

令和4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4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10,519,098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、1,465,594千円となっています。

収益的支出の執行率は72.6%で、主な支出としては、下水道料徴収委託料91,894千円、流域下水道処理費負担金304,002千円、処理場費の下水道施設運転委託料183,260千円です。

資本的支出の執行率は65.0%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2,032,944千円、企業債償還金502,684千円です。

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	3,929,274	1,791,283	45.6%	営業費用	4,392,732	3,260,465	74.2%
下水道使用料	2,550,104	1,465,594	57.5%	管渠費	547,990	285,656	52.1%
雨水処理負担金	1,356,993	313,548	23.1%	ポンプ場費	50,505	34,058	67.4%
受託事業収益	16,705	7,933	47.5%	処理場費	922,997	535,076	58.0%
その他営業収益	5,472	4,208	76.9%	総係費	541,545	234,617	43.3%
営業外収益	1,146,153	969,481	84.6%	流域下水道処理費負担金	441,080	304,002	68.9%
受取利息及び配当金	15	14	93.3%	減価償却費	1,878,615	1,865,250	99.3%
他会計負担金	155,327	45,187	29.1%	資産減耗費	10,000	1,806	18.1%
補助金	31,546	16,429	52.1%	営業外費用	176,961	72,698	41.1%
長期前受金戻入	850,002	849,184	99.9%	支払利息及び企業債取扱諸費	175,961	72,040	40.9%
雑収益	3,363	4,312	128.2%	雑支出	1,000	658	65.8%
消費税及び地方消費税還付金	105,900	54,355	51.3%	特別損失	10,225	10,225	100.0%
特別利益	0	441	100.0%	固定資産譲渡損	10,225	10,225	100.0%
固定資産売却益	0	441	100.0%	予備費	26,146	0	0.0%
				予備費	26,146	0	0.0%
合計	5,075,427	2,761,205	54.4%	合計	4,606,064	3,343,388	72.6%

(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	2,678,200	2,210,900	82.6%	建設改良費	4,357,630	3,003,386	68.9%
企業債	2,678,200	2,210,900	82.6%	管渠建設改良費(人事管理)	109,138	50,641	46.4%
国庫補助金	1,299,693	1,370,400	105.4%	管渠建設改良費(長寿命化事業)	193,948	179,170	92.4%
国庫補助金	1,299,693	1,370,400	105.4%	管渠建設改良費(単独処理区)	226,452	75,629	33.4%
都補助金	64,985	68,520	105.4%	管渠建設改良費(流域処理区)	3,119,573	2,284,359	73.2%
都補助金	64,985	68,520	105.4%	管渠建設改良費(私道対策費)	8,251	0	0.0%
負担金	358,372	93,952	26.2%	流域下水道建設負担金	596,726	374,580	62.8%
他会計負担金	342,523	79,781	23.3%	流域下水道改良負担金	28,208	13,484	47.8%
工事負担金	15,849	14,171	89.4%	処理場建設改良費	16,830	13,805	82.0%
出資金	103,841	40,841	39.3%	ポンプ場建設改良費	58,504	11,718	20.0%
他会計出資金	103,841	40,841	39.3%	固定資産購入費	288	220	76.4%
固定資産売却代金	0	1,232	100.0%	固定資産購入費	288	220	76.4%
固定資産売却代金	0	1,232	100.0%	企業債償還金	994,779	502,684	50.5%
				企業債償還金	994,779	502,684	50.5%
				予備費	39,712	0	0.0%
				予備費	39,712	0	0.0%
合計	4,505,091	3,785,845	84.0%	合計	5,392,409	3,506,290	65.0%

※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。