

令和2年度上半期 三鷹市下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和2年度の上半期の汚水の状況は、処理水量15,612,365立法メートルで、前年同期の14,184,733立法メートルに比べ、1,427,632立法メートル(10.1%)増加しました。

また、収益的収支の主な収入である下水道使用料の調定額は、932,933千円で、前年同期の910,756千円に比べ22,177千円(2.4%)増加しました。

収益的支出の執行率は40.0%で、主な支出としては、総係費の、下水道使用料徴収業務委託料134,552千円、流域下水道等処理費の処理委託料241,078千円です。

資本的支出の執行率は18.0%で、主な支出としては、施設建設費の森ヶ崎水再生センター建設事業費負担金2,058千円、企業債償還金の建設企業債元金償還金330,328千円です。

2 経理の状況

(1) 収益的収支の状況

単位：千円

収入				支出			
区分	予算現額	執行額	執行率	区分	予算現額	執行額	執行率
営業収益	2,811,600	933,583	33.2%	営業費用	3,155,758	1,247,815	39.5%
下水道使用料	1,840,597	932,933	50.7%	管渠費	156,720	69,013	44.0%
他会計負担金	927,851	0	0.0%	ポンプ場費	95,198	34,243	36.0%
受託事業収益	42,272	0	0.0%	処理場費	572,997	191,346	33.4%
その他営業収益	880	650	73.9%	総係費	445,461	205,157	46.1%
営業外収益	750,607	234,018	31.2%	流域下水道等処理費	870,974	241,078	27.7%
施設使用料	1	0	0.0%	減価償却費	1,013,907	506,954	50.0%
受取利息及び配当金	1	1	100.0%	資産減耗費	1	0	0.0%
補助金	3,863	0	0.0%	その他営業費用	500	24	4.8%
他会計補助金	279,885	0	0.0%	営業外費用	236,703	89,571	37.8%
長期前受金戻入	466,824	233,412	50.0%	支払利息及び企業債取扱諸費	176,132	89,571	50.9%
雑収益	33	605	1833.3%	消費税及び地方消費税	60,571	0	0.0%
特別利益	1	0	0.0%	特別損失	64,528	44,947	69.7%
過年度損益修正益	1	0	0.0%	過年度損益修正損	1	0	0.0%
				その他特別損失	64,527	44,947	69.7%
				予備費	3,000	0	0.0%
				予備費	3,000	0	0.0%
合計	3,562,208	1,167,601	32.8%	合計	3,459,989	1,382,333	40.0%

※長期前受金戻入及び減価償却費は、年度末に一括計理するため、執行率50%となるよう執行額に反映

(2) 資本的収支の状況

単位：千円

収入				支出			
区分	予算現額	執行額	執行率	区分	予算現額	執行額	執行率
企業債	913,100	0	0.0%	建設改良費	1,286,721	21,806	1.7%
企業債	913,100	0	0.0%	事務費	54,319	19,748	36.4%
国庫補助金	288,842	0	0.0%	施設建設費	269,870	2,058	0.8%
国庫補助金	288,842	0	0.0%	施設改良費	962,532	0	0.0%
都補助金	11,885	7,587	63.8%	流域下水道建設費負担金	17,108	1,807	0.0%
都補助金	11,885	7,587	63.8%	流域下水道建設費負担金	17,108	1,807	0.0%
他会計補助金	88,244	0	0.0%	企業債償還金	667,821	330,328	0.0%
他会計補助金	88,244	0	0.0%	建設企業債元金償還金	667,821	330,328	0.0%
負担金等	19,886	122	0.6%				
受益者負担金	621	122	19.6%				
工事負担金	19,265	0	0.0%				
合計	1,321,957	7,709	0.6%	合計	1,971,650	353,941	18.0%