

令和3年度上半期
小美玉市下水道事業
業務状況報告書

令和3年4月 1日から
令和3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3年度上半期(令和3年4月1日～令和3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3年度 上半期	令和2年度 上半期	比 較		備考
			増 減	比 率	
接 続 件 数	28,362件	27,492件	870件	103.16%	
処 理 水 量	954,311m ³	998,520m ³	△ 44,209	95.57%	
有 収 水 量	946,546m ³	967,118m ³	△ 20,572	97.87%	
有 収 率	99.19%	96.86%	2.33%	102.41%	

処理分区	令和3年度		令和2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	161,439m ³	205,918m ³	174,493m ³	205,195m ³	
美 野 里 処 理 分 区	658,991m ³	548,521m ³	685,501m ³	543,625m ³	
玉 里 処 理 分 区	133,881m ³	192,107m ³	138,526m ³	218,298m 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3年度上半期			令和2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	1,247,773,000	661,677,380	53.02%	1,173,537,000	744,187,452	63.41%
営業収益	319,643,000	161,654,236	50.57%	296,238,000	159,187,452	53.73%
下水道使用料	319,477,000	161,605,936	50.58%	296,072,000	159,131,852	53.74%
その他営業収益	166,000	48,300	29.09%	166,000	55,600	33.49%
営業外収益	928,130,000	500,023,144	53.87%	877,299,000	585,000,000	66.68%
他会計補助金	625,105,000	500,000,000	79.98%	586,369,000	585,000,000	99.76%
補助金	12,250,000	0	0.00%	10,100,000	0	0.00%
長期前受金戻入	290,748,000	145,374,000	50.00%	280,825,000	140,412,500	50.00%
雑収益	27,000	23,144	85.71%	5,000	0	0.00%

※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3年度上半期			令和2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	1,135,963,000	229,020,199	20.16%	1,134,747,000	250,869,263	22.10%
営業費用	953,723,000	155,916,804	16.34%	939,802,000	161,461,372	17.18%
管 渠 費	200,392,000	111,123,738	55.45%	228,942,000	124,509,007	54.38%
業 務 費	19,633,000	1,137,281	5.79%	18,797,000	1,094,159	5.82%
総 係 費	110,534,000	43,655,785	39.49%	94,175,000	35,858,206	38.07%
減 価 償 却 費	623,164,000	311,582,000	50.00%	597,888,000	298,944,000	50.00%
営業外費用	162,043,000	73,085,641	45.10%	173,165,000	77,900,691	44.98%
支払利息及び企業債取扱諸費	145,958,000	73,085,641	50.07%	157,065,000	77,900,691	49.59%
その他営業外費用	85,000	0	0.00%	100,000	0	0.00%
消費税及び地方消費税	16,000,000	0	0.00%	16,000,000	0	0.00%
特別損失	197,000	17,754	9.01%	19,380,000	11,507,200	59.37%
その他特別損失	197,000	17,754	9.01%	19,380,000	11,507,200	59.37%
予備費	20,000,000	0	0.00%	2,400,000	0	0.00%
予 備 費	20,000,000	0	0.00%	2,400,000	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3年度上半期			令和2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	704,865,000	26,883,700	3.81%	727,121,000	164,315,100	22.59%
企業債	348,000,000	0	0.00%	361,700,000	0	0.00%
企業債	348,000,000	0	0.00%	361,700,000	0	0.00%
補助金	201,800,000	0	0.00%	208,000,000	0	0.00%
国庫補助金	198,500,000	0	0.00%	206,000,000	0	0.00%
県支出金	3,300,000	0	0.00%	2,000,000	0	0.00%
負担金	34,195,000	26,883,700	78.61%	25,133,000	33,328,100	132.60%
受益者負担金	34,195,000	26,883,700	78.61%	25,133,000	33,328,100	132.60%
出資金	120,868,000	0	0.00%	132,287,000	130,987,000	99.01%
他会計出資金	120,868,000	0	0.00%	132,287,000	130,987,000	99.01%
基金繰入金	2,000	0	0.00%	1,000	0	0.00%
下水道事業建設基金繰入金	2,000	0	0.00%	1,000	0	0.00%

○資本的支出

(単位:円)

区 分	令和3年度上半期			令和2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	1,173,872,000	647,073,215	55.12%	1,140,040,000	666,265,192	58.44%
建設改良費	617,476,000	371,593,609	60.17%	586,220,000	392,340,277	66.92%
管渠費	617,476,000	371,593,609	60.17%	586,220,000	392,340,277	66.92%
企業債償還金	556,396,000	275,479,606	49.51%	553,820,000	273,924,915	49.46%
企業債償還金	556,396,000	275,479,606	49.51%	553,820,000	273,924,915	49.46%

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
02補特下第7号 みどり野地区第1管渠実施設計業務委託	栗又四ヶ地内	22,275,000	R2.10.22	R3.5.7	R2繰越
03補公下第11号 管渠埋設花野井12工区に伴う路面本復旧工事	花野井地内	13,530,000	R3.6.1	R3.10.29	R2繰越工事
03補公下第9号 小美玉市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	28,050,000	R3.6.22	R4.2.28	R2繰越
03補公下第1号 堅倉污水幹線管渠埋設2工区工事	中台地内	32,934,000	R3.6.3	R3.11.12	
03補公下第2号 堅倉污水幹線管渠埋設3工区工事	中台・中野谷・ 竹原下郷地内	30,360,000	R3.7.16	R3.12.17	
03補公下第3号 堅倉污水幹線管渠埋設4工区工事	中台・中野谷地 内	62,700,000	R3.6.25	R3.12.17	
03補公下第4号 枝線管渠埋設中台10工区工事	中台地内	19,063,000	R3.6.3	R3.10.22	
03補公下第5号 枝線管渠埋設中台11工区工事	中台地内	19,965,000	R3.8.11	R3.12.20	
03補公下第6号 枝線管渠埋設山野工区(市道小207号線)工事	山野地内	8,151,000	R3.5.1	R3.9.30	
03補公下第8号 竹原下郷地区第4管渠実施設計業務委託	竹原・竹原下郷・ 中野谷地内	25,520,000	R3.6.18	R3.12.28	
03単公下第2号 枝線管渠埋設小川工区(市道小20876号線)工事	小川地内	4,070,000	R3.8.3	R3.11.16	
03単公下第3号 竹原1271-2地先管渠埋設工区 (3-16村上琢磨邸公共樹設置工事)	竹原地内	1,144,000	R3.8.4	R3.9.10	
03補特下第1号 枝線管渠埋設新高浜第一1工区工事	栗又四ヶ地内	37,246,000	R3.6.4	R3.11.30	
03補特下第2号 枝線管渠埋設新高浜第一2工区工事	栗又四ヶ地内	13,090,000	R3.5.31	R3.10.1	
03補特下第3号 枝線管渠埋設新高浜第一3工区工事	栗又四ヶ地内	14,905,000	R3.6.22	R3.10.29	
03補特下第4号 枝線管渠埋設新高浜第一4工区工事	栗又四ヶ地内	30,855,000	R3.6.25	R3.11.30	
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	20,867,000	R3.7.16	R3.12.17	
03補特下第6号 枝線管渠埋設新高浜第一6工区工事	栗又四ヶ地内	20,372,000	R3.7.15	R3.11.25	
03補特下第7号 枝線管渠埋設みどり野2工区工事	栗又四ヶ地内	2,013,000	R3.6.7	R3.10.29	

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	14,410,000	R3.9.27	R4.1.28	
03補特下第9号 新高浜第一No.2マンホールポンプ設置工事	栗又四ヶ地内	14,795,000	R3.9.28	R4.1.28	
03補特下第10号 新高浜第一地区第2管渠実施設計業務委託	栗又四ヶ地内	13,090,000	R3.5.31	R3.11.19	

※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3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3年4月1日から令和3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
	301,973,679		0
	減価償却費		建設改良企業債償還による支出
	311,622,864		△ 275,479,606
	支払利息		他会計からの出資による収入
	73,085,641		0
	未収金減少額(△は増加)		財務活動によるキャッシュ・フロー
	28,076,117		△ 275,479,606
	未払金増加額(△は減少)		
	△ 15,835,860		資金増加(又は減少)額
	前払金減少額(△は増加)		75,017,223
	△ 132,200,000		資金期首残高
	長期前受金戻入額		67,906,549
	△ 145,376,439		資金期末残高
	賞与引当金増減額		142,923,772
	△ 4,937,000		
	貸倒引当金増減額		
	0		
	その他引当金増減額		
	△ 939,000		
	その他流動資産減少額(△は増加)		
	△ 9,149,759		
	その他流動負債増加額		
	14,691,461		
	小計		
	421,011,704		
	利息及び配当金の受取額		
	0		
	利息の支払額		
	△ 73,085,641		
	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	347,926,063		
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		
	△ 24,937,234		
	国庫補助金等による収入		
	0		
	受益者負担金による収入		
	27,508,000		
	その他		
	0		
	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	2,570,766		

令和3年度 小美玉市下水道事業会計損益計算書（上半期）

（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	146,914,488		
(2) その他の営業収益	48,300	146,962,788	
2 営業費用			
(1) 管渠費	63,912,704		
(2) 業務費	1,033,903		
(3) 総係費	40,715,813		
(4) 減価償却費	311,622,864		
(5) その他営業費用	0	417,285,284	
営業損失			270,322,496
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	500,000,000		
(2) 補助金	0		
(3) 長期前受金戻入	145,376,439		
(4) 雑収益	23,131	645,399,570	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	73,085,641		
(2) その他営業外費用	0	73,085,641	572,313,929
経常利益			301,991,433
5 特別損失			
(1) その他特別損失	17,754	17,754	17,754
6 予備費			
(1) 予備費	0	0	0
当年度純利益			301,973,679
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			301,973,679

令和3年度 小美玉市下水道事業会計貸借対照表（上半期）

（令和 3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				
	イ 土地		25,837,538		
	ロ 建物	121,263,805			
	減価償却累計額	<u>△ 6,626,138</u>	114,637,667		
	ハ 構築物	19,528,956,886			
	減価償却累計額	<u>△ 755,807,683</u>	18,773,149,203		
	ニ 機械及び装置	716,056,855			
	減価償却累計額	<u>△ 85,027,267</u>	631,029,588		
	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		<u>1,015,324</u>		
	有形固定資産合計			<u>19,545,888,045</u>	
	(2) 無形固定資産				
	イ 施設利用権		1,372,635,071		
	無形固定資産合計			<u>1,372,635,071</u>	
	(3) 投資その他の資産				
	イ 基金		30,205,000		
	投資その他の資産			<u>30,205,000</u>	
	固定資産合計				<u>20,948,728,116</u>
2	流動資産				
	(1) 現金預金			142,923,772	
	(2) 未収金		68,152,439		
	貸倒引当金		<u>△ 728,000</u>	67,424,439	
	(3) 前払金			132,200,000	
	(4) その他流動資産			<u>9,149,759</u>	
	流動資産合計				<u>351,697,970</u>
	資産合計				<u><u>21,300,426,086</u></u>

		負債の部		
		円	円	円
3	固定負債			
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,658,121,752		
	企業債合計		8,658,121,752	
	固定負債合計			8,658,121,752
4	流動負債			
(1)	企業債			
	建設改良費等の財源に充てるための企業債	278,327,262		
	企業債合計		278,327,262	
(2)	未払金		0	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	0		
	ロ その他引当金	0		
	引当金合計		0	
(4)	その他流動負債		14,691,461	
	流動負債合計			293,018,723
5	繰延収益			
	長期前受金		10,375,505,525	
	収益化累計額		△ 429,433,984	
	繰延収益合計			9,946,071,541
	負債合計			18,897,212,016

	資 本 の 部		
	円	円	円
6 資 本 金			2,084,299,653
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 負 担 金 等	0		
ロ 補 助 金	16,940,738		
ハ その他資本剰余金	0		
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	0		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	0		
ハ その他積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	301,973,679		
利 益 剰 余 金 合 計	<u>301,973,679</u>	301,973,679	
剰 余 金 合 計			<u>318,914,417</u>
資 本 合 計			<u>2,403,214,070</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>21,300,426,086</u></u>