

令和5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5年度の下半期の処理水量は9,216,601立方メートル、年間で18,921,611立方メートルとなり、前年の19,067,336立方メートルに比べ、145,725立方メートル（0.8%）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533,645千円、年間で1,062,683千円となり、前年度の1,075,583千円に比べ12,900千円（1.2%）減少しました。

収益的収支の主な支出は、管きよ費の公共下水道維持管理工事が下半期で61,033千円、年間で82,255千円（前年度比97.9%）、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541,996千円、年間で732,228千円（前年度比99.2%）、業務費の下水道使用料徴収事務委託料が下半期で64,727千円、年間で146,498千円（前年度比106.6%）です。また、過年度損益修正損で69,380千円計上しました。

資本的収支の主な支出は、建設企業債元金償還金が下半期で41,526千円、年間で80,904千円（前年度比94.4%）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5年度決算額	収入率
営業収益	1,636,725	929,624	56.8%	1,608,698	98.3%
下水道使用料	1,088,895	533,645	49.0%	1,062,683	97.6%
雨水処理負担金	547,432	395,770	72.3%	545,770	99.7%
その他営業収益	398	209	52.5%	245	61.6%
営業外収益	430,700	420,112	97.5%	430,148	99.9%
他会計補助金	24,258	14,068	58.0%	24,068	99.2%
補助金	315	0	0.0%	0	0.0%
長期前受金戻入	405,993	405,996	100.0%	405,996	100.0%
雑収益	134	48	35.8%	84	62.7%
合 計	2,067,425	1,349,736	65.3%	2,038,846	98.6%

(単位：千円)

支 出					
区 分	予算額	下半期執行額	執行率	令和5年度決算額	執行率
営業費用	1,924,416	1,550,559	80.6%	1,881,461	97.8%
管きよ費	240,187	175,356	73.0%	205,921	85.7%
流域下水道管理費	732,229	541,996	74.0%	732,229	100.0%
業務費	148,165	64,755	43.7%	147,765	99.7%
総係費	75,963	40,582	53.4%	67,676	89.1%
減価償却費	727,238	727,237	100.0%	727,237	100.0%
資産減耗費	634	633	99.8%	633	99.8%
営業外費用	37,439	27,887	74.5%	37,423	100.0%
支払利息及び 企業債取扱諸費	18,759	9,207	49.1%	18,744	99.9%
消費税及び地方消費税	18,680	18,680	100.0%	18,679	100.0%
特別損失	69,381	69,380	100.0%	69,380	100.0%
過年度損益修正損	69,381	69,380	100.0%	69,380	100.0%
予備費	30,000	0	0.0%	0	0.0%
予備費	30,000	0	0.0%	0	0.0%
合 計	2,061,236	1,647,826	79.9%	1,988,264	96.5%

(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5年度決算額	収入率
企業債	0	0	—	0	—
下水道事業債	0	0	—	0	—
国庫補助金	18,000	18,000	100.0%	18,000	100.0%
国庫補助金	18,000	18,000	100.0%	18,000	100.0%
都補助金	900	900	100.0%	900	100.0%
都補助金	900	900	100.0%	900	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	19,559	19,559	100.0%	19,559	100.0%

(単位：千円)

支 出					
区 分	予算額	下半期執行額	執行率	令和5年度決算額	執行率
建設改良費	358,841	261,782	73.0%	318,342	88.7%
管きょ建設改良費	258,171	201,449	78.0%	217,673	84.3%
流域下水道建設費	100,670	60,333	59.9%	100,669	100.0%
企業債償還金	80,905	41,526	51.3%	80,904	100.0%
建設企業債元金償還金	80,905	41,526	51.3%	80,904	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	449,746	303,308	67.4%	399,246	88.8%