

# 令和5年度上半期 立川市下水道事業の業務状況

## 1 事業の概況

令和5年度の上半期の汚水処理の状況は、下水道使用料の算定基準となる有収水量10,335,235立方メートルで、前年同期の10,261,976立方メートルに比べ、73,259立方メートル(0.7%)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は、1,045,003千円となっています。

収益的支出の執行率は16.0%で、主な支出としては、下水道料徴収委託料142,134千円、処理場費の下水道施設運転委託料130,900千円、流域下水道処理費負担金108,426千円です。

資本的支出の執行率は18.6%で、主な支出としては、流域下水道建設費等負担金(清算)231,029千円、企業債償還金474,483千円です。

## 2 計理の状況

### (1) 収益的収支の状況

(単位：千円・%)

収入				支出			
区分	予算現額	執行額	執行率	区分	予算現額	執行額	執行率
営業収益	4,007,901	1,914,244	47.8%	営業費用	4,486,163	672,905	15.0%
下水道使用料	2,554,328	1,045,003	40.9%	管渠費	504,933	17,784	3.5%
雨水処理負担金	1,436,171	861,000	60.0%	ポンプ場費	95,204	12,562	13.2%
受託事業収益	16,899	8,193	48.5%	処理場費	939,265	292,662	31.2%
その他営業収益	503	48	9.5%	総係費	542,468	241,472	44.5%
営業外収益	1,147,163	88,503	7.7%	流域下水道処理費負担金	512,710	108,426	21.1%
受取利息及び配当金	18	16	88.9%	減価償却費	1,881,583	0	0.0%
他会計負担金	147,513	88,000	59.7%	資産減耗費	10,000	0	0.0%
補助金	24,582	0	0.0%	営業外費用	175,163	78,982	45.1%
長期前受金戻入	849,719	0	0.0%	支払利息及び企業債取扱諸費	173,163	78,982	45.6%
雑収益	331	487	147.1%	雑支出	2,000	0	0.0%
消費税及び地方消費税還付金	125,000	0	0.0%	予備費	40,000	0	0.0%
合計	5,155,064	2,002,747	38.9%	合計	4,701,326	751,887	16.0%

### (2) 資本的収支の状況

(単位：千円・%)

収入				支出			
区分	予算現額	執行額	執行率	区分	予算現額	執行額	執行率
企業債	3,092,500	0	0.0%	建設改良費	4,578,249	561,518	12.3%
企業債	3,092,500	0	0.0%	管渠建設改良費(人事管理)	105,908	49,271	46.5%
国庫補助金	1,071,507	0	0.0%	管渠建設改良費(長寿命化事業)	1,378,814	0	0.0%
国庫補助金	1,071,507	0	0.0%	管渠建設改良費(単独処理区)	328,190	99,254	30.2%
都補助金	53,575	0	0.0%	管渠建設改良費(流域処理区)	1,872,173	275,743	14.7%
都補助金	53,575	0	0.0%	管渠建設改良費(私道対策費)	8,305	0	0.0%
負担金	394,109	231,000	58.6%	ポンプ場建設改良費	132,066	0	0.0%
他会計負担金	385,411	231,000	59.9%	流域下水道建設負担金	721,801	126,302	17.5%
工事負担金	8,698	0	0.0%	流域下水道改良負担金	30,992	10,949	35.3%
出資金	96,520	57,000	59.1%	企業債償還金	957,861	474,483	49.5%
他会計出資金	96,520	57,000	59.1%	予備費	40,000	0	0.0%
合計	4,708,211	288,000	6.1%	合計	5,576,110	1,036,001	18.6%

※各数値を四捨五入しているため、合計値と内訳が一致しない場合があります。

## 3 決算の状況

前事業年度の決算の状況は、令和4年度立川市下水道事業会計決算書のとおり