

令和2年度下半期 三鷹市下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和2年度の汚水の状況は、下半期の処理水量13,084,366立法メートル、年間で28,696,731立法メートルとなりました。前年度の処理水量29,759,453立法メートルと比べ、1,062,722立法メートル(3.6%)減少しました。

経理の状況では、収益的収支の主な収入である下水道使用料調定額は、下半期で941,525,610円、年間で1,874,458,321円になり、前年度の下水道使用料調定額1,815,192,166円と比べ、59,266,155円(3.3%)増加しました。一方、収益的収支の主な支出の執行額は、流域下水道等処理費が下半期で655,559,404円、年間で896,637,434円、東部水再生センター維持管理費を含む処理場費がそれぞれ350,623,389円、541,969,245円、公共下水道使用料徴収経費を含む総係費がそれぞれ204,894,844円、410,051,610円となりました。

資本的収支の主な収入の執行額は、企業債が下半期、年間ともに626,600,000円、国庫補助金ともに384,917,000円となりました。資本的収支の主な支出の執行額は、東部水再生センター長寿命化改修工事を含む施設改良費が下半期、年間ともに899,243,400円、企業債元金償還金がそれぞれ337,493,271円、667,820,969円となりました。

2 経理の状況

(1) 収益的収支の状況

収入						単位：千円
区分	予算現額	下半期執行額	執行率	2年度決算額	執行率	
営業収益	2,811,600	1,850,301	65.8%	2,783,884	99.0%	
下水道使用料	1,840,597	941,525	51.2%	1,874,458	101.8%	
他会計負担金	927,851	868,119	93.6%	868,119	93.6%	
受託事業収益	42,272	40,370	95.5%	40,370	95.5%	
その他営業収益	880	287	32.6%	937	106.5%	
営業外収益	750,607	403,655	53.8%	637,673	85.0%	
施設使用料	1	1	100.0%	1	100.0%	
受取利息及び配当金	1	1	100.0%	2	200.0%	
都補助金	3,863	4,939	127.9%	4,939	127.9%	
他会計補助金	279,885	171,088	61.1%	171,088	61.1%	
長期前受金戻入	466,824	227,583	48.8%	460,995	98.8%	
雑収益	33	43	130.3%	648	1963.6%	
特別利益	1	0	0.0%	0	0.0%	
過年度損益修正益	1	0	0.0%	0	0.0%	
合計	3,562,208	2,253,956	63.3%	3,421,557	96.1%	
支出						単位：千円
区分	予算現額	下半期執行額	執行率	2年度決算額	執行率	
営業費用	3,155,758	1,824,634	57.8%	3,072,449	97.4%	
管渠費	156,720	79,698	50.9%	148,711	94.9%	
ポンプ場費	95,198	58,474	61.4%	92,717	97.4%	
処理場費	571,595	350,624	61.3%	541,970	94.8%	
総係費	421,200	204,895	48.6%	410,052	97.4%	
流域下水道等処理費	896,637	655,559	73.1%	896,637	100.0%	
減価償却費	1,013,907	475,348	46.9%	982,302	96.9%	
資産減耗費	1	0	0.0%	0	0.0%	
その他営業費用	500	36	7.2%	60	12.0%	
営業外費用	236,703	117,940	49.8%	207,511	87.7%	
支払利息及び企業債取扱諸費	176,132	85,450	48.5%	175,021	99.4%	
消費税及び地方消費税	60,469	32,388	53.6%	32,388	53.6%	
雑支出	102	102	100.0%	102	100.0%	
特別損失	64,528	14,770	22.9%	59,717	92.5%	
過年度損益修正損	1	568	56800.0%	568	56800.0%	
その他特別損失	64,527	14,202	22.0%	59,149	91.7%	
予備費	3,000	0	0.0%	0	0.0%	
予備費	3,000	0	0.0%	0	0.0%	
合計	3,459,989	1,957,344	56.6%	3,339,677	96.5%	

(2) 資本的収支の状況

収入

単位：千円

区分	予算現額	下半期執行額	執行率	2年度決算額	執行率
企業債	913,100	626,600	68.6%	626,600	68.6%
企業債	913,100	626,600	68.6%	626,600	68.6%
国庫補助金	288,842	384,917	133.3%	384,917	133.3%
国庫補助金	288,842	384,917	133.3%	384,917	133.3%
都補助金	11,885	8,232	69.3%	15,819	133.1%
都補助金	11,885	8,232	69.3%	15,819	133.1%
他会計補助金	88,244	25,031	28.4%	25,031	28.4%
他会計補助金	88,244	25,031	28.4%	25,031	28.4%
負担金等	19,886	18,625	93.7%	18,747	94.3%
受益者負担金	621	23	3.7%	145	23.3%
工事負担金	19,265	18,602	96.6%	18,602	96.6%
合計	1,321,957	1,063,405	80.4%	1,071,114	81.0%

支出

単位：千円

区分	予算現額	下半期執行額	執行率	2年度決算額	執行率
建設改良費	1,286,721	1,089,760	84.7%	1,111,566	86.4%
事務費	54,319	25,885	47.7%	45,633	84.0%
施設建設費	269,870	164,631	61.0%	166,689	61.8%
施設改良費	962,532	899,244	93.4%	899,244	93.4%
流域下水道建設費負担金	17,108	7,116	41.6%	8,923	52.2%
流域下水道建設費負担金	17,108	7,116	41.6%	8,923	52.2%
企業債償還金	667,821	337,493	50.5%	667,821	100.0%
建設企業債元金償還金	667,821	337,493	50.5%	667,821	100.0%
合計	1,971,650	1,434,369	72.7%	1,788,310	90.7%