

# 東久留米市下水道事業の業務状況（令和3年度下半期）

## 1 事業の概況

令和3年度の下半期は、下水道使用料の算定根拠となる有収水量は5,758,458立方メートルで、前年同期の5,915,187立方メートルに比べ、156,729立方メートル（2.6%）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、844,786千円で、前年同期の1,007,976千円に比べ、163,190千円（16.2%）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、流域下水道維持管理費の流域下水道維持管理負担金391,295千円です。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94,105千円、企業債償還金381,985千円です。

## 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	予算現額	下半期執行額	決算見込み額	執行率	区 分	予算現額	下半期執行額	決算見込み額	執行率
営業収益	1,568,090	1,057,871	1,603,200	102.2%	営業費用	2,082,012	1,740,799	2,032,539	97.6%
下水道使用料	1,371,950	844,786	1,389,912	101.3%	管渠費	187,917	111,135	170,207	90.6%
雨水処理負担金	195,424	212,488	212,488	108.7%	ポンプ場費	33,797	15,629	27,103	80.2%
下水道事業費負担金	250	273	273	109.2%	業務費	149,386	66,909	143,619	96.1%
その他営業収益	466	324	527	113.1%	総係費	84,598	38,976	66,289	78.4%
営業外収益	644,011	477,722	477,722	74.2%	流域下水道維持管理費	508,759	391,295	508,466	99.9%
他会計補助金	245,830	72,376	72,376	29.4%	減価償却費	1,117,555	1,116,855	1,116,855	99.9%
長期前受金戻入	398,180	405,346	405,346	101.8%	営業外費用	179,054	120,829	178,415	99.6%
雑収益	1	0	0	0.0%	支払利息及び企業債取扱諸費	114,345	56,122	113,708	99.4%
					消費税及び地方消費税	64,614	64,614	64,614	100.0%
					雑支出	95	93	93	97.9%
					予備費	1,000	0	0	0.0%
					予備費	1,000	0	0	0.0%
合 計	2,212,101	1,535,593	2,080,922	94.1%	合 計	2,262,066	1,861,628	2,210,954	97.7%

※ 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	予算現額	下半期執行額	決算見込み額	執行率	区 分	予算現額	下半期執行額	決算見込み額	執行率
企業債	276,500	141,500	141,500	51.2%	建設改良費	703,254	256,787	270,105	38.4%
企業債	276,500	141,500	141,500	51.2%	管渠費	496,393	142,344	147,690	29.8%
他会計補助金	267,702	239,644	239,644	89.5%	ポンプ場費	42,910	10,343	10,343	24.1%
他会計補助金	267,702	239,644	239,644	89.5%	流域下水道建設費	163,951	104,100	112,072	68.4%
国庫補助金	43,600	19,600	19,600	45.0%	企業債償還金	756,126	381,985	756,126	100.0%
国庫補助金	43,600	19,600	19,600	45.0%	企業債償還金	756,126	381,985	756,126	100.0%
都補助金	2,180	980	980	45.0%	予備費	1,000	0	0	0.0%
都補助金	2,180	980	980	45.0%	予備費	1,000	0	0	0.0%
負担金等	8,000	5,868	5,869	73.4%					
負担金等	8,000	5,868	5,869	73.4%					
合 計	597,982	407,592	407,593	68.2%	合 計	1,460,380	638,772	1,026,231	70.3%

### （3）資本的収支の状況（繰越）

単位：千円

収 入					支 出				
区 分	予算現額	下半期執行額	決算見込み額	執行率	区 分	予算現額	下半期執行額	決算見込み額	執行率
企業債	28,800	28,800	28,800	100.0%	建設改良費	63,305	54,738	55,726	88.0%
企業債	28,800	28,800	28,800	100.0%	管渠費	63,305	54,738	55,726	88.0%
他会計補助金	21,380	13,801	13,801	64.6%					
他会計補助金	21,380	13,801	13,801	64.6%					
国庫補助金	12,500	12,500	12,500	100.0%					
国庫補助金	12,500	12,500	12,500	100.0%					
都補助金	625	625	625	100.0%					
都補助金	625	625	625	100.0%					
合 計	63,305	55,726	55,726	88.0%	合 計	63,305	54,738	55,726	88.0%

# 令和4年度下水道事業の予算の概要及び経営方針

## 1 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4年度	令和3年度	比較	区 分	令和4年度	令和3年度	比較
営業収益	1,828,950	1,648,090	180,860	営業費用	2,173,439	2,099,626	73,813
下水道使用料	1,611,100	1,451,950	159,150	管渠費	235,591	187,917	47,674
雨水処理負担金	217,023	195,424	21,599	ポンプ場費	43,188	33,797	9,391
下水道事業費負担金	260	250	10	業務費	150,000	167,000	△ 17,000
その他営業収益	567	466	101	総係費	83,627	84,598	△ 971
営業外収益	546,818	644,011	△ 97,193	流域下水道維持管理費	528,615	530,821	△ 2,206
他会計補助金	138,841	245,830	△ 106,989	減価償却費	1,132,417	1,095,493	36,924
長期前受金戻入	407,977	398,180	9,797	資産減耗費	1	0	1
雑収益	0	1	△ 1	営業外費用	119,270	161,440	△ 42,170
				支払利息及び企業債取扱諸費	93,119	114,439	△ 21,320
				消費税及び地方消費税	26,000	47,000	△ 21,000
				雑支出	151	1	150
				予備費	1,000	1,000	0
				予備費	1,000	1,000	0
合 計	2,375,768	2,292,101	83,667	合 計	2,293,709	2,262,066	31,643

### (2) 資本的収支の状況

単位：千円

収 入				支 出			
区 分	令和4年度	令和3年度	比較	区 分	令和4年度	令和3年度	比較
企業債	730,500	276,500	454,000	建設改良費	1,222,527	703,254	519,273
企業債	730,500	276,500	454,000	管渠費	788,130	496,393	291,737
他会計補助金	241,768	267,702	△ 25,934	ポンプ場費	274,566	42,910	231,656
他会計補助金	241,768	267,702	△ 25,934	流域下水道建設費	159,831	163,951	△ 4,120
国庫補助金	123,000	43,600	79,400	固定資産購入費	17,859	0	17,859
国庫補助金	123,000	43,600	79,400	固定資産購入費	17,859	0	17,859
都補助金	6,150	2,180	3,970	企業債償還金	650,579	756,126	△ 105,547
都補助金	6,150	2,180	3,970	企業債償還金	650,579	756,126	△ 105,547
負担金等	0	8,000	△ 8,000	予備費	1,000	1,000	0
負担金等	0	8,000	△ 8,000	予備費	1,000	1,000	0
合 計	1,101,418	597,982	503,436	合 計	1,891,965	1,460,380	431,585

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額790,547千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額81,621千円、当年度分損益勘定留保資金708,926千円で補てんします。

### (3) 資本的収支の状況（繰越）

単位：千円

収 入				支 出			
区 分	令和4年度	令和3年度	比較	区 分	令和4年度	令和3年度	比較
企業債	20,000	28,800	△ 8,800	建設改良費	252,129	63,305	188,824
企業債	20,000	28,800	△ 8,800	管渠費	252,129	63,305	188,824
他会計補助金	0	21,380	△ 21,380				
他会計補助金	0	21,380	△ 21,380				
国庫補助金	24,000	12,500	11,500				
国庫補助金	24,000	12,500	11,500				
都補助金	1,200	625	575				
都補助金	1,200	625	575				
合 計	45,200	63,305	△ 18,105	合 計	252,129	63,305	188,824

## 2 事業の概要

### (1) 業務の予定量

計画人口	109,100	人
年間処理水量	13,660,000	m <sup>3</sup>
一日平均処理水量	37,425	m <sup>3</sup>

#### 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に基づく管更生工事（第1期）	289,584 千円
	下水道ポンプ場ストックマネジメント計画に基づく電気設備整備工事（第1期）	258,511 千円
② 雨水管渠整備事業	黒目川第七排水分区枝線管渠築造工事	143,990 千円