

令和2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2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3,828,390立方メートル、年間で7,639,764立方メートルとなり、前年の7,408,437立方メートルに比べ、231,327立方メートル(3.1%)増加しました。

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基本料金減免措置の影響から下半期で419,695千円、年間で909,036千円(前年度比94.9%)となりましたが、一般会計からの繰入金による補填があったため、収入全体では前年度に比べ1.4%増の1,210,404千円となりました。

一方、支出では、流域下水道管理費が下半期で253,235千円、年間で334,925千円(前年度比97.5%)、公共下水道使用料徴収経費を含む総係費が下半期で69,228千円、年間で140,984千円(前年度比101.6%)となり、支出全体では前年度に比べ0.8%増の1,090,270千円となりました。

資本的収支は、前年と同様に大規模な建設工事が無かったことから、収入は前年度に比べ11.5%減の152,220千円、支出は前年度に比べ0.1%減の475,088千円となりました。

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	2年度決算額	収入率
営業収益	922,076	452,424	49.1%	942,001	102.2%
下水道使用料	889,231	419,695	47.2%	909,036	102.2%
雨水処理負担金	32,510	32,411	99.7%	32,411	99.7%
受託工事収益	33	0	0.0%	0	0.0%
その他営業収益	302	318	105.3%	554	183.4%
営業外収益	278,281	192,452	69.2%	268,403	96.5%
他会計負担金	104,854	95,491	91.1%	95,491	91.1%
補助金	21,525	18,544	86.2%	18,544	86.2%
長期前受金戻入	151,902	78,417	51.6%	154,368	101.6%
合計	1,200,357	644,876	53.7%	1,210,404	100.8%

支出

単位：千円

区分	予算額	下半期執行額	執行率	2年度決算額	執行率
営業費用	1,051,136	643,239	61.2%	1,020,839	97.1%
管渠費	119,904	98,879	82.5%	100,929	84.2%
流域下水道管理費	334,925	253,235	75.6%	334,925	100.0%
総係費	152,098	69,228	45.5%	140,984	92.7%
減価償却費	444,209	221,897	50.0%	444,001	99.9%
営業外費用	84,037	48,792	58.1%	69,294	82.5%
支払利息	44,037	18,725	42.5%	39,227	89.1%
消費税及び地方消費税	40,000	30,067	75.2%	30,067	75.2%
特別損失	200	0	0.0%	137	68.5%
過年度損益修正損	200	0	0.0%	137	68.5%
予備費	1,000	0	0.0%	0	0.0%
予備費	1,000	0	0.0%	0	0.0%
合計	1,136,373	692,031	60.9%	1,090,270	95.9%

※ 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	2年度決算額	収入率
企業債	153,900	93,900	61.0%	93,900	61.0%
企業債	153,900	93,900	61.0%	93,900	61.0%
他会計出資金	60,738	54,796	90.2%	54,796	90.2%
他会計出資金	60,738	54,796	90.2%	54,796	90.2%
負担金等	3,044	0	0.0%	3,524	115.8%
受益者負担金	3,044	0	0.0%	3,524	115.8%
合計	217,682	148,696	68.3%	152,220	69.9%

支 出

単位：千円

区分	予算額	下半期執行額	執行率	2年度決算額	執行率
建設改良費	229,629	121,434	52.9%	157,984	68.8%
管渠建設改良費	153,460	85,376	55.6%	121,220	79.0%
荒川右岸東京流域下水道建設負担金	76,169	36,058	47.3%	36,764	48.3%
企業債償還金	317,977	160,969	50.6%	317,104	99.7%
企業債償還金	317,977	160,969	50.6%	317,104	99.7%
合計	547,606	282,403	51.6%	475,088	86.8%