

令和2年度上半期
小美玉市下水道事業
業務状況報告書

令和2年4月 1日から
令和2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2年度上半期(令和2年4月1日～令和2年9月30日)の業務状況は次のとおりです。
 ※本年度は地方公営企業法適用初年度のため、当期状況のみ記載しています。

1.事業の概要

区 分	令和2年度 上半期	令和元年度 上半期	比 較		備考
			増 減	比 率	
接 続 件 数	27,492件	-	-	-	
処 理 水 量	998,520m ³	-	-	-	
有 収 水 量	967,118m ³	-	-	-	
有 収 率	96.86%	-	-	-	

処理分区	令和2年度		令和元年度		備考
	処理水量	有収水量	処理水量	有収水量	
小 川 処 理 分 区	174,493m ³	205,099m ³	-	-	
美 野 里 処 理 分 区	685,501m ³	543,310m ³	-	-	
玉 里 処 理 分 区	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2年度上半期			令和元年度上半期		
	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	1,173,537,000	744,187,452	63.41%	-	-	-
営業収益	296,238,000	159,187,452	53.73%	-	-	-
下水道使用料	296,072,000	159,131,852	53.74%	-	-	-
その他営業収益	166,000	55,600	33.49%	-	-	-
営業外収益	877,299,000	585,000,000	66.68%	-	-	-
他会計補助金	586,369,000	585,000,000	99.76%	-	-	-
補助金	10,100,000	0	0.00%	-	-	-
長期前受金戻入	280,825,000	140,412,500	50.00%	-	-	-
雑収益	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2年度上半期			令和元年度上半期		
	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	1,134,747,000	250,869,263	22.10%	-	-	-
営業費用	939,802,000	161,461,372	17.18%	-	-	-
管 渠 費	228,942,000	124,509,007	54.38%	-	-	-
業 務 費	18,797,000	1,094,159	5.82%	-	-	-
総 係 費	94,175,000	35,858,206	38.07%	-	-	-
減 価 償 却 費	597,888,000	298,944,000	50.00%	-	-	-
営業外費用	173,165,000	77,900,691	44.98%	-	-	-
支払利息及び企業債取扱諸費	157,065,000	77,900,691	49.59%	-	-	-
その他営業外費用	100,000	0	0.00%	-	-	-
消費税及び地方消費税	16,000,000	0	0.00%	-	-	-
特別損失	19,380,000	11,507,200	59.37%	-	-	-
その他特別損失	19,380,000	11,507,200	59.37%	-	-	-
予備費	2,400,000	0	0.00%	-	-	-
予 備 費	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2年度上半期			令和元年度上半期		
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率
資本的収入	727,121,000	164,315,100	22.59%	-	-	-
企業債	361,700,000	0	0.00%	-	-	-
企業債	361,700,000	0	0.00%	-	-	-
補助金	208,000,000	0	0.00%	-	-	-
国庫補助金	206,000,000	0	0.00%	-	-	-
県支出金	2,000,000	0	0.00%	-	-	-
負担金	25,133,000	33,328,100	132.60%	-	-	-
受益者負担金	25,133,000	33,328,100	132.60%	-	-	-
出資金	132,287,000	130,987,000	99.01%	-	-	-
他会計出資金	132,287,000	130,987,000	99.01%	-	-	-
基金繰入金	1,000	0	0.00%	-	-	-
下水道事業建設基金繰入金	1,000	0	0.00%	-	-	-

○資本的支出

(単位:円)

区 分	令和2年度上半期			令和元年度上半期		
	予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率
資本的支出	1,140,040,000	666,265,192	58.44%	-	-	-
建設改良費	586,220,000	392,340,277	66.92%	-	-	-
管渠費	586,220,000	392,340,277	66.92%	-	-	-
企業債償還金	553,820,000	273,924,915	49.46%	-	-	-
企業債償還金	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
01単公下第5号 スマートICアクセス道路建設に伴う管渠移設4工区工事	竹原地内	4,147,000	R2.2.26	R2.9.30	R1繰越工事
01補公下第7号 管渠埋設竹原36工区工事	竹原地内	36,564,000	R1.7.5	R2.4.15	R1繰越工事
02単公下第1号 市道美425号線管渠埋設工事	羽刈地内	1,177,000	R2.5.7	R2.5.30	R1繰越工事
02単公下第2号 市道小10693号線管渠埋設工事	小川地内	3,971,000	R2.8.7	R2.10.30	R1繰越工事
02補公下第1号 堅倉汚水幹線管渠埋設1工区工事	中台地内	25,630,000	R2.6.10	R2.10.30	
02補公下第2号 枝線管渠埋設竹原下郷4工区工事	竹原下郷地内	48,730,000	R2.7.3	R2.12.23	
02補公下第3号 枝線管渠埋設竹原下郷5工区工事	竹原下郷地内	39,072,000	R2.7.31	R3.1.12	
02補公下第4号 枝線管渠埋設竹原下郷6工区工事	竹原下郷地内	26,290,000	R2.8.11	R3.1.12	
02補公下第5号 枝線管渠埋設竹原下郷7工区工事	竹原下郷地内	25,608,000	R2.7.21	R2.12.23	
02補公下第7号 竹原下郷地区第3管渠実施設計業務委託	竹原下郷地内	23,540,000	R2.6.19	R3.1.18	
02補特下第1号 枝線管渠埋設新田木谷4工区工事	栗又四ヶ・ 田木谷地内	28,930,000	R2.6.4	R2.11.6	
02補特下第2号 枝線管渠埋設新田木谷6工区工事	栗又四ヶ・ 田木谷地内	18,700,000	R2.6.22	R2.11.6	
02補特下第3号 枝線管渠埋設新田木谷7工区工事	栗又四ヶ・ 田木谷地内	48,928,000	R2.7.21	R3.1.15	
02補特下第4号 枝線管渠埋設新田木谷8工区工事	栗又四ヶ・ 田木谷地内	50,985,000	R2.6.29	R2.12.25	
02補特下第5号 枝線管渠埋設新田木谷9工区工事	栗又四ヶ・ 田木谷地内	26,950,000	R2.8.11	R3.1.12	
02補特下第6号 新高浜第一地区管渠実施設計業務委託	栗又四ヶ地内	20,020,000	R2.6.22	R2.12.4	

※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。

4.令和元年度決算

令和元年度下水道事業特別会計の歳入は1,680,292,668円、歳出は1,479,135,145円となり歳入歳出差引残額は201,157,523円となりました。

令和2年4月1日から下水道事業に地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による下水道事業会計へ引継ぎました。