

令和5年度下半期 立川市下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和5年度の下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10,181,207立方メートルとなりました。

また、収益的収支の主な収入である下水道使用料は、1,425,577千円となっています。

収益的支出の執行率は75.6%で、主な支出としては、下水道料徴収委託料119,385千円、流域下水道処理費負担金359,779千円、処理場費の下水道施設運転委託料221,899千円です。

資本的支出の執行率は51.2%で、主な支出としては、錦幹線及び下水送水施設等築造委託料1,171,510千円、企業債償還金483,771千円です。

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	予算現額	下半期執行額	執行率	区分	予算現額	下半期執行額	執行率
営業収益	3,923,593	1,818,098	46.3%	営業費用	4,304,956	3,335,923	77.5%
下水道使用料	2,554,328	1,425,577	55.8%	管渠費	389,333	298,478	76.7%
雨水処理負担金	1,351,863	385,938	28.5%	ポンプ場費	95,204	69,892	73.4%
受託事業収益	16,899	6,374	37.7%	処理場費	871,518	469,285	53.8%
その他営業収益	503	210	41.7%	総係費	544,608	267,668	49.1%
営業外収益	1,167,502	936,062	80.2%	流域下水道処理費負担金	512,710	359,799	70.2%
受取利息及び配当金	18	11	61.1%	減価償却費	1,881,583	1,866,986	99.2%
他会計負担金	164,495	51,593	31.4%	資産減耗費	10,000	3,816	38.2%
補助金	24,582	11,326	46.1%	営業外費用	174,295	76,503	43.9%
長期前受金戻入	849,719	847,890	99.8%	支払利息及び企業債取扱諸費	172,295	76,039	44.1%
雑収益	3,688	4,605	124.9%	雑支出	2,000	464	23.2%
消費税及び地方消費税還付金	125,000	20,636	16.5%	特別損失	16,865	16,865	100.0%
				その他特別損失	16,865	16,865	100.0%
				予備費	39,561	0	0.0%
合計	5,091,095	2,754,160	54.1%	合計	4,535,676	3,429,291	75.6%

(2) 資本的収支の状況

(単位：千円)

収入				支出			
区分	予算現額	下半期執行額	執行率	区分	予算現額	下半期執行額	執行率
企業債	3,190,400	1,814,900	56.9%	建設改良費	4,679,249	2,423,234	51.8%
企業債	3,190,400	1,814,900	56.9%	管渠建設改良費(人事管理)	106,908	49,840	46.6%
国庫補助金	1,071,507	762,205	71.1%	管渠建設改良費(長寿命化事業)	1,378,814	571,174	41.4%
国庫補助金	1,071,507	762,205	71.1%	管渠建設改良費(単独処理区)	210,567	32,382	15.4%
都補助金	53,575	147,539	275.4%	管渠建設改良費(流域処理区)	2,089,796	1,195,223	57.2%
都補助金	53,575	147,539	275.4%	管渠建設改良費(私道対策費)	8,305	0	0.0%
負担金	397,209	29,108	7.3%	ポンプ場建設改良費	132,066	123,616	93.6%
他会計負担金	386,453	21,776	5.6%	流域下水道建設負担金	718,409	427,562	59.5%
工事負担金	10,756	7,331	68.2%	流域下水道改良負担金	34,384	23,435	68.2%
出資金	96,520	38,520	39.9%	企業債償還金	958,255	483,771	50.5%
他会計出資金	96,520	38,520	39.9%	予備費	40,000	0	0.0%
合計	4,809,211	2,792,272	58.1%	合計	5,677,504	2,907,005	51.2%

※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。