

東久留米市下水道事業の業務状況（令和３年度上半期）

1 事業の概況

令和３年度の上半期は、下水道使用料の算定の根拠となる有収水量は５，８３１，３００立方メートルで、前年同期の５，８４１，４３３立方メートルに比べ、１０，１３３立方メートル（０．２％）減少しました。

また、収益的収支の主な収入である下水道使用料の調定額は、５４５，１２６千円で、前年同期の６５５，６７０千円に比べ、１１０，５４４千円（１６．９％）減少しました。なお、減少の主な要因としては、新型コロナウイルス感染症に対する市の取り組みとして行っている、下水道使用料のうち基本料金の免除によるものです。

収益的収支の主な支出は、業務費の下水道使用料徴収業務委託７６，７１０千円、流域下水道費の流域下水道維持管理負担金１１７，１７１千円です。資本的収支の主な支出は、企業債償還金の元金３７４，１４１千円です。

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 | 執行額 | 執行率 | 区 分 | 予定額 | 執行額 | 執行率 |
| 営業収益 | 1,568,090 | 545,329 | 34.8% | 営業費用 | 2,099,626 | 291,740 | 13.9% |
| 下水道使用料 | 1,371,950 | 545,126 | 39.7% | 管渠費 | 187,917 | 59,072 | 31.4% |
| 雨水処理負担金 | 195,424 | 0 | 0.0% | ポンプ場費 | 33,797 | 11,474 | 33.9% |
| 下水道事業費負担金 | 250 | 0 | 0.0% | 業務費 | 167,000 | 76,710 | 45.9% |
| その他営業収益 | 466 | 203 | 43.6% | 総係費 | 84,598 | 27,313 | 32.3% |
| 営業外収益 | 644,011 | 0 | 0.0% | 流域下水道維持管理費 | 530,821 | 117,171 | 22.1% |
| 他会計補助金 | 245,830 | 0 | 0.0% | 減価償却費 | 1,095,493 | 0 | 0.0% |
| 長期前受金戻入 | 398,180 | 0 | 0.0% | 営業外費用 | 161,440 | 57,586 | 35.7% |
| 雑収益 | 1 | 0 | 0.0% | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 114,439 | 57,586 | 50.3% |
| | | | | 消費税及び地方消費税 | 47,000 | 0 | 0.0% |
| | | | | 雑支出 | 1 | 0 | 0.0% |
| | | | | 予備費 | 1,000 | 0 | 0.0% |
| | | | | 予備費 | 1,000 | 0 | 0.0% |
| 合 計 | 2,212,101 | 545,329 | 24.7% | 合 計 | 2,262,066 | 349,326 | 15.4% |

※ 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 | 執行額 | 執行率 | 区 分 | 予定額 | 執行額 | 執行率 |
| 企業債 | 276,500 | 0 | 0.0% | 建設改良費 | 703,254 | 13,318 | 1.9% |
| 企業債 | 276,500 | 0 | 0.0% | 管渠費 | 496,393 | 5,346 | 1.1% |
| 他会計補助金 | 267,702 | 0 | 0.0% | ポンプ場費 | 42,910 | 0 | 0.0% |
| 他会計補助金 | 267,702 | 0 | 0.0% | 流域下水道建設費 | 163,951 | 7,972 | 4.9% |
| 国庫補助金 | 43,600 | 0 | 0.0% | 企業債償還金 | 756,126 | 374,141 | 49.5% |
| 国庫補助金 | 43,600 | 0 | 0.0% | 企業債償還金 | 756,126 | 374,141 | 49.5% |
| 都補助金 | 2,180 | 0 | 0.0% | 予備費 | 1,000 | 0 | 0.0% |
| 都補助金 | 2,180 | 0 | 0.0% | 予備費 | 1,000 | 0 | 0.0% |
| 負担金等 | 8,000 | 0 | 0.0% | | | | |
| 負担金等 | 8,000 | 0 | 0.0% | | | | |
| 合 計 | 597,982 | 0 | 0.0% | 合 計 | 1,460,380 | 387,459 | 26.5% |

（３）資本的収支の状況（繰越）

単位：千円

| 収 入 | | | | 支 出 | | | |
|--------|--------|-----|------|-------|--------|-----|------|
| 区 分 | 予定額 | 執行額 | 執行率 | 区 分 | 予定額 | 執行額 | 執行率 |
| 企業債 | 28,800 | 0 | 0.0% | 建設改良費 | 63,305 | 988 | 1.6% |
| 企業債 | 28,800 | 0 | 0.0% | 管渠費 | 63,305 | 988 | 1.6% |
| 他会計補助金 | 21,380 | 0 | 0.0% | | | | |
| 他会計補助金 | 21,380 | 0 | 0.0% | | | | |
| 国庫補助金 | 12,500 | 0 | 0.0% | | | | |
| 国庫補助金 | 12,500 | 0 | 0.0% | | | | |
| 都補助金 | 625 | 0 | 0.0% | | | | |
| 都補助金 | 625 | 0 | 0.0% | | | | |
| 合 計 | 63,305 | 0 | 0.0% | 合 計 | 63,305 | 988 | 1.6% |

3 決算の状況

前事業年度の決算の状況は、令和２年度東久留米市下水道事業会計決算書のとおり