

令和6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6年度つくば市下水道事業上半期損益計算書	7
4	令和6年度つくば市下水道事業上半期貸借対照表	8
5	令和6年度つくば市下水道事業上半期経理状況	10
6	令和5年度つくば市下水道事業決算状況	11

令和6年度つくば市下水道事業上半期(令和6年4月1日～令和6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111,284戸に比べ1,413戸増加し、112,697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604,113 m<sup>3</sup>(3.9%)増加し、16,042,438 m<sup>3</sup>となっています。また、有収水量は、前年同期に比べ330,679 m<sup>3</sup>(2.5%)増加し、13,667,501 m<sup>3</sup>となっています。

この結果、本年度上半期の有収率は85.2%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)	112,697	111,284	1,413

項目	当年度上半期末	前年度上半期末	増減
排水量 (m <sup>3</sup> )	16,042,438	15,438,325	604,113
有収水量 (m <sup>3</sup> )	13,667,501	13,336,822	330,679
有収率 (%)	85.2	86.4	△1.2

## 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 107,988,331 円(1.7%)増加し 6,418,976,100 円、事業費用が前年同期に比べ 200,529,758 円(4.1%)減少し 4,720,733,248 円となっています。

収益の主なものは、下水道使用料 2,241,243,191 円、雨水処理負担金 884,333,187 円、他会計補助金 1,080,816,192 円です。ほかに予定長期前受金戻入 2,211,157,000 円等があります。

費用の内訳は、管路管理費が 31,674,106 円、ポンプ場管理費が 310,279,973 円、雨水管理費が 9,488,705 円、業務費が 33,336,046 円、総係費が 47,958,990 円、予定減価償却費が 3,269,905,500 円、支払利息及び企業債取扱諸費が 252,222,085 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 130,841,936 円(41.8%)増加し 443,574,151 円、資本的支出が前年同期に比べ 44,101,201 円(2.4%)減少し 1,812,160,651 円となっています。

資本的収入の内訳は、他会計補助金が 129,177,621 円、受益者負担金・分担金が 63,178,530 円、他会計負担金が 251,218,000 円です。

資本的支出の主なものは、企業債償還金が 1,116,222,589 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	6,418,976,100	6,310,987,769	107,988,331
第 1 項 営業収益	3,125,900,378	2,956,788,885	169,111,493
第 2 項 営業外収益	3,293,075,722	3,354,198,884	△61,123,162
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	4,720,733,248	4,921,263,006	△200,529,758
第 1 項 営業費用	4,466,397,320	4,675,073,431	△208,676,111
第 2 項 営業外費用	252,222,085	244,350,801	7,871,284
第 3 項 特別損失	2,113,843	1,838,774	275,069
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	443,574,151	312,732,215	130,841,936
第 1 項 企業債	0	0	0
第 2 項 補助金	129,177,621	122,860,575	6,317,046
第 3 項 負担金等	314,396,530	189,871,640	124,524,890

(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	1,812,160,651	1,856,261,852	△44,101,201
第 1 項 建設改良費	695,938,062	807,858,488	△111,920,426
第 2 項 企業債償還金	1,116,222,589	1,048,403,364	67,819,225
第 3 項 固定資産購入費	0	0	0

(税込み)

(4) 企業債の状況

企業債の上半期末残高は 33,906,376,631 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	21,619,736,462	572,955,648	0	21,046,780,814
簡易保険資金	1,484,696,713	124,673,335	0	1,360,023,378
地方公共団体金融機構	11,340,376,475	396,336,163	0	10,944,040,312
筑波銀行	42,870,000	5,835,000	0	37,035,000
常陽銀行	282,664,000	8,878,000	0	273,786,000
水戸信用金庫	115,000,000	0	0	115,000,000
結城信用金庫	22,500,000	3,750,000	0	18,750,000
中央労働金庫	30,355,570	3,794,443	0	26,561,127
つくば市農業協同組合	84,400,000	0	0	84,400,000
合計	35,022,599,220	1,116,222,589	0	33,906,376,631

(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 1 号	下作谷地区 幹線管布設工事	100,969,000	(株)良興	令和 6 年 6 月 18 日～ 令和 7 年 3 月 14 日
	6 国補特環 第 8 号	根崎地区 幹線管布設工事	54,472,000	(株)良興	令和 6 年 8 月 27 日～ 令和 7 年 3 月 21 日
	6 市起公下 第 1 号	玉取地区 下水管布設工事	14,856,600	(株)隆盛	令和 6 年 9 月 12 日～ 令和 7 年 2 月 21 日
	6 市起特環 第 1 号	上作谷地区 下水管布設工事 (ゼロ債)	64,801,000	筑南総合建設 (同)	令和 6 年 4 月 1 日～ 令和 6 年 11 月 15 日
	6 市起特環 第 2 号	佐地区 下水管布設工事 (ゼロ債)	54,043,000	(株)昌輝	令和 6 年 4 月 1 日～ 令和 6 年 11 月 15 日
	6 市起特環 第 3 号	角内地区 下水管布設工事 (ゼロ債)	68,255,000	(株)市原工業	令和 6 年 4 月 1 日～ 令和 6 年 11 月 29 日
	6 市起特環 第 4 号	上作谷地区 下水管布設工事	43,461,000	三善工業(株)	令和 6 年 8 月 27 日～ 令和 7 年 3 月 14 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	6市起公下改第1号	葛城第1マンホールポンプ場外ポンプ更新工事	18,810,000	(株)第一テクノ	令和6年6月4日～ 令和7年2月28日
	6市起公下改第12号	稲荷前地区外 マンホール蓋交換工事	24,908,400	(株)オキヤマ	令和6年8月28日～ 令和7年3月17日
	6市起公下改第52号	葛城第5マンホールポンプ場外ポンプ更新工事	27,280,000	(株)アクアプラン トテック	令和6年9月12日～ 令和7年3月21日
	6市起公下改第101号	酒丸中継ポンプ場外 機械設備更新工事	58,850,000	(株)第一テクノ	令和6年5月17日～ 令和7年3月19日
	6市起公下改第102号	下平塚中継ポンプ場外 ポンプ更新工事	34,650,000	(株)アクアプラン トテック	令和6年6月27日～ 令和6年12月20日
	6市起公下改第107号	玉取中継ポンプ場 機械設備改修工事	25,293,400	(有)高野電気工業	令和6年8月8日～ 令和7年3月21日
	6市起公下改第112号	下横場中継ポンプ場外 計装設備改修工事	20,020,000	(株)大電	令和6年10月1日～ 令和7年1月31日
	6市起特環改第1号	安森マンホールポンプ場 外ポンプ更新工事	26,346,100	荏原実業(株)	令和6年6月27日～ 令和7年1月31日
	6市起特環改第53号	沼田マンホールポンプ場 外ポンプ更新工事	32,203,600	新和アメニティ (株)	令和6年8月8日～ 令和7年2月28日
災害復旧工事	6市単雨水改第1号	花室川都市下水路 復旧工事	125,763,000	(株)良興	令和6年8月8日～ 令和7年3月21日
委託	5国補公下改(委)第2号	手代木地区 污水管耐震設計業務委託	13,893,000	(株)日本インシ ーク	令和6年6月4日～ 令和6年12月24日
	5国補公下改(委)第3号	小野川地区外 污水管渠耐震診断業務	22,134,200	(株)オリンピ アコンサルタント	令和6年7月12日～ 令和7年1月24日
	6市単特環(委)第4号	小貝川東部流域地区 管渠基本設計業務委託	13,861,100	(株)オリンピ アコンサルタント	令和6年7月30日～ 令和6年12月13日
	6市単特環(委)第5号	霞ヶ浦常南流域地区管渠 基本設計業務委託	10,915,300	(株)オリンピ アコンサルタント	令和6年7月30日～ 令和6年12月6日

工事等番号		工事等名称	契約金額(円)	請負業者	工期
委託	令和6年度	6-10 下水道管渠ストックマネジメント及び耐震事業支援等業務委託	155,661,000	(株) N J S	令和6年9月12日～ 令和11年3月30日
	6市起委託 第1号	つくば市下水道工事積算 施工監理業務委託	35,860,000	一般社団法人 茨城県建設技術 公社	令和6年5月30日～ 令和7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	7	400,857,600
改築・更新工事	9	268,361,500
災害復旧工事	1	125,763,000
委託	6	252,324,600
合計	23	1,047,306,700

3 令和6年度つくば市下水道事業上半期損益計算書  
(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	2,037,493,810		
(2) 雨水処理負担金	884,333,187		
(3) その他の営業収益	324,000		
2 営業費用			
(1) 管路管理費	29,717,724		
(2) ポンプ場管理費	283,005,119		
(3) 雨水管理費	8,954,572		
(4) 業務費	32,632,984		
(5) 総係費	47,153,152		
(6) 流域下水道費	694,321,820		
(7) 予定減価償却費	3,269,905,500	4,365,690,871	
営業損失			1,443,539,874
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	265,219		
(2) 他会計補助金	1,080,816,192		
(3) 予定長期前受金戻入	2,211,157,000		
(4) 雑収益	715,993		
(5) 受益者負担金延滞金	85,500		
(6) その他の営業外収益	500	3,293,040,404	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	252,222,085	252,222,085	3,040,818,319
経常利益			1,597,278,445
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,922,200	1,922,200	1,922,200
当年度上半期純利益			1,595,356,245
前年度繰越利益剰余金			759,317,472
当年度上半期末処分利益剰余金			2,354,673,717

下水道使用料は  
総収益の32.8%

総収益  
(営業収益+営業外収益)  
6,215,191,401円

雨水処理負担金+  
他会計補助金は  
1,965,149,379円  
総収益の31.6%

## 4 令和6年度つくば市下水道事業上半期貸借対照表 (令和6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	4,037,210,424			
	減価償却累計額	<u>△ 788,884,382</u>	3,248,326,042		
ウ	構築物	176,694,638,048			
	減価償却累計額	<u>△ 27,956,366,006</u>	148,738,272,042		
エ	機械及び装置	5,874,649,842			
	減価償却累計額	<u>△ 2,082,975,666</u>	3,791,674,176		
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>△ 116,356</u>	318,644		
キ	建設仮勘定		<u>889,552,551</u>		
	有形固定資産合計			158,446,037,138	
(2)	無形固定資産				
ア	流域下水道施設利用権		2,446,450,861		
イ	電話加入権		<u>17,604,000</u>		
	無形固定資産合計			<u>2,464,054,861</u>	
	固定資産合計				160,910,091,999
2	流動資産				
(1)	現金預金		3,059,716,831	9月末現金預金残高	
(2)	未収金		845,534,442		
	貸倒引当金		<u>△ 6,130,000</u>	839,404,442	
(3)	前払金			38,406,400	
(4)	その他流動資産			<u>160,992,423</u>	
	流動資産合計				<u>4,098,520,096</u>
	資産合計				<u><u>165,008,612,095</u></u>

負債の部

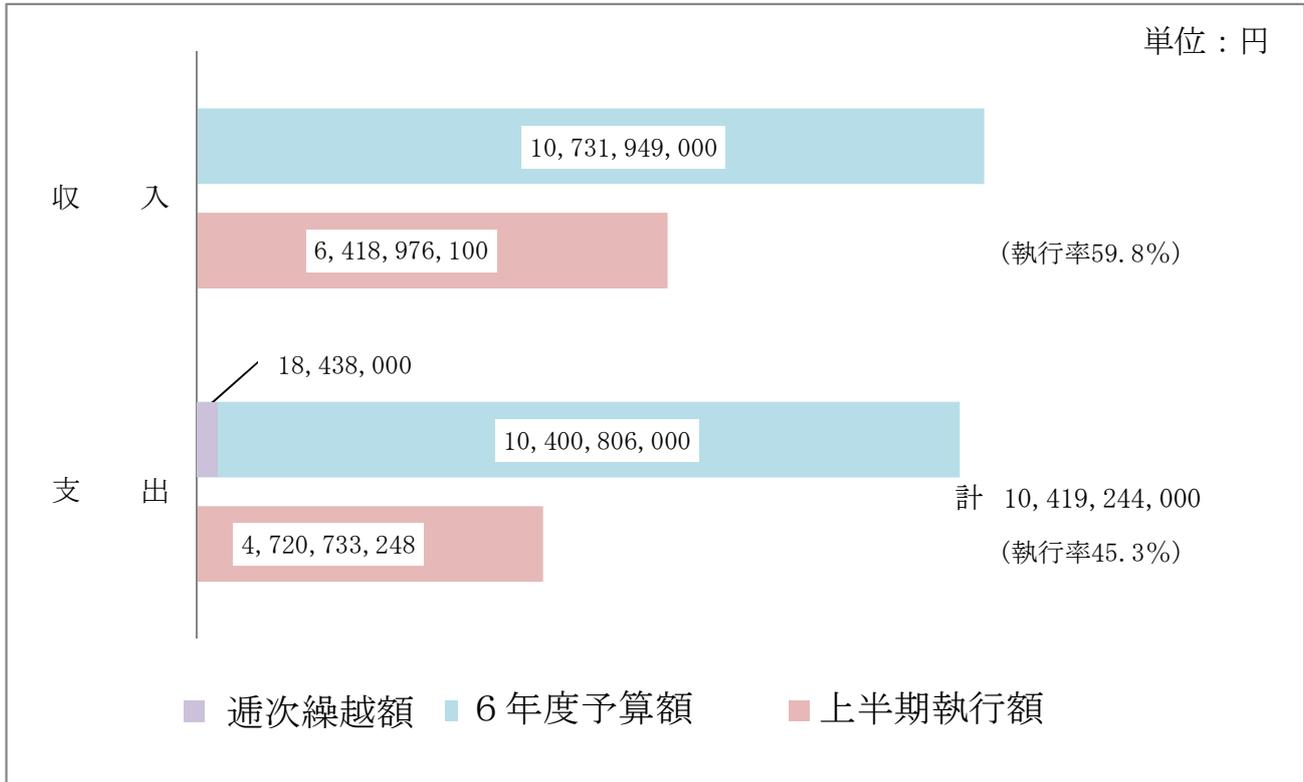
3	固定負債			
(1)	企業債			
ア	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	32,777,076,847		
	企業債合計		32,777,076,847	
	固定負債合計			32,777,076,847
4	流動負債			
(1)	企業債			
ア	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,129,299,784		
	企業債合計		1,129,299,784	
(2)	未払金		0	
(3)	引当金			
ア	賞与引当金	0		
イ	法定福利費引当金	0		
	引当金合計		0	
(4)	その他流動負債		204,704,699	
	流動負債合計			1,334,004,483
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		120,329,100,883	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 22,094,386,860	
	繰延収益合計			98,234,714,023
	負債合計			<u>132,345,795,353</u>

資本の部

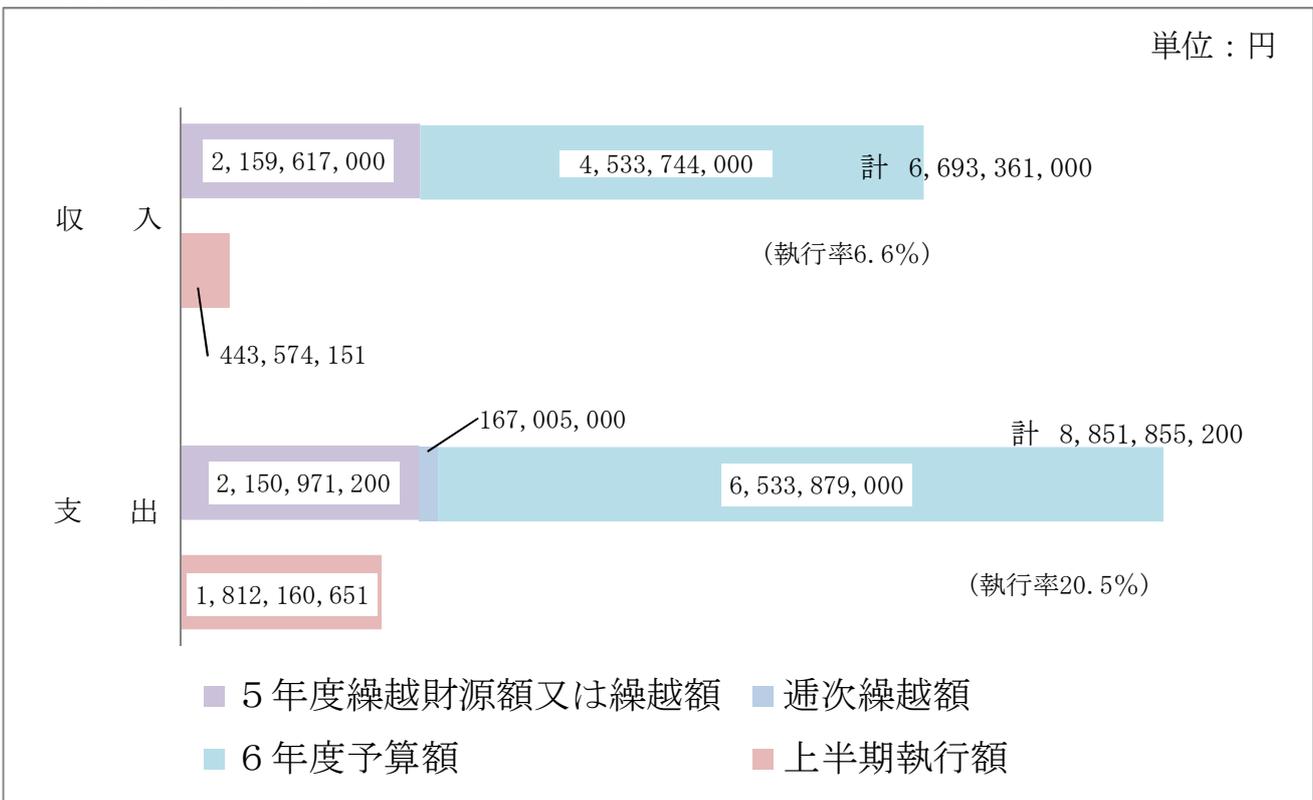
6	資本金			
(1)	固有資本金		28,514,643,587	
	資本金合計			28,514,643,587
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
ア	受贈財産評価額	1,379,876,108		
イ	その他資本剰余金	413,623,330		
	資本剰余金合計		1,793,499,438	
(2)	利益剰余金			
ア	当年度未処分利益剰余金	1,595,356,245		
イ	前年度利益剰余金	759,317,472		
	利益剰余金合計		2,354,673,717	
	剰余金合計			4,148,173,155
	資本合計			<u>32,662,816,742</u>
	負債資本合計			<u>165,008,612,095</u>

## 5 令和6年度つくば市下水道事業上半期経理状況 (令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

### 1 収益的収入及び支出

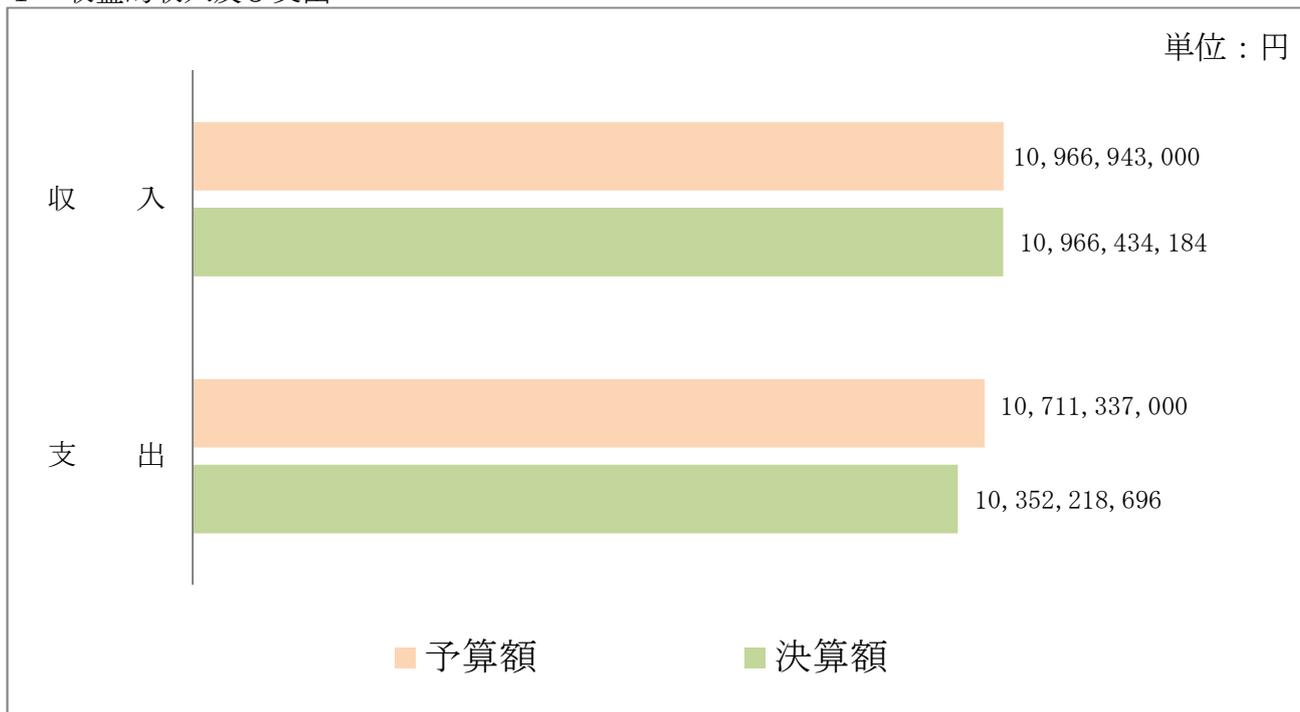


### 2 資本的収入及び支出

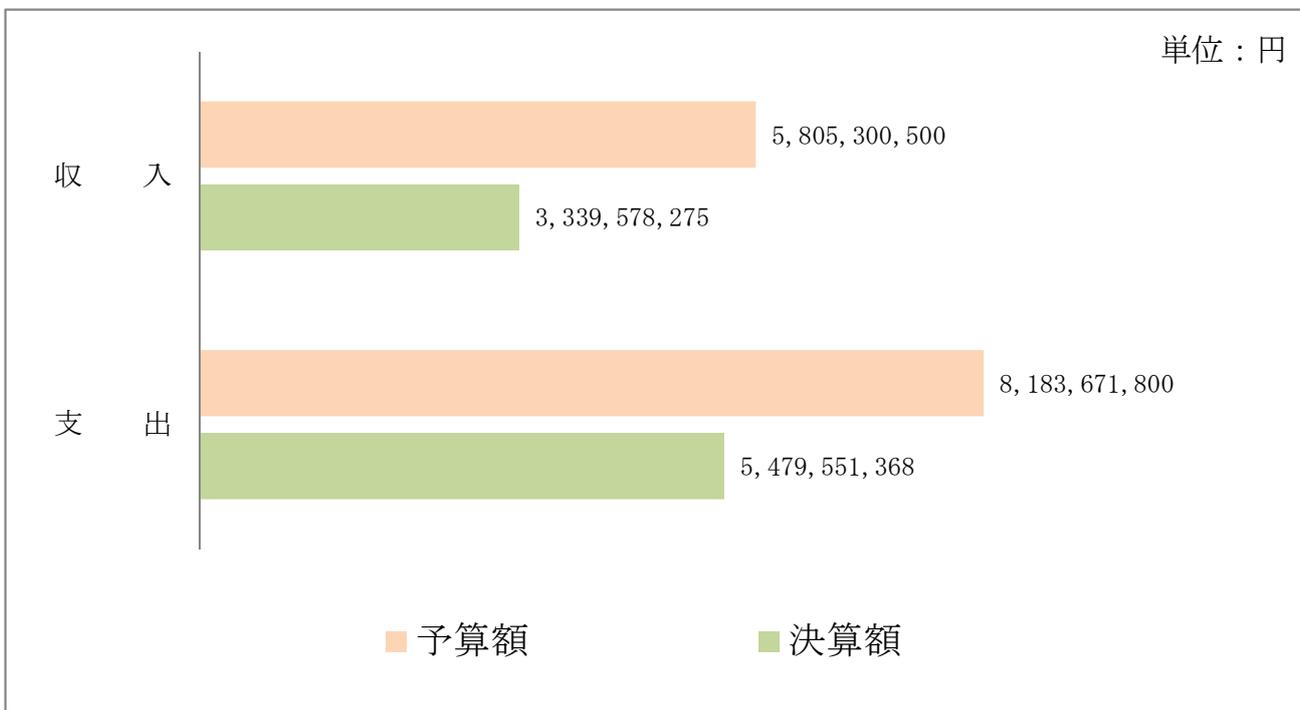


## 6 令和5年度つくば市下水道事業決算状況 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

### 1 収益的収入及び支出



### 2 資本的収入及び支出



資本的支出額に不足する額2,154,298,093円(資本的収入額3,339,578,275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補助金14,325,000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189,549,761円、繰越工事資金216,413,000円及び当年度分損益勘定留保資金1,748,335,332円で補填した。