

令和2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2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10,909,698立方メートルで、前年同期の10,381,359立方メートルに比べ、528,339立方メートル(5.1%)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、1,007,168千円となっています。

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130,414千円、流域下水道処理費負担金124,128千円、処理場費の下水道施設運転委託料112,650千円です。

資本的支出の執行率は39.3%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628,335千円、企業債償還金686,966千円です。

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	執行額	執行率	区分	予算現額	執行額	執行率
営業収益	4,165,093	2,231,837	53.6%	営業費用	4,636,922	633,981	13.7%
下水道使用料	2,621,194	1,007,168	38.4%	管渠費	621,047	35,001	5.6%
雨水処理負担金	1,521,226	1,217,000	80.0%	ポンプ場費	49,472	11,352	22.9%
受託事業収益	15,368	7,539	49.1%	処理場費	977,484	226,991	23.2%
その他営業収益	7,305	130	1.8%	総係費	527,812	236,508	44.8%
営業外収益	1,060,174	120,045	11.3%	流域下水道処理費負担金	419,526	124,128	29.6%
受取利息及び配当金	6	8	133.3%	減価償却費	2,041,581	0	0.0%
他会計負担金	148,909	120,000	80.6%	営業外費用	251,704	106,064	42.1%
補助金	2,045	0	0.0%	支払利息及び企業債取扱諸費	227,075	106,064	46.7%
長期前受金戻入	909,107	0	0.0%	消費税及び地方消費税	24,629	0	0.0%
雑収益	107	37	34.6%	特別損失	54,444	54,442	100.0%
				その他特別損失	54,444	54,442	100.0%
				予備費	17,483	0	0.0%
				予備費	17,483	0	0.0%
合計	5,225,267	2,351,881	45.0%	合計	4,960,553	794,488	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	2,094,800	0	0.0%	建設改良費	3,442,856	1,216,061	35.3%
企業債	2,094,800	0	0.0%	管渠建設改良費(人事管理)	103,230	49,324	47.8%
国庫補助金	1,001,700	0	0.0%	管渠建設改良費(長寿命化事業)	895,150	197,021	22.0%
国庫補助金	1,001,700	0	0.0%	管渠建設改良費(単独処理区)	115,760	43	0.0%
都補助金	50,085	0	0.0%	管渠建設改良費(流域処理区)	1,899,211	860,086	45.3%
都補助金	50,085	0	0.0%	管渠建設改良費(私道対策費)	10,028	0	0.0%
負担金	299,777	221,000	73.7%	流域下水道建設負担金	419,477	109,588	26.1%
他会計負担金	290,921	221,000	76.0%	固定資産購入費	352	0	0.0%
工事負担金	8,856	0	0.0%	固定資産購入費	352	0	0.0%
出資金	185,443	149,000	80.3%	企業債償還金	1,392,197	686,966	49.3%
他会計出資金	185,443	149,000	80.3%	企業債償還金	1,392,197	686,966	49.3%
				予備費	6,266	0	0.0%
				予備費	6,266	0	0.0%
合計	3,631,805	370,000	10.2%	合計	4,841,671	1,903,028	39.3%

※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。