

平成30年度上半期 清瀬市下水道事業の業務状況

1 事業の概況

平成30年度の上半期の汚水処理の状況は、処理水量4,135,832立方メートルで、前年同期の4,034,431立方メートルに比べ、101,401立方メートル(2.5%)増加しました。

また、収益的収支の主な収入である下水道使用料の調定額は、481,496千円で、前年同期の479,987千円に比べ1,509千円(0.3%)増加しました。

収益的支出の執行率は37.5%で、主な支出としては、管渠費の管渠等補修工事10,116千円、流域下水道管理費の荒川右岸東京流域下水道維持管理負担金76,802千円、総係費の公共下水道使用料徴収経費47,858千円です。

資本的支出の執行率は19.2%で、主な支出としては、荒川右岸東京流域下水道建設負担金14,794千円、企業債償還金183,846千円です。

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 | 予定額 | 執行額 | 執行率 | 区分 | 予定額 | 執行額 | 執行率 |
| 営業収益 | 983,232 | 481,762 | 49.0% | 営業費用 | 983,563 | 366,011 | 37.2% |
| 下水道使用料 | 941,620 | 481,496 | 51.1% | 管渠費 | 91,659 | 11,567 | 12.6% |
| 雨水処理負担金 | 41,411 | 0 | 0.0% | 流域下水道管理費 | 326,458 | 76,802 | 23.5% |
| 受託工事収益 | 33 | 0 | 0.0% | 総係費 | 146,770 | 68,304 | 46.5% |
| その他営業収益 | 168 | 266 | 158.3% | 減価償却費 | 418,676 | 209,338 | 50.0% |
| 営業外収益 | 168,773 | 71,429 | 42.3% | 営業外費用 | 72,472 | 29,043 | 40.1% |
| 受取利息 | 1 | 0 | 0.0% | 支払利息 | 64,008 | 29,043 | 45.4% |
| 他会計補助金 | 50 | 0 | 0.0% | 消費税及び地方消費税 | 8,464 | 0 | 0.0% |
| 他会計負担金 | 5,914 | 0 | 0.0% | 特別損失 | 6,638 | 3,886 | 58.5% |
| 補助金 | 19,950 | 0 | 0.0% | 過年度損益修正損 | 10 | 0 | 0.0% |
| 長期前受金戻入 | 142,858 | 71,429 | 50.0% | その他当別損失 | 6,628 | 3,886 | 58.6% |
| | | | | 予備費 | 1,000 | 0 | 0.0% |
| | | | | 予備費 | 1,000 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 1,152,005 | 553,191 | 48.0% | 合計 | 1,063,673 | 398,940 | 37.5% |

※長期前受金戻入及び減価償却費は、年度末に一括経理するため、執行率が50%となるよう執行額を反映

(2) 資本的収支の状況

単位：千円

| 収入 | | | | 支出 | | | |
|--------|---------|-------|--------|------------------|-----------|---------|-------|
| 区分 | 予定額 | 執行額 | 執行率 | 区分 | 予定額 | 執行額 | 執行率 |
| 企業債 | 554,300 | 0 | 0.0% | 建設改良費 | 725,057 | 27,230 | 3.8% |
| 企業債 | 554,300 | 0 | 0.0% | 管渠建設改良費 | 676,399 | 12,436 | 1.8% |
| 他会計出資金 | 37,324 | 0 | 0.0% | 荒川右岸東京流域下水道建設負担金 | 48,658 | 14,794 | 30.4% |
| 他会計出資金 | 37,324 | 0 | 0.0% | 企業債償還金 | 374,805 | 183,846 | 49.1% |
| 国庫補助金 | 130,000 | 0 | 0.0% | 企業債償還金 | 374,805 | 183,846 | 49.1% |
| 国庫補助金 | 130,000 | 0 | 0.0% | | | | |
| 都補助金 | 6,500 | 0 | 0.0% | | | | |
| 都補助金 | 6,500 | 0 | 0.0% | | | | |
| 負担金等 | 3,034 | 4,530 | 149.3% | | | | |
| 受益者負担金 | 3,034 | 4,530 | 149.3% | | | | |
| 合計 | 731,158 | 4,530 | 0.6% | 合計 | 1,099,862 | 211,076 | 19.2% |