

令和3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3年度の下水処理の状況は、下半期の処理水量 13,395,874 立法メートル、年間で 28,877,487 立法メートルとなりました。前年度の処理水量 28,696,731 立法メートルと比べ、180,756 立法メートル（0.6%）増加しました。

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 942,658,107 円、年間で 1,877,488,220 円になり、前年度の下水道使用料調定額 1,874,458,321 円と比べ、3,029,899 円（0.2%）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 707,375,215 円、年間で 909,834,887 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 346,010,971 円、525,652,600 円、公共下水道使用料徴収経費を含む総係費がそれぞれ 218,856,600 円、416,109,269 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 435,400,000 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 474,768,400 円、企業債元金償還金がそれぞれ 374,453,145 円、741,806,424 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

科目	予算現額	下半期執行額	執行率	3年度決算額	執行率
営業収益	2,852,187	950,301	33.32%	2,810,013	98.52%
下水道使用料	1,848,239	942,658	51.00%	1,877,488	101.58%
他会計負担金	961,342	-32,636	-3.39%	891,666	92.75%
受託事業収益	41,516	39,997	96.34%	39,997	96.34%
その他営業収益	1,090	282	25.87%	862	79.08%
営業外収益	654,212	525,516	80.33%	638,015	97.52%
施設使用料	1	1	100.00%	1	100.00%
受取利息及び配当金	1	3	300.00%	5	500.00%
他会計補助金	224,629	92,314	41.10%	204,629	91.10%
長期前受金戻入	429,549	433,173	100.84%	433,173	100.84%
雑収益	32	25	78.13%	207	646.88%

支出

単位：千円

科目	予算現額	下半期執行額	執行率	3年度決算額	執行率
営業費用	3,015,942	2,338,503	77.54%	2,989,844	99.13%
管渠費	139,824	93,893	67.15%	132,118	94.49%
ポンプ場費	94,351	57,035	60.45%	90,797	96.23%
処理場費	535,335	346,011	64.63%	525,652	98.19%
総係費	421,264	218,856	51.95%	416,109	98.78%
流域下水道等処理費	909,835	707,375	77.75%	909,835	100.00%
減価償却費	915,288	915,288	100.00%	915,288	100.00%
資産減耗費	45	45	100.00%	45	100.00%
営業外費用	226,905	137,181	60.46%	225,431	99.35%
支払利息及び企業債取扱諸費	157,765	76,144	48.26%	156,291	99.07%
消費税及び地方消費税	69,098	60,995	88.27%	69,098	100.00%
雑支出	42	42	100.00%	42	100.00%
特別損失	179	167	93.30%	179	100.00%
過年度損益修正損	179	167	93.30%	179	100.00%
予備費	3,000	0	0.00%	0	0.00%
予備費	3,000	0	0.00%	0	0.00%

(2) 資本的収支の状況

収入

単位：千円

科目	予算現額	下半期執行額	執行率	3年度決算額	執行率
企業債	953,000	435,400	45.69%	435,400	45.69%
企業債	953,000	435,400	45.69%	435,400	45.69%
国庫補助金	295,730	-65,183	-22.04%	150,954	51.04%
国庫補助金	295,730	-65,183	-22.04%	150,954	51.04%
都補助金	12,531	-2,667	-21.28%	6,596	52.64%
都補助金	12,531	-2,667	-21.28%	6,596	52.64%
他会計補助金	55,971	25,086	44.82%	25,086	44.82%
他会計補助金	55,971	25,086	44.82%	25,086	44.82%
負担金等	20,265	20,281	100.08%	20,579	101.55%
受益者負担金	605	151	24.96%	449	74.21%
工事負担金	19,660	20,130	102.39%	20,130	102.39%

支出

単位：千円

科目	予算現額	下半期執行額	執行率	3年度決算額	執行率
建設改良費	1,282,946	538,748	41.99%	594,515	46.34%
事務費	45,097	20,752	46.02%	36,012	79.85%
施設建設費	394,710	43,228	10.95%	83,735	21.21%
施設改良費	843,139	474,768	56.31%	474,768	56.31%
流域下水道建設費負担金	36,422	19,868	54.55%	32,530	89.31%
流域下水道建設費負担金	36,422	19,868	54.55%	32,530	89.31%
企業債償還金	741,807	374,453	50.48%	741,806	100.00%
建設企業債元金償還金	741,807	374,453	50.48%	741,806	100.00%