

令和6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6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10,380,167m³で、前年同期の10,335,235m³に比べ、44,932m³(0.4%)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、1,075,716千円となっています。
収益的支出の執行率は16.2%で、主な支出としては、流域下水道処理費負担金308,965千円、下水道料徴収委託料136,481千円、企業債利息82,490千円です。
資本的支出の執行率は35.0%で、主な支出としては、企業債償還金538,342千円、錦幹線及び下水送水施設等築造委託料280,980千円です。

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	4,362,177	2,143,670	49.1%	営業費用	5,079,131	778,151	15.3%
下水道使用料	2,576,100	1,075,715	41.8%	管渠費	654,863	114,552	17.5%
雨水処理負担金	1,775,453	1,065,000	60.0%	ポンプ場費	509,451	117,657	23.1%
受託事業収益	10,000	2,853	28.5%	総係費	564,794	236,977	42.0%
その他営業収益	624	102	16.3%	流域下水道処理費負担金	1,217,092	308,965	25.4%
営業外収益	1,150,109	69,756	6.1%	減価償却費	2,127,931	0	0.0%
受取利息及び配当金	30	439	1463.3%	資産減耗費	5,000	0	0.0%
他会計負担金	115,093	69,000	60.0%	営業外費用	206,466	82,490	40.0%
補助金	48,291	0	0.0%	支払利息及び企業債取扱諸費	185,766	82,490	44.4%
長期前受金戻入	986,359	0	0.0%	消費税及び地方消費税	18,700	0	0.0%
雑収益	335	317	94.6%	雑支出	2,000	0	0.0%
消費税及び地方消費税還付金	1	0	0.0%	予備費	23,287	0	0.0%
合計	5,512,286	2,213,426	40.2%	合計	5,308,884	860,640	16.2%

(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	2,061,000	0	0.0%	建設改良費	2,860,763	846,690	29.60%
企業債	2,061,000	0	0.0%	管渠建設改良費（人事管理）	107,481	45,674	42.5%
国庫補助金	486,884	0	0.0%	管渠建設改良費（長寿命化事業）	725,889	109,559	15.1%
国庫補助金	486,884	0	0.0%	管渠建設改良費（単独処理区）	69,231	10,562	15.3%
都補助金	90,092	0	0.0%	管渠建設改良費（流域処理区）	990,127	551,277	55.7%
都補助金	90,092	0	0.0%	管渠建設改良費（私道対策費）	7,326	0	0.0%
負担金	259,317	155,130	59.8%	ポンプ場建設改良費	440,210	39,875	9.1%
他会計負担金	255,892	153,000	59.8%	流域下水道建設負担金	449,163	75,634	16.8%
工事負担金	3,425	2,130	62.2%	流域下水道改良負担金	71,336	14,109	19.8%
出資金	87,647	52,000	59.3%	企業債償還金	1,052,765	538,342	51.1%
他会計出資金	87,647	52,000	59.3%	予備費	40,000	0	0.0%
合計	2,984,940	207,130	6.9%	合計	3,953,528	1,385,031	35.0%

※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5年度立川市下水道事業会計決算書のとおり