

令和4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4年度の有収水量は年間で16,724,390立方メートルとなり、前年度の16,887,027立方メートル比で162,637立方メートル(0.96%)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710,512千円、年間で1,423,109千円となり前年度の1,406,809千円に比べ16,300千円(1.16%)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781,339千円、年間で1,045,652千円、支払利息及び企業債取扱諸費の企業債利息は下半期が52,898千円、年間で105,277千円となりました。

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289,281千円、企業債償還金の償還元金は下半期が174,882千円、年間で342,859千円となりました。

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(改築)	92,400千円

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	2,393,396	1,293,476	933,059	2,226,535	93.0%
下水道使用料	1,514,144	712,597	710,512	1,423,109	94.0%
他会計負担金	878,522	580,679	222,132	802,811	91.4%
その他営業収益	730	200	415	615	84.2%
営業外収益	625,814	75	630,939	631,014	100.8%
受取利息及び配当金	27	0	17	17	63.0%
他会計負担金	68,726	0	52,695	52,695	76.7%
補助金	9,975	0	9,450	9,450	94.7%
長期前受金戻入	547,049	0	565,033	565,033	103.3%
消費税及び地方消費税還付金			3,685	3,685	-
雑収益	37	75	59	134	362.2%
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	3,019,212	1,293,551	1,563,998	2,857,549	94.6%

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	2,720,778	445,669	2,153,638	2,599,307	95.5%
管きょ費	296,332	110,682	143,434	254,116	85.8%
ポンプ場費	61,926	9,652	48,002	57,654	93.1%
流域下水道等管理費	1,120,736	264,313	781,339	1,045,652	93.3%
総係費	305,918	61,022	218,700	279,722	91.4%
減価償却費	917,959	0	916,419	916,419	99.8%
資産減耗費	17,907	0	45,744	45,744	255.5%
営業外費用	193,434	52,502	118,591	171,093	88.5%
支払利息及び企業債取扱諸費	107,178	52,379	52,898	105,277	98.2%
消費税及び地方消費税	85,654	0	65,472	65,472	76.4%
雑支出	602	123	221	344	57.1%
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	2,916,213	498,171	2,272,229	2,770,400	95.0%

(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	363,000	0	261,300	261,300	72.0%
企業債	363,000	0	261,300	261,300	72.0%
出資金	23,766	23,766	-1	23,765	100.0%
他会計出資金	23,766	23,766	-1	23,765	100.0%
補助金	83,475	0	0	0	0.0%
国庫補助金	79,500	0	0	0	0.0%
都補助金	3,975	0	0	0	0.0%
負担金等	229,921	0	134,486	134,486	58.5%
他会計負担金	218,074	0	129,949	129,949	59.6%
工事負担金	4,833	0	242	242	5.0%
都負担金	7,014	0	4,295	4,295	61.2%
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	700,163	23,766	395,785	419,551	59.9%

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	558,762	226,013	223,466	449,479	80.4%
事務費	48,761	17,193	20,206	37,399	76.7%
管きょ建設改良費	325,869	161,305	127,976	289,281	88.8%
ポンプ場建設改良費	61,818	26,587	24,244	50,831	82.2%
流域下水道建設等負担金	122,314	20,928	51,040	71,968	58.8%
固定資産購入費	654	650	0	650	99.4%
有形固定資産購入費	654	650	0	650	99.4%
企業債償還金	342,859	167,977	174,882	342,859	100.0%
企業債償還金	342,859	167,977	174,882	342,859	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	923,275	394,640	418,348	812,988	88.1%