

令和5年度上半期小金井市下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和5年度の上半期は、処理水量は9,705,010立方メートルで、前年同期の10,116,583立方メートルに比べ、411,573立方メートル(△4.1%)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、529,037千円で、前年同期の540,751千円に比べ11,714千円(△2.2%)減少しました。

収益的収支の主な支出は、流域下水道管理費の流域下水道維持管理負担金190,233千円、業務費の下水道使用料徴収事務委託料81,771千円です。資本的収支の主な支出は、流域下水道建設費の流域下水道建設負担金25,606千円、建設企業債元金償還金の39,378千円です。

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	予算額	執行額	執行率	区 分	予算額	執行額	執行率
営業収益	1,636,725	679,073	41.5%	営業費用	1,969,368	694,454	35.3%
下水道使用料	1,088,895	529,037	48.6%	管きょ費	268,796	30,565	11.4%
雨水処理負担金	547,432	150,000	27.4%	流域下水道管理費	732,187	190,233	26.0%
その他営業収益	398	36	9.0%	業務費	165,207	83,010	50.2%
営業外収益	430,041	212,703	49.5%	総係費	76,069	27,094	35.6%
他会計補助金	24,258	10,000	41.2%	減価償却費	727,104	363,552	50.0%
補助金	315	0	0.0%	資産減耗費	5	0	0.0%
長期前受金戻入	405,334	202,667	50.0%	営業外費用	25,760	9,536	37.0%
雑収益	134	36	26.9%	支払利息及び企業債取扱諸費	18,759	9,536	50.8%
				消費税及び地方消費税	7,001	0	0.0%
				予備費	30,000	0	0.0%
				予備費	30,000	0	0.0%
合 計	2,066,766	891,776	43.1%	合 計	2,025,128	703,990	34.8%

※長期前受金戻入及び減価償却費は、年度末に一括経理するため、執行率が50%になるよう執行額を反映

(2) 資本的収支の状況

(単位：千円)

収 入				支 出			
区 分	予算額	執行額	執行率	区 分	予算額	執行額	執行率
企業債	182,000	0	0.0%	建設改良費	399,387	56,560	14.2%
下水道事業債	182,000	0	0.0%	管きょ建設改良費	285,714	16,224	5.7%
国庫補助金	20,000	0	0.0%	流域下水道建設費	113,673	40,336	35.5%
国庫補助金	20,000	0	0.0%	企業債償還金	80,905	39,378	48.7%
都補助金	1,000	0	0.0%	建設企業債元金償還金	80,905	39,378	48.7%
都補助金	1,000	0	0.0%	予備費	10,000	0	0.0%
他会計負担金	659	0	0.0%	予備費	10,000	0	0.0%
他会計負担金	659	0	0.0%				
合 計	203,659	0	0.0%	合 計	490,292	95,938	19.6%

3 決算の状況

前事業年度の決算の状況は、令和4年度小金井市下水道事業会計決算書のとおり