

東久留米市下水道事業の業務状況（令和２年度下半期）

1 事業の概況

令和２年度の下半期は、下水道使用料の算定基準となる有収水量は５，９１５，１８７立方メートルで、前年同期の５，７０８，４１３立方メートルに比べ、２０６，７７４立方メートル（３．６％）増加しました。

また、収益的収支の主な収入である下水道使用料は、下半期で１，００７，９７６千円、年間で１，６６３，６４６千円となりました。

収益的収支の主な支出は、流域下水道維持管理費の流域下水道維持管理負担金３９０，６１４千円です。資本的収支の主な支出は、建設改良費の下水道施設長寿命化等業務委託８１，６０４千円、企業債償還金３８４，１９２千円です。

※各表は、表示単位未満を四捨五入しているため、内訳の合計額が総合計額と一致しない場合があります。

2 経理の状況

（１）収益的収支の状況

単位：千円

| 収 入 | | | | | 支 出 | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 区 分 | 予定額 | 下半期執行額 | 決算見込み額 | 執行率 | 区 分 | 予定額 | 下半期執行額 | 決算見込み額 | 執行率 |
| 営業収益 | 1,856,873 | 1,213,191 | 1,869,032 | 100.7% | 営業費用 | 2,018,198 | 1,691,027 | 1,982,793 | 98.2% |
| 下水道使用料 | 1,648,300 | 1,007,976 | 1,663,646 | 100.9% | 管渠費 | 155,222 | 104,247 | 143,920 | 92.7% |
| 雨水処理負担金 | 207,723 | 204,485 | 204,485 | 98.4% | ポンプ場費 | 30,612 | 15,103 | 26,568 | 86.8% |
| 下水道事業費負担金 | 244 | 274 | 274 | 112.3% | 業務費 | 124,500 | 52,020 | 124,490 | 100.0% |
| その他営業収益 | 606 | 456 | 627 | 103.5% | 総係費 | 96,228 | 44,661 | 77,430 | 80.5% |
| 営業外収益 | 810,392 | 727,860 | 727,860 | 89.8% | 流域下水道維持管理費 | 527,250 | 390,614 | 526,003 | 99.8% |
| 他会計補助金 | 410,682 | 328,151 | 328,151 | 79.9% | 減価償却費 | 1,084,386 | 1,084,382 | 1,084,382 | 100.0% |
| 長期前受金戻入 | 399,709 | 399,709 | 399,709 | 100.0% | 営業外費用 | 222,030 | 151,582 | 221,657 | 99.8% |
| 雑収益 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 139,067 | 68,622 | 138,697 | 99.7% |
| | | | | | 消費税及び地方消費税 | 82,886 | 82,885 | 82,885 | 100.0% |
| | | | | | 雑支出 | 77 | 75 | 75 | 97.4% |
| | | | | | 特別損失 | 47,123 | 1,162 | 47,122 | 100.0% |
| | | | | | その他特別損失 | 47,123 | 1,162 | 47,122 | 100.0% |
| | | | | | 予備費 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0% |
| | | | | | 予備費 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合 計 | 2,667,265 | 1,941,051 | 2,596,892 | 97.4% | 合 計 | 2,288,351 | 1,843,771 | 2,251,572 | 98.4% |

※ 収入の長期前受金戻入、支出の減価償却費は、年度末に一括して予算執行を行う。

（２）資本的収支の状況

単位：千円

| 収 入 | | | | | 支 出 | | | | |
|--------|---------|---------|---------|-------|----------|-----------|---------|-----------|--------|
| 区 分 | 予定額 | 下半期執行額 | 決算見込み額 | 執行率 | 区 分 | 予定額 | 下半期執行額 | 決算見込み額 | 執行率 |
| 企業債 | 109,600 | 80,800 | 80,800 | 73.7% | 建設改良費 | 469,316 | 356,568 | 375,807 | 80.1% |
| 企業債 | 109,600 | 80,800 | 80,800 | 73.7% | 管渠費 | 382,523 | 279,919 | 297,989 | 77.9% |
| 他会計補助金 | 133,524 | 109,390 | 109,390 | 81.9% | ポンプ場費 | 23,793 | 15,556 | 15,556 | 65.4% |
| 他会計補助金 | 133,524 | 109,390 | 109,390 | 81.9% | 流域下水道建設費 | 63,000 | 61,093 | 62,262 | 98.8% |
| 国庫補助金 | 61,740 | 49,240 | 49,240 | 79.8% | 企業債償還金 | 757,538 | 384,192 | 757,537 | 100.0% |
| 国庫補助金 | 61,740 | 49,240 | 49,240 | 79.8% | 企業債償還金 | 757,538 | 384,192 | 757,537 | 100.0% |
| 都補助金 | 3,087 | 2,462 | 2,462 | 79.8% | 予備費 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0% |
| 都補助金 | 3,087 | 2,462 | 2,462 | 79.8% | 予備費 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0% |
| 負担金等 | 14,000 | 13,907 | 13,907 | 99.3% | | | | | |
| 負担金等 | 14,000 | 13,907 | 13,907 | 99.3% | | | | | |
| 合 計 | 321,951 | 255,799 | 255,799 | 79.5% | 合 計 | 1,227,854 | 740,760 | 1,133,345 | 92.3% |

（３）資本的収支の状況（繰越）

単位：千円

| 収 入 | | | | | 支 出 | | | | |
|--------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|--------|
| 区 分 | 予定額 | 下半期執行額 | 決算見込み額 | 執行率 | 区 分 | 予定額 | 下半期執行額 | 決算見込み額 | 執行率 |
| 他会計補助金 | 115,191 | 115,191 | 115,191 | 100.0% | 建設改良費 | 183,650 | 134,800 | 183,650 | 100.0% |
| 他会計補助金 | 115,191 | 115,191 | 115,191 | 100.0% | 管渠費 | 183,650 | 134,800 | 183,650 | 100.0% |
| 国庫補助金 | 65,200 | 65,200 | 65,200 | 100.0% | | | | | |
| 国庫補助金 | 65,200 | 65,200 | 65,200 | 100.0% | | | | | |
| 都補助金 | 3,259 | 3,259 | 3,259 | 100.0% | | | | | |
| 都補助金 | 3,259 | 3,259 | 3,259 | 100.0% | | | | | |
| 合 計 | 183,650 | 183,650 | 183,650 | 100.0% | 合 計 | 183,650 | 134,800 | 183,650 | 100.0% |

令和３年度下水道事業の予算の概要及び経営方針

１ 予算の内容

（１）業務の予定量

| | |
|-------------|---------------------------|
| 計 画 人 口 | 109,100 人 |
| 年 間 処 理 水 量 | 13,717,000 m ³ |
| 一日平均処理水 | 37,581 m ³ |

主な建設改良事業

| | | |
|------------|---------------------------------|------------|
| ① 汚水管渠整備事業 | 下水道ストックマネジメント計画策定に伴う管路内調査工（第２期） | 81,062 千円 |
| ② 雨水管渠整備事業 | 黒目川第七排水分区分柳窪雨水幹線築造工事 | 219,109 千円 |

２ 予算の概要

（１）収益的収支の状況

単位：千円

| 収 入 | | | | 支 出 | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 区 分 | 令和３年度 | 令和２年度 | 比較 | 区 分 | 令和３年度 | 令和２年度 | 比較 |
| 営業収益 | 1,648,090 | 1,869,130 | △ 221,040 | 営業費用 | 2,099,626 | 1,996,744 | 102,882 |
| 下水道使用料 | 1,451,950 | 1,648,300 | △ 196,350 | 管渠費 | 187,917 | 176,608 | 11,309 |
| 雨水処理負担金 | 195,424 | 219,980 | △ 24,556 | ポンプ場費 | 33,797 | 39,112 | △ 5,315 |
| 下水道事業費負担金 | 250 | 244 | 6 | 業務費 | 167,000 | 147,800 | 19,200 |
| その他営業収益 | 466 | 606 | △ 140 | 総係費 | 84,598 | 96,228 | △ 11,630 |
| 営業外収益 | 644,011 | 677,744 | △ 33,733 | 流域下水道維持管理費 | 530,821 | 527,253 | 3,568 |
| 他会計補助金 | 245,830 | 335,248 | △ 89,418 | 減価償却費 | 1,095,493 | 1,009,743 | 85,750 |
| 長期前受金戻入 | 398,180 | 342,495 | 55,685 | 営業外費用 | 161,440 | 206,969 | △ 45,529 |
| 雑収益 | 1 | 1 | 0 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 114,439 | 140,143 | △ 25,704 |
| | | | | 消費税及び地方消費税 | 47,000 | 66,825 | △ 19,825 |
| | | | | 雑支出 | 1 | 1 | 0 |
| | | | | 特別損失 | 0 | 54,677 | △ 54,677 |
| | | | | その他特別損失 | 0 | 54,677 | △ 54,677 |
| | | | | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 合 計 | 2,292,101 | 2,546,874 | △ 254,773 | 合 計 | 2,262,066 | 2,259,390 | 2,676 |

（２）資本的収支の状況

単位：千円

| 収 入 | | | | 支 出 | | | |
|--------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|---------|
| 区 分 | 令和３年度 | 令和２年度 | 比較 | 区 分 | 令和３年度 | 令和２年度 | 比較 |
| 企業債 | 276,500 | 177,400 | 99,100 | 建設改良費 | 703,254 | 562,038 | 141,216 |
| 企業債 | 276,500 | 177,400 | 99,100 | 管渠費 | 496,393 | 407,245 | 89,148 |
| 他会計補助金 | 267,702 | 154,776 | 112,926 | ポンプ場費 | 42,910 | 23,793 | 19,117 |
| 他会計補助金 | 267,702 | 154,776 | 112,926 | 流域下水道建設費 | 163,951 | 131,000 | 32,951 |
| 国庫補助金 | 43,600 | 68,600 | △ 25,000 | 企業債償還金 | 756,126 | 757,538 | △ 1,412 |
| 国庫補助金 | 43,600 | 68,600 | △ 25,000 | 企業債償還金 | 756,126 | 757,538 | △ 1,412 |
| 都補助金 | 2,180 | 3,430 | △ 1,250 | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 都補助金 | 2,180 | 3,430 | △ 1,250 | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 負担金等 | 8,000 | 15,782 | △ 7,782 | | | | |
| 負担金等 | 8,000 | 15,782 | △ 7,782 | | | | |
| 合 計 | 597,982 | 419,988 | 177,994 | 合 計 | 1,460,380 | 1,320,576 | 139,804 |

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額862,398千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額35,118千円、当年度分損益勘定留保資金697,313千円及び繰越利益剰余金処分額129,967千円で補てんします。

（３）資本的収支の状況（繰越）

単位：千円

| 収 入 | | | | 支 出 | | | |
|--------|--------|---------|-----------|-------|--------|---------|-----------|
| 区 分 | 令和３年度 | 令和２年度 | 比較 | 区 分 | 令和３年度 | 令和２年度 | 比較 |
| 企業債 | 28,800 | 0 | 28,800 | 建設改良費 | 63,305 | 183,650 | △ 120,345 |
| 企業債 | 28,800 | 0 | 28,800 | 管渠費 | 63,305 | 183,650 | △ 120,345 |
| 他会計補助金 | 21,380 | 115,191 | △ 93,811 | | | | |
| 他会計補助金 | 21,380 | 115,191 | △ 93,811 | | | | |
| 国庫補助金 | 12,500 | 65,200 | △ 52,700 | | | | |
| 国庫補助金 | 12,500 | 65,200 | △ 52,700 | | | | |
| 都補助金 | 625 | 3,259 | △ 2,634 | | | | |
| 都補助金 | 625 | 3,259 | △ 2,634 | | | | |
| 合 計 | 63,305 | 183,650 | △ 120,345 | 合 計 | 63,305 | 183,650 | △ 120,345 |