

東久留米市下水道事業の業務状況（令和4年度下半期）

1 事業の概況

令和4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5,651,033立方メートルで、前年同期の5,758,458立方メートルに比べ、107,425立方メートル（1.9%）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、949,719千円で、前年同期の844,786千円に比べ、104,933千円（12.4%）増加しました。

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376,649千円です。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350,067千円、企業債償還金327,484千円です。

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	1,828,950	1,158,562	1,820,011	99.5%	営業費用	2,173,439	1,754,154	2,054,865	94.5%
下水道使用料	1,611,100	949,719	1,610,875	100.0%	管渠費	235,591	152,818	219,732	93.3%
雨水処理負担金	217,023	208,219	208,219	95.9%	ポンプ場費	43,188	22,742	36,948	85.6%
下水道事業費負担金	260	295	295	113.5%	業務費	150,000	38,278	101,032	67.4%
その他営業収益	567	329	622	109.7%	総係費	83,627	39,355	67,138	80.3%
営業外収益	546,818	479,548	479,567	87.7%	流域下水道維持管理費	528,615	376,649	505,703	95.7%
他会計補助金	138,841	73,274	73,274	52.8%	減価償却費	1,132,417	1,124,312	1,124,312	99.3%
長期前受金戻入	407,977	406,067	406,067	99.5%	資産減耗費	1	0	0	0.0%
雑収益	0	207	226	-	営業外費用	119,270	65,971	111,846	93.8%
					支払利息及び企業債取扱諸費	93,063	45,768	91,643	98.5%
					消費税及び地方消費税	26,000	20,023	20,023	77.0%
					雑支出	207	180	180	87.0%
					予備費	1,000	0	0	0.0%
					予備費	1,000	0	0	0.0%
合 計	2,375,768	1,638,110	2,299,578	96.8%	合 計	2,293,709	1,820,125	2,166,711	94.5%

※ 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	730,500	352,300	352,300	48.2%	建設改良費	1,222,527	578,888	646,167	52.9%
企業債	730,500	352,300	352,300	48.2%	管渠費	788,130	492,281	492,802	62.5%
他会計補助金	241,768	97,617	97,617	40.4%	ポンプ場費	274,566	9,653	9,653	3.5%
他会計補助金	241,768	97,617	97,617	40.4%	流域下水道建設費	159,831	76,954	143,712	89.9%
国庫補助金	123,000	54,200	54,200	44.1%	固定資産購入費	17,859	0	0	0.0%
国庫補助金	123,000	54,200	54,200	44.1%	固定資産購入費	17,859	0	0	0.0%
都補助金	6,150	2,710	2,710	44.1%	企業債償還金	650,579	327,484	650,578	100.0%
都補助金	6,150	2,710	2,710	44.1%	企業債償還金	650,579	327,484	650,578	100.0%
					予備費	1,000	0	0	0.0%
					予備費	1,000	0	0	0.0%
合 計	1,101,418	506,827	506,827	46.0%	合 計	1,891,965	906,372	1,296,745	68.5%

（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	20,000	0	0	0.0%	建設改良費	252,129	223,718	223,718	88.7%
企業債	20,000	0	0	0.0%	管渠費	252,129	223,718	223,718	88.7%
国庫補助金	24,000	24,000	24,000	100.0%					
国庫補助金	24,000	24,000	24,000	100.0%					
都補助金	1,200	1,200	1,200	100.0%					
都補助金	1,200	1,200	1,200	100.0%					
合 計	45,200	25,200	25,200	55.8%	合 計	252,129	223,718	223,718	88.7%

令和5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5年度	令和4年度	比較	区 分	令和5年度	令和4年度	比較
営業収益	1,820,571	1,828,950	△ 8,379	営業費用	2,159,502	2,173,439	△ 13,937
下水道使用料	1,606,900	1,611,100	△ 4,200	管渠費	205,520	235,591	△ 30,071
雨水処理負担金	212,945	217,023	△ 4,078	ポンプ場費	47,540	43,188	4,352
下水道事業費負担金	270	260	10	業務費	152,000	150,000	2,000
その他営業収益	456	567	△ 111	総係費	79,614	83,627	△ 4,013
営業外収益	508,312	546,818	△ 38,506	流域下水道維持管理費	527,261	528,615	△ 1,354
他会計補助金	99,618	138,841	△ 39,223	減価償却費	1,143,567	1,132,417	11,150
長期前受金戻入	408,693	407,977	716	資産減耗費	4,000	1	3,999
雑収益	1	0	1	営業外費用	114,687	119,270	△ 4,583
				支払利息及び企業債取扱諸費	79,486	93,119	△ 13,633
				消費税及び地方消費税	35,000	26,000	9,000
				雑支出	201	151	50
				予備費	1,000	1,000	0
				予備費	1,000	1,000	0
合 計	2,328,883	2,375,768	△ 46,885	合 計	2,275,189	2,293,709	△ 18,520

(2) 資本的収支の状況

単位：千円

収 入				支 出			
区 分	令和5年度	令和4年度	比較	区 分	令和5年度	令和4年度	比較
企業債	920,500	730,500	190,000	建設改良費	1,604,923	1,222,527	382,396
企業債	920,500	730,500	190,000	管渠費	1,039,781	788,130	251,651
他会計補助金	319,324	241,768	77,556	ポンプ場費	313,816	274,566	39,250
他会計補助金	319,324	241,768	77,556	流域下水道建設費	251,326	159,831	91,495
国庫補助金	128,450	123,000	5,450	固定資産購入費	20,507	17,859	2,648
国庫補助金	128,450	123,000	5,450	固定資産購入費	20,507	17,859	2,648
都補助金	6,422	6,150	272	企業債償還金	541,607	650,579	△ 108,972
都補助金	6,422	6,150	272	企業債償還金	541,607	650,579	△ 108,972
				予備費	1,000	1,000	0
				予備費	1,000	1,000	0
合 計	1,374,696	1,101,418	273,278	合 計	2,168,037	1,891,965	276,072

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額793,341千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額106,520千円、当年度分損益勘定留保資金686,821千円で補てんします。

(3) 資本的収支の状況（繰越）

単位：千円

収 入				支 出			
区 分	令和5年度	令和4年度	比較	区 分	令和5年度	令和4年度	比較
企業債	100,300	20,000	80,300	建設改良費	274,566	252,129	22,437
企業債	100,300	20,000	80,300	管渠費	0	252,129	△ 252,129
国庫補助金	33,000	24,000	9,000	ポンプ場費	274,566	0	274,566
国庫補助金	33,000	24,000	9,000				
都補助金	1,650	1,200	450				
都補助金	1,650	1,200	450				
合 計	134,950	45,200	89,750	合 計	274,566	252,129	22,437

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	13,625,000	m ³
一日平均処理水量	37,329	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に基づく管更生工事（第1期）	234,022 千円
	ストックマネジメント計画（ポンプ施設）に基づく監視設備整備工事（第1期）	163,152 千円
② 雨水管渠整備事業	柳窪雨水幹線築造工事	265,840 千円