

令和6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6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3,654,157立方メートル、年間で7,270,564立方メートルとなり、前年の7,276,816立方メートルに比べ、6,252立方メートル(0.1%)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463,556千円、年間で921,933千円(前年度比99.6%)となり、収入全体では前年度に比べ11.7%増の1,282,179千円となりました。

一方、支出では、流域下水道管理費が下半期で254,886千円、年間で336,146千円(前年度比105.7%)、公共下水道使用料徴収経費を含む総係費が下半期で62,667千円、年間で126,184千円(前年度比93.8%)となり、支出全体では前年度に比べ0.6%減の1,137,212千円となりました。

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130.3%増の1,607,004千円、支出は前年度に比べ97.3%増の1,939,532千円となりました。

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	6年度決算額	収入率
営業収益	1,038,886	531,932	51.2%	990,441	95.3%
下水道使用料	962,916	463,556	48.1%	921,933	95.7%
雨水処理負担金	75,745	68,148	90.0%	68,148	90.0%
その他営業収益	225	228	101.3%	360	160.0%
営業外収益	253,909	209,611	82.6%	291,738	114.9%
他会計負担金	43,731	24,717	56.5%	24,717	56.5%
補助金	35,925	32,117	89.4%	32,117	89.4%
長期前受金戻入	164,253	85,142	51.8%	167,269	101.8%
消費税及び地方消費税	10,000	67,635	676.4%	67,635	676.4%
合計	1,292,795	741,543	57.4%	1,282,179	99.2%

支 出

単位：千円

区分	予算額	下半期執行額	執行率	6年度決算額	執行率
営業費用	1,191,756	719,113	60.3%	1,099,575	92.3%
管渠費	230,435	164,101	71.2%	167,861	72.8%
流域下水道管理費	351,262	254,886	72.6%	336,146	95.7%
総係費	138,961	62,667	45.1%	126,184	90.8%
減価償却費	467,281	233,642	50.0%	465,567	99.6%
資産減耗費	3,817	3,817	100.0%	3,817	100.0%
営業外費用	52,824	18,237	34.5%	37,009	70.1%
支払利息	42,774	18,237	42.6%	37,009	86.5%
消費税及び地方消費税	10,050	0	0.0%	0	0.0%
特別損失	628	4	0.6%	628	100.0%
過年度損益修正損	628	4	0.6%	628	100.0%
予備費	1,000	0	0.0%	0	0.0%
予備費	1,000	0	0.0%	0	0.0%
合計	1,246,208	737,354	59.2%	1,137,212	91.3%

※ 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	6年度決算額	収入率
企業債	1,476,500	733,900	49.7%	733,900	49.7%
企業債	1,476,500	733,900	49.7%	733,900	49.7%
他会計出資金	10,855	10,982	101.2%	10,982	101.2%
他会計出資金	10,855	10,982	101.2%	10,982	101.2%
国庫補助金	332,800	574,000	172.5%	574,000	172.5%
国庫補助金	332,800	574,000	172.5%	574,000	172.5%
都補助金	155,850	276,950	177.7%	276,950	177.7%
都補助金	155,850	276,950	177.7%	276,950	177.7%
負担金等	6,985	3,745	53.6%	11,172	159.9%
受益者負担金	6,985	3,745	53.6%	11,172	159.9%
合計	1,982,990	1,599,577	80.7%	1,607,004	81.0%

支 出

単位：千円

区分	予算額	下半期執行額	執行率	6年度決算額	執行率
建設改良費	2,017,623	1,522,758	75.5%	1,662,000	82.4%
公共下水道建設改良費	1,908,706	1,476,607	77.4%	1,559,857	81.7%
流域下水道建設改良負担金	108,917	46,151	42.4%	102,143	93.8%
企業債償還金	280,683	140,392	50.0%	277,532	98.9%
企業債償還金	280,683	140,392	50.0%	277,532	98.9%
合計	2,298,306	1,663,150	72.4%	1,939,532	84.4%