

令和3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3年度の上半期の汚水の状況は、処理水量 15,481,613 立法メートルで、前年同期の 15,612,365 立法メートルに比べ、130,752 立法メートル（0.8%）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 934,830 千円で、前年同期の 932,933 千円に比べ 1,897 千円（0.2%）増加しました。その他、他会計負担金 924,302 千円がありました。収益的支出の執行率は 22.78% で、主な支出は流域下水道等処理費が 202,460 千円、公共下水道使用料徴収経費を含む総係費が 197,253 千円、東部水再生センター維持管理費を含む処理場費が 179,641 千円でした。

資本的収入の執行率は 16.87% で、主な収入は国庫補助金 216,137 千円でした。資本的支出の執行率は 21.14% で、主な支出は建設企業債元金償還金の 367,353 千円でした。

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	2,852,187	1,859,712	65.20%	営業費用	3,057,796	651,341	21.30%
下水道使用料	1,848,239	934,830	50.58%	管渠費	156,066	38,225	24.49%
他会計負担金	961,342	924,302	96.15%	ポンプ場費	94,351	33,762	35.78%
受託事業収益	41,516	0	0.00%	処理場費	553,080	179,641	32.48%
その他営業収益	1,090	580	53.21%	総係費	448,714	197,253	43.96%
営業外収益	654,212	112,499	17.20%	流域下水道等処理費	901,030	202,460	22.47%
施設使用料	1	0	0.00%	減価償却費	904,554	0	0.00%
受取利息及び配当金	1	2	200.00%	資産減耗費	1	0	0.00%
他会計補助金	224,629	112,315	50.00%	営業外費用	185,193	88,250	47.65%
長期前受金戻入	429,549	0	0.00%	支払利息及び企業債取扱諸費	157,765	80,147	50.80%
雑収益	32	182	568.75%	消費税及び地方消費税	27,428	8,103	29.54%
				特別損失	37	12	32.43%
				過年度損益修正損	37	12	32.43%
				予備費	3,000	0	0.00%
				予備費	3,000	0	0.00%
合計	3,506,399	1,972,211	56.25%	合計	3,246,026	739,603	22.78%

(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	953,000	0	0.00%	建設改良費	1,282,946	55,767	4.35%
企業債	953,000	0	0.00%	事務費	45,097	15,260	33.84%
国庫補助金	295,730	216,137	73.09%	施設建設費	394,710	40,507	10.26%
国庫補助金	295,730	216,137	73.09%	施設改良費	843,139	0	0.00%
都補助金	12,531	9,263	73.92%	流域下水道建設費負担金	36,422	12,662	34.76%
都補助金	12,531	9,263	73.92%	流域下水道建設費負担金	36,422	12,662	34.76%
他会計補助金	55,971	0	0.00%	企業債償還金	741,807	367,353	49.52%
他会計補助金	55,971	0	0.00%	建設企業債元金償還金	741,807	367,353	49.52%
負担金等	20,265	298	1.47%				
受益者負担金	605	298	49.26%				
工事負担金	19,660	0	0.00%				
合計	1,337,497	225,698	16.87%	合計	2,061,175	435,782	21.14%