

令和2年度下半期

つくば市下水道事業 業務状況報告書

令和２年度下半期(令和２年１０月１日～令和３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 102,146 戸、有収水量は 12,986,369 m^3 でした。

項目	当年度下半期末	当年度上半期末	増減
接続戸数（戸）	102,146	99,984	2,162

項目	当年度下半期	前年度下半期	増減
有収水量（ m^3 ）	12,986,369	12,831,866	154,503

排水設備工事

項目	当年度下半期
申請件数（件）	964
検査件数（件）	971

２ 経理の状況

（１）収益的収入及び支出（税込み）

営業収益は 2,283,443,590 円、営業外収益は 1,933,418,244 円で、合計 4,216,861,834 円となりました。営業収益の主なものは下水道使用料 2,119,545,977 円、営業外収益の主なものは長期前受金の戻入 2,364,132,247 円及び浄化槽から下水道への切替工事に対する茨城県からの補助金 11,541,000 円です。なお、損益計算書の営業外収益には、決算により確定した一般会計からの繰入金精算額 442,997,016 円が含まれていません。

営業費用は 4,940,032,513 円、営業外費用は 414,225,208 円、特別損失は 6,034,531 円で、合計 5,360,292,252 円です。なお、損益計算書の営業外費用には、決算により確定した一般会計からの繰入金の返還金 442,997,016 円が含まれています。

（２）資本的収入及び支出

資本的収入は 936,129,161 円となりました。資本的収入の主なものは、企業債 1,017,500,000 円です。

資本的支出は 3,458,334,505 円となりました。建設改良費が 2,010,548,488 円、企業債償還金が 1,447,617,117 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)	上半期 (円)	下半期 (円)	執行率 (%)
下水道事業収益	11,220,103,000	10,132,979,194	5,916,117,360	4,216,861,834	90.31
営業収益	4,221,011,000	4,586,870,760	2,303,427,170	2,283,443,590	108.67
営業外収益	6,999,092,000	5,546,108,434	3,612,690,190	1,933,418,244	79.24

収益的支出

予算科目	予算現額(円)	執行額(円)	上半期 (円)	下半期 (円)	執行率 (%)
下水道事業費用	10,624,854,000	10,213,048,189	4,852,755,937	5,360,292,252	96.12
営業費用	9,576,319,000	9,329,601,256	4,389,568,743	4,940,032,513	97.42
営業外費用	897,861,000	749,345,856	335,120,648	414,225,208	83.46
特別損失	140,674,000	134,101,077	128,066,546	6,034,531	95.33
予備費	10,000,000	0	0	0	-

資本的収入

予算科目	予算現額(円)	執行額(円)	上半期 (円)	下半期 (円)	執行率 (%)
資本的収入	4,477,685,050	2,244,940,686	1,308,811,525	936,129,161	50.14
企業債	2,270,000,000	1,017,500,000	0	1,017,500,000	44.82
補助金	1,708,566,500	926,493,636	1,262,842,835	△336,349,199	54.23
負担金等	499,118,550	300,947,050	45,968,690	254,978,360	60.30

※下半期の補助金△336,349,199 円は、一般会計繰入金の算出方法が変更となったことにより、他会計補助金の返還金が発生したことによるもの。

資本的支出

予算科目	予算現額(円)	執行額(円)	上半期 (円)	下半期 (円)	執行率 (%)
資本的支出	7,613,286,980	5,015,403,026	1,557,068,521	3,458,334,505	65.88
建設改良費	4,804,451,980	2,206,569,245	196,020,757	2,010,548,488	45.93
下水道事業 基金積立金	169,000	168,900	0	168,900	99.94
企業債償還金	2,808,666,000	2,808,664,881	1,361,047,764	1,447,617,117	100.00

(4) 企業債の状況

企業債の下半期末残高は 35,852,855,471 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	21,178,950,171	566,018,581	928,200,000	21,541,131,590
簡易保険資金	2,804,345,403	222,839,930	0	2,581,505,473
地方公共団体金融機構	11,751,917,343	511,313,163	89,300,000	11,329,904,180
筑波銀行	81,270,000	3,390,000	0	77,880,000
常陽銀行	169,608,000	15,536,000	0	154,072,000
足利銀行	50,735,000	50,735,000	0	0
結城信用金庫	48,750,000	3,750,000	0	45,000,000
中央労働金庫	56,916,671	3,794,443	0	53,122,228
茨城県	140,480,000	70,240,000	0	70,240,000
合計	36,282,972,588	1,447,617,117	1,017,500,000	35,852,855,471

(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
2国補公下改(委)第1号	上横場地区外汚水管渠内TVカメラ調査業務委託	23,760,000	㈱ダイトー	令和2年10月20日～ 令和3年2月26日
2国補公下改(委)第2号	古来地区外汚水管渠内TVカメラ調査業務委託	24,200,000	中城㈱	令和2年10月20日～ 令和3年2月26日
2国補公下改(委)第3号	北条地区外汚水管渠内TVカメラ調査業務委託	24,640,000	新和アメニティ㈱	令和2年10月20日～ 令和3年2月26日
2国補特環第1号	上作谷地区幹線管布設工事	39,894,800	㈱野尻組	令和2年12月22日～ 令和3年5月7日
2国補特環第2号	上作谷地区幹線管布設工事	61,681,400	㈱中泉建設	令和2年12月22日～ 令和3年8月6日
2国補特環第3号	佐 地区幹線管布設工事	85,734,000	㈱良興	令和2年11月11日～ 令和3年9月24日
2国補特環第4号	新田地区幹線管布設工事	92,345,000	㈱ムラノ	令和3年2月25日～ 令和3年8月31日
2国補特環第8号	稲岡地区舗装復旧工事	18,678,000	㈱オキヤマ	令和3年1月13日～ 令和3年4月20日

2市起特環第1号	新白水団地地区 下水管布設工事	33,990,000	(株)対崎工業	令和2年10月13日～ 令和3年4月30日
2市起特環第2号	上菅間地区下水 管布設工事	26,125,000	(株)ノジリ土建	令和2年11月11日～ 令和3年5月17日
2市起特環第3号	大角豆地区舗装 復旧工事	17,105,000	吉沼造園土木(株)	令和2年12月22日～ 令和3年4月9日
2市起特環第7号	梶内地区下水管 布設工事	34,276,000	(株)良興	令和2年12月22日～ 令和3年5月20日
2市起特環第8号	倉掛地区下水管 布設工事	10,502,800	(有)荒井緑化土木	令和2年12月4日～ 令和3年5月10日
2市起特環第9号	今鹿島地区下水 管布設工事	15,440,000	(有)山吉	令和2年11月27日～ 令和3年6月15日
2市起特環(委)第1号	真瀬新田地区管 渠実施設計業務 委託	20,634,900	(株)アサヒコンサル タンツ	令和3年3月16日～ 令和3年10月18日
2国補公下改第2号	森の里地区管渠 入替工事	42,659,100	(株)つくば開発	令和3年3月9日～ 令和3年9月24日
2市起公下第2号	小野崎地区下水 管布設工事	21,043,000	(有)節和建設	令和2年11月27日～ 令和3年5月14日
2国補公下改(委)第5号	二の宮地区外汚 水管渠更生実施 設計業務委託	14,643,200	三井共同建設コ ンサルタンツ(株) 茨城営業所	令和3年1月13日～ 令和3年5月24日
2-4市単(委)第1号	公共下水道事業 計画変更等業務 委託	23,644,500	(株)建設技術研 究所 茨城事務所	令和2年10月15日～ 令和5年3月17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とおりです。

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	