

令和3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3年度の有収水量は年間で16,887,027立方メートルとなり、前年度の16,952,060立方メートル比べ65,033立方メートル(0.38%)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下半期で705,111千円、年間で1,406,809千円となり前年度の1,394,926千円に比べ11,883千円(0.85%)増加しました。

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810,929千円、年間で1,059,909千円、支払利息及び企業債取扱諸費の企業債利息は下半期が55,173千円、年間で109,794千円となりました。

資本的収支の主な支出としては、管きょ建設改良費は年間で857,197千円、企業債償還金の償還元金下半期で168,570千円、年間で330,135千円となりました。

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)石神井川排水区雨水幹線整備事業	627,647千円

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	2,386,995	1,522,467	750,908	2,273,375	95.2%
下水道使用料	1,489,184	701,698	705,111	1,406,809	94.5%
他会計負担金	897,176	820,586	45,318	865,904	96.5%
その他営業収益	635	183	479	662	104.3%
営業外収益	718,672	44	718,129	718,173	99.9%
受取利息及び配当金	35	1	17	18	51.4%
他会計負担金	68,900	0	58,292	58,292	84.6%
補助金	7,812	0	7,812	7,812	100.0%
長期前受金戻入	641,888	0	651,987	651,987	101.6%
雑収益	37	43	21	64	173.0%
特別利益	2	0	0	0	0.0%
固定資産売却益	1	0	0	0	0.0%
過年度損益修正益	1	0	0	0	0.0%
合 計	3,105,669	1,522,511	1,469,037	2,991,548	96.3%

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
営業費用	2,855,938	466,348	2,287,502	2,753,850	96.4%
管きょ費	302,671	147,862	114,751	262,613	86.8%
ポンプ場費	61,812	6,317	45,220	51,537	83.4%
流域下水道等管理費	1,108,941	248,980	810,929	1,059,909	95.6%
総係費	282,525	53,289	211,942	265,231	93.9%
減価償却費	1,074,756	0	1,079,681	1,079,681	100.5%
資産減耗費	25,233	9,900	24,979	34,879	138.2%
営業外費用	182,221	55,009	127,212	182,221	100.0%
支払利息及び企業債取扱諸費	109,794	54,621	55,173	109,794	100.0%
消費税及び地方消費税	71,428	0	71,428	71,428	100.0%
雑支出	999	388	611	999	100.0%
特別損失	1	0	0	0	0.0%
過年度損益修正損	1	0	0	0	0.0%
予備費	2,000	0	0	0	0.0%
予備費	2,000	0	0	0	0.0%
合 計	3,040,160	521,357	2,414,714	2,936,071	96.6%

(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	228,000	0	167,000	167,000	73.2%
企業債	228,000	0	167,000	167,000	73.2%
出資金	23,571	23,571	0	23,571	100.0%
他会計出資金	23,571	23,571	0	23,571	100.0%
補助金	34,000	0	34,000	34,000	100.0%
国庫補助金	17,000	0	17,000	17,000	100.0%
都補助金	17,000	0	17,000	17,000	100.0%
負担金等	834,466	0	751,725	751,725	90.1%
他会計負担金	684,143	0	616,658	616,658	90.1%
工事負担金	126,370	0	123,982	123,982	98.1%
都負担金	23,953	0	11,085	11,085	46.3%
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	1,120,038	23,571	952,725	976,296	87.2%

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	1,129,104	922,957	73,444	996,401	88.2%
事務費	46,116	16,612	18,274	34,886	75.6%
管きょ建設改良費	963,313	862,983	-5,786	857,197	89.0%
ポンプ場建設改良費	20,597	11,330	14,556	25,886	125.7%
流域下水道建設等負担金	99,078	32,032	46,400	78,432	79.2%
固定資産購入費	669	526	0	526	78.6%
有形固定資産購入費	669	526	0	526	78.6%
企業債償還金	330,136	161,565	168,570	330,135	100.0%
企業債償還金	330,136	161,565	168,570	330,135	100.0%
基金積立金	20,000	0	20,000	20,000	100.0%
基金積立金	20,000	0	20,000	20,000	100.0%
予備費	1,000	0	0	0	0.0%
予備費	1,000	0	0	0	0.0%
合 計	1,480,909	1,085,048	262,014	1,347,062	91.0%