

令和元年度下半期 清瀬市下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和元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3,825,162立方メートル、年間で7,408,437立方メートルとなり、前年の7,435,034立方メートルに比べ、26,597立方メートル(0.4%)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491,548千円、年間で957,732千円(前年度比100.9%)となり、収入全体では前年度に比べ6.4%増の1,193,896千円となりました。

一方、支出では、流域下水道管理費が下半期で267,628千円、年間で343,383千円(前年度比111.7%)、公共下水道使用料徴収経費を含む総係費が下半期で66,880千円、年間で138,705千円(前年度比105.5%)となり、支出全体では前年度に比べ6.4%増の1,081,088千円となりました。

資本的収支は、収入では建設改良費の減少から、その原資となる企業債や国庫補助金等が大幅に減少し、収入全体では前年度に比べ74.2%減の171,946千円となりました。

一方、支出では、建設改良費や企業債償還金が減少し、支出全体では前年度に比べ55.0%減の475,595千円となりました。

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 | 元年度決算額 | 収入率 |
|---------|-----------|---------|--------|-----------|--------|
| 営業収益 | 975,280 | 524,363 | 53.8% | 990,700 | 101.6% |
| 下水道使用料 | 939,398 | 491,548 | 52.3% | 957,732 | 102.0% |
| 雨水処理負担金 | 35,712 | 32,486 | 91.0% | 32,486 | 91.0% |
| 受託工事収益 | 33 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| その他営業収益 | 137 | 329 | 240.1% | 482 | 351.8% |
| 営業外収益 | 178,782 | 129,360 | 72.4% | 203,196 | 113.7% |
| 他会計負担金 | 20,611 | 39,945 | 193.8% | 39,945 | 193.8% |
| 補助金 | 10,500 | 12,849 | 122.4% | 12,849 | 122.4% |
| 長期前受金戻入 | 147,671 | 76,566 | 51.8% | 150,402 | 101.8% |
| 合計 | 1,154,062 | 653,723 | 56.6% | 1,193,896 | 103.5% |

支出

単位：千円

| 区分 | 予算額 | 下半期執行額 | 執行率 | 元年度決算額 | 執行率 |
|------------|-----------|---------|-------|-----------|--------|
| 営業費用 | 1,012,021 | 626,474 | 61.9% | 1,001,851 | 99.0% |
| 管渠費 | 87,886 | 71,586 | 81.5% | 79,012 | 89.9% |
| 流域下水道管理費 | 343,383 | 267,628 | 77.9% | 343,383 | 100.0% |
| 総係費 | 140,010 | 66,880 | 47.8% | 138,705 | 99.1% |
| 減価償却費 | 440,742 | 220,380 | 50.0% | 440,751 | 100.0% |
| 営業外費用 | 100,701 | 54,252 | 53.9% | 79,213 | 78.7% |
| 支払利息 | 60,701 | 23,926 | 39.4% | 48,887 | 80.5% |
| 消費税及び地方消費税 | 40,000 | 30,326 | 75.8% | 30,326 | 75.8% |
| 特別損失 | 200 | 1 | 0.5% | 24 | 12.0% |
| 過年度損益修正損 | 200 | 1 | 0.5% | 24 | 12.0% |
| 予備費 | 1,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 予備費 | 1,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 1,113,922 | 680,727 | 61.1% | 1,081,088 | 97.1% |

※ 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 | 元年度決算額 | 収入率 |
|----------|---------|---------|-------|---------|--------|
| 企業債 | 115,100 | 101,700 | 88.4% | 141,700 | 123.1% |
| 企業債 | 115,100 | 101,700 | 88.4% | 141,700 | 123.1% |
| 他会計出資金 | 39,677 | 21,542 | 54.3% | 21,542 | 54.3% |
| 他会計出資金 | 39,677 | 21,542 | 54.3% | 21,542 | 54.3% |
| 負担金等 | 2,979 | 0 | 0.0% | 3,780 | 126.9% |
| 受益者負担金 | 2,979 | 0 | 0.0% | 3,780 | 126.9% |
| 固定資産売却代金 | 4,924 | 0 | 0.0% | 4,924 | 100.0% |
| 固定資産売却代金 | 4,924 | 0 | 0.0% | 4,924 | 100.0% |
| 合計 | 162,680 | 123,242 | 75.8% | 171,946 | 105.7% |

支出

単位：千円

| 区分 | 予算額 | 下半期執行額 | 執行率 | 元年度決算額 | 執行率 |
|------------------|---------|---------|-------|---------|--------|
| 建設改良費 | 150,392 | 89,984 | 59.8% | 131,764 | 87.6% |
| 管渠建設改良費 | 120,812 | 73,097 | 60.5% | 102,185 | 84.6% |
| 荒川右岸東京流域下水道建設負担金 | 29,580 | 16,887 | 57.1% | 29,579 | 100.0% |
| 企業債償還金 | 345,211 | 174,335 | 50.5% | 343,831 | 99.6% |
| 企業債償還金 | 345,211 | 174,335 | 50.5% | 343,831 | 99.6% |
| 合計 | 495,603 | 264,319 | 53.3% | 475,595 | 96.0% |