

令和6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6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10,336,470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、1,461,270千円となっています。

収益的支出の執行率は81.1%で、主な支出としては、下水道料徴収委託料99,329千円、下水道施設運転委託料108,955千円、流域下水道処理費負担金886,467千円です。

資本的支出の執行率は54.5%で、主な支出としては、緑川幹線改築工事334,792千円、企業債償還金514,477千円です。

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	4,567,910	2,337,501	51.2%	営業費用	5,183,735	4,204,948	81.1%
下水道使用料	2,576,100	1,461,270	56.7%	管渠費	510,266	354,151	69.4%
雨水処理負担金	1,981,186	873,385	44.1%	ポンプ場費	473,451	314,395	66.4%
受託事業収益	10,000	2,408	24.1%	総係費	581,794	283,506	48.7%
その他営業収益	624	438	70.2%	流域下水道処理費負担金	1,217,092	886,467	72.8%
営業外収益	1,393,676	1,307,074	93.8%	減価償却費	2,127,931	2,098,217	98.6%
受取利息及び配当金	30	1,298	4326.7%	資産減耗費	273,201	268,212	98.2%
他会計負担金	330,167	245,445	74.3%	営業外費用	186,343	80,440	43.2%
補助金	48,291	48,111	99.6%	支払利息及び企業債取扱諸費	165,643	79,234	47.8%
長期前受金戻入	1,011,825	1,000,894	98.9%	消費税及び地方消費税	18,700	0	0.0%
雑収益	3,362	3,724	110.8%	雑支出	2,000	1,206	60.3%
消費税及び地方消費税還付金	1	7,602	760200.0%	特別損失	456,259	456,258	100.0%
特別利益	165,231	165,231	100.0%	減損損失	456,259	456,258	100.0%
その他特別利益	165,231	165,231	100.0%	予備費	23,287	0	0.0%
合計	6,126,817	3,809,807	62.2%	合計	5,849,624	4,741,647	81.1%

(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	1,779,249	1,533,300	86.2%	建設改良費	2,537,219	1,464,022	57.7%
企業債	1,779,249	1,533,300	86.2%	管渠建設改良費(人事管理)	108,226	49,307	45.6%
国庫補助金	389,128	389,128	100.0%	管渠建設改良費(長寿命化事業)	666,023	519,420	78.0%
国庫補助金	389,128	389,128	100.0%	管渠建設改良費(単独処理区)	55,555	40,367	72.7%
都補助金	159,334	156,921	98.5%	管渠建設改良費(流域処理区)	955,728	247,404	25.9%
都補助金	159,334	156,921	98.5%	管渠建設改良費(私道対策費)	1,289	1,288	99.9%
負担金	215,388	76,233	35.4%	ポンプ場建設改良費	431,237	376,822	87.4%
他会計負担金	211,963	76,233	36.0%	流域下水道建設負担金	264,521	188,885	71.4%
工事負担金	3,425	0	0.0%	流域下水道改良負担金	54,639	40,530	74.2%
出資金	87,647	34,646	39.5%	企業債償還金	1,052,820	514,477	48.9%
他会計出資金	87,647	34,646	39.5%	予備費	40,000	0	0.0%
合計	2,630,746	2,190,228	83.3%	合計	3,630,039	1,978,499	54.5%

※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。