

令和5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5年度の有収水量は年間で16,604,311立方メートルとなり、前年度の16,724,390立方メートルに比べ120,079立方メートル(0.72%)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719,379千円、年間で1,430,176千円となり前年度の1,423,109千円に比べ7,067千円(0.5%)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766,100千円、年間で1,029,790千円、支払利息及び企業債取扱諸費の企業債利息は下半期が51,936千円、年間で103,135千円となりました。

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501,612千円、企業債償還金の償還元金は下半期が178,007千円、年間で349,246千円となりました。

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))(吉祥寺東町1丁目地内)	183,454千円
(2) スtockマネジメント推進事業(改築(委託))(吉祥寺本町1丁目地内及び境3丁目地内)	154,871千円
(3) スtockマネジメント推進事業(改築(工事))(吉祥寺南町5丁目14番先及び吉祥寺本町1丁目17番先)	142,974千円

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	2,306,657	1,244,804	974,732	2,219,536	96.2%
下水道使用料	1,471,447	710,797	719,379	1,430,176	97.2%
他会計負担金	834,585	533,850	255,021	788,871	94.5%
その他営業収益	625	157	332	489	78.2%
営業外収益	586,283	792	589,437	590,229	100.7%
受取利息及び配当金	19	0	18	18	94.7%
他会計負担金	58,981	0	49,966	49,966	84.7%
補助金	12,075	0	10,815	10,815	89.6%
長期前受金戻入	515,171	0	518,765	518,765	100.7%
消費税及び地方消費税還付金	0	0	4,406	4,406	-
雑収益	37	792	5,467	6,259	16916.2%
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	2,892,942	1,245,596	1,564,169	2,809,765	97.1%

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	2,661,675	378,382	2,151,203	2,529,585	95.0%
管きょ費	324,702	70,014	230,553	300,567	92.6%
ポンプ場費	66,473	1,822	52,221	54,043	81.3%
流域下水道等管理費	1,109,782	263,690	766,100	1,029,790	92.8%
総係費	292,949	41,868	232,903	274,771	93.8%
減価償却費	859,394	0	854,532	854,532	99.4%
資産減耗費	8,375	988	14,894	15,882	189.6%
営業外費用	170,649	51,313	108,953	160,266	93.9%
支払利息及び企業債取扱諸費	105,244	51,199	51,936	103,135	98.0%
消費税及び地方消費税	64,405	0	56,636	56,636	87.9%
雑支出	1,000	114	381	495	49.5%
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	2,834,325	429,695	2,260,156	2,689,851	94.9%

## (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	376,000	0	363,300	363,300	96.6%
企業債	376,000	0	363,300	363,300	96.6%
出資金	23,905	23,905	-1	23,904	100.0%
他会計出資金	23,905	23,905	-1	23,904	100.0%
補助金	55,650	0	73,812	73,812	132.6%
国庫補助金	53,000	0	70,298	70,298	132.6%
都補助金	2,650	0	3,514	3,514	132.6%
負担金等	176,633	0	183,153	183,153	103.7%
他会計負担金	174,132	0	183,153	183,153	105.2%
都負担金	2,501	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%
基金取崩金	0	0	896,249	896,249	-
基金取崩金	0	0	896,249	896,249	-
合 計	632,189	23,905	1,516,513	1,540,418	243.7%

## 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
建設改良費	870,243	257,621	443,964	701,585	80.6%
事務費	48,823	20,034	20,087	40,121	82.2%
管きよ建設改良費	643,062	183,839	317,773	501,612	78.0%
ポンプ場建設改良費	50,054	0	42,618	42,618	85.1%
流域下水道建設等負担金	128,304	53,748	63,486	117,234	91.4%
企業債償還金	349,246	171,239	178,007	349,246	100.0%
企業債償還金	349,246	171,239	178,007	349,246	100.0%
基金積立金	20,000	0	0	0	0.0%
基金積立金	20,000	0	0	0	0.0%
予備費	1,000	0	0	0	0.0%
予備費	1,000	0	0	0	0.0%
合 計	1,240,489	428,860	621,971	1,050,831	84.7%

## 3 予算概要

令和6年度の予算概要については、令和6年度予算・予算説明書のとおり