

令和3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3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10,345,899立方メートルで、前年同期の10,909,698立方メートルに比べ、563,799立方メートル(5.2%)減少しました。

また、収益的収支の主な収入である下水道使用料は、1,031,395千円となっています。

収益的支出の執行率は14.2%で、主な支出としては、下水道料徴収委託料136,527千円、処理場費の下水道施設運転委託料112,650千円、流域下水道処理費負担金97,633千円です。

資本的支出の執行率は28.1%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324,766千円、企業債償還金594,482千円です。

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	4,084,937	1,924,199	47.1%	営業費用	4,539,724	589,848	13.0%
下水道使用料	2,588,194	1,031,395	39.8%	管渠費	623,528	21,962	3.5%
雨水処理負担金	1,474,377	884,000	60.0%	ポンプ場費	50,230	10,457	20.8%
受託事業収益	15,411	8,699	56.4%	処理場費	955,668	221,365	23.2%
その他営業収益	6,955	105	1.5%	総係費	553,454	238,430	43.1%
営業外収益	1,131,365	90,057	8.0%	流域下水道処理費負担金	437,714	97,633	22.3%
受取利息及び配当金	14	9	64.3%	減価償却費	1,909,130	0	0.0%
他会計負担金	150,540	90,000	59.8%	資産減耗費	10,000	0	0.0%
補助金	48,768	0	0.0%	営業外費用	191,266	87,836	45.9%
長期前受金戻入	871,063	0	0.0%	支払利息及び企業債取扱諸費	190,266	87,836	46.2%
雑収益	120	49	40.8%	雑支出	1,000	0	0.0%
消費税及び地方消費税還付金	60,860	0	0.0%	予備費	40,000	0	0.0%
合計	5,216,302	2,014,256	38.6%	合計	4,770,990	677,684	14.2%

(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	2,772,626	0	0.0%	建設改良費	4,401,833	984,422	22.4%
企業債	2,772,626	0	0.0%	管渠建設改良費(人事管理)	101,377	51,347	50.6%
国庫補助金	1,251,620	0	0.0%	管渠建設改良費(長寿命化事業)	496,583	67,300	13.6%
国庫補助金	1,251,620	0	0.0%	管渠建設改良費(単独処理区)	375,630	16,283	4.3%
都補助金	62,581	0	0.0%	管渠建設改良費(流域処理区)	2,778,005	574,783	20.7%
都補助金	62,581	0	0.0%	管渠建設改良費(私道対策費)	9,190	0	0.0%
負担金	329,396	179,000	54.3%	ポンプ場建設改良費	15,107	0	0.0%
他会計負担金	315,454	179,000	56.7%	流域下水道建設負担金	603,915	268,154	44.4%
工事負担金	13,942	0	0.0%	流域下水道改良負担金	22,026	6,555	29.8%
出資金	133,773	80,000	59.8%	固定資産購入費	406	405	99.8%
他会計出資金	133,773	80,000	59.8%	企業債償還金	1,203,160	594,482	49.4%
				予備費	20,000	0	0.0%
合計	4,549,996	259,000	5.7%	合計	5,625,399	1,579,309	28.1%

※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2年度立川市下水道事業会計決算書のとおり