

令和6年度下半期小金井市下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和6年度の下半期の処理水量は9,074,333立方メートル、年間で20,221,672立方メートルとなり、前年の18,921,611立方メートルに比べ、1,300,061立方メートル（6.9%）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533,260千円、年間で1,065,838千円となり、前年度の1,062,683千円に比べ3,155千円（0.3%）増加しました。

収益的収支の主な支出は、管きょ費の公共下水道維持管理工事が下半期で57,089千円、年間で75,857千円（前年度比92.2%）、流域下水道管理費の流域下水道維持管理負担金が下半期で578,829千円、年間で782,538千円（前年度比106.9%）、業務費の下水道使用料徴収事務委託料が下半期で62,876千円、年間で148,284千円（前年度比101.2%）です。

資本的収支の主な収入は、下水道事業債が年間で100,000千円（前年度比皆増）です。また、主な支出は、流域下水道建設負担金が下半期で45,673千円、年間で86,735千円（前年度比145.6%）です。

2 経理の状況

(1) 収益的収支の状況

（単位：千円）

収 入					
区 分	予算額	下半期執行額	収入率	令和6年度決算額	収入率
営業収益	1,647,063	941,151	57.1%	1,623,779	98.6%
下水道使用料	1,088,895	533,260	49.0%	1,065,838	97.9%
雨水処理負担金	557,815	407,671	73.1%	557,671	100.0%
その他営業収益	353	220	62.3%	270	76.5%
営業外収益	419,322	408,720	97.5%	418,783	99.9%
他会計補助金	24,880	14,637	58.8%	24,637	99.0%
補助金	315	145	46.0%	145	46.0%
長期前受金戻入	393,913	393,913	100.0%	393,915	100.0%
雑収益	214	25	11.7%	86	40.2%
合 計	2,066,385	1,349,871	65.3%	2,042,562	98.8%

（単位：千円）

支 出					
区 分	予算額	下半期執行額	執行率	令和6年度決算額	執行率
営業費用	1,974,784	1,556,910	78.8%	1,904,394	96.4%
管きょ費	198,498	122,047	61.5%	149,553	75.3%
流域下水道管理費	790,360	578,829	73.2%	782,538	99.0%
業務費	149,928	62,892	41.9%	149,530	99.7%
総係費	84,237	46,885	55.7%	76,514	90.8%
減価償却費	705,683	705,682	100.0%	705,682	100.0%
資産減耗費	46,078	40,575	88.1%	40,577	88.1%
営業外費用	38,950	39,366	101.1%	47,992	123.2%
支払利息及び 企業債取扱諸費	16,950	8,307	49.0%	16,933	99.9%
消費税及び地方消費税	22,000	31,059	141.2%	31,059	141.2%
予備費	30,000	0	0.0%	0	0.0%
予備費	30,000	0	0.0%	0	0.0%
合 計	2,043,734	1,596,276	78.1%	1,952,386	95.5%

(2) 資本的収支の状況

(単位：千円)

収 入					
区 分	予算額	下半期執行額	収入率	令和6年度決算額	収入率
企業債	100,000	100,000	100.0%	100,000	100.0%
下水道事業債	100,000	100,000	100.0%	100,000	100.0%
他会計負担金	659	659	100.0%	659	100.0%
他会計負担金	659	659	100.0%	659	100.0%
合 計	100,659	100,659	100.0%	100,659	100.0%

(単位：千円)

支 出					
区 分	予算額	下半期執行額	執行率	令和6年度決算額	執行率
建設改良費	350,594	208,376	59.4%	307,468	87.7%
管きょ建設改良費	213,751	138,539	64.8%	179,844	84.1%
流域下水道建設費	136,843	69,837	51.0%	127,624	93.3%
固定資産購入費	1,438	0	0.0%	1,101	76.6%
固定資産購入費	1,438	0	0.0%	1,101	76.6%
企業債償還金	77,812	39,773	51.1%	77,811	100.0%
建設企業債元金償還金	77,812	39,773	51.1%	77,811	100.0%
その他資本的支出	9	0	0.0%	9	100.0%
その他資本的支出	9	0	0.0%	9	100.0%
予備費	10,000	0	0.0%	0	0.0%
予備費	10,000	0	0.0%	0	0.0%
合 計	439,853	248,149	56.4%	386,389	87.8%