

令和5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5年度つくば市下水道事業下半期損益計算書	-----	7
4	令和5年度つくば市下水道事業下半期貸借対照表	-----	8
5	令和5年度つくば市下水道事業下半期経理状況	-----	10
6	令和6年度つくば市下水道事業予算状況	-----	11

令和5年度つくば市下水道事業下半期(令和5年10月1日～令和6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109,766戸に比べ1,518戸増加し、111,284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16,097 m³(0.1%)減少し、14,098,891 m³となっています。また、有収水量は、前年同期に比べ97,127 m³(0.7%)増加し、13,214,198 m³となっています。

この結果、本年度下半期の有収率は93.7%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)	111,284	109,766	1,518

項 目	当 年 度 下 半 期	前 年 度 下 半 期	増 減
排水量 (m ³)	14,098,891	14,114,988	△16,097
有 収 水 量 (m ³)	13,214,198	13,117,071	97,127
有収率 (%)	93.7	92.9	0.8

2 経理の状況

(1) 収益的收入及び支出(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65,473,041円(1.4%)減少し4,655,446,415円、事業費用が前年同期に比べ114,855,036円(2.1%)減少し5,430,955,690円となっています。

収益の主なものは、下水道使用料2,163,428,245円、長期前受金の戻入2,453,754,086円です。

費用の主なものは、管路管理費が201,767,018円、ポンプ場管理費が358,177,965円、雨水管理費が50,717,706円、業務費が257,860,663円、総係費が60,370,800円、流域下水道費が724,686,000円、減価償却費が3,421,561,653円、資産減耗費が2,782,685円、支払利息及び企業債取扱諸費が272,148,025円、過年度損益修正損が1,988,902円です。

(2) 資本的收入及び支出(税込み)

本年度下半期の資本的收入の状況については、前年同期に比べ100,096,920円(3.2%)減少し3,026,846,060円、資本的支出が前年同期に比べ207,272,581円(6.1%)増加し3,623,289,516円となっています。

資本的收入の主なものは、企業債が2,295,900,000円、国庫補助金が692,178,350円です。

資本的支出の主なものは、建設改良費が2,275,727,918円、企業債償還金が1,347,519,798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	4,655,446,415	4,720,919,456	△65,473,041
第1項 営業収益	2,163,440,245	2,148,625,970	14,814,275
第2項 営業外収益	2,492,006,170	2,572,293,486	△80,287,316

(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	5,430,955,690	5,545,810,726	△114,855,036
第1項 営業費用	5,102,994,490	5,171,409,134	△68,414,644
第2項 営業外費用	327,811,072	371,652,549	△43,841,477
第3項 特別損失	150,128	2,749,043	△2,598,915
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	3,026,846,060	3,126,942,980	△100,096,920
第1項 企業債	2,295,900,000	2,111,500,000	184,400,000
第2項 補助金	692,178,350	886,753,800	△194,575,450
第3項 負担金等	38,767,710	128,689,180	△89,921,470

(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	3,623,289,516	3,416,016,935	207,272,581
第1項 建設改良費	2,275,727,918	2,144,479,082	131,248,836
第2項 企業債償還金	1,347,519,798	1,271,461,953	76,057,845
第3項 固定資産購入費	41,800	75,900	△34,100

(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	20,816,609,978	608,273,516	1,411,400,000	21,619,736,462
簡易保険資金	1,772,663,062	287,966,349	0	1,484,696,713
地方公共団体金融機構	11,063,998,965	429,022,490	705,400,000	11,340,376,475
筑波銀行	48,705,000	5,835,000	0	42,870,000
常陽銀行	196,842,000	8,878,000	94,700,000	282,664,000
水戸信用金庫	115,000,000	0	0	115,000,000
結城信用金庫	26,250,000	3,750,000	0	22,500,000
中央労働金庫	34,150,013	3,794,443	0	30,355,570
つくば市農業協同組合	0	0	84,400,000	84,400,000
合計	34,074,219,018	1,347,519,798	2,295,900,000	35,022,599,220

(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 4 号	上作谷地区MP機械 電気工事	15,906,000	(有)高野電機工 業	令和 5 年 11 月 17 日～ 令和 6 年 8 月 12 日
	5 国補特環 第 5 号	上作谷地区MP機械 電気工事	15,730,000	岡田電業 株式 会社	令和 5 年 11 月 30 日～ 令和 6 年 9 月 30 日
	5 市起特環 第 1 号	五斗蒔地区舗装復旧 工事	21,120,000	(株) 対崎工業	令和 6 年 2 月 20 日～ 令和 6 年 7 月 2 日
	5 市起特環 第 3 号	上作谷地区下水管布 設工事	58,278,000	筑南総合建設 (同)	令和 5 年 10 月 6 日～ 令和 6 年 5 月 30 日
	5 市起特環 第 4 号	寺具地区下水管布設 工事	27,500,000	(有)節和建設	令和 5 年 10 月 6 日～ 令和 6 年 3 月 22 日
	5 市起特環 第 6 号	佐地区下水管布設工 事	81,180,000	(株) 良興	令和 5 年 12 月 12 日～ 令和 6 年 8 月 9 日
	5 市起特環 第 7 号	五斗蒔地区下水管布 設工事	55,374,000	国分建設(株)	令和 5 年 12 月 12 日～ 令和 6 年 7 月 12 日
	5 市起特環 第 10 号	新田地区下水管布設 工事	52,525,000	(株) サンセイ	令和 5 年 12 月 12 日～ 令和 6 年 7 月 12 日

改築・更新工事	5 国補公下 改第 3 号	森の里地区管渠入替 工事	130,790,000	(株) サンセイ	令和 6 年 1 月 18 日～ 令和 6 年 11 月 15 日
	5 市単公下 改第 107 号	葛城中継ポンプ場破 砕機改修工事	17,380,000	荏原実業	令和 5 年 11 月 10 日～ 令和 6 年 6 月 28 日
	5 市単公下 改第 122 号	酒丸中継ポンプ場外 破砕機改修工事	35,750,000	第一テクノ	令和 6 年 2 月 16 日～ 令和 6 年 9 月 27 日
	5 市単特環 改第 3 号	上境MP ポンプ更新 工事	10,065,000	アクアプラント テック	令和 5 年 11 月 30 日～ 令和 6 年 5 月 31 日
委 託	5 国補公下 改（委）第 1 号	吾妻 2 丁目地区外汚 水管渠内 TV カメラ調 査業務委託	27,720,000	株式会社 中城	令和 6 年 3 月 5 日～ 令和 6 年 7 月 5 日
	5 市起公下 改（委）第 1 号	森の里地区外汚水管 布設替実施設計業務 委託	10,563,300	(株) オリンピア コンサルタント	令和 6 年 2 月 16 日～ 令和 6 年 9 月 30 日
	5 市起公下 改（委）第 2 号	春日二丁目地区外汚 水人孔更生実施設計 業務委託	12,061,500	(株) オリンピア コンサルタント	令和 6 年 2 月 16 日～ 令和 6 年 9 月 30 日
	5-8 市単公下 計（委）第 1 号	下水道全体計画及び 事業計画改定業務委 託	81,565,000	株式会社 建設 技術研究所	令和 6 年 1 月 16 日～ 令和 9 年 3 月 24 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	8	327,613,000
改築・更新工事	4	193,985,000
委 託	4	131,909,800
合 計	16	653,507,800

3 令和5年度つくば市下水道事業下半期損益計算書
(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,966,752,950		下水道使用料は 総収益の44.1%
(2) 雨水処理負担金	0		
(3) その他の営業収益	12,000	1,966,764,950	
2 営業費用			
(1) 管路管理費	184,624,341		総収益 (営業収益+営業外収益)
(2) ポンプ場管理費	326,841,325		4,459,170,419円
(3) 雨水管理費	46,556,293		
(4) 業務費	237,650,207		
(5) 総係費	59,411,388		
(6) 流域下水道費	658,805,456		
(7) 減価償却費	3,421,561,653		
(8) 資産減耗費	27,852,685	4,963,303,348	
営業損失			2,996,538,398
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	11,246		
(2) 他会計補助金	32,762,000		
(3) 補助金	4,428,000		
(4) 他会計負担金	17,760		
(5) 長期前受金戻入	2,453,754,086		
(6) 受益者負担金延滞金	688,250		
(7) その他の営業外収益	10,100		
(8) 雑収益	734,027	2,492,405,469	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	272,148,025		
(2) 雑支出	90,185,090	362,333,115	2,130,072,354
経常損失			866,466,044
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	136,480	136,480	136,480
当年度下半期純損失			866,602,524
当年度上半期末処分利益剰余金			1,625,919,996
当年度未処分利益剰余金			759,317,472

4 令和5年度つくば市下水道事業貸借対照表 (令和6年3月31日現在)

		資 産 の 部		負債の部	
		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	4,037,210,424			
	減価償却累計額	<u>△ 700,207,882</u>	3,337,002,542		
ウ	構築物	176,694,638,048			
	減価償却累計額	<u>△ 25,027,673,006</u>	151,666,965,042		
エ	機械及び装置	5,874,649,842			
	減価償却累計額	<u>△ 1,882,055,666</u>	3,992,594,176		
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>△ 103,356</u>	331,644		
キ	建設仮勘定		<u>77,711,820</u>		
	有形固定資産合計			160,852,498,907	
(2)	無形固定資産				
ア	流域下水道施設利用権		2,498,053,861		
イ	電話加入権		<u>17,604,000</u>		
	無形固定資産合計			<u>2,515,657,861</u>	
	固定資産合計				163,368,156,768
2	流動資産				
(1)	現金預金		3,633,702,925		3月末現金預金残高
(2)	未収金		686,286,958		
	貸倒引当金	<u>△ 6,130,000</u>	680,156,958		
(3)	前払金		<u>111,963,000</u>		
	流動資産合計				<u>4,425,822,883</u>
	資産合計				<u>167,793,979,651</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	32,777,076,847		
	企業債合計		32,777,076,847	
	固定負債合計			32,777,076,847
4	流動負債			
(1)	企業債			
ア	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,245,522,373		
	企業債合計		2,245,522,373	
(2)	未払金		1,681,316,189	
(3)	引当金			
ア	賞与引当金	16,187,568		
イ	法定福利費引当金	3,126,995		
	引当金合計		19,314,563	
(4)	その他流動負債		992,310	
	流動負債合計			3,947,145,435
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		119,885,526,732	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 19,883,229,860	
	繰延収益合計			100,002,296,872
	負債合計			136,726,519,154

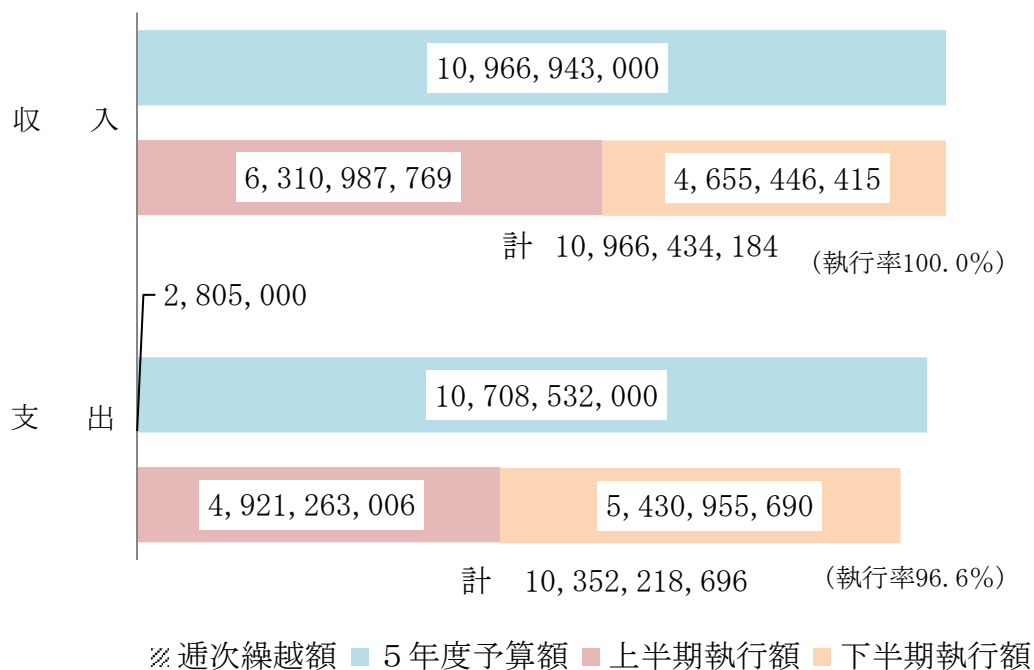
資 本 の 部

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	当年度未処分利益剰余金	759,317,472		
	利益剰余金合計		759,317,472	
	剰余金合計			2,552,816,910
	資本合計			31,067,460,497
	負債資本合計			167,793,979,651

5 令和5年度つくば市下水道事業下半期経理状況 (令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

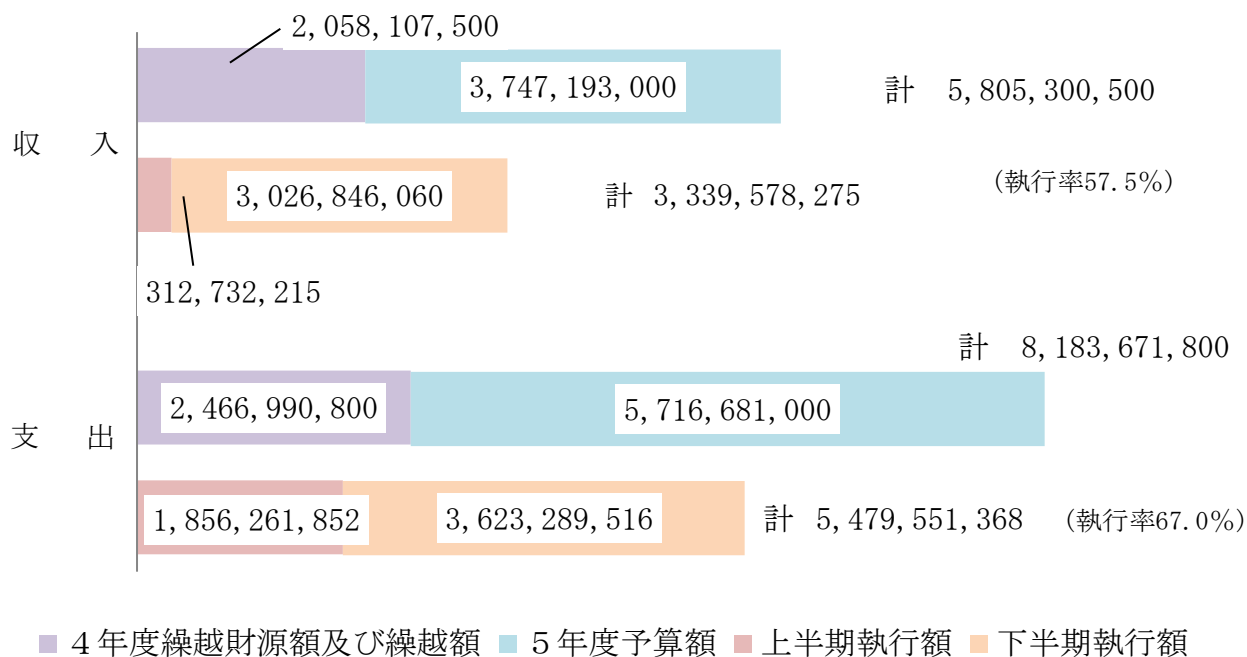
1 収益的收入及び支出

単位：円



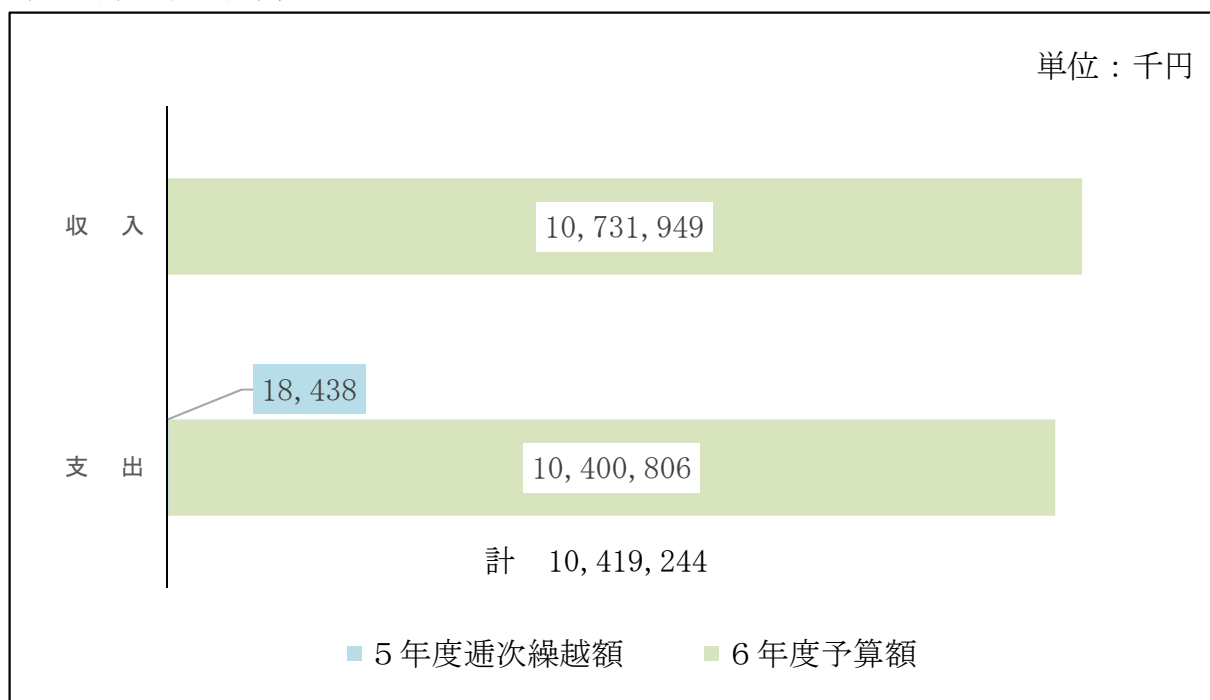
2 資本的收入及び支出

単位：円

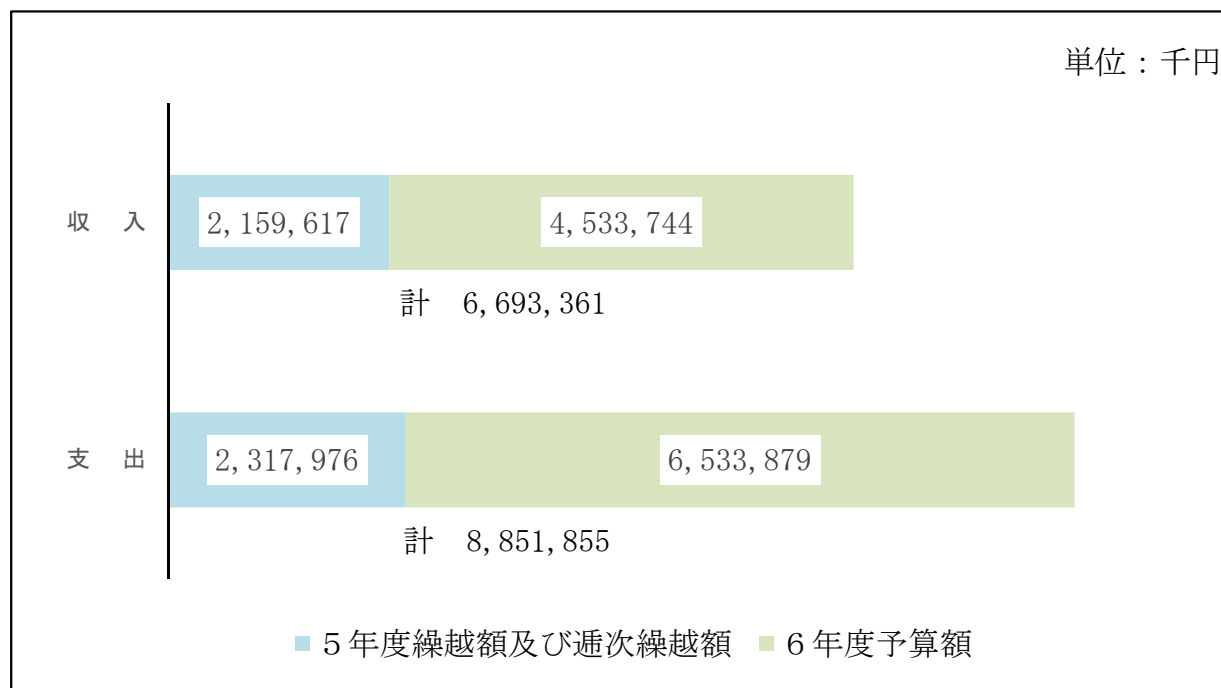


6 令和6年度つくば市下水道事業予算状況 (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

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2,158,494千円は、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。