

令和5年度上半期

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) 収益的収入及び支出(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) 主な建設事業の契約状況(契約額1,000万円以上)	4
3	令和5年度つくば市下水道事業上半期損益計算書	6
4	令和5年度つくば市下水道事業上半期貸借対照表	8
5	令和5年度つくば市下水道事業上半期経理状況	10
6	令和4年度つくば市下水道事業決算状況	11

令和5年度つくば市下水道事業上半期(令和5年4月1日～令和5年9月30日)の業務状況は以下のとおりです。

1 事業の概況

本年度上半期の接続戸数は、前年度末の108,694戸に比べ1,072戸増加し、109,766戸となっています。

本年度上半期の排水量は、前年同期に比べ218,014 m³(1.4%)減少し、15,438,325 m³となっています。また、有収水量は、前年同期に比べ81,619 m³(0.6%)増加し、13,336,822 m³となっています。

この結果、本年度上半期の有収率は86.4%となっています。

項 目	当 年 度 上 半 期 末	前 年 度 末	増 減
接 続 戸 数 (戸)	109,766	108,694	1,072

項 目	当 年 度 上 半 期 末	前 年 度 上 半 期 末	増 減
排 水 量 (m ³)	15,438,325	15,656,339	△218,014
有 収 水 量 (m ³)	13,336,822	13,255,203	81,619
有 収 率 (%)	86.4	84.7	1.7

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出(税込み)

本年度上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 287,799,245 円(4.8%)増加し 6,310,987,769 円、事業費用が前年同期に比べ 9,692,595 円(0.2%)増加し 4,921,263,006 円となっています。

収益の主なものは、下水道使用料 2,185,250,507 円、雨水処理負担金 771,034,378 円、他会計補助金 907,417,976 円です。ほかに予定長期前受金戻入 2,446,477,500 円等があります。

費用の内訳は、管路管理費が 41,841,967 円、ポンプ場管理費が 280,857,903 円、雨水管理費が 5,050,671 円、業務費が 26,735,626 円、総係費が 43,693,264 円、予定減価償却費が 3,497,860,000 円、支払利息及び企業債取扱諸費が 242,729,068 円です。

(2) 資本的収入及び支出(税込み)

本年度上半期の資本的収入の状況については、前年同期に比べ 316,863,729 円(50.3%)減少し 312,732,215 円、資本的支出が前年同期に比べ 35,346,624 円(1.9%)減少し 1,856,261,852 円となっています。

資本的収入の内訳は、他会計補助金が 122,860,575 円、受益者負担金・分担金が 58,606,640 円、他会計負担金が 131,265,000 円です。

資本的支出の主なものは、企業債償還金が 1,048,403,364 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 上 半 期	前 年 度 上 半 期	増 減
第 1 款 下水道事業収益	6,310,987,769	6,023,188,524	287,799,245
第 1 項 営業収益	2,956,788,885	2,890,310,674	66,478,211
第 2 項 営業外収益	3,354,198,884	3,132,877,850	221,321,034
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 上 半 期	前 年 度 上 半 期	増 減
第 1 款 下水道事業費用	4,921,263,006	4,911,570,411	9,692,595
第 1 項 営業費用	4,675,073,431	4,632,785,695	42,287,736
第 2 項 営業外費用	244,350,801	278,784,716	△34,433,915
第 3 項 特別損失	1,838,774	0	1,838,774
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 上 半 期	前 年 度 上 半 期	増 減
第 1 款 資本的収入	312,732,215	629,595,944	△316,863,729
第 1 項 企業債	0	0	0
第 2 項 補助金	122,860,575	128,916,554	△6,055,979
第 3 項 負担金等	189,871,640	500,679,390	△310,807,750

(税込み)

資本的支出

(単位：円)

予 算 科 目	当 年 度 上 半 期	前 年 度 上 半 期	増 減
第 1 款 資本的支出	1,856,261,852	1,820,915,228	35,346,624
第 1 項 建設改良費	807,858,488	555,399,254	252,459,234
第 2 項 企業債償還金	1,048,403,364	1,265,396,074	△216,992,710
第 3 項 固定資産購入費	0	119,900	△119,900

(税込み)

(4) 企業債の状況

企業債の上半期末残高は 34,074,219,018 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	21,417,985,548	601,375,570	0	20,816,609,978
簡易保険資金	1,772,663,062	0	0	1,772,663,062
地方公共団体金融機構	11,488,769,316	424,770,351	0	11,063,998,965
筑波銀行	54,540,000	5,835,000	0	48,705,000
常陽銀行	205,720,000	8,878,000	0	196,842,000
水戸信用金庫	115,000,000	0	0	115,000,000
結城信用金庫	30,000,000	3,750,000	0	26,250,000
中央労働金庫	37,944,456	3,794,443	0	34,150,013
合 計	35,122,622,382	1,048,403,364	0	34,074,219,018

(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)	請 負 業 者	工 期
新 設 工 事	5 国補特環 第 3 号	寺具地区 幹線管布設工事	80,212,000	(株)良興	令和 5 年 7 月 25 日～ 令和 6 年 3 月 15 日
	5 市起特環 第 1 号	上作谷地区 下水管布設工事 (セパ債)	54,703,000	筑南総合建設 (同)	令和 5 年 4 月 3 日～ 令和 5 年 11 月 6 日
	5 市起特環 第 2 号	佐地区 下水管布設工事 (セパ債)	73,865,000	星田建設工業 (株)	令和 5 年 4 月 3 日～ 令和 5 年 11 月 24 日
	5 市起特環 第 5 号	新白水団地地区 下水管布設工事	20,042,000	(有)節和建設	令和 5 年 7 月 25 日～ 令和 6 年 1 月 15 日
	5 市起特環 第 14 号	北中島地区 下水管布設工事	60,016,000	三善工業 (株)	令和 5 年 9 月 21 日～ 令和 6 年 3 月 22 日
	5 市起特環 第 15 号	下広岡地区 下水管布設工事	19,023,400	(有)柳建設	令和 5 年 9 月 26 日～ 令和 6 年 2 月 23 日
改 築 ・ 更 新	4 国補公下改 第 2 号	竹園二丁目地区 管渠更生工事 (合併)	63,195,000	(株)新日興産	令和 5 年 9 月 13 日～ 令和 6 年 1 月 31 日
	5 市単公下改 第 1 号	小太郎MP外 ポンプ更新工事	27,940,000	アクアプラントテック	令和 5 年 7 月 13 日～ 令和 6 年 1 月 31 日

工 事 等 番 号		工 事 等 名 称	契約金額(円)	請 負 業 者	工 期
改 築 ・ 更 新 工 事	5 市単公下改 第 100 号	小田橋中継ポンプ場外 直流電源装置等更新工事	33,748,000	市村電気工業	令和 5 年 5 月 16 日～ 令和 6 年 3 月 22 日
	5 市単公下改 第 102 号	小野崎中継ポンプ場 No. 4 ポンプ改修工事	26,400,000	スガテック	令和 5 年 5 月 16 日～ 令和 6 年 3 月 15 日
	5 市単公下改 第 103 号	下平塚中継ポンプ場 No. 1 破砕機改修工事	18,678,000	高野電気工業	令和 5 年 8 月 22 日～ 令和 6 年 2 月 29 日
	5 市単公下改 第 104 号	下大角豆中継ポンプ場外 ポンプ更新工事	39,600,000	第一テクノ	令和 5 年 6 月 1 日～ 令和 6 年 3 月 22 日
	5 市単公下改 第 105 号	大下中継ポンプ場外 ポンプ更新工事	26,632,100	荏原実業	令和 5 年 6 月 29 日～ 令和 6 年 2 月 16 日
委 託	5 市起特環 (委) 第 1 号	寺具(琴平)地区 管渠実施設計業務委託	26,510,000	(株)アスカコンサル tant	令和 5 年 9 月 13 日～ 令和 6 年 3 月 15 日
	5 市起特環 (委) 第 2 号	根崎地区 管渠実施設計業務委託	20,383,000	(株)アサヒコンサル tant	令和 5 年 9 月 13 日～ 令和 6 年 2 月 29 日
	5 市起特環 (委) 第 3 号	下広岡地区 管渠実施設計業務委託	19,910,000	(有)光測量設計	令和 5 年 9 月 13 日～ 令和 6 年 2 月 29 日
	5 市起委託 第 1 号	つくば市下水道管渠工事 積算施工監理業務委託	32,560,000	(一財)茨城県建 設技術公社	令和 5 年 6 月 23 日～ 令和 6 年 3 月 29 日
	令和 5 年度	令和 5 年度島名・福田坪 一体型特定土地区画整理 事業及び上河原崎・中西 特定土地区画整理事業に 伴うつくば市公共下水道 事業の建設工事等の受委 託に関する協定	857,800,000	茨城県	令和 5 年 4 月 29 日～ 令和 6 年 3 月 31 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	6	307,861,400
改築・更新工事	7	236,193,100
委 託	5	957,163,000
合 計	18	1,501,217,500

3 令和5年度つくば市下水道事業上半期損益計算書
(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,986,591,370		
(2) 雨水処理負担金	771,034,378		
(3) その他の営業収益	504,000	2,758,129,748	
2 営業費用			
(1) 管路管理費	38,708,433		
(2) ポンプ場管理費	256,250,963		
(3) 雨水管理費	4,876,281		
(4) 業務費	26,261,647		
(5) 総係費	42,994,515		
(6) 流域下水道費	708,212,728		
(7) 予定減価償却費	3,497,860,000	4,575,164,567	
営業損失			1,817,034,819
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	12,532		
(2) 他会計補助金	907,417,976		
(3) 予定長期前受金戻入	2,446,477,500		
(4) 雑収益	201,523		
(5) 受益者負担金延滞金	79,300		
(6) その他の営業外収益	1,700	3,354,190,531	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	242,729,068		
(2) 雑支出	1,486,733	244,215,801	3,109,974,730
経常利益			1,292,939,911
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,671,660	1,671,660	1,671,660
当年度上半期純利益			1,291,268,251
前年度繰越利益剰余金			334,651,745
当年度上半期末処分利益剰余金			1,625,919,996

4 令和5年度つくば市下水道事業上半期貸借対照表 (令和5年9月30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>△ 614,476,006</u>	2,809,283,507		
ウ	構築物	173,938,357,236			
	減価償却累計額	<u>△ 21,938,709,524</u>	151,999,647,712		
エ	機械及び装置	5,449,080,156			
	減価償却累計額	<u>△ 1,700,102,599</u>	3,748,977,557		
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>△ 90,437</u>	344,563		
キ	建設仮勘定		<u>1,605,642,687</u>		
	有形固定資産合計			161,941,789,709	
(2)	無形固定資産				
ア	流域下水道施設利用権		2,455,641,589		
イ	電話加入権		<u>17,676,000</u>		
	無形固定資産合計			<u>2,473,317,589</u>	
	固定資産合計				164,415,107,298
2	流動資産				
(1)	現金預金			1,973,610,936	
(2)	未収金		830,061,364		
	貸倒引当金		<u>△ 6,376,000</u>	823,685,364	
(3)	前払金			304,116,000	
(4)	その他流動資産			170,500,420	
	流動資産合計				<u>3,271,912,720</u>
	資産合計				<u><u>167,687,020,018</u></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

1,347,519,799

企業債合計

1,347,519,799

(3) 未払金

0

(4) 引当金

ア 賞与引当金

0

イ 法定福利費引当金

0

引当金合計

0

(5) その他流動負債

199,587,490

流動負債合計

2,091,207,289

5 繰延収益

(1) 長期前受金

118,933,241,213

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 17,454,090,724

繰延収益合計

101,479,150,489

負債合計

135,752,956,997

資 本 の 部

6 資本金

(1) 固有資本金

28,514,643,587

資本金合計

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 当年度末処分利益剰余金

1,291,268,251

イ 前年度利益剰余金

334,651,745

利益剰余金合計

1,625,919,996

剰余金合計

3,419,419,434

資本合計

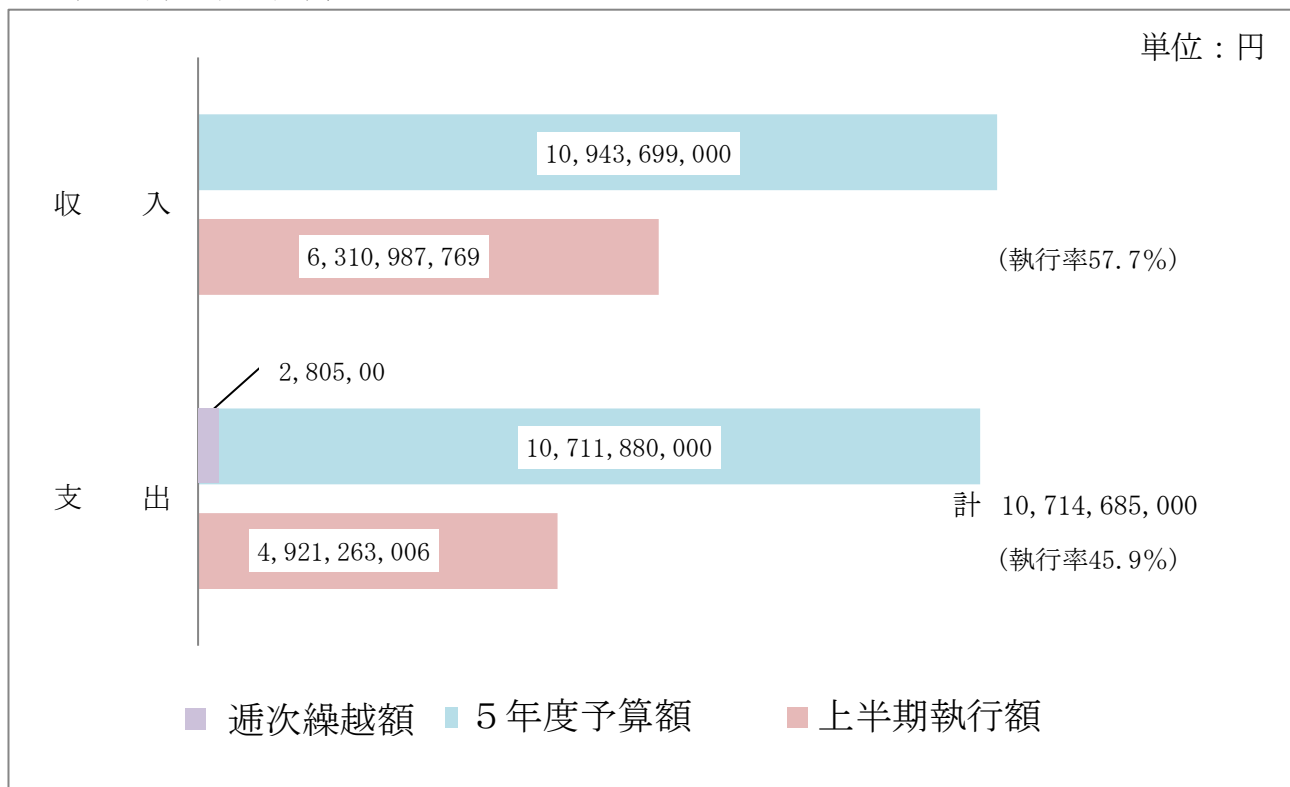
31,934,063,021

負債資本合計

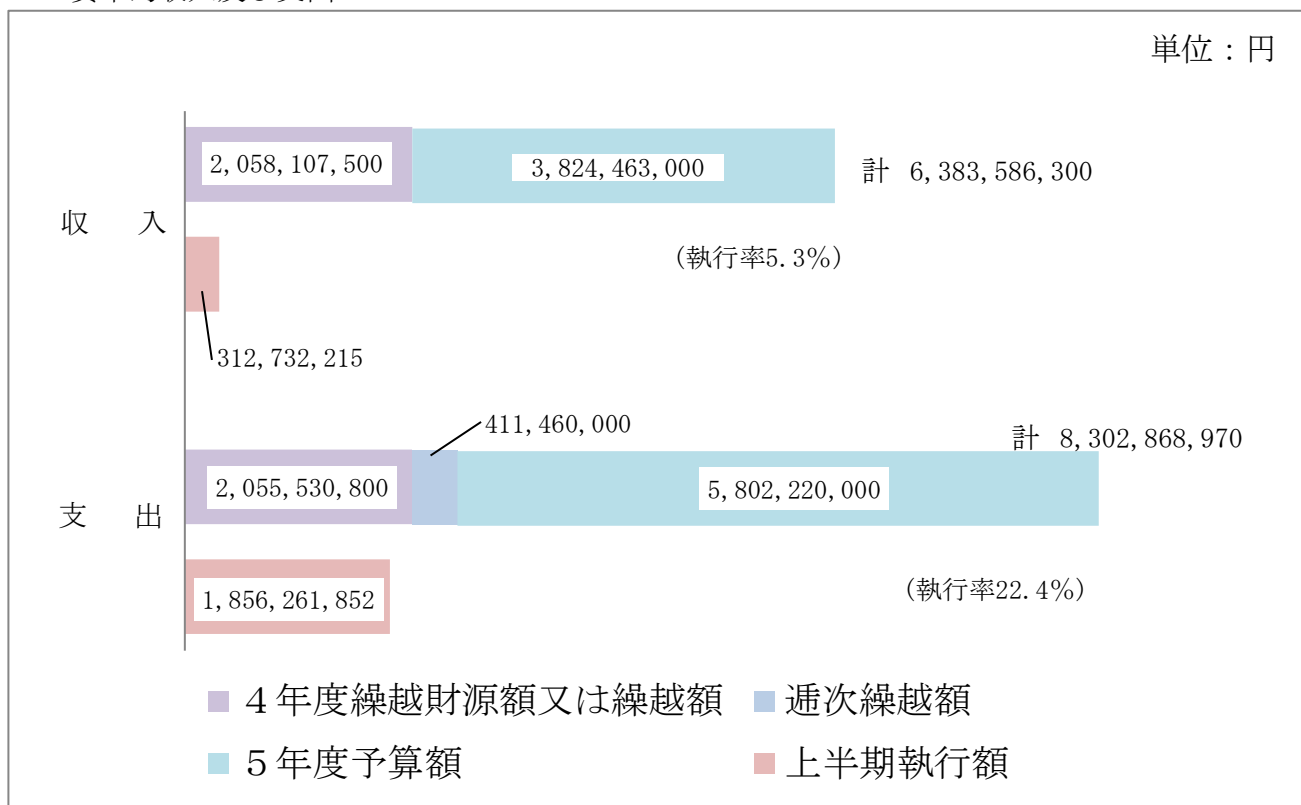
167,687,020,018

5 令和5年度つくば市下水道事業上半期経理状況 (令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

1 収益的収入及び支出

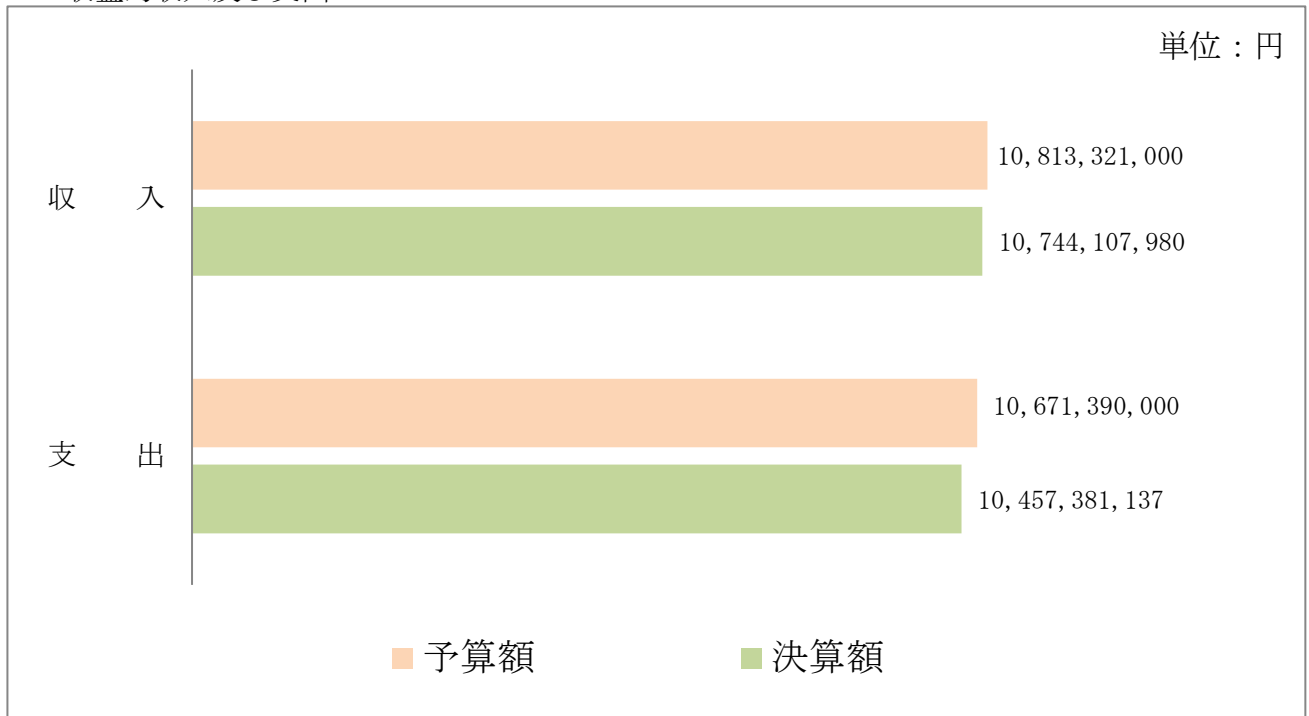


2 資本的収入及び支出

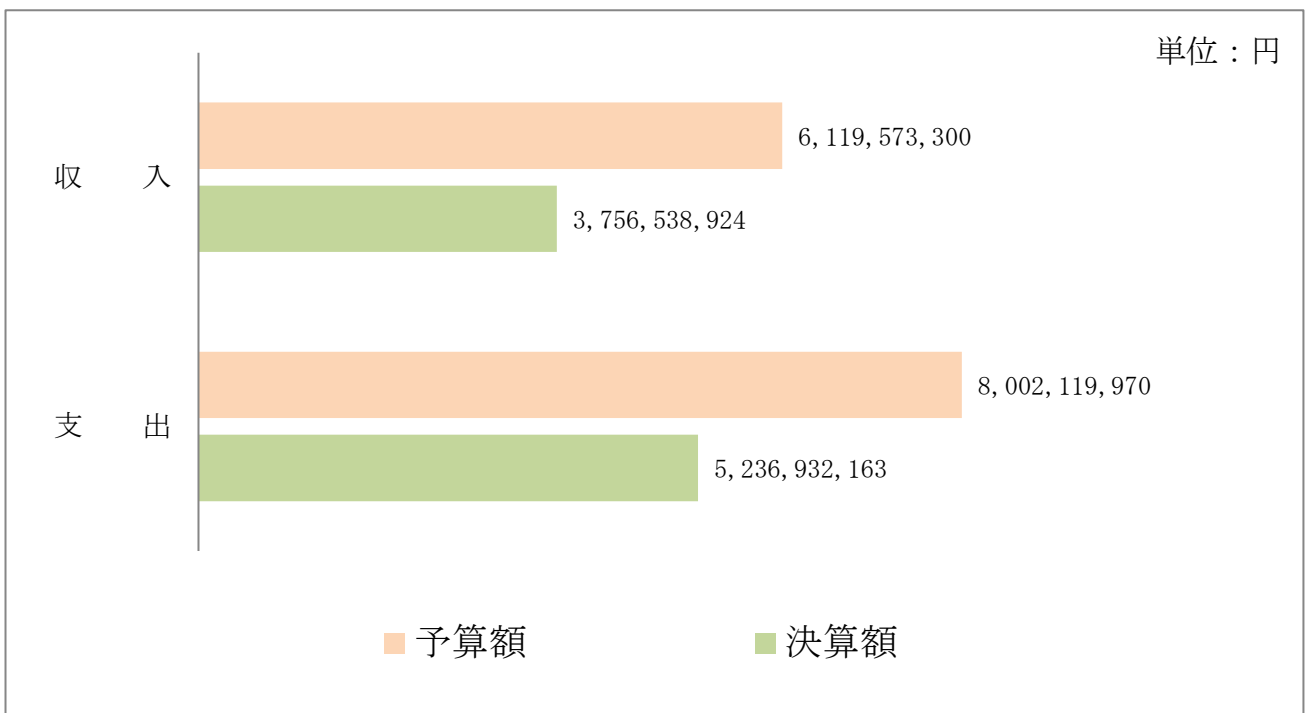


6 令和4年度つくば市下水道事業決算状況 (令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 収益的収入及び支出



2 資本的収入及び支出



資本的支出額に不足する額1,696,806,239円(資本的収入額3,756,538,924円のうち翌年度に繰り越される建設改良費の支出財源に充当する企業債151,100,000円、補助金54,533,000円及び負担金等10,780,000円を除く額)は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額96,176,316円、繰越工事資金100,801,000円及び当年度分損益勘定留保資金1,499,828,923円で補填した。