

令和6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6年度の上半期の汚水の状況は、処理水量 15,913,246 立方メートルで、前年同期の 13,685,741 立方メートルに比べ、2,227,505 立方メートル（16.28%）増加しました。

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、888,359 千円で、前年同期の 909,957 千円に比べ 21,598 千円（2.37%）減少しました。その他、他会計負担金 939,032 千円がありました。収益的支出の執行率は 24.87%で、主な支出は流域下水道等処理費が 240,716 千円、東部水再生センター維持管理費を含む処理場費が 217,585 千円、公共下水道使用料徴収経費を含む総係費が 189,164 千円でした。

資本的収入の執行率は 12.31%で、主な収入は、国庫補助金 237,200 千円でした。資本的支出の執行率は 15.84%で、主な支出は、建設企業債元金償還金の 328,208 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	2,860,206	1,827,946	63.91%	営業費用	3,136,006	753,711	24.03%
下水道使用料	1,834,383	888,359	48.43%	管渠費	179,091	66,444	37.10%
他会計負担金	976,086	939,032	96.20%	ポンプ場費	110,085	39,802	36.16%
受託事業収益	48,783	0	0.00%	処理場費	670,571	217,585	32.45%
その他営業収益	954	555	58.18%	総係費	438,342	189,164	43.15%
営業外収益	663,377	162,007	24.42%	流域下水道等処理費	936,574	240,716	25.70%
施設使用料	1	0	0.00%	減価償却費	800,754	0	0.00%
受取利息及び配当金	1	51	5100.00%	資産減耗費	589	0	0.00%
他会計補助金	323,898	161,949	50.00%	営業外費用	193,503	74,715	38.61%
長期前受金戻入	339,430	0	0.00%	支払利息及び企業債取扱諸費	134,078	61,920	46.18%
雑収益	47	7	14.89%	消費税及び地方消費税	59,425	12,795	21.53%
				特別損失	644	535	83.07%
				過年度損益修正損	644	535	83.07%
				予備費	3,000	0	0.00%
				予備費	3,000	0	0.00%
合計	3,523,583	1,989,953	56.48%	合計	3,333,153	828,961	24.87%

(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	1,389,000	0	0.00%	建設改良費	2,014,136	70,965	3.52%
企業債	1,389,000	0	0.00%	事務費	65,547	17,937	27.37%
国庫補助金	517,663	237,200	45.82%	施設建設費	809,462	32,618	4.03%
国庫補助金	517,663	237,200	45.82%	施設改良費	1,139,127	20,410	1.79%
都補助金	22,545	18,765	83.23%	固定資産購入費	1,453	1,348	92.77%
都補助金	22,545	18,765	83.23%	固定資産購入費	1,453	1,348	92.77%
他会計補助金	77,577	0	0.00%	流域下水道建設費負担金	51,513	31,705	61.55%
他会計補助金	77,577	0	0.00%	流域下水道建設費負担金	51,513	31,705	61.55%
負担金等	77,042	506	0.66%	企業債償還金	661,433	328,208	49.62%
受益者負担金	478	506	105.86%	建設企業債元金償還金	661,433	328,208	49.62%
工事負担金	18,363	0	0.00%	投資	9	8	88.89%
他会計負担金	58,201	0	0.00%	その他投資	9	8	88.89%
合計	2,083,827	256,471	12.31%	合計	2,728,544	432,234	15.84%