

令和3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	1
	(1) 収益的収入および支出(税込み)	1
	(2) 資本的収入及び支出(税込み)	1
	(3) 予算の執行状況	2
	(4) 企業債の状況	3
	(5) 主な建設事業の執行状況(契約額1,000万円以上)	3
3	令和3年度つくば市下水道事業下半期損益計算書	5
4	令和3年度つくば市下水道事業下半期貸借対照表	6
5	令和3年度つくば市下水道事業下半期経理状況	8
6	令和4年度つくば市下水道事業予算状況	9

令和3年度つくば市下水道事業下半期(令和3年10月1日～令和4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103,733戸に比べ1,864戸増加し、105,597戸となっています。有収水量は、前年同期に比べ231,006 m³(1.8%)増加し、13,217,375 m³となっています。また、排水設備工事の申請件数は、前年同期に比べ203件増加し、1,167件となっています。検査件数は、前年同期に比べ170件増加し、1,141件となっています。

項目	当年度下半期末	当年度上半期末	増減
接続戸数(戸)	105,597	103,733	1,864

項目	当年度下半期	前年度下半期	増減
有収水量(m ³)	13,217,375	12,986,369	231,006

排水設備工事

項目	当年度下半期	前年度下半期	増減
申請件数(件)	1,167	964	203
検査件数(件)	1,141	971	170

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出(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546,997,437円(13.0%)増加し4,763,859,271円、事業費用が前年同期に比べ25,728,160円(0.5%)増加し5,386,020,412円となっています。

収益の主なものは、下水道使用料2,159,477,776円、長期前受金の戻入2,587,366,687円、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15,202,000円です。

費用の主なものは、管路管理費が106,440,132円、ポンプ場管理費が348,765,915円、雨水管理費が30,768,816円、業務費が221,101,038円、総係費が729,412,686円、減価償却費が3,531,810,924円、資産減耗費が20,889,110円、支払利息及び企業債取扱諸費が290,036,600円、過年度損益修正損が263,075円です。

(2) 資本的収入及び支出(税込み)

本年度下半期の資本的収入の状況については、前年同期に比べ3,467,397,041円(370.4%)増加し4,403,526,202円、資本的支出が前年同期に比べ865,131,163円(25.0%)増加し4,323,465,668円となっています。

資本的収入の主なものは、企業債が2,437,500,000円、国庫補助金が930,799,850円です。

資本的支出の主なものは、建設改良費が2,909,713,612円、企業債償還金が1,413,700,754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	4,763,859,271	4,216,861,834	546,997,437
第1項 営業収益	2,159,495,776	2,283,443,590	△123,947,814
第2項 営業外収益	2,604,363,495	1,933,418,244	670,945,251
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 下 半 期	前 年 度 下 半 期	増 減
第1款 下水道事業費用	5,386,020,412	5,360,292,252	25,728,160
第1項 営業費用	4,989,188,621	4,940,032,513	49,156,108
第2項 営業外費用	396,568,716	414,225,208	△17,656,492
第3項 特別損失	263,075	6,034,531	△5,771,456
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	4,403,526,202	936,129,161	3,467,397,041
第1項 企業債	2,437,500,000	1,017,500,000	1,420,000,000
第2項 補助金	1,139,848,790	△336,349,199	1,476,197,989
第3項 負担金等	256,604,760	254,978,360	1,626,400
第4項 基金繰入収入	569,572,652	0	569,572,652

(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	4,323,465,668	3,458,334,505	865,131,163
第1項 建設改良費	2,909,713,612	2,010,548,488	899,165,124
第2項 企業債償還金	1,413,700,754	1,447,617,117	△33,916,363
第3項 固定資産購入費	50,600	168,900	△118,300
第4項 基金積立金	702	0	702

(税込み)

(4) 企業債の状況

企業債の下半期末残高は 35,547,980,409 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	20,949,720,844	599,165,800	1,092,700,000	21,443,255,044
簡易保険資金	2,354,580,457	231,096,159	0	2,123,484,298
地方公共団体金融機構	10,848,463,077	486,341,352	1,229,800,000	11,591,921,725
筑波銀行	72,045,000	5,835,000	0	66,210,000
常陽銀行	138,554,000	13,478,000	0	125,076,000
水戸信用金庫	0	0	115,000,000	115,000,000
結城信用金庫	41,250,000	3,750,000	0	37,500,000
中央労働金庫	49,327,785	3,794,443	0	45,533,342
茨城県	70,240,000	70,240,000	0	0
合 計	34,524,181,163	1,413,700,754	2,437,500,000	35,547,980,409

(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)	工 期	
下 水 管 布 設 工 事	3 国補特環第 4 号	野手地区幹線管布設工事	55,957,000	令和 3 年 11 月 2 日～ 令和 4 年 5 月 31 日
	3 国補特環第 7 号	上作谷地区幹線管布設工事	83,307,400	令和 4 年 3 月 8 日～ 令和 4 年 10 月 7 日
	3 市起特環第 3 号	角内地区下水管布設工事	32,736,000	令和 3 年 12 月 3 日～ 令和 4 年 6 月 10 日
	3 市起特環第 6 号	新田地区下水管布設工事	36,027,200	令和 4 年 2 月 15 日～ 令和 4 年 8 月 31 日
	3 市起特環第 9 号	梶内地区下水管布設工事	52,349,000	令和 3 年 11 月 2 日～ 令和 4 年 6 月 30 日
	3 市起特環第 13 号	北中島地区舗装復旧工事	20,441,300	令和 4 年 3 月 8 日～ 令和 4 年 8 月 12 日
	3 市起特環第 14 号	五斗蒔地区下水管布設工事	45,694,000	令和 4 年 3 月 8 日～ 令和 4 年 9 月 9 日
	3 市起雨水公下改第 1 号	梅ヶ丘地区雨水排水管布設工 事	24,366,000	令和 4 年 1 月 7 日～ 令和 4 年 4 月 28 日

工事等番号	工事等名称	契約金額(円)	工期	
改築・更新工事	3国補特環第5号	中東原新田地区MP 機械電気工事	10,455,500	令和3年10月14日～ 令和4年6月30日
	3国補特環第6号	角内地区MP 機械電気工事	13,112,000	令和3年10月14日～ 令和4年6月30日
	3国補公下改第1号	春日一丁目地区管渠更生工事	31,251,000	令和3年10月14日～ 令和4年4月15日
	3国補公下改第2号	竹園二丁目地区管渠更生工事	53,020,000	令和4年3月8日～ 令和4年9月22日
	3市起公下改第2号	谷田部地区圧送管改修工事	18,131,300	令和4年2月15日～ 令和4年6月28日
	3市単公下改第4号	水守マンホールポンプ場N o. 1ポンプ更新工事	16,984,000	令和3年10月1日～ 令和4年5月31日
	3市単公下改第13号	面野井中継ポンプ場破砕機改修工事	14,685,000	令和4年3月23日～ 令和4年9月22日
委託	3国補公下(委)第1号	谷田部地区外污水管渠内TVカメラ調査業務委託	22,616,000	令和3年10月14日～ 令和4年1月27日
	3国補公下(委)第2号	春日一丁目地区外污水管渠内TVカメラ調査業務委託	21,835,000	令和3年10月14日～ 令和4年1月24日
	3国補公下(委)第3号	花畑一丁目地区外污水管渠内TVカメラ調査業務委託	20,790,000	令和3年10月14日～ 令和4年1月20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)
下水道管布設工事	8	350,877,900
改築・更新工事	7	157,638,800
委託	3	65,241,000
合計	18	573,757,700

3 令和3年度つくば市下水道事業下半期損益計算書
(令和3年10月1日から令和4年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,963,165,030		
(2) その他の営業収益	18,000	1,963,183,030	
2 営業費用			
(1) 管路管理費	97,748,512		
(2) ポンプ場管理費	318,288,576		
(3) 雨水管理費	28,333,911		
(4) 業務費	202,676,281		
(5) 総係費	666,581,798		
(6) 減価償却費	3,531,810,924		
(7) 資産減耗費	20,889,110	4,866,329,112	
営業損失			2,903,146,082
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	5,694		
(2) 他会計補助金	1,088,000		
(3) 補助金	15,202,000		
(4) 長期前受金戻入	2,587,366,687		
(5) 雑収益	112,526		
(6) 受益者負担金延滞金	598,700		
(7) その他の営業外収益	12,600	2,604,386,207	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	290,036,600		
(2) 雑支出	53,383,596	343,420,196	2,260,966,011
経常損失			642,180,071
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	247,308	247,308	247,308
当年度下半期純損失			642,427,379
当年度上半期末処分利益剰余金			786,528,597
当年度未処分利益剰余金			144,101,218

4 令和3年度つくば市下水道事業下半期貸借対照表

(令和4年3月31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	3,405,184,058			
減価償却累計額	<u>△ 345,743,936</u>	3,059,440,122		
ウ 構築物	171,901,589,947			
減価償却累計額	<u>△ 12,507,666,912</u>	159,393,923,035		
エ 機械及び装置	5,131,246,902			
減価償却累計額	<u>△ 1,024,295,088</u>	4,106,951,814		
オ 車両運搬具	324,019			
減価償却累計額	<u>△ 291,616</u>	32,403		
カ 工具器具及び備品	435,000			
減価償却累計額	<u>△ 51,678</u>	383,322		
キ 建設仮勘定		557,378,547		
有形固定資産合計			168,895,986,724	
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権		2,661,945		
イ 流域下水道施設利用権		2,594,592,833		
ウ 電話加入権		17,676,000		
無形固定資産合計			<u>2,614,930,778</u>	
固定資産合計				<u>171,510,917,502</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			2,787,754,393	
(2) 未収金		755,636,020		
貸倒引当金		<u>△ 8,229,972</u>	747,406,048	
(3) 前払金			99,720,000	
流動資産合計				<u>3,634,880,441</u>
資産合計				<u><u>175,145,797,943</u></u>

負 債 の 部

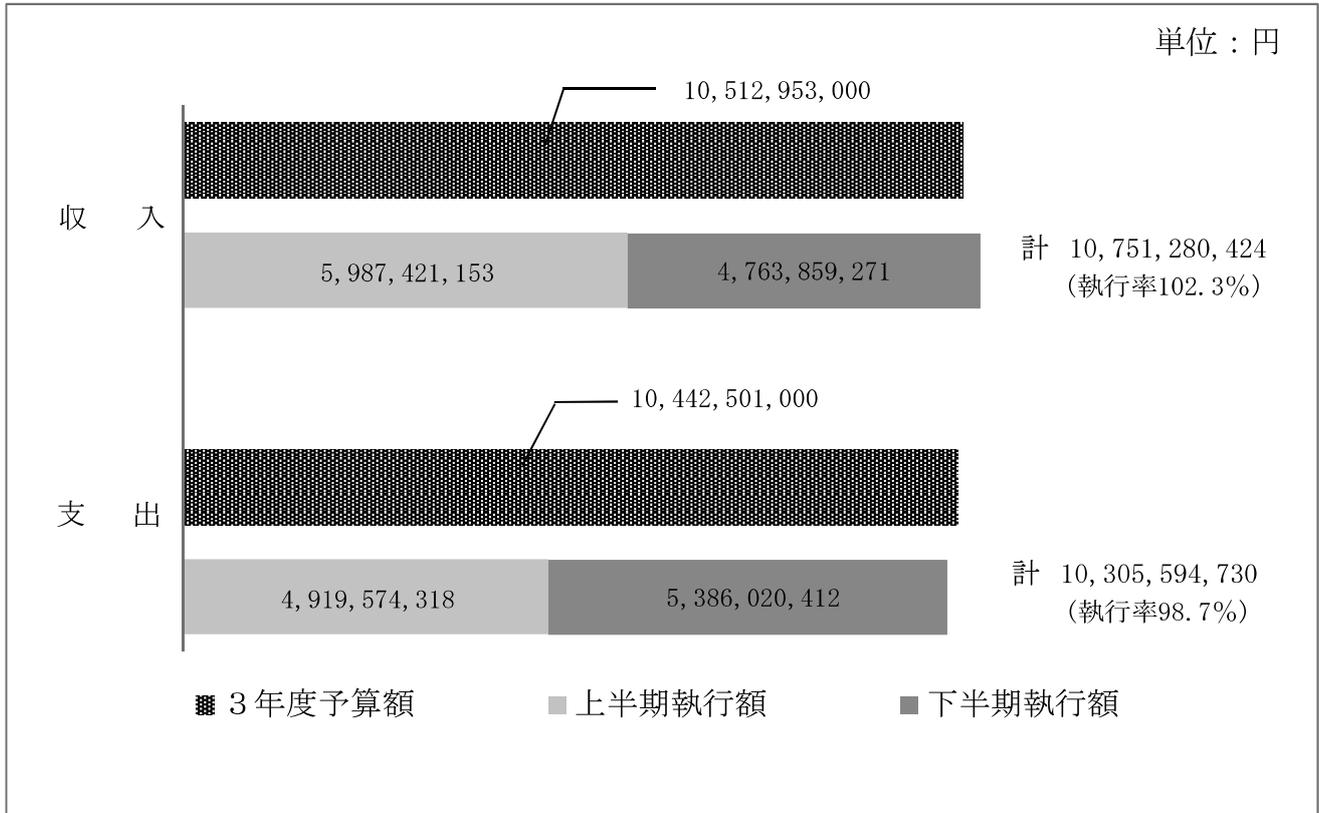
3	固定負債		
	(1) 企業債		
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	32,667,222,381	
	企業債合計	32,667,222,381	
	固定負債合計		32,667,222,381
4	流動負債		
	(1) 一時借入金		
	ア 一時借入金	348,100,000	
	一時借入金合計		348,100,000
	(2) 企業債		
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,532,658,028	
	企業債合計	2,532,658,028	
	(3) 未払金		2,255,089,870
	(4) 引当金		
	ア 賞与引当金	12,585,312	
	イ 法定福利費引当金	2,399,586	
	引当金合計	14,984,898	
	(5) その他流動負債		920,000
	流動負債合計		5,151,752,796
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		116,884,388,155
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 10,009,809,632
	繰延収益合計		106,874,578,523
	負債合計		144,693,553,700

資 本 の 部

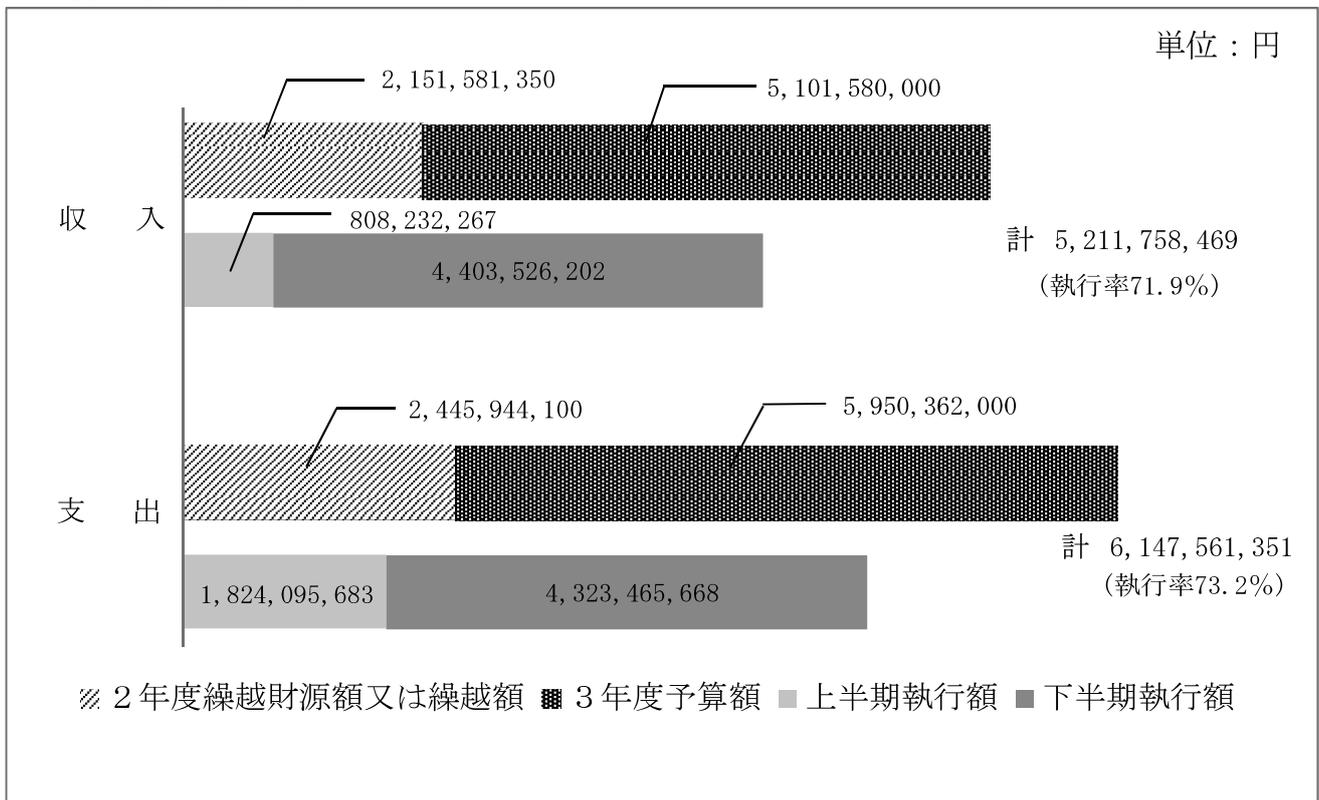
6	資本金		
	(1) 固有資本金	28,514,643,587	
	資本金合計		28,514,643,587
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	ア 受贈財産評価額	1,379,876,108	
	イ その他資本剰余金	413,623,330	
	資本剰余金合計	1,793,499,438	
	(2) 利益剰余金		
	ア 当年度未処分利益剰余金	144,101,218	
	利益剰余金合計	144,101,218	
	剰余金合計		1,937,600,656
	資本合計		30,452,244,243
	負債資本合計		175,145,797,943

5 令和3年度つくば市下水道事業下半期経理状況 (令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1 収益的収入及び支出

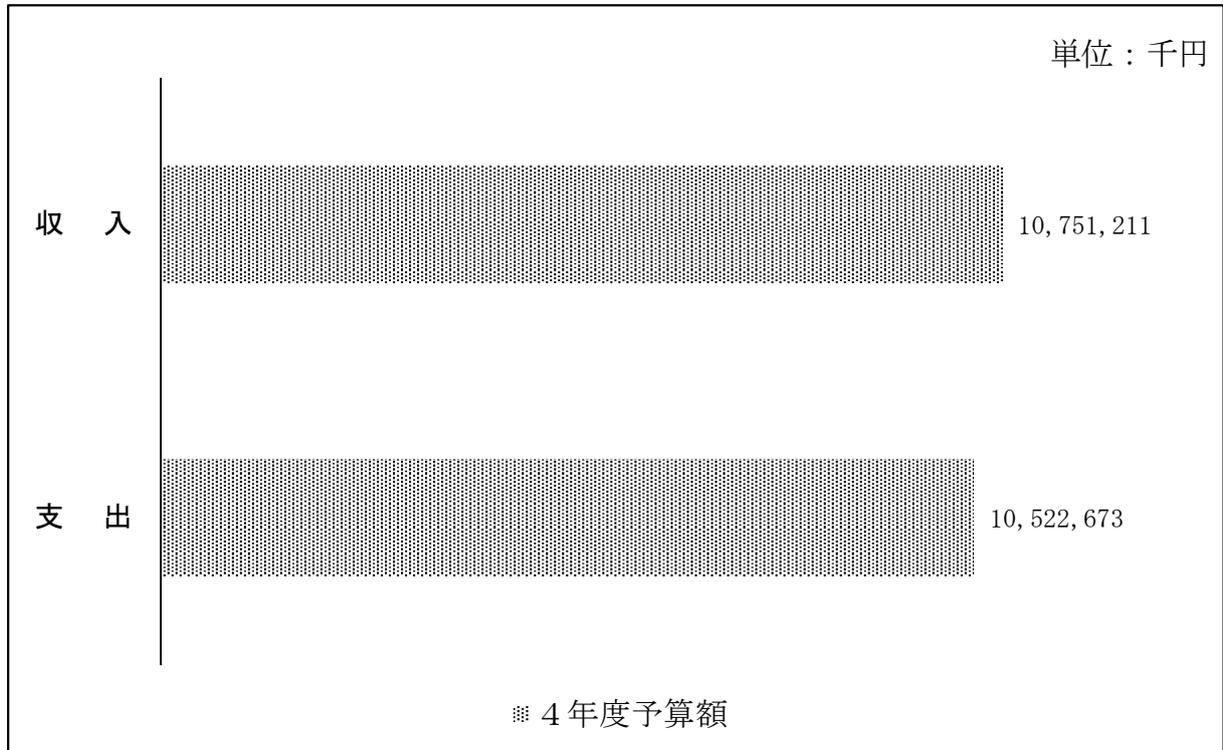


2 資本的収入及び支出

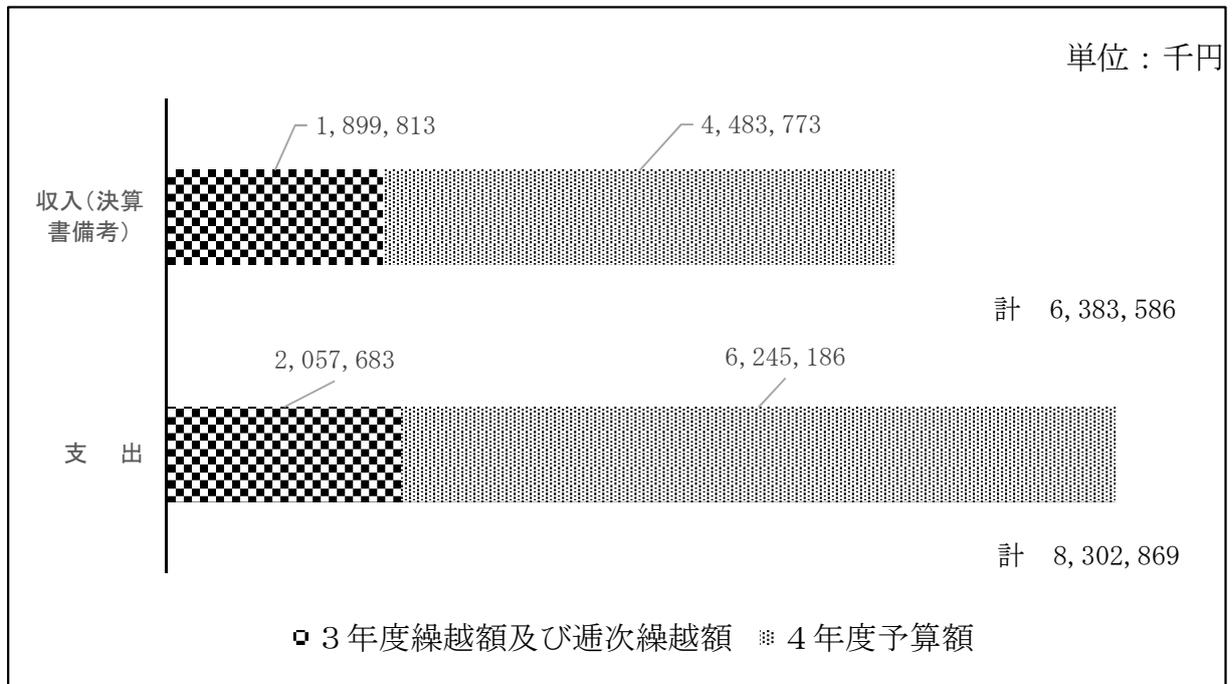


6 令和4年度つくば市下水道事業予算状況 (令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 収益的収入及び支出



2 資本的収入及び支出



資本的収入額が資本的支出に対して不足する額1,919,283千円は、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てんするものとします。