

令和５年度下半期 清瀬市下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和５年度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が下半期で３，６４３，２５４立方メートル、年間で７，２７６，８１６立方メートルとなり、前年の７，４２３，８１５立方メートルに比べ、１４６，９９９立方メートル（２．０％）減少しました。

また、経理の状況では、収益的収支の収入で下水道使用料が下半期で４６１，６２２千円、年間で９２５，３２９千円（前年度比９５．８％）となり、収入全体では前年度に比べ３．２％減の１，１４８，１００千円となりました。

一方、支出では、流域下水道管理費が下半期で２３２，８０６千円、年間で３１８，１４７千円（前年度比９５．２％）、公共下水道使用料徴収経費を含む総係費が下半期で６６，４２７千円、年間で１３４，５８４千円（前年度比１１３．３％）となり、支出全体では前年度に比べ１３．３％増の１，１４４，３７４千円となりました。

資本的収支は、雨水幹線整備費の減少により、収入は前年度に比べ１４．３％減の６９７，９２５千円、支出は前年度に比べ１２．０％減の９８３，２１４千円となりました。

2 経理の状況

(1) 収益的収支の状況

収 入

単位：千円

区分	予算額	下半期執行額	収入率	５年度決算額	収入率
営業収益	1,008,208	500,300	49.6%	964,058	95.6%
下水道使用料	969,900	461,622	47.6%	925,329	95.4%
雨水処理負担金	38,061	38,082	100.1%	38,082	100.1%
受託工事収益	0	319	－	319	－
その他営業収益	247	277	112.1%	328	132.8%
営業外収益	215,326	102,949	47.8%	184,042	85.5%
他会計負担金	23,134	6,382	27.6%	6,382	27.6%
補助金	20,317	17,177	84.5%	17,177	84.5%
長期前受金戻入	161,875	79,390	49.0%	160,328	99.0%
消費税及び地方消費税	10,000	0	0.0%	0	0.0%
雑収益	0	0	－	155	－
合計	1,223,534	603,249	49.3%	1,148,100	93.8%

支 出

単位：千円

区分	予算額	下半期執行額	執行率	５年度決算額	執行率
営業費用	1,126,061	653,795	58.1%	1,068,851	94.9%
管渠費	183,423	129,808	70.8%	161,550	88.1%
流域下水道管理費	341,370	232,806	68.2%	318,147	93.2%
総係費	139,369	66,427	47.7%	134,584	96.6%
減価償却費	459,632	222,487	48.4%	452,303	98.4%
資産減耗費	2,267	2,267	100.0%	2,267	100.0%
営業外費用	74,759	57,214	76.5%	74,709	99.9%
支払利息	34,591	17,046	49.3%	34,541	99.9%
消費税及び地方消費税	40,168	40,168	100.0%	40,168	100.0%
特別損失	815	805	98.8%	814	99.9%
過年度損益修正損	815	805	98.8%	814	99.9%
予備費	1,000	0	0.0%	0	0.0%
予備費	1,000	0	0.0%	0	0.0%
合計	1,202,635	711,814	59.2%	1,144,374	95.2%

※ 予算額には目間流用を含む

(2) 資本的収支の状況

収 入

単位：千円

区分	予算額	下半期執行額	収入率	5年度決算額	収入率
企業債	600,400	427,500	71.2%	427,500	71.2%
企業債	600,400	427,500	71.2%	427,500	71.2%
他会計出資金	11,148	11,000	98.7%	11,000	98.7%
他会計出資金	11,148	11,000	98.7%	11,000	98.7%
国庫補助金	154,000	153,786	99.9%	153,786	99.9%
国庫補助金	154,000	153,786	99.9%	153,786	99.9%
都補助金	10,450	84,143	805.2%	84,143	805.2%
都補助金	10,450	84,143	805.2%	84,143	805.2%
負担金等	6,028	7,561	125.4%	21,496	356.6%
受益者負担金	6,028	7,561	125.4%	21,496	356.6%
合計	782,026	683,990	87.5%	697,925	89.2%

支 出

単位：千円

区分	予算額	下半期執行額	執行率	5年度決算額	執行率
建設改良費	820,783	610,657	74.4%	705,628	86.0%
公共下水道建設改良費	671,256	526,574	78.4%	558,740	83.2%
流域下水道建設改良負担金	149,527	84,083	56.2%	146,888	98.2%
企業債償還金	281,619	140,872	50.0%	277,586	98.6%
企業債償還金	281,619	140,872	50.0%	277,586	98.6%
合計	1,102,402	751,529	68.2%	983,214	89.2%