

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	694,824	22.18%
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	205,776	30.77%
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	766,512	22.97%

(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%