

令和5年度上半期
小美玉市下水道事業
業務状況報告書

令和5年4月 1日から
令和5年9月30日まで

茨城県小美玉市
都市建設部 下水道課

令和5年度上半期(令和5年4月1日～令和5年9月30日)の業務状況は次のとおりです。

1.事業の概要

区 分	令和5年度 上半期	令和4年度 上半期	比 較		備考
			増 減	比 率	
接 続 件 数	30,006件	29,229件	777件	102.66%	
処 理 水 量	1,033,918 ^m ₃	950,557 ^m ₃	83,361 ^m ₃	108.77%	
有 収 水 量	959,273 ^m ₃	949,129 ^m ₃	10,144 ^m ₃	101.07%	
有 収 率	92.78%	99.85%	-7.07%	92.92%	

処理分区	令和5年度		令和4年度		備考
	処理水量	有収水量	処理水量	有収水量	
小 川 処 理 分 区	175,929 ^m ₃	204,434 ^m ₃	179,171 ^m ₃	202,405 ^m ₃	
美 野 里 処 理 分 区	708,955 ^m ₃	552,237 ^m ₃	641,540 ^m ₃	555,537 ^m ₃	
玉 里 処 理 分 区	149,034 ^m ₃	202,602 ^m ₃	129,846 ^m ₃	191,187 ^m ₃	

2.下水道事業会計の予算執行状況

○収益的収入

(単位:円)

区 分	令和5年度上半期			令和4年度上半期		
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率
下水道事業収益	1,185,751,000	657,100,900	55.41%	1,212,770,000	461,777,854	38.07%
営業収益	314,310,000	164,267,899	52.26%	324,302,000	161,772,154	49.88%
下水道使用料	314,148,000	164,212,499	52.27%	324,176,000	161,772,154	49.90%
その他営業収益	162,000	55,400	34.19%	126,000	50,000	39.68%
営業外収益	871,441,000	492,833,000	56.55%	888,468,000	300,005,700	33.76%
他会計補助金	538,635,000	492,833,000	91.49%	545,624,000	300,000,000	54.98%
補助金	36,115,000	0	0.00%	47,560,000	0	0.00%
長期前受金戻入	296,686,000	148,343,000	50.00%	295,279,000	147,639,500	50.00%
雑収益	5,000	0	0.00%	5,000	5,700	114.00%
特別利益	0	1	皆増	-	-	-
過年度損益修正益	0	1	皆増	-	-	-

※長期前受金戻入については、年度末一括経理のため、執行見込額の1/2が発生したものと想定しています。

○収益的支出

(単位:円)

区 分	令和5年度上半期			令和4年度上半期		
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率
下水道事業費用	1,147,852,000	226,465,828	19.72%	1,176,679,000	243,198,494	20.66%
営業費用	988,226,000	174,508,821	17.65%	1,010,109,000	174,743,069	17.29%
管 渠 費	231,717,000	136,254,399	58.80%	251,949,000	136,038,035	53.99%
業 務 費	20,864,000	1,293,607	6.20%	18,254,000	1,202,820	6.58%
総 係 費	95,519,000	36,960,815	38.69%	100,672,000	37,502,214	37.25%
減 価 償 却 費	636,126,000	318,063,000	50.00%	633,234,000	316,617,000	50.00%
資 産 減 耗 費	4,000,000	0	0.00%	6,000,000	0	0.00%
営業外費用	139,521,000	51,955,764	37.23%	146,416,000	68,371,363	46.69%
支払利息及び企業債取扱諸費	129,421,000	51,955,764	40.14%	136,316,000	68,371,363	50.15%
その他営業外費用	100,000	0	0.00%	100,000	0	0.00%
消費税及び地方消費税	10,000,000	0	0.00%	10,000,000	0	0.00%
特別損失	154,000	1,243	0.80%	154,000	84,062	54.58%
その他特別損失	154,000	1,243	0.80%	154,000	84,062	54.58%
予備費	19,951,000	0	0.00%	20,000,000	0	0.00%
予 備 費	19,951,000	0	0.00%	20,000,000	0	0.00%

※減価償却費については、年度末一括経理のため、執行見込額の1/2が発生したものと想定しています。

○資本的収入

(単位:円)

区 分	令和5年度上半期			令和4年度上半期		
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率
資本的収入	1,298,816,000	224,475,900	17.28%	834,726,000	133,594,400	16.00%
企業債	617,800,000	0	0.00%	379,500,000	0	0.00%
企業債	617,800,000	0	0.00%	379,500,000	0	0.00%
補助金	440,900,000	0	0.00%	219,500,000	0	0.00%
国庫補助金	436,000,000	0	0.00%	216,100,000	0	0.00%
県支出金	4,900,000	0	0.00%	3,400,000	0	0.00%
負担金	32,947,000	17,308,900	52.53%	34,577,000	33,594,400	97.15%
受益者負担金	32,947,000	17,308,900	52.53%	34,577,000	33,594,400	97.15%
出資金	207,167,000	207,167,000	100.00%	201,147,000	100,000,000	49.71%
他会計出資金	207,167,000	207,167,000	100.00%	201,147,000	100,000,000	49.71%
基金繰入金	2,000	0	0.00%	2,000	0	0.00%
下水道事業建設基金繰入金	2,000	0	0.00%	2,000	0	0.00%

○資本的支出

(単位:円)

区 分	令和5年度上半期			令和4年度上半期		
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率
資本的支出	1,686,159,000	387,511,702	22.98%	1,212,888,000	540,476,090	44.56%
建設改良費	1,119,736,000	172,354,249	15.39%	644,924,000	257,942,651	39.99%
管渠費	1,119,736,000	172,354,249	15.39%	644,924,000	257,942,651	39.99%
企業債償還金	566,423,000	215,157,453	37.98%	567,964,000	282,533,439	49.74%
企業債償還金	566,423,000	215,157,453	37.98%	567,964,000	282,533,439	49.74%

3.建設改良事業の状況

(単位:円)

工事等の名称	場所	契約額	契約日	完了(予定) 年月日	備考
04補公下第7号 枝線管渠埋設竹原37工区工事	竹原地内	79,255,000	R4.8.8	R5.4.28	R4繰越工事
04補公下第11号 枝線管渠埋設中野谷1工区工事	中野谷地内	109,780,000	R5.2.1	R5.10.31	R4繰越工事
05補公下第2号 枝線管渠埋設花野井20工区工事	花野井地内	24,519,000	R5.6.26	R5.12.28	R4繰越工事
04補公下第4号 花野井No.3マンホールポンプ設置工事	花野井地内	15,840,000	R4.9.28	R5.6.30	R4繰越工事
05補公下第3号 花野井No.4マンホールポンプ設置工事	花野井地内	10,956,000	R5.7.18	R6.1.31	R4繰越工事
04単公下第2号 花野井20工区マンホールポンプ実施設計業務委託	花野井地内	2,750,000	R5.3.15	R5.4.28	R4繰越
04補公下第10号 下水道ストックマネジメント修繕・改築計画策定業務委託	羽鳥地内	15,169,000	R4.12.16	R5.7.15	R4繰越
04補特下第2号 枝線管渠埋設新高浜第一8工区工事	栗又四ヶ地内	40,634,000	R4.8.8	R5.8.31	R4繰越工事
04補特下第6号 枝線管渠埋設みどり野3工区工事	栗又四ヶ地内	37,455,000	R5.3.3	R5.9.29	R4繰越工事
04補特下第5号 枝線管渠埋設みどり野4工区工事	栗又四ヶ地内	7,062,000	R5.3.7	R5.9.29	R4繰越工事
05単公下第1号 市道野田0692号線管渠埋設工事	野田地内	7,480,000	R5.8.29	R6.1.31	
05補公下第5号 枝線管渠埋設竹原下郷8工区工事	竹原下郷地内	115,478,000	R5.9.4	R6.2.29	
05補公下第1号 川戸幹線管渠1工区実施設計業務委託	川戸・山野地内	34,100,000	R5.5.26	R6.1.16	
05補公下第4号 下水道ストックマネジメント管路点検調査業務委託	市内全域	38,390,000	R5.8.1	R6.2.29	

※契約金額が100万円以上の工事及び業務委託を計上しています。

令和5年度 小美玉市下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書(上半期)

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位 円)		(単位 円)	
1	業務活動によるキャッシュ・フロー	3	財務活動によるキャッシュ・フロー
	当年度純利益		建設改良企業債による収入
	297,030,067		0
	減価償却費		建設改良企業債償還による支出
	318,061,022		△ 215,157,453
	固定資産除却費		他会計からの出資による収入
	8,473,774		207,167,000
	支払利息		財務活動によるキャッシュ・フロー
	51,955,764		△ 7,990,453
	未収金減少額(△は増加)		
	2,275,321		資金増加(又は減少)額
	未払金増加額(△は減少)		346,231,724
	△ 12,399,024		資金期首残高
	前払金減少額(△は増加)		225,111,185
	△ 49,100,000		資金期末残高
	長期前受金戻入額		571,342,909
	△ 153,611,632		
	賞与引当金増減額		
	△ 4,776,000		
	貸倒引当金増減額		
	0		
	その他引当金増減額		
	△ 916,000		
	その他流動資産減少額(△は増加)		
	△ 18,249,388		
	その他流動負債増加額		
	14,868,966		
	<u>小計</u>		
	453,612,870		
	利息及び配当金の受取額		
	0		
	利息の支払額		
	△ 51,955,764		
	<u>業務活動によるキャッシュ・フロー</u>		
	401,657,106		
2	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	有形固定資産の取得による支出		
	△ 64,988,929		
	国庫補助金等による収入		
	0		
	受益者負担金による収入		
	17,554,000		
	その他		
	0		
	<u>投資活動によるキャッシュ・フロー</u>		
	△ 47,434,929		

小美玉市下水道事業会計貸借対照表（上半期）

（令和 5年 9月30日 現在）

小美玉市下水道事業会計

		資 産 の 部		小美玉市下水道事業会計	
		円	円	円	円
1	固 定 資 産				
	(1) 有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		25,837,538		
	ロ 建 物	121,263,805			
	減価償却累計額	<u>△ 15,460,990</u>	105,802,815		
	ハ 構 築 物	20,290,392,949			
	減価償却累計額	<u>△ 1,790,044,016</u>	18,500,348,933		
	ニ 機 械 及 び 装 置	777,103,263			
	減価償却累計額	<u>△ 195,794,429</u>	581,308,834		
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	218,725			
	減価償却累計額	<u>0</u>	218,725		
	ヘ 建 設 仮 勘 定		95,665,292		
	有形固定資産合計			19,309,182,137	
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	イ 施 設 利 用 権		1,350,479,449		
	無形固定資産合計			1,350,479,449	
	(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
	イ 基 金		30,205,000		
	投資その他の資産合計			30,205,000	
	固 定 資 産 合 計				20,689,866,586
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			571,342,909	
	(2) 未 収 金		70,012,816		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 846,513</u>	69,166,303	
	(3) 前 払 金			49,100,000	
	(4) そ の 他 流 動 資 産			18,249,388	
	流 動 資 産 合 計				707,858,600
	資 産 合 計				<u>21,397,725,186</u>

		負債の部		
		円	円	円
3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>8,057,439,023</u>		
	企業債合計		<u>8,057,439,023</u>	
	固定負債合計			8,057,439,023
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>351,263,745</u>		
	企業債合計		351,263,745	
	(2) 未払金		0	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	0		
	ロ 法定福利費引当金	<u>0</u>		
	引当金合計		0	
	(4) その他流動負債		<u>15,194,959</u>	
	流動負債合計			366,458,704
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		10,849,343,815	
	収益化累計額		<u>△ 1,019,344,412</u>	
	繰延収益合計			<u>9,829,999,403</u>
	負債合計			<u>18,253,897,130</u>

	資 本 の 部		
	円	円	円
6 資 本 金			
(1) 資 本 金		2,641,320,012	
資 本 金 合 計		<u>2,641,320,012</u>	2,641,320,012
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 補 助 金	16,940,738		
資 本 剰 余 金 合 計	<u>16,940,738</u>	16,940,738	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	188,537,239		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	297,030,067		
利 益 剰 余 金 合 計	<u>485,567,306</u>	485,567,306	
剰 余 金 合 計			<u>502,508,044</u>
資 本 合 計			<u>3,143,828,056</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>21,397,725,186</u></u>

小美玉市下水道事業会計損益計算書（上半期）

（令和 5年から令和 5年 9月30日まで）

	円	円	小美玉市下水道事業会計 円
1	営業収益		
	(1) 下水道使用料	149,284,090	
	(2) その他の営業収益	55,400	149,339,490
2	営業費用		
	(1) 管渠費	83,508,778	
	(2) 業務費	1,176,014	
	(3) 総係費	35,577,574	
	(4) 減価償却費	318,061,022	
	(5) 資産減耗費	8,473,774	
	(6) その他営業費用	0	446,797,162
	営業損失		297,457,672
3	営業外収益		
	(1) 他会計補助金	492,833,000	
	(2) 補助金	0	
	(3) 長期前受金戻入	153,611,632	
	(4) 雑収益	0	646,444,632
4	営業外費用		
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	51,955,764	
	(2) その他営業外費用	0	
	(3) 消費税及び地方消費税	0	51,955,764
	経常利益		297,031,196
5	特別利益		
	(1) 過年度損益修正益	1	1
6	特別損失		
	(1) その他特別損失	1,130	1,130
7	予備費		
	(1) 予備費	0	0
	当年度純利益		297,030,067
	前年度繰越利益剰余金		88,050,656
	その他未処分利益剰余金変動額		△ 88,050,656
	当年度未処分利益剰余金		297,030,067