

令和4年度上半期
小美玉市下水道事業
業務状況報告書

令和4年4月 1日から
令和4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4年度上半期(令和4年4月1日～令和4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4年度 上半期	令和3年度 上半期	比 較		備考
			増 減	比 率	
接 続 件 数	29,229件	28,362件	867件	103.06%	
処 理 水 量	950,557m ³	954,311m ³	△ 3,754	99.61%	
有 収 水 量	949,129m ³	946,546m ³	2,583	100.27%	
有 収 率	99.85%	99.19%	0.66%	100.67%	

処理分区	令和4年度		令和3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	179,171m ³	202,405m ³	161,439m ³	205,918m ³	
美 野 里 処 理 分 区	641,540m ³	555,537m ³	658,991m ³	548,521m ³	
玉 里 処 理 分 区	129,846m ³	191,187m ³	133,881m ³	192,107m 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4年度上半期			令和3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	1,212,770,000	461,777,854	38.07%	1,247,773,000	661,677,380	53.02%
営業収益	324,302,000	161,772,154	49.88%	319,643,000	161,654,236	50.57%
下水道使用料	324,176,000	161,772,154	49.90%	319,477,000	161,605,936	50.58%
その他営業収益	126,000	50,000	39.68%	166,000	48,300	29.09%
営業外収益	888,468,000	300,005,700	33.76%	928,130,000	500,023,144	53.87%
他会計補助金	545,624,000	300,000,000	54.98%	625,105,000	500,000,000	79.98%
補助金	47,560,000	0	0.00%	12,250,000	0	0.00%
長期前受金戻入	295,279,000	147,639,500	50.00%	290,748,000	145,374,000	50.00%
雑収益	5,000	5,700	114.00%	27,000	23,144	85.71%

※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4年度上半期			令和3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	1,176,679,000	243,198,494	20.66%	1,135,963,000	229,020,199	20.16%
営業費用	1,010,109,000	174,743,069	17.29%	953,723,000	155,916,804	16.34%
管 渠 費	251,949,000	136,038,035	53.99%	200,392,000	111,123,738	55.45%
業 務 費	18,254,000	1,202,820	6.58%	19,633,000	1,137,281	5.79%
総 係 費	100,672,000	37,502,214	37.25%	110,534,000	43,655,785	39.49%
減 価 償 却 費	633,234,000	316,617,000	50.00%	623,164,000	311,582,000	50.00%
資 産 減 耗 費	6,000,000	0	0.00%	0	0	#DIV/0!
営業外費用	146,416,000	68,371,363	46.69%	162,043,000	73,085,641	45.10%
支払利息及び企業債取扱諸費	136,316,000	68,371,363	50.15%	145,958,000	73,085,641	50.07%
その他営業外費用	100,000	0	0.00%	85,000	0	0.00%
消費税及び地方消費税	10,000,000	0	0.00%	16,000,000	0	0.00%
特別損失	154,000	84,062	54.58%	197,000	17,754	9.01%
その他特別損失	154,000	84,062	54.58%	197,000	17,754	9.01%
予備費	20,000,000	0	0.00%	20,000,000	0	0.00%
予 備 費	20,000,000	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4年度上半期			令和3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	834,726,000	133,594,400	16.00%	704,865,000	26,883,700	3.81%
企業債	379,500,000	0	0.00%	348,000,000	0	0.00%
企業債	379,500,000	0	0.00%	348,000,000	0	0.00%
補助金	219,500,000	0	0.00%	201,800,000	0	0.00%
国庫補助金	216,100,000	0	0.00%	198,500,000	0	0.00%
県支出金	3,400,000	0	0.00%	3,300,000	0	0.00%
負担金	34,577,000	33,594,400	97.15%	34,195,000	26,883,700	78.61%
受益者負担金	34,577,000	33,594,400	97.15%	34,195,000	26,883,700	78.61%
出資金	201,147,000	100,000,000	49.71%	120,868,000	0	0.00%
他会計出資金	201,147,000	100,000,000	49.71%	120,868,000	0	0.00%
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4年度上半期			令和3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	1,212,888,000	540,476,090	44.56%	1,173,872,000	647,073,215	55.12%
建設改良費	644,924,000	257,942,651	39.99%	617,476,000	371,593,609	60.17%
管渠費	644,924,000	257,942,651	39.99%	617,476,000	371,593,609	60.17%
企業債償還金	567,964,000	282,533,439	49.74%	556,396,000	275,479,606	49.51%
企業債償還金	567,964,000	282,533,439	49.74%	556,396,000	275,479,606	49.51%

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
03補特下第5号 枝線管渠埋設新高浜第一5工区工事	栗又四ヶ地内	10,447,000	R3.7.16	R4.4.15	R3繰越工事
03単特下第2号 市道玉7号線(栗又四ヶ2430-1地先)管渠埋設工事	栗又四ヶ地内	2,442,000	R4.1.20	R4.4.22	R3繰越工事
03単公下第4号 枝線管渠埋設小川工区(市道小10693号線)工事	小川、中延地内	4,787,000	R4.1.24	R4.4.28	R3繰越工事
04補特下第3号 新田木谷工区に伴う管路路面復旧工事	田木谷地内	17,820,000	R4.8.5	R4.12.16	R3繰越工事
04補特下第9号 竹原35工区工事に伴う管路路面復旧工事	竹原地内	5,478,000	R4.9.2	R4.11.30	R3繰越工事
03補特下第8号 新高浜第一No.1マンホールポンプ設置工事	栗又四ヶ地内	8,842,000	R3.9.27	R4.4.8	R3繰越工事
03補公下第9号 生活排水ベストプラン及び下水道全体計画見直し業務委託	市内全域	29,051,000	R3.6.21	R5.2.28	R3繰越
04補公下第1号 枝線管渠埋設花野井18工区工事	花野井地内	28,446,000	R4.6.2	R4.10.31	
04補公下第2号 枝線管渠埋設花野井19工区工事	花野井・中台地内	24,827,000	R4.6.27	R4.12.28	
04補特下第1号 枝線管渠埋設新高浜第一7工区工事	栗又四ヶ地内	64,900,000	R4.6.27	R5.1.11	
04補公下第8号 枝線管渠埋設幡谷工区(市道幡谷0650号線)工事	幡谷地内	4,455,000	R4.8.5	R4.9.22	
04補公下第7号 枝線管渠埋設竹原37工区工事	竹原地内	62,865,000	R4.8.8	R5.1.31	
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	39,578,000	R4.8.8	R5.1.11	
04補特下第4号 新高浜第一地区第3管渠実施設計業務委託	市内全域	11,000,000	R4.8.4	R5.1.16	
04補公下第5号 公共下水道事業計画変更業務委託	市内全域	10,967,000	R4.7.15	R5.2.28	

※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4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4年4月1日から令和4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
	104,061,171		0
	減価償却費		建設改良企業債償還による支出
	316,616,326		△ 282,533,439
	固定資産除却費		他会計からの出資による収入
	90,592		100,000,000
	支払利息		<u>財務活動によるキャッシュ・フロー</u>
	68,371,363		△ 182,533,439
	未収金減少額(△は増加)		
	7,049,222		資金増加(又は減少)額
	未払金増加額(△は減少)		△ 27,126,593
	△ 18,854,415		資金期首残高
	前払金減少額(△は増加)		<u>149,931,829</u>
	△ 79,200,000		資金期末残高
	長期前受金戻入額		122,805,236
	△ 147,689,996		
	賞与引当金増減額		
	△ 5,597,000		
	貸倒引当金増減額		
	0		
	その他引当金増減額		
	△ 1,068,000		
	その他流動資産減少額(△は増加)		
	△ 12,706,080		
	その他流動負債増加額		
	14,651,744		
	<u>小計</u>		
	245,724,927		
	利息及び配当金の受取額		
	0		
	利息の支払額		
	△ 68,371,363		
	<u>業務活動によるキャッシュ・フロー</u>		
	177,353,564		
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		
	△ 56,315,318		
	国庫補助金等による収入		
	0		
	受益者負担金による収入		
	34,368,600		
	その他		
	0		
	<u>投資活動によるキャッシュ・フロー</u>		
	△ 21,946,718		

小美玉市下水道事業会計損益計算書（上半期）

（令和 4 年から令和 4 年 9 月 3 0 日まで）

小美玉市下水道事業会計

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	147,020,140		
(2) その他の営業収益	50,000	147,070,140	
2 営業費用			
(1) 管渠費	68,012,062		
(2) 業務費	1,093,484		
(3) 総係費	36,444,418		
(4) 減価償却費	316,616,326		
(5) 資産減耗費	90,592		
(6) その他営業費用	0	422,256,882	
営業損失			275,186,742
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	300,000,000		
(2) 補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	147,689,996		
(4) 雑収益	5,700	447,695,696	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	68,371,363		
(2) その他営業外費用	0		
(3) 消費税及び地方消費税	0	68,371,363	379,324,333
經常利益			104,137,591
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	76,420	76,420	△ 76,420
7 予備費			
(1) 予備費	0	0	0
当年度純利益			104,061,171
前年度繰越利益剰余金			128,324,942
その他未処分利益剰余金変動額			△ 128,324,942
当年度未処分利益剰余金			104,061,171

小美玉市下水道事業会計貸借対照表（上半期）

（令和 4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	△ 11,043,565	110,220,240		
	ハ 構築物	19,953,485,780			
	減価償却累計額	△ 1,269,862,998	18,683,622,782		
	ニ 機械及び装置	771,932,952			
	減価償却累計額	△ 142,103,651	629,829,301		
	ホ 車両及び運搬具	218,725			
	減価償却累計額	0	218,725		
	ヘ 建設仮勘定		929,681		
	有形固定資産合計			19,450,658,267	
	(2) 無形固定資産				
	イ 施設利用権		1,366,967,017		
	無形固定資産合計			1,366,967,017	
	(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				20,847,830,284
2	流動資産				
	(1) 現金預金			122,805,236	
	(2) 未収金		67,612,262		
	貸倒引当金		△ 794,784	66,817,478	
	(3) 前払金			100,400,000	
	(4) その他流動資産			12,706,080	
	流動資産合計				302,728,794
	資産合計				21,150,559,078

		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	8,381,860,219		
	企業債合計		8,381,860,219	
	固定負債合計			8,381,860,219
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	285,428,096		
	企業債合計		285,428,096	
	(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	0		
	引当金合計		0	
	(4) その他流動負債		14,702,014	
	流動負債合計			300,130,110
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		10,638,976,758	
	収益化累計額		△ 724,902,513	
	繰延収益合計			9,914,074,245
	負債合計			18,596,064,574

		資 本 の 部		
		円	円	円
6	資 本 金			
	(1) 資 本 金		2,333,006,012	
	資 本 金 合 計		<u>2,333,006,012</u>	2,333,006,012
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	100,486,583		
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	104,061,171		
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>204,547,754</u>	204,547,754	
	剰 余 金 合 計			<u>221,488,492</u>
	資 本 合 計			<u>2,554,494,504</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>21,150,559,078</u></u>