令和6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6年度の有収水量は年間で16,580,549立方メートルとなり、前年度の16,604,311立方メートルに比べ23,762立方メートル(0.14%)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は下半期で747,633千円、年間で1,492,014千円となり前年度の1,430,176千円に比べ61,838千円(4.3%)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778,102千円、年間で1,042,453千円、支払利息及び企業債取扱諸費の企業債利息は下半期が51,546千円、年間で102,381千円となりました。

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376,378千円、企業債償還金の償還元金は下半期が183,356千円、年間で359,832千円となりました。

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tockマネジメント推進事業(改築(委託)) 長期包括契約による三鷹通り改築工事	109,912千円
(2) スtockマネジメント推進事業(改築(工事)) 直営による主要地方道7号線(五日市街道)管きょ更生工事	117,052千円

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	2,337,337	1,269,887	1,036,230	2,306,117	98.7%
下水道使用料	1,495,522	744,381	747,633	1,492,014	99.8%
他会計負担金	841,261	525,348	288,274	813,622	96.7%
その他営業収益	554	158	323	481	86.8%
営業外収益	566,593	4,832	584,357	589,189	104.0%
受取利息及び配当金	18	0	635	635	3527.8%
他会計負担金	59,371	0	60,440	60,440	101.8%
補助金	18,750	0	7,875	7,875	42.0%
長期前受金戻入	488,417	0	514,911	514,911	105.4%
雑収益	37	4,832	496	5,328	14400.0%
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	2,903,932	1,274,719	1,620,587	2,895,306	99.7%

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	2,645,098	673,865	1,882,081	2,555,946	96.6%
管きょ費	376,029	337,249	9,435	346,684	92.2%
ポンプ場費	67,707	10,658	52,048	62,706	92.6%
流域下水道等管理費	1,104,985	264,351	778,102	1,042,453	94.3%
総係費	296,756	61,607	214,576	276,183	93.1%
減価償却費	799,181	0	802,416	802,416	100.4%
資産減耗費	440	0	25,504	25,504	5796.4%
営業外費用	184,417	50,859	117,164	168,023	91.1%
支払利息及び企業債取扱諸費	104,203	50,835	51,546	102,381	98.3%
消費税及び地方消費税	79,214	0	65,550	65,550	82.8%
雑支出	1,000	24	68	92	9.2%
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	2,831,516	724,724	1,999,245	2,723,969	96.2%

(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	359,800	0	277,800	277,800	77.2%
企業債	359,800	0	277,800	277,800	77.2%
出資金	24,059	24,059	0	24,059	100.0%
他会計出資金	24,059	24,059	0	24,059	100.0%
補助金	112,805	0	70,050	70,050	62.1%
国庫補助金	75,103	0	48,200	48,200	64.2%
都補助金	37,702	0	21,850	21,850	58.0%
負担金等	155,073	0	126,645	126,645	81.7%
他会計負担金	150,065	0	126,645	126,645	84.4%
都負担金	5,008	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	651,738	24,059	474,495	498,554	76.5%

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	698,239	306,572	230,236	536,808	76.9%
事務費	50,728	13,501	18,158	31,659	62.4%
管きょ建設改良費	476,415	218,523	157,855	376,378	79.0%
ポンプ場建設改良費	14,107	0	13,638	13,638	96.7%
流域下水道建設等負担金	156,989	74,548	40,585	115,133	73.3%
固定資産購入費	2,921	0	0	0	0.0%
有形固定資産購入費	2,921	0	0	0	0.0%
企業債償還金	359,832	176,476	183,356	359,832	100.0%
企業債償還金	359,832	176,476	183,356	359,832	100.0%
予備費	1,000	0	0	0	0.0%
予備費	1,000	0	0	0	0.0%
合 計	1,061,992	483,048	413,592	896,640	84.4%

3 予算概要

令和7年度の予算概要については、令和7年度予算・予算説明書のとおり