

令和2年度下半期 武蔵野市下水道事業の業務状況

1 事業の概要

令和2年度の有収水量は年間で16,952,060立方メートルとなり、前年度の16,929,234立方メートル比ベ22,826立方メートル(0.13%)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下半期で715,975千円、年間で1,394,926千円となり前年度の1,450,620千円に比ベ55,694千円(3.8%)減少しました。

一方、支出では、流域下水道等管理費の維持管理負担金は下半期が782,500千円、年間で1,067,949千円、支払利息及び企業債取扱諸費の企業債利息は下半期が57,867千円、年間で115,241千円となりました。

資本的収支の主な支出としては、管きょ建設改良費は下半期で221,825千円、年間で526,277千円、企業債償還金の償還元金下半期で164,254千円、年間で321,179千円となりました。

主要な建設改良事業は、以下のとおりです。

件名	支出負担額
(1)ストックマネジメント推進事業	192,333千円
(2)石神井川排水区雨水幹線整備事業	260,680千円

2 経理の状況

(1) 収益的収支の状況

収入

単位：千円

区分	予算現額	上半期執行額	下半期執行額	決算額	執行率
営業収益	2,363,770	1,339,075	855,454	2,194,529	92.8%
下水道使用料	1,521,276	678,951	715,975	1,394,926	91.7%
他会計負担金	841,854	659,940	138,995	798,935	94.9%
その他営業収益	640	184	484	668	104.4%
営業外収益	734,297	1,977	722,919	724,896	98.7%
受取利息及び配当金	77	3	4	7	9.1%
他会計負担金	78,551	0	75,913	75,913	96.6%
補助金	9,555	0	5,250	5,250	54.9%
長期前受金戻入	642,239	0	641,682	641,682	99.9%
雑収益	3,875	1,974	70	2,044	52.7%
特別利益	2	0	196,369	196,369	9818450.0%
固定資産売却益	1	0	0	0	0.0%
過年度損益修正益	1	0	196,369	196,369	19636900.0%
合計	3,098,069	1,341,052	1,774,742	3,115,794	100.6%

支出

単位：千円

区分	予算現額	上半期執行額	下半期執行額	決算額	執行率
営業費用	2,785,329	497,129	2,218,853	2,715,982	97.5%
管きょ費	266,322	130,660	98,464	229,124	86.0%
ポンプ場費	65,678	6,324	47,612	53,936	82.1%
流域下水道等管理費	1,060,320	285,449	782,500	1,067,949	100.7%
総係費	296,155	73,596	217,543	291,139	98.3%
減価償却費	1,073,240	0	1,072,153	1,072,153	99.9%
資産減耗費	23,614	1,100	581	1,681	7.1%
営業外費用	200,297	57,737	129,474	187,211	93.5%
支払利息及び企業債取扱諸費	117,181	57,374	57,867	115,241	98.3%
消費税及び地方消費税	82,514	0	71,054	71,054	86.1%
雑支出	602	363	553	916	152.2%
特別損失	60,414	45,685	1,601	47,286	78.3%
過年度損益修正損	1	0	0	0	0.0%
その他特別損失	60,413	45,685	1,601	47,286	78.3%
予備費	2,000	0	0	0	0.0%
予備費	2,000	0	0	0	0.0%
合計	3,048,040	600,551	2,349,928	2,950,479	96.8%

## (2) 資本的収支の状況

収 入

単位：千円

区 分	予算現額	上半期執行額	下半期執行額	決算額	執行率
企業債	244,700	0	153,700	153,700	62.8%
企業債	244,700	0	153,700	153,700	62.8%
出資金	24,053	24,053	0	24,053	100.0%
他会計出資金	24,053	24,053	0	24,053	100.0%
補助金	80,411	0	66,723	66,723	83.0%
国庫補助金	76,583	0	63,546	63,546	83.0%
都補助金	3,828	0	3,177	3,177	83.0%
負担金等	467,940	0	354,597	354,597	75.8%
他会計負担金	399,474	0	303,686	303,686	76.0%
工事負担金	52,687	0	50,911	50,911	96.6%
都負担金	15,779	0	0	0	0.0%
固定資産売却代金	1	0	0	0	0.0%
固定資産売却代金	1	0	0	0	0.0%
合 計	817,105	24,053	575,020	599,073	73.3%

支 出

単位：千円

区 分	予算現額	上半期執行額	下半期執行額	決算額	執行率
建設改良費	870,761	326,864	290,366	617,230	70.9%
事務費	43,735	17,770	19,000	36,770	84.1%
管きょ建設改良費	745,351	304,452	221,825	526,277	70.6%
ポンプ場建設改良費	14,628	0	16,713	16,713	114.3%
流域下水道建設等負担金	67,047	4,642	32,828	37,470	55.9%
企業債償還金	321,179	156,925	164,254	321,179	100.0%
企業債償還金	321,179	156,925	164,254	321,179	100.0%
基金積立金	18,000	0	18,000	18,000	100.0%
基金積立金	18,000	0	18,000	18,000	100.0%
予備費	1,000	0	0	0	0.0%
予備費	1,000	0	0	0	0.0%
合 計	1,210,940	483,789	472,620	956,409	79.0%