

令和6年度上半期
小美玉市下水道事業
業務状況報告書

令和6年4月 1日から
令和6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6年度上半期(令和6年4月1日～令和6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6年度 上半期	令和5年度 上半期	比 較		備 考
			増 減	比 率	
接 続 件 数	34,082件	30,006件	4,076件	113.58%	R6.4.1から農業集 落排水が追加
処 理 水 量	1,227,447m ³	1,033,918m ³	193,529m ³	118.72%	R6.4.1から農業集 落排水が追加
有 収 水 量	1,139,400m ³	959,273m ³	180,127m ³	118.78%	R6.4.1から農業集 落排水が追加
有 収 率	92.83%	92.78%	0.05%	100.05%	R6.4.1から農業集 落排水が追加

処理分区(公共下水道)	令和6年度		令和5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	177,432m ³	235,921m ³	175,929m ³	204,434m ³	
美野里処理分区	748,682m ³	557,441m ³	708,955m ³	552,237m ³	
玉里処理分区	146,139m ³	214,547m ³	149,034m ³	202,602m ³	

処理分区(農業集落排水)	令和6年度		令和5年度		備 考
	処理水量	有収水量	処理水量	有収水量	
堅倉南部・納場北部地区	87,548m ³	71,592m ³	-	-	R6.4.1から公営企 業会計に移行
巴南部・巴中部地区	67,647m ³	59,899m ³	-	-	R6.4.1から公営企 業会計に移行

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6年度上半期			令和5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	1,579,439,000	926,059,712	58.63%	1,185,751,000	657,100,900	55.41%
営業収益	360,218,000	196,690,909	54.60%	314,310,000	164,267,899	52.26%
下水道使用料	360,065,000	196,682,409	54.62%	314,148,000	164,212,499	52.27%
その他営業収益	153,000	8,500	5.55%	162,000	55,400	34.19%
営業外収益	1,218,850,000	728,691,200	59.78%	871,441,000	492,833,000	56.55%
受取利息及び配当金	1,000	0	0.00%	-	-	-
他会計補助金	739,514,000	728,685,000	98.53%	538,635,000	492,833,000	91.49%
補助金	31,810,000	0	0.00%	36,115,000	0	0.00%
長期前受金戻入	447,517,000	223,758,500	50.00%	296,686,000	148,343,000	50.00%
雑収益	8,000	6,200	77.50%	5,000	0	0.00%
特別利益	371,000	677,603	182.64%	0	1	-
過年度損益修正益	371,000	677,603	182.64%	0	1	-

※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6年度上半期			令和5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	1,531,358,000	303,311,068	19.80%	1,147,852,000	226,465,828	19.72%
営業費用	1,348,073,000	223,508,196	16.57%	988,226,000	174,508,821	17.65%
管 渠 費	324,962,000	181,478,138	55.84%	231,717,000	136,254,399	58.80%
業 務 費	22,683,000	1,341,855	5.91%	20,864,000	1,293,607	6.20%
総 係 費	107,468,000	40,688,203	37.86%	95,519,000	36,960,815	38.69%
減 価 償 却 費	888,860,000	444,430,000	50.00%	636,126,000	318,063,000	50.00%
資産減耗費	4,100,000	0	0.00%	4,000,000	0	0.00%
営業外費用	166,398,000	75,748,585	45.52%	139,521,000	51,955,764	37.23%
支払利息及び企業債取扱諸費	156,298,000	75,748,585	48.46%	129,421,000	51,955,764	40.14%
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	4,387,000	4,054,287	92.41%	154,000	1,243	0.80%
その他特別損失	4,387,000	4,054,287	92.41%	154,000	1,243	0.80%
予備費	12,500,000	0	0.00%	19,951,000	0	0.00%
予備費	12,500,000	0	0.00%	19,951,000	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6年度上半期			令和5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	1,324,303,000	251,666,400	19.00%	1,298,816,000	224,475,900	17.28%
企業債	612,000,000	15,500,000	2.53%	617,800,000	0	0.00%
企業債	612,000,000	15,500,000	2.53%	617,800,000	0	0.00%
補助金	388,600,000	0	0.00%	440,900,000	0	0.00%
国庫補助金	382,000,000	0	0.00%	436,000,000	0	0.00%
県支出金	6,600,000	0	0.00%	4,900,000	0	0.00%
負担金	47,386,000	14,851,400	31.34%	32,947,000	17,308,900	52.53%
受益者負担金	47,116,000	14,851,400	31.52%	32,947,000	17,308,900	52.53%
受益者分担金	270,000	0	0.00%	0	0	0.00%
出資金	221,315,000	221,315,000	100.00%	207,167,000	207,167,000	100.00%
他会計出資金	221,315,000	221,315,000	100.00%	207,167,000	207,167,000	100.00%
基金繰入金	55,002,000	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%
農業集落排水事業減債基金繰入金	55,000,000	0	0.00%	2,000	0	0.00%

○資本的支出

(単位:円)

区 分	令和6年度上半期			令和5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	1,791,736,000	729,519,031	40.71%	1,686,159,000	387,511,702	22.98%
建設改良費	1,059,337,000	360,815,568	34.06%	1,119,736,000	172,354,249	15.39%
管渠費	1,059,337,000	360,815,568	34.06%	1,119,736,000	172,354,249	15.39%
企業債償還金	732,398,000	368,703,463	50.34%	566,423,000	215,157,453	37.98%
企業債償還金	732,398,000	368,703,463	50.34%	566,423,000	215,157,453	37.98%
基金積立金	1,000	0	0.00%	-	-	-
企業債償還金	1,000	0	0.00%	-	-	-

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
05補公下第11号 川戸幹線管渠埋設1-3工区工事	川戸地内	122,617,000	R6.3.28	R6.12.20	R5繰越工事
05補公下第12号 川戸幹線管渠埋設1-4工区工事	川戸地内	119,988,000	R6.3.27	R6.12.20	R5繰越工事
05補公下第13号 枝線管渠埋設竹原下郷11工区工事	竹原下郷地内	124,828,000	R6.3.28	R6.12.20	R5繰越工事
05補公下第7号 枝線管渠埋設竹原下郷9工区工事	竹原下郷地内	44,104,500	R5.10.3	R6.9.11	R5繰越工事
05単公下第2号 市道羽鳥0549号線管渠埋設工事	羽鳥地内	2,530,000	R6.1.26	R6.4.30	R5繰越工事
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	116,457,000	R5.9.4	R6.6.30	R5繰越工事
05補公下第8号 枝線管渠埋設竹原下郷10工区工事	竹原下郷地内	38,676,000	R5.10.3	R6.6.30	R5繰越工事
05補公下第6号 竹原下郷No.3マンホールポンプ設置工事	竹原下郷地内	14,300,000	R5.10.3	R6.7.4	R5繰越工事
06補公下第7号 枝線管渠埋設中野谷2-1工区工事	中野谷地内	54,087,000	R6.6.24	R7.2.28	R5繰越工事
06補公下第9号 下水道施設監視通報装置更新工事	小美玉市内	26,426,290	R6.6.7	R7.1.31	R5繰越工事
05補特下第1号 枝線管渠埋設新高浜第一-9工区工事	栗又四ヶ地内	98,208,000	R5.11.29	R5.9.30	R5繰越工事
05-12 公共樹設置工事	上吉影地内	3,894,000	R6.2.2	R6.5.10	R5繰越工事
市道139号線舗装工事	下吉影地内	1,001,000	R6.3.18	R6.5.31	R5繰越工事
ストックマネジメント計画に基づく維持管理機能追加業務委託	小美玉市内	3,520,000	R6.2.12	R6.6.26	R5繰越委託
06補特下第2号 下水道ストックマネジメント管路点検調査業務委託	小美玉市内	37,708,000	R6.5.29	R6.12.27	R5繰越委託
06補特下第3号 下水道ストックマネジメント管路点検調査業務委託	小美玉市内	32,670,000	R6.5.29	R6.12.27	R5繰越委託
06補特下第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	小美玉市内	32,120,000	R6.5.29	R6.12.27	R5繰越委託
06単公下第1号 私道羽鳥2919-38管渠埋設工事	羽鳥地内	1,265,000	R6.4.4	R6.4.23	
06補公下第8号 川戸幹線管渠埋設1-1工区工事	野田地内	189,530,000	R6.5.30	R7.3.28	
06-01公管 小川第1-2処理分区流量積算記録計更新工事	小川地内	3,685,000	R6.5.24	R6.12.13	

06補公下第11号 枝線管渠埋設中野谷2-2工区工事	中野谷地内	54,230,000	R6.7.16	R7.2.28	
06単公下第2号 市道中延0996号線管渠埋設工事	中延地内	1,034,000	R6.7.19	R6.9.30	
06単公下第3号 市道羽鳥1473号線管渠埋設工事	羽鳥地内	1,287,000	R6.7.19	R6.11.30	
6-31 榑茨城ハウジング公共樹設置工事	羽鳥地内	1,199,000	R6.9.5	R6.9.30	
06補特下第11号 枝線管渠埋設みどり野5工区工事	栗又四ヶ地内	43,098,000	R6.6.24	R7.2.28	
06-02公管 玉里第3流量計修繕工事	玉里地内	4,004,000	R6.5.24	R6.12.13	

※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。