令和8年度上半期

小美玉市下水道事業
業務状況報告書

令和8年4月 1日から
令和8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8年度上半期（令和8年4月1日～令和8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8年度上半期	令和7年度上半期	比較		備考
			増　減	比　率	
接続件数	35,838件	34,885件	953件	102.73%	
処理水量	1,274,403㎥	1,267,022㎥	7,382㎥	100.58%	
有収水量	1,130,132㎥	1,114,214㎥	15,918㎥	101.43%	
有収率	88.68%	87.94%	0.74%	100.84%	

処理分区（公共下水道）	令和8年度		令和7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	125,354㎥	211,696㎥	155,492㎥	208,913㎥	
美野里処理分区	789,558㎥	568,723㎥	789,558㎥	565,621㎥	
玉里処理分区	188,655㎥	219,800㎥	161,381㎥	211,100㎥	

処理分区（農業集落排水）	令和8年度		令和7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	99,694㎥	68,940㎥	90,702㎥	69,046㎥	
巴南部・巴中部地区	71,142㎥	60,973㎥	69,889㎥	59,534㎥	

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8年度上半期			令和7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	1,669,221,000	1,016,837,303	60.91%	1,589,826,000	1,138,045,758	71.58%
営業収益	372,506,000	194,994,402	52.34%	376,148,000	191,485,106	50.90%
下水道使用料	372,338,000	194,986,902	52.36%	375,500,000	191,463,206	50.98%
その他営業収益	168,000	7,500	4.46%	648,000	21,900	3.37%
営業外収益	1,296,715,000	821,842,900	63.37%	1,213,670,000	946,552,600	77.99%
受取利息及び配当金	87,000	0	0.00%	1,000	0	0.00%
他会計補助金	788,532,000	600,000,000	76.09%	723,049,000	720,049,000	99.58%
補助金	64,470,000	0	0.00%	37,660,000	0	0.00%
長期前受金戻入	443,620,000	221,810,000	50.00%	452,954,000	226,477,000	50.00%
雑収益	6,000	32,900	548.33%	6,000	26,600	443.33%
特別利益	0	1	#DIV/0!	8,000	8,052	100.65%
過年度損益修正益	0	1	#DIV/0!	8,000	8,052	100.65%

※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8年度上半期			令和7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	1,664,369,000	781,257,706	46.94%	1,574,764,000	769,931,482	48.89%
営業費用	1,478,844,000	704,529,757	47.64%	1,393,992,000	693,824,772	49.77%
管渠費	428,946,000	209,884,365	48.93%	340,750,000	191,527,837	56.20%
業務費	27,845,000	1,459,736	5.24%	27,363,000	1,398,008	5.10%
総係費	120,564,000	44,941,156	37.27%	117,488,000	49,203,427	41.87%
減価償却費	896,489,000	448,244,500	50.00%	903,391,000	451,695,500	50.00%
資産減耗費	5,000,000	0	0.00%	5,000,000	0	0.00%
営業外費用	174,206,000	76,528,920	43.93%	168,449,000	75,965,856	45.09%
支払利息及び企業債取扱諸費	163,997,000	76,528,920	46.66%	158,229,000	75,965,856	48.01%
その他営業外費用	209,000	0	0.00%	220,000	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	614,000	199,029	32.41%	603,000	140,854	23.35%
その他特別損失	614,000	199,029	32.41%	603,000	140,854	23.35%
予備費	10,705,000	0	0.00%	11,720,000	0	0.00%
予備費	10,705,000	0	0.00%	11,720,000	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8年度上半期			令和7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	1,436,353,000	33,002,400	2.29%	1,522,422,000	263,398,400	17.30%
企業債	703,300,000	0	0.00%	659,700,000	0	0.00%
企業債	703,300,000	0	0.00%	659,700,000	0	0.00%
補助金	434,950,000	0	0.00%	514,600,000	0	0.00%
国庫補助金	427,350,000	0	0.00%	509,100,000	0	0.00%
県支出金	7,600,000	0	0.00%	5,500,000	0	0.00%
負担金	47,249,000	33,002,400	69.84%	48,169,000	33,447,400	69.43%
受益者負担金	36,629,000	32,382,400	88.40%	37,549,000	32,287,400	85.98%
受益者分担金	620,000	620,000	100.00%	620,000	1,160,000	187.09%
工事負担金	10,000,000	0	0.00%	10,000,000	0	0.00%
出資金	180,852,000	0	0.00%	244,951,000	229,951,000	93.87%
他会計出資金	180,852,000	0	0.00%	244,951,000	229,951,000	93.87%
基金繰入金	70,002,000	0	0.00%	55,002,000	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	70,000,000	0	0.00%	55,000,000	0	0.00%

○資本的支出　　（単位：円）

区　分	令和8年度上半期			令和7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	2,011,746,000	752,674,553	37.41%	2,012,672,000	869,914,592	43.22%
建設改良費	1,274,665,000	385,376,192	30.23%	1,278,815,000	504,546,148	39.45%
管渠費	1,274,665,000	385,376,192	30.23%	1,278,815,000	504,546,148	39.45%
企業債償還金	736,994,000	367,298,361	49.83%	733,856,000	365,368,444	49.78%
企業債償還金	736,994,000	367,298,361	49.83%	733,856,000	365,368,444	49.78%
基金積立金	87,000	0	0.00%	1,000	0	0.00%
農業集落排水事業債減債基金	87,000	0	0.00%	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
07補公下第1号 枝線管渠埋設中野谷2-3工区工事	中野谷地内	79,783,000	R7.6.2	R8.5.29	R7繰越工事
07補公下第2号 川戸幹線管渠埋設1-5工区工事	川戸地内	109,956,000	R7.6.2	R8.5.31	R7繰越工事
07補公下第3号 川戸幹線管渠埋設2-1工区工事	川戸地内	101,508,000	R7.6.2	R8.5.31	R7繰越工事
07補特下第1号 枝線管渠埋設みどり野6-1工区工事	栗又四ケ地内	64,053,000	R7.6.2	R8.4.30	R7繰越工事
07補公下第5号 枝線管渠埋設中野谷2-6工区工事	中野谷地内	53,680,000	R7.7.18	R8.4.30	R7繰越工事
07補特下第3号 枝線管渠埋設みどり野6-2工区工事	栗又四ケ地内	44,561,000	R7.8.18	R8.4.30	R7繰越工事
07補公下第9号 川戸幹線管渠埋設2-2工区工事	川戸地内	93,302,000	R7.10.2	R8.7.31	R7繰越工事
07補公下第6号 枝線管渠埋設川戸5工区工事	川戸地内	50,556,000	R7.10.31	R8.6.30	R7繰越工事
07補公下第10号 中野谷No.2マンホールポンプ設置工事	中野谷地内	17,270,000	R7.10.31	R8.6.30	R7繰越工事
07補公下第11号 川戸No.1マンホールポンプ設置工事	川戸地内	16,423,000	R7.11.4	R8.6.30	R7繰越工事
07補特下第4号 マンホールポンプ場・流量計施設改築工事	小美玉市玉里地区	176,440,000	R8.1.6	R9.2.26	R7繰越工事
07補公下第12号 中野谷3工区枝線管渠実施設計業務委託	中野谷地内	28,138,000	R8.1.27	R8.8.31	R7繰越委託
07単公下第11号 市道128号線管渠埋設工事	野田地内	6,985,000	R8.1.27	R8.4.30	R7繰越工事
07補公下第4号 下高場中継ポンプ場改築工事（電気・機械）	羽鳥地内	137,500,000	R7.10.31	R9.3.31	R7継続工事
07単公下第8号 下高場中継ポンプ場改築工事施工監理業務委託	羽鳥地内	10,670,000	R7.10.31	R9.3.31	R7継続委託
08-03農管 巴中部地区機器設備更新工事	巴中部地区	3,025,000	R8.4.22	R8.7.31	
08単公下第10号 川戸5工区工事に伴う路面本復旧工事	川戸地内	6,105,000	R8.6.1	R8.8.31	
08補特下第1号 枝線管渠埋設第三東宝1-1工区工事	栗又四ケ地内	68,200,000	R8.6.1	R9.1.29	
08-05農管 堅倉南部地区機器設備更新工事	堅倉南部地区	13,994,200	R8.6.17	R9.3.1	

08-07農管 巴中部地区機器設備更新工事	巴中部地区	2,673,000	R8.6.17	R8.10.30	
08-08農管 巴南部地区機器設備更新工事	巴南部地区	3,289,000	R8.6.17	R8.10.30	
08補公下第4号 枝線管渠埋設中野谷2-4工区工事	中野谷地内	49,709,000	R8.7.2	R9.1.31	
08補特下第2号 枝線管渠埋設第三東宝1-2工区工事	栗又四ケ地内	48,527,000	R8.7.2	R9.3.31	
08補公下第3号 下高場中継ポンプ場耐震補強工事	羽鳥地内	9,075,000	R8.7.17	R9.3.12	
08単公下第7号 下高場中継ポンプ場耐震補強工事施工監理業務委託	羽鳥地内	4,796,000	R8.7.28	R9.3.12	
08単公下第4号 下高場・脇山中継ポンプ場ポンプ井水位計交換工事	羽鳥地内	2,200,000	R8.8.7	R9.1.29	
08補特下第4号 新田木谷3工区管渠実施設計業務委託	栗又四ケ地内	20,020,000	R8.8.7	R9.2.26	
08補公下第4号 下高場中継ポンプ場屋根防水工事	羽鳥地内	14,300,000	R8.8.17	R8.11.20	
08補特下第5号 第三東宝No.1マンホールポンプ設置工事	栗又四ケ地内	17,930,000	R8.9.1	R9.1.29	

※契約金額が200万円以上の工事及び業務委託を計上しています。