

令和4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4年度の上半期の汚水の状況は、処理水量 14,403,933 立法メートルで、前年同期の 15,481,613 立法メートルに比べ、1,077,680 立法メートル（6.96%）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 912,064 千円で、前年同期の 934,830 千円に比べ 22,766 千円（2.44%）減少しました。その他、他会計負担金 964,378 千円がありました。収益的支出の執行率は 24.34%で、主な支出は流域下水道等処理費が 221,250 千円、東部水再生センター維持管理費を含む処理場費が 202,002 千円、公共下水道使用料徴収経費を含む総係費が 191,567 千円でした。

資本的収入の執行率は 23.21%で、主な収入は国庫補助金 394,367 千円でした。資本的支出の執行率は 17.79%で、主な支出は建設企業債元金償還金の 358,241 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	2,886,175	1,877,015	65.03%	営業費用	3,007,581	690,171	22.95%
下水道使用料	1,840,121	912,064	49.57%	管渠費	160,480	35,634	22.20%
他会計負担金	1,001,013	964,378	96.34%	ポンプ場費	99,224	39,718	40.03%
受託事業収益	43,996	0	0.00%	処理場費	567,759	202,002	35.58%
その他営業収益	1,045	573	54.83%	総係費	426,319	191,567	44.94%
営業外収益	590,519	116,058	19.65%	流域下水道等処理費	956,583	221,250	23.13%
施設使用料	1	0	0.00%	減価償却費	797,215	0	0.00%
受取利息及び配当金	1	3	300.00%	資産減耗費	1	0	0.00%
他会計補助金	232,009	116,005	50.00%	営業外費用	189,175	88,530	46.80%
長期前受金戻入	358,477	0	0.00%	支払利息及び企業債取扱諸費	142,505	71,249	50.00%
雑収益	31	50	161.29%	消費税及び地方消費税	46,670	17,281	37.03%
				特別損失	36	27	75.00%
				過年度損益修正損	36	27	75.00%
				予備費	3,000	0	0.00%
				予備費	3,000	0	0.00%
合計	3,476,694	1,993,073	57.33%	合計	3,199,792	778,728	24.34%

(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	1,145,200	0	0.00%	建設改良費	1,713,858	75,053	4.38%
企業債	1,145,200	0	0.00%	事務費	46,196	16,933	36.65%
国庫補助金	525,174	394,367	75.09%	施設建設費	420,543	6,383	1.52%
国庫補助金	525,174	394,367	75.09%	施設改良費	1,247,119	51,737	4.15%
都補助金	22,573	16,880	74.78%	流域下水道建設費負担金	40,354	7,406	18.35%
都補助金	22,573	16,880	74.78%	流域下水道建設費負担金	40,354	7,406	18.35%
他会計補助金	58,287	0	0.00%	企業債償還金	722,827	358,241	49.56%
他会計補助金	58,287	0	0.00%	建設企業債元金償還金	722,827	358,241	49.56%
負担金等	21,169	168	0.79%				
受益者負担金	512	168	32.81%				
工事負担金	20,657	0	0.00%				
合計	1,772,403	411,415	23.21%	合計	2,477,039	440,700	17.79%