

令和4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4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3,683,625立方メートル、年間で7,423,815立方メートルとなり、前年の7,600,490立方メートルに比べ、176,675立方メートル(2.3%)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473,888千円、年間で965,780千円(前年度比97.6%)となり、収入全体では前年度に比べ2.7%減の1,186,364千円となりました。

一方、支出では、流域下水道管理費が下半期で242,684千円、年間で334,081千円(前年度比101.3%)、公共下水道使用料徴収経費を含む総係費が下半期で52,824千円、年間で118,789千円(前年度比81.1%)となり、支出全体では前年度に比べ8.5%減の1,010,473千円となりました。

資本的収支は、雨水幹線整備費の増加により、収入は前年度に比べ118.1%増の813,919千円、支出は前年度に比べ65.9%増の1,117,097千円となりました。

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	4年度決算額	収入率
営業収益	992,624	508,074	51.2%	1,000,125	100.8%
下水道使用料	957,927	473,888	49.5%	965,780	100.8%
雨水処理負担金	34,506	33,130	96.0%	33,130	96.0%
受託工事収益	0	808	—	808	—
その他営業収益	191	248	129.8%	407	213.1%
営業外収益	217,150	106,375	49.0%	186,239	85.8%
他会計負担金	38,502	16,633	43.2%	16,633	43.2%
補助金	675	67	9.9%	67	9.9%
長期前受金戻入	157,973	82,186	52.0%	162,050	102.6%
消費税及び地方消費税	20,000	7,489	37.4%	7,489	37.4%
合計	1,209,774	614,449	50.8%	1,186,364	98.1%

支出

単位：千円

区分	予算額	下半期執行額	執行率	4年度決算額	執行率
営業費用	1,054,978	586,310	55.6%	979,464	92.8%
管渠費	111,327	61,797	55.5%	71,245	64.0%
流域下水道管理費	342,903	242,683	70.8%	334,080	97.4%
総係費	143,763	52,824	36.7%	118,789	82.6%
減価償却費	452,864	225,111	49.7%	451,455	99.6%
資産減耗費	4,121	3,895	94.5%	3,895	94.5%
営業外費用	42,050	15,177	36.1%	30,985	73.7%
支払利息	32,050	15,177	47.4%	30,985	96.7%
消費税及び地方消費税	10,000	0	0.0%	0	0.0%
特別損失	200	0	0.0%	24	12.0%
過年度損益修正損	200	0	0.0%	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	1,098,228	601,487	54.8%	1,010,473	92.0%

※ 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	4年度決算額	収入率
企業債	714,600	596,700	83.5%	596,700	83.5%
企業債	714,600	596,700	83.5%	596,700	83.5%
他会計出資金	11,916	11,942	100.2%	11,942	100.2%
他会計出資金	11,916	11,942	100.2%	11,942	100.2%
国庫補助金	189,250	188,985	99.9%	188,985	99.9%
国庫補助金	189,250	188,985	99.9%	188,985	99.9%
都補助金	9,462	10,449	110.4%	10,449	110.4%
都補助金	9,462	10,449	110.4%	10,449	110.4%
負担金等	6,370	426	6.7%	5,843	91.7%
受益者負担金	6,370	426	6.7%	5,843	91.7%
合計	931,598	808,502	86.8%	813,919	87.4%

支 出

単位：千円

区分	予算額	下半期執行額	執行率	4年度決算額	執行率
建設改良費	966,678	354,150	36.6%	831,124	86.0%
公共下水道建設改良費	856,158	302,394	35.3%	739,134	86.3%
流域下水道建設改良負担金	110,520	51,756	46.8%	91,990	83.2%
固定資産購入費	5,374	5,274	98.1%	5,274	98.1%
無形固定資産購入費	5,374	5,274	98.1%	5,274	98.1%
企業債償還金	280,718	142,676	50.8%	280,698	100.0%
企業債償還金	280,718	142,676	50.8%	280,698	100.0%
合計	1,252,770	502,100	40.1%	1,117,096	89.2%