

令和7年度上半期

小美玉市下水道事業
業務状況報告書

令和7年4月 1日から
令和7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7年度上半期(令和7年4月1日～令和7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7年度 上半期	令和6年度 上半期	比較		備考
			増減	比率	
接続件数	34,885件	34,082件	803件	102.36%	
処理水量	1,267,022m³	1,227,447m³	39,574m³	103.22%	
有収水量	1,114,214m³	1,139,400m³	-25,186m³	97.79%	
有収率	87.94%	92.83%	-4.89%	94.74%	

処理分区(公共下水道)	令和7年度		令和6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	155,492m³	208,913m³	177,432m³	235,921m³	
美野里処理分区	789,558m³	565,621m³	748,682m³	557,441m³	
玉里処理分区	161,381m³	211,100m³	146,139m³	214,547m³	

処理分区(農業集落排水)	令和7年度		令和6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	90,702m³	69,046m³	87,548m³	71,592m³	
巴南部・巴中部地区	69,889m³	59,534m³	67,647m³	59,899m³	

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7年度上半期			令和6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	1,589,826,000	1,138,045,758	71.58%	1,579,439,000	1,149,818,212	72.79%
営業収益	376,148,000	191,485,106	50.90%	360,218,000	196,690,909	54.60%
下水道使用料	375,500,000	191,463,206	50.98%	360,065,000	196,682,409	54.62%
その他営業収益	648,000	21,900	3.37%	153,000	8,500	5.55%
営業外収益	1,213,670,000	946,552,600	77.99%	1,218,850,000	952,449,700	78.14%
受取利息及び配当金	1,000	0	0.00%	1,000	0	0.00%
他会計補助金	723,049,000	720,049,000	99.58%	739,514,000	728,685,000	98.53%
補助金	37,660,000	0	0.00%	31,810,000	0	0.00%
長期前受金戻入	452,954,000	226,477,000	50.00%	447,517,000	223,758,500	50.00%
雑収益	6,000	26,600	443.33%	8,000	6,200	77.50%
特別利益	8,000	8,052	100.65%	371,000	677,603	182.64%
過年度損益修正益	8,000	8,052	100.65%	371,000	677,603	182.64%

※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7年度上半期			令和6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	1,574,764,000	769,931,482	48.89%	1,531,358,000	747,741,068	48.82%
営業費用	1,393,992,000	693,824,772	49.77%	1,348,073,000	667,938,196	49.54%
管渠費	340,750,000	191,527,837	56.20%	324,962,000	181,478,138	55.84%
業務費	27,363,000	1,398,008	5.10%	22,683,000	1,341,855	5.91%
総係費	117,488,000	49,203,427	41.87%	107,468,000	40,688,203	37.86%
減価償却費	903,391,000	451,695,500	50.00%	888,860,000	444,430,000	50.00%
資産減耗費	5,000,000	0	0.00%	4,100,000	0	0.00%
営業外費用	168,449,000	75,965,856	45.09%	166,398,000	75,748,585	45.52%
支払利息及び企業債取扱諸費	158,229,000	75,965,856	48.01%	156,298,000	75,748,585	48.46%
その他営業外費用	220,000	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	603,000	140,854	23.35%	4,387,000	4,054,287	92.41%
その他特別損失	603,000	140,854	23.35%	4,387,000	4,054,287	92.41%
予備費	11,720,000	0	0.00%	12,500,000	0	0.00%
予備費	11,720,000	0	0.00%	12,500,000	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7年度上半期			令和6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	1,522,422,000	263,398,400	17.30%	1,324,303,000	251,666,400	19.00%
企業債	659,700,000	0	0.00%	612,000,000	15,500,000	2.53%
企業債	659,700,000	0	0.00%	612,000,000	15,500,000	2.53%
補助金	514,600,000	0	0.00%	388,600,000	0	0.00%
国庫補助金	509,100,000	0	0.00%	382,000,000	0	0.00%
県支出金	5,500,000	0	0.00%	6,600,000	0	0.00%
負担金	48,169,000	33,447,400	69.43%	47,386,000	14,851,400	31.34%
受益者負担金	37,549,000	32,287,400	85.98%	47,116,000	14,851,400	31.52%
受益者分担金	620,000	1,160,000	187.09%	270,000	0	0.00%
工事負担金	10,000,000	0	0.00%	-	-	-
出資金	244,951,000	229,951,000	93.87%	221,315,000	221,315,000	100.00%
他会計出資金	244,951,000	229,951,000	93.87%	221,315,000	221,315,000	100.00%
基金繰入金	55,002,000	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	55,000,000	0	0.00%	55,000,000	0	0.00%

○資本的支出

(単位:円)

区分	令和7年度上半期			令和6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	2,012,672,000	869,914,592	43.22%	1,791,736,000	729,519,031	40.71%
建設改良費	1,278,815,000	504,546,148	39.45%	1,059,337,000	360,815,568	34.06%
管渠費	1,278,815,000	504,546,148	39.45%	1,059,337,000	360,815,568	34.06%
企業債償還金	733,856,000	365,368,444	49.78%	732,398,000	368,703,463	50.34%
企業債償還金	733,856,000	365,368,444	49.78%	732,398,000	368,703,463	50.34%
基金積立金	1,000	0	0.00%	1,000	0	0.00%
農業集落排水事業債減債基金	1,000	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
06補公下第8号 川戸幹線管渠埋設1-1工区工事	川戸地内	203,764,000	R6.5.30	R7.6.30	R6繰越工事
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	R7.10.31	R6繰越工事
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	R7.4.30	R6繰越工事
06補公下第13号 中野谷No.1マンホールポンプ設置工事	中野谷地内	15,631,000	R6.11.1	R7.5.30	R6繰越工事
06補特下第3号 みどり野No.1マンホールポンプ設置工事	栗又四ヶ地内	16,687,000	R6.11.1	R7.5.30	R6繰越工事
06補公下第14号 川戸幹線管渠埋設1-2工区工事	川戸地内	146,300,000	R6.11.25	R7.11.30	R6繰越工事
06補公下第15号 枝線管渠埋設竹原下郷12工区工事	竹原下郷地内	118,580,000	R6.11.28	R7.11.30	R6繰越工事
06補公下第12号 下水道事業ウォーターピンク導入可能性調査業務委託	小美玉市内	15,103,000	R6.8.5	R7.6.30	R6繰越委託
07単公下第2号 小川第3処理分区流量計更新工事	小川地内	1,848,000	R7.4.22	R7.12.19	
07単公下第1号 市道納場0408号線管渠埋設工事	納場地内	5,005,000	R7.4.25	R7.8.31	
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	59,092,000	R7.6.2	R8.2.27	
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	109,109,000	R7.6.2	R8.2.20	
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	100,100,000	R7.6.2	R8.2.20	
07補特下第1号 枝線管渠埋設みどり野6-1工区工事	栗又四ヶ地内	61,017,000	R7.6.2	R8.2.27	
07単公下第4号 幡谷No.1MP場No.1ポンプ交換工事	幡谷地内	1,782,000	R7.6.9	R8.3.31	
07単公下第5号 花館No.5MP場No.1ポンプ交換工事	羽鳥地内	1,133,000	R7.6.9	R7.9.30	
07単公下第6号 脇山中継ポンプ場No.1汚水ポンプ逆止弁交換工事	羽鳥地内	1,149,500	R7.6.11	R7.12.19	
令和7年度 小美玉市下水道建設資材価格等特別調査業務委託	羽鳥・中野谷・川戸地内	1,812,800	R7.6.20	R7.8.29	
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	53,207,000	R7.7.18	R8.2.27	

07補公下第7号 内水浸水想定区域作成業務委託	小美玉市内	16,170,000	R7.7.18	R8.2.27	
07補特下第2号 第三東宝工区管渠実施設計業務委託	栗又四ヶ地内	27,500,000	R7.7.18	R8.2.27	
07-03農管 巴中部地区流量調整槽水中攪拌機交換工事	上合地内	1,826,000	R7.7.25	R7.11.30	
07単公下第7号 野田No.3MP場No.1・2ポンプ交換工事	野田地内	2,398,000	R7.7.31	R8.3.31	
07補特下第3号 枝線管渠埋設みどり野6-2工区工事	栗又四ヶ地内	43,428,000	R7.8.18	R8.3.27	
07補公下第8号 ウォーターPPP導入可能性検討業務委託	小美玉市内	20,130,000	R7.9.1	R8.3.31	

※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。