

令和2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2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10,563,106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、1,643,186千円となっています。

収益的支出の執行率は54.6%で、主な支出としては、下水道料徴収委託料99,920千円、流域下水道処理費負担金328,669千円、処理場費の下水道施設運転委託料157,710千円です。

資本的支出の執行率は54.5%で、主な支出としては、錦幹線及び下水送水施設等築造委託料943,205千円、企業債償還金705,231千円です。

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	4,041,437	1,679,385	41.6%	営業費用	4,490,703	2,523,209	56.2%
下水道使用料	2,621,194	1,643,186	62.7%	管渠費	484,047	351,269	72.6%
雨水処理負担金	1,397,570	22,093	1.6%	ポンプ場費	49,472	33,723	68.2%
受託事業収益	15,368	7,848	51.1%	処理場費	977,484	562,524	57.5%
その他営業収益	7,305	6,258	85.7%	総係費	535,065	252,978	47.3%
営業外収益	1,077,498	490,170	45.5%	流域下水道処理費負担金	459,526	328,669	71.5%
受取利息及び配当金	6	7	116.7%	減価償却費	1,982,012	990,949	50.0%
他会計負担金	150,016	22,061	14.7%	資産減耗費	3,097	3,097	100.0%
補助金	2,045	2,504	122.4%	営業外費用	254,344	108,476	42.6%
長期前受金戻入	922,684	462,732	50.2%	支払利息及び企業債取扱諸費	226,193	95,433	42.2%
雑収益	2,747	2,866	104.3%	消費税及び地方消費税	24,629	9,521	38.7%
特別利益	27,361	27,362	100.0%	繰出金	2,640	2,640	100.0%
その他特別利益	27,361	27,362	100.0%	雑支出	882	882	100.0%
				特別損失	54,444	0	0.0%
				その他特別損失	54,444	0	0.0%
				予備費	17,483	0	0.0%
				予備費	17,483	0	0.0%
合計	5,146,296	2,196,917	42.7%	合計	4,816,974	2,631,685	54.6%

(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	1,802,874	1,689,400	93.7%	建設改良費	3,082,274	1,734,767	56.3%
企業債	1,802,874	1,689,400	93.7%	管渠建設改良費(人事管理)	103,230	48,765	47.2%
国庫補助金	953,320	953,320	100.0%	管渠建設改良費(長寿命化事業)	612,106	365,837	59.8%
国庫補助金	953,320	953,320	100.0%	管渠建設改良費(単独処理区)	41,802	12,566	30.1%
都補助金	47,666	47,666	100.0%	管渠建設改良費(流域処理区)	1,895,631	1,012,655	53.4%
都補助金	47,666	47,666	100.0%	管渠建設改良費(私道対策費)	10,028	0	0.0%
負担金	287,936	36,659	12.7%	流域下水道建設負担金	419,477	294,944	70.3%
他会計負担金	279,080	27,760	9.9%	固定資産購入費	352	329	93.5%
工事負担金	8,856	8,899	100.5%	固定資産購入費	352	329	93.5%
出資金	231,609	82,609	35.7%	企業債償還金	1,392,197	705,231	50.7%
他会計出資金	231,609	82,609	35.7%	企業債償還金	1,392,197	705,231	50.7%
				予備費	6,266	0	0.0%
				予備費	6,266	0	0.0%
合計	3,323,405	2,809,654	84.5%	合計	4,481,089	2,440,327	54.5%