本的収入	6,264,319,050	1,308,811,525	20.9
第1項 企業債	2,238,950,000	0	0
第2項 補助金	3,095,082,500	1,262,842,835	40.8
第3項 負担金等	930,286,550	45,968,690	4.9

資本的支出

予算科目	予算現額(円)	執行額(円)	執行率(%)
第1款 資本的支出	8,281,849,980	1,557,068,521	18.8
第1項 建設改良費	5,473,182,980	196,020,757	3.6
第2項 企業債償還金	2,808,666,000	1,361,047,764	48.5
第3項 下水道事業基金 積立金	1,000	0	0

(4) 企業債の状況

企業債の上半期末残高は 36,282,972,591 円で、内訳は以下のとおりです。

(単位：円)

借入先	前年度末残高	上半期償還額	上半期借入額	上半期末残高
財政融資資金	21,737,494,413	558,544,242	0	21,178,950,171
簡易保険資金	3,023,184,373	218,838,970	0	2,804,345,403
地方公共団体金融機構	12,258,376,455	506,459,109	0	11,751,917,346
筑波銀行	84,660,000	3,390,000	0	81,270,000
常陽銀行	185,144,000	15,536,000	0	169,608,000
足利銀行	101,470,000	50,735,000	0	50,735,000
結城信用金庫	52,500,000	3,750,000	0	48,750,000
中央労働金庫	60,711,114	3,794,443	0	56,916,671
茨城県	140,480,000	0	0	140,480,000
合計	37,644,020,355	1,361,047,764	0	36,282,972,591

(5) 主な建設事業の執行状況 (契約額 1,000 万円以上)

工事番号	工事名称	契約金額(円)	請負業者	工期
31 国補公下改第2号	森の里地区 管渠入替工事	25,158,100	(有)飯島工業	令和2年7月29日～ 令和3年2月26日
31 国補公下改第3号	森の里地区 管渠入替工事	24,017,400	高野土木(株)	令和2年7月29日～ 令和3年2月26日
2 国補公改下第1号	要地区外 管渠更生工事	42,878,000	中川理水建設(株)	令和2年9月17日～ 令和3年3月26日
2市起特環第4号	稲岡地区 下水管布設工事	17,842,000	(株)飯田土木工業	令和2年7月16日～ 令和2年12月11日
2市起特環第5号	北中島地区 下水管布設工事	46,486,000	(株)良興	令和2年8月14日～ 令和3年2月26日
2市起特環第6号	野畑地区 下水管布設工事	37,617,800	(株)オキヤマ	令和2年8月28日～ 令和3年3月17日
2市起特環第11号	佐地区 下水管布設工事	35,079,000	(株)忍成	令和2年7月16日～ 令和3年1月15日
2市起特環(委) 第1号	つくば市下水道管 渠工事積算施工監 理業務委託	25,960,000	(一財)茨城県 建設技術公社	令和2年5月28日～ 令和3年3月25日

3 令和元年度の決算状況

つくば市下水道事業は令和2年4月1日に地方公営企業法を適用したため、令和元年度の出納は令和2年3月31日をもって閉鎖し、官公庁会計の方式による決算を行いました。

令和元年度決算については以下の通りです。

区 分		金 額 (千円)	
1.	歳 入 総 額	8,298,590	
2.	歳 出 総 額	7,164,436	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	1,134,154	
4.	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	120,393
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	120,393
5.	実 質 収 支 額	1,013,761	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

令和2年度 つくば市下水道事業上半期損益計算書

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

(単位:円)

1 営業収益				
(1) 下水道使用料	1,934,155,260			
(2) 雨水処理負担金	175,341,360			
(3) その他営業収益	516,000			2,110,012,620
2 営業費用				
(1) 管路管理費	23,878,704			
(2) ポンプ場管理費	184,456,906			
(3) 雨水管理費	3,200,471			
(4) 業務費	11,006,700			
(5) 総係費	583,714,768			
(6) 減価償却費	3,507,526,574			4,313,784,123
営業損失				2,203,771,503
3 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	7,258			
(2) 他会計補助金	973,086,805			
(3) 長期前受金戻入	2,639,139,097			
(4) 雑収益	171,885			
(5) 受益者負担金延滞金	260,600			
(6) その他営業外収益	24,000			3,612,689,645
4 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	335,120,648	335,120,648		3,277,568,997
経常利益				1,073,797,494
5 特別損失				
(1) 過年度損益修正損	720,690			
(2) その他特別損失	127,276,551	127,997,241		127,997,241
当年度上半期純利益				945,800,253
当年度上半期末処分利益剰余金				945,800,253

令和2年度 つくば市下水道事業上半期貸借対照表

(令和2年9月30日)

(単位：円)

【資産の部】

1 固 定 資 産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地	1,777,317,438	
ロ 建物	3,175,372,097	
減価償却累計額	<u>△85,983,169</u>	3,089,388,928
ハ 構築物	167,140,157,224	
減価償却累計額	<u>△3,117,019,982</u>	164,023,137,242
ニ 機械及び装置	4,707,997,781	
減価償却累計額	<u>△257,269,306</u>	4,450,728,475
ホ 車両運搬具	324,019	
減価償却累計額	<u>△72,904</u>	251,115
ヘ 工具、器具及び備品	435,000	
減価償却累計額	<u>△12,920</u>	422,080
ト 建設仮勘定	712,892,510	
有形固定資産合計		<u>174,054,137,788</u>
(2) 無形固定資産		
イ 流域下水道施設利用権	2,510,103,383	
ロ 電話加入権	17,676,000	
無形固定資産合計		<u>2,527,779,383</u>
(3) 投資その他の資産		
イ 基金	737,267,336	
投資その他の資産合計		<u>737,267,336</u>
固 定 資 産 合 計		177,319,184,507
2 流 動 資 産		
(1) 現金預金	1,394,890,998	
(2) 未収金	834,069,292	
(3) 前払金	198,540,000	
(4) その他流動資産	95,761,255	
流 動 資 産 合 計		<u>2,523,261,545</u>
資 産 合 計		<u><u>179,842,446,052</u></u>

【負債の部】

3 固定負債		
(1) 企業債	34,835,355,474	
固定負債合計		34,835,355,474
4 流動負債		
(1) 企業債	1,447,617,117	
(2) その他流動負債	194,335,095	
流動負債合計		1,641,952,212
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	127,133,403,937	
(2) 長期前受金収益化累計額	△2,639,139,097	
繰延収益合計		124,494,264,840
負債合計		160,971,572,526

【資本の部】

6 資本金		
(1) 固有資本	16,132,167,835	
資本金合計		16,132,167,835
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	1,379,282,108	
ロ その他資本剰余金	413,623,330	
資本剰余金合計	1,792,905,438	
(2) 利益剰余金		
イ 当年度上半期末処分利益剰余金	945,800,253	
利益剰余金合計	945,800,253	
剰余金合計		2,738,705,691
資本合計		18,870,873,526
負債資本合計		179,842,446,052