

平成30年度下半期 清瀬市下水道事業の業務状況

1 事業の概況

平成30年度の汚水処理の状況は、下半期で処理水量3,950,939立方メートル、年間で8,086,771立方メートルとなり、前年の8,621,769立方メートルに比べ、534,998立方メートル(6.2%)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の調定額は、下半期で468,004千円、年間で949,500千円となり前年度の955,089千円に比べ、5,589千円(0.6%)減少しました。

収益的収支の支出は、主な支出として、管渠費の管渠等補修工事は下半期で30,261千円、年間で40,377千円、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は、下半期で230,495千円、年間で307,297千円、総係費の公共下水道使用料徴収経費は下半期で35,293千円、年間で83,151千円となりました。

資本的収支の支出は、主な支出として、管渠建設改良費の雨水幹線整備委託は下半期及び年間で613,001千円、荒川右岸東京流域下水道建設負担金は、下半期で27,121千円、年間で41,915千円、企業債償還金は、下半期で189,238千円、年間で373,084千円となりました。

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 | 30年度決算額 | 収入率 |
|---------|-----------|---------|--------|-----------|--------|
| 営業収益 | 983,232 | 486,005 | 49.4% | 967,767 | 98.4% |
| 下水道使用料 | 941,620 | 468,004 | 49.7% | 949,500 | 100.8% |
| 雨水処理負担金 | 41,411 | 17,550 | 42.4% | 17,550 | 42.4% |
| 受託工事収益 | 33 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他営業収益 | 168 | 451 | 268.5% | 717 | 426.8% |
| 営業外収益 | 168,773 | 82,915 | 49.1% | 154,344 | 91.5% |
| 受取利息 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 他会計補助金 | 50 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 他会計負担金 | 5,914 | 5,699 | 96.4% | 5,699 | 96.4% |
| 補助金 | 19,950 | 5,785 | 29.0% | 5,785 | 29.0% |
| 長期前受金戻入 | 142,858 | 71,431 | 50.0% | 142,860 | 100.0% |
| 合計 | 1,152,005 | 568,920 | 49.4% | 1,122,111 | 97.4% |

支出

単位：千円

| 区分 | 予算額 | 下半期執行額 | 執行率 | 30年度決算額 | 執行率 |
|------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|
| 営業費用 | 983,563 | 577,692 | 58.7% | 943,703 | 95.9% |
| 管渠費 | 91,660 | 74,719 | 81.5% | 86,286 | 94.1% |
| 流域下水道管理費 | 326,458 | 230,495 | 70.6% | 307,297 | 94.1% |
| 総係費 | 146,769 | 63,142 | 43.0% | 131,446 | 89.6% |
| 減価償却費 | 418,676 | 209,336 | 50.0% | 418,674 | 100.0% |
| 営業外費用 | 72,472 | 37,822 | 52.2% | 66,865 | 92.3% |
| 支払利息 | 62,476 | 27,826 | 44.5% | 56,869 | 91.0% |
| 消費税及び地方消費税 | 9,996 | 9,996 | 100.0% | 9,996 | 100.0% |
| 特別損失 | 6,638 | 1,912 | 28.8% | 5,798 | 87.3% |
| 過年度損益修正損 | 10 | 117 | 1170.0% | 117 | 1170.0% |
| その他特別損失 | 6,628 | 1,795 | 27.1% | 5,681 | 85.7% |
| 予備費 | 1,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 予備費 | 1,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 1,063,673 | 617,426 | 58.0% | 1,016,366 | 95.6% |

※ 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 | 30年度決算額 | 収入率 |
|--------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 企業債 | 554,300 | 405,600 | 73.2% | 405,600 | 73.2% |
| 企業債 | 554,300 | 405,600 | 73.2% | 405,600 | 73.2% |
| 他会計出資金 | 37,324 | 59,686 | 159.9% | 59,686 | 159.9% |
| 他会計出資金 | 37,324 | 59,686 | 159.9% | 59,686 | 159.9% |
| 国庫補助金 | 130,000 | 188,335 | 144.9% | 188,335 | 144.9% |
| 国庫補助金 | 130,000 | 188,335 | 144.9% | 188,335 | 144.9% |
| 都補助金 | 6,500 | 9,416 | 144.9% | 9,416 | 144.9% |
| 都補助金 | 6,500 | 9,416 | 144.9% | 9,416 | 144.9% |
| 負担金等 | 3,034 | 0 | 0.0% | 4,530 | 149.3% |
| 受益者負担金 | 3,034 | 0 | 0.0% | 4,530 | 149.3% |
| 合計 | 731,158 | 663,037 | 90.7% | 667,567 | 91.3% |

支 出

単位：千円

| 区分 | 予算額 | 下半期執行額 | 執行率 | 30年度決算額 | 執行率 |
|------------------|-----------|---------|-------|-----------|-------|
| 建設改良費 | 725,057 | 657,562 | 90.7% | 684,792 | 94.4% |
| 管渠建設改良費 | 676,399 | 630,441 | 93.2% | 642,877 | 95.0% |
| 荒川右岸東京流域下水道建設負担金 | 48,658 | 27,121 | 55.7% | 41,915 | 86.1% |
| 企業債償還金 | 374,805 | 189,238 | 50.5% | 373,084 | 99.5% |
| 企業債償還金 | 374,805 | 189,238 | 50.5% | 373,084 | 99.5% |
| 合計 | 1,099,862 | 846,800 | 77.0% | 1,057,876 | 96.2% |