

令和6年度下半期における府中市下水道事業業務状況

1 事業の概況

令和6年度の年間総処理水量の状況は、下半期で16,286,330m³、年間で36,066,391m³となり、前年度と比較し2,119,248m³増加（6.2%増）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、下半期で990,844千円、年間で2,043,613千円となり、前年同期の2,002,309千円に比べ41,304千円（2.1%）増加しました。

収益的収支の主な支出は、管渠費の下水道施設補修工事が下半期で163,421千円、年間で198,512千円、管理費の下水道使用料徴収事務負担金が下半期で156,980千円、年間で326,944千円、流域下水道維持管理負担金は下半期で1,035,667千円、年間で1,395,636千円となりました。

資本的収支の主な収入は企業債で、722,500千円となりました。一方、支出では、建設改良費の老朽化対策工事が年間で206,850千円、地震対策工事が年間で48,731千円、流域下水道建設費負担金が下半期で412,816千円、年間で520,905千円、企業債償還金は下半期で147,002千円、年間で292,933千円となりました。

2 経理の概況

(1) 収益的収支の状況

ア 収入

(単位：千円)

科 目	予算額	下半期執行額	執行率	6年度決算額	執行率
営業収益	3,054,245	1,642,779	53.8%	3,062,766	100.3%
下水道使用料	2,033,971	990,844	48.7%	2,043,613	100.5%
雨水処理負担金	1,013,574	651,582	64.3%	1,013,572	100.0%
受託事業収益	1,000	0	0.0%	0	0.0%
その他営業収益	5,700	353	6.2%	5,581	97.9%
営業外収益	1,884,572	1,879,574	99.7%	1,880,202	99.8%
受取利息	7,433	7,285	98.0%	7,906	106.4%
補助金	30,000	18,000	60.0%	18,000	60.0%
長期前受金戻入	1,847,138	1,854,288	100.4%	1,854,288	100.4%
雑収益	0	1	—	8	—
消費税及び地方消費税還付金	1	0	0.0%	0	0.0%
合 計	4,938,817	3,522,353	71.3%	4,942,968	100.1%

イ 支出

(単位：千円)

	予算額	下半期執行額	執行率	6年度決算額	執行率
営業費用	4,723,773	3,889,124	82.3%	4,516,888	95.6%
管渠費	637,441	497,180	78.0%	550,567	86.4%
ポンプ場費	18,596	7,052	37.9%	13,586	73.1%
管理費（総係費）	444,649	176,794	39.8%	384,668	86.5%
流域下水道維持管理負担金	1,455,587	1,035,667	71.2%	1,395,636	95.9%
減価償却費	2,157,500	2,172,257	100.7%	2,172,257	100.7%
資産減耗費	10,000	174	1.7%	174	1.7%
営業外費用	92,789	33,391	36.0%	59,975	64.6%
支払利息	59,018	25,959	44.0%	52,543	89.0%
雑支出	8	7	87.5%	7	87.5%
消費税及び地方消費税	33,763	7,425	22.0%	7,425	22.0%
特別損失	2,642	2,635	99.7%	2,649	100.3%
過年度損益修正損	2,642	2,635	99.7%	2,649	100.3%
予備費	100	0	0.0%	0	0.0%
予備費	100	0	0.0%	0	0.0%
合 計	4,819,304	3,925,150	81.4%	4,579,512	95.0%

(2) 資本的収支の状況

ア 収入

(単位：千円)

科 目	予算額	下半期執行額	執行率	6年度決算額	執行率
企業債	783,500	722,500	92.2%	722,500	92.2%
企業債	783,500	722,500	92.2%	722,500	92.2%
他会計負担金	386,426	248,418	64.3%	386,428	100.0%
他会計負担金	386,426	248,418	64.3%	386,428	100.0%
負担金等	300	0	0.0%	228	76.0%
受益者負担金	300	0	0.0%	228	76.0%
都補助金	34,045	0	0.0%	43,450	127.6%
都補助金	34,045	0	0.0%	43,450	127.6%
合 計	1,204,271	970,918	80.6%	1,152,606	95.7%

イ 支出

(単位：千円)

	予算額	下半期執行額	執行率	6年度決算額	執行率
建設改良費	1,041,127	802,125	77.0%	929,573	89.3%
建設総務費	54,997	29,703	54.0%	49,062	89.2%
管路建設改良費	453,052	348,056	76.8%	348,056	76.8%
ポンプ場建設改良費	12,172	11,550	94.9%	11,550	94.9%
流域下水道建設負担金	520,906	412,816	79.2%	520,905	100.0%
固定資産購入費	11,712	9,147	78.1%	9,147	78.1%
無形固定資産購入費	11,712	9,147	78.1%	9,147	78.1%
企業債償還金	292,934	147,002	50.2%	292,933	100.0%
企業債償還金	292,934	147,002	50.2%	292,933	100.0%
基金造成費	300,000	300,000	100.0%	300,000	100.0%
基金造成費	300,000	300,000	100.0%	300,000	100.0%
予備費	100	0	0.0%	0	0.0%
予備費	100	0	0.0%	0	0.0%
合 計	1,645,873	1,258,274	76.5%	1,531,653	93.1%

3 令和7年度予算の概況及び事業の経営方針

(1) 予算実施計画

ア 収益的収入及び支出

(単位：千円)

収 入		支 出	
款 項 目	予定額	款 項 目	予定額
営業収益	3,103,981	営業費用	4,687,511
下水道使用料	2,030,031	管渠費	656,783
雨水処理負担金	1,061,554	ポンプ場費	13,775
受託事業収益	6,610	管理費（総係費）	493,059
その他営業収益	5,786	流域下水道維持管理負担金	1,446,919
営業外収益	1,784,252	減価償却費	2,066,975
受取利息	3,093	資産減耗費	10,000
補助金	15,000	営業外費用	106,501
長期前受金戻入	1,766,158	支払利息	65,403
消費税及び地方消費税	1	消費税及び地方消費税	41,098
		予備費	100
		予備費	100
合 計	4,888,233	合 計	4,794,112

イ 資本的収入及び支出

(単位：千円)

収 入		支 出	
款 項 目	予定額	款 項 目	予定額
企業債	849,000	建設改良費	1,265,247
企業債	849,000	建設総務費	52,519
他会計負担金	338,446	管路建設改良費	830,687
他会計負担金	338,446	ポンプ場建設改良費	3,185
負担金等	300	流域下水道建設負担金	378,856
受益者負金	300	固定資産購入費	30,355
国庫補助金	43,500	無形固定資産購入費	30,355
国庫補助金	43,500	企業債償還金	289,884
都補助金	71,750	企業債償還金	289,884
都補助金	71,750	基金造成費	50,000
		基金造成費	50,000
		予備費	100
		予備費	100
合 計	1,302,996	合 計	1,635,586

(2) 事業の経営方針

下水道管渠やポンプ場施設の点検や清掃、修繕などの維持管理を行うとともに、老朽化した施設の改築・更新をストックマネジメント計画に基づき行う。

また、地震対策や雨水対策など府中市下水道マスタープラン2020で掲げる次の事業を推進することで、安全で良好な環境に資する下水道施設の機能を確保していく。

なお、これらの事業は、ライフサイクルコストに配慮して下水道財政の財政基盤を強化し財政の健全性を保たれるように経営に取り組む。

ア 老朽化対策に関する事業

イ 地震対策に関する事業

ウ 雨水対策に関する事業

エ 合流改善対策に関する事業

オ 広域的な視点による汚水処理に関する事業

カ 下水道の適正管理に関する事業