

令和5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5年度の上半期の汚水の状況は、処理水量13,685,741立方メートルで、前年同期の14,403,933立方メートルに比べ、718,192立方メートル（4.99%）減少しました。

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、909,957千円で、前年同期の912,064千円に比べ2,107千円（0.23%）減少しました。その他、他会計負担金987,819千円がありました。収益的支出の執行率は22.88%で、主な支出は流域下水道等処理費が221,521千円、東部水再生センター維持管理費を含む処理場費が202,779千円、公共下水道使用料徴収経費を含む総係費が195,143千円でした。

資本的収入の執行率は19.46%で、主な収入は、国庫補助金356,210千円でした。資本的支出の執行率は15.87%で、主な支出は、建設企業債元金償還金の358,683千円でした。

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 | 2,918,395 | 1,898,281 | 65.05% | 営業費用 | 3,133,226 | 691,827 | 22.08% |
| 下水道使用料 | 1,845,830 | 909,957 | 49.30% | 管渠費 | 164,164 | 37,365 | 22.76% |
| 他会計負担金 | 1,024,906 | 987,819 | 96.38% | ポンプ場費 | 102,973 | 35,019 | 34.01% |
| 受託事業収益 | 46,710 | 0 | 0.00% | 処理場費 | 668,666 | 202,779 | 30.33% |
| その他営業収益 | 949 | 505 | 53.21% | 総係費 | 432,346 | 195,143 | 45.14% |
| 営業外収益 | 679,876 | 164,793 | 24.24% | 流域下水道等処理費 | 956,568 | 221,521 | 23.16% |
| 施設使用料 | 1 | 0 | 0.00% | 減価償却費 | 807,758 | 0 | 0.00% |
| 受取利息及び配当金 | 1 | 3 | 300.00% | 資産減耗費 | 751 | 0 | 0.00% |
| 他会計補助金 | 329,119 | 164,559 | 50.00% | 営業外費用 | 200,371 | 71,622 | 35.74% |
| 長期前受金戻入 | 350,720 | 0 | 0.00% | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 137,770 | 66,043 | 47.94% |
| 雑収益 | 35 | 231 | 660.00% | 消費税及び地方消費税 | 62,601 | 5,579 | 8.91% |
| | | | | 特別損失 | 81 | 66 | 81.48% |
| | | | | 過年度損益修正損 | 81 | 66 | 81.48% |
| | | | | 予備費 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| | | | | 予備費 | 3,000 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 3,598,271 | 2,063,074 | 57.34% | 合計 | 3,336,678 | 763,515 | 22.88% |

(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 | 1,390,400 | 0 | 0.00% | 建設改良費 | 1,849,222 | 36,859 | 1.99% |
| 企業債 | 1,390,400 | 0 | 0.00% | 事務費 | 44,476 | 16,873 | 37.94% |
| 国庫補助金 | 368,698 | 356,210 | 96.61% | 施設建設費 | 586,756 | 19,986 | 3.41% |
| 国庫補助金 | 368,698 | 356,210 | 96.61% | 施設改良費 | 1,217,990 | 0 | 0.00% |
| 都補助金 | 15,316 | 15,514 | 101.29% | 流域下水道建設費負担金 | 45,050 | 19,918 | 44.21% |
| 都補助金 | 15,316 | 15,514 | 101.29% | 流域下水道建設費負担金 | 45,050 | 19,918 | 44.21% |
| 他会計補助金 | 64,869 | 0 | 0.00% | 企業債償還金 | 723,116 | 358,683 | 49.60% |
| 他会計補助金 | 64,869 | 0 | 0.00% | 建設企業債元金償還金 | 723,116 | 358,683 | 49.60% |
| 負担金等 | 73,278 | 415 | 0.57% | | | | |
| 受益者負担金 | 460 | 415 | 90.22% | | | | |
| 工事負担金 | 18,368 | 0 | 0.00% | | | | |
| 他会計負担金 | 54,450 | 0 | 0.00% | | | | |
| 合計 | 1,912,561 | 372,139 | 19.46% | 合計 | 2,617,388 | 415,460 | 15.87% |