

令和6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6年度の上半期は、処理水量は11,147,339立方メートルで、前年同期の9,705,010立方メートルに比べ、1,442,329立方メートル(+14.9%)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、532,578千円で、前年同期の529,037千円に比べ3,541千円(+0.7%)増加しました。

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203,710千円、業務費の下水道使用料徴収事務委託料85,408千円です。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41,062千円、建設企業債元金償還金の38,038千円です。

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	1,647,063	682,628	41.4%	営業費用	1,980,019	700,661	35.4%
下水道使用料	1,088,895	532,578	48.9%	管きよ費	231,517	27,506	11.9%
雨水処理負担金	557,815	150,000	26.9%	流域下水道管理費	743,874	203,710	27.4%
その他営業収益	353	50	14.2%	業務費	172,458	86,638	50.2%
営業外収益	419,238	206,976	49.4%	総係費	80,028	29,629	37.0%
他会計補助金	24,880	10,000	40.2%	減価償却費	706,351	353,176	50.0%
補助金	315	0	0.0%	資産減耗費	45,791	2	0.0%
長期前受金戻入	393,829	196,915	50.0%	営業外費用	33,951	8,625	25.4%
雑収益	214	61	28.5%	支払利息及び企業債取扱諸費	16,950	8,625	50.9%
				消費税及び地方消費税	17,001	0	0.0%
				予備費	30,000	0	0.0%
				予備費	30,000	0	0.0%
合 計	2,066,301	889,604	43.1%	合 計	2,043,970	709,286	34.7%

※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	248,000	0	0.0%	建設改良費	402,981	99,091	24.6%
下水道事業債	248,000	0	0.0%	管きよ建設改良費	237,535	41,304	17.4%
他会計負担金	659	0	0.0%	流域下水道建設費	165,446	57,787	34.9%
他会計負担金	659	0	0.0%	固定資産購入費	1,438	1,101	76.6%
				固定資産購入費	1,438	1,101	76.6%
				企業債償還金	77,812	38,038	48.9%
				建設企業債元金償還金	77,812	38,038	48.9%
				その他資本的支出	9	9	100.0%
				その他資本的支出	9	9	100.0%
				予備費	10,000	0	0.0%
				予備費	10,000	0	0.0%
合 計	248,659	0	0.0%	合 計	492,240	138,239	28.1%

3 決算の状況

前事業年度の決算の状況は、令和5年度小金井市下水道事業会計決算書のとおり