

東久留米市下水道事業の業務状況（令和5年度上半期）

1 事業の概況

令和5年度上半期の、下水道使用料収入の根拠となる有収水量は5,614,792立方メートルで、前年同期の5,725,850立方メートルに比べ、111,058立方メートル（1.9%）減少しました。
それに伴い、収益的収支の主な収入である下水道使用料の調定額は、637,968千円で、前年同期の661,156千円に比べ、23,188千円（3.5%）減少しました。
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75,860千円、流域下水道費の流域下水道維持管理負担金132,288千円です。資本的収支の主な支出は、企業債償還金の元金269,568千円です。

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	1,657,571	638,067	38.5%	営業費用	2,170,502	303,218	14.0%
下水道使用料	1,443,900	637,968	44.2%	管渠費	205,520	58,912	28.7%
雨水処理負担金	212,945	0	0.0%	ポンプ場費	47,540	10,288	21.6%
下水道事業費負担金	270	0	0.0%	業務費	163,000	75,860	46.5%
その他営業収益	456	99	21.7%	総係費	79,614	25,870	32.5%
営業外収益	682,312	146	0.0%	流域下水道維持管理費	527,261	132,288	25.1%
他会計補助金	273,618	0	0.0%	減価償却費	1,143,567	0	0.0%
長期前受金戻入	408,693	0	0.0%	資産減耗費	4,000	0	0.0%
雑収益	1	146	-	営業外費用	114,687	38,569	33.6%
				支払利息及び企業債取扱諸費	79,486	38,569	48.5%
				消費税及び地方消費税	35,000	0	0.0%
				雑支出	201	0	0.0%
				予備費	1,000	0	0.0%
				予備費	1,000	0	0.0%
合 計	2,339,883	638,213	27.3%	合 計	2,286,189	341,787	15.0%

（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	920,500	0	0.0%	建設改良費	1,604,923	122,400	7.6%
企業債	920,500	0	0.0%	管渠費	1,039,781	17,018	1.6%
他会計補助金	319,324	0	0.0%	ポンプ場費	313,816	0	0.0%
他会計補助金	319,324	0	0.0%	流域下水道建設費	251,326	105,382	41.9%
国庫補助金	128,450	0	0.0%	固定資産購入費	20,507	0	0.0%
国庫補助金	128,450	0	0.0%	固定資産購入費	20,507	0	0.0%
都補助金	6,422	0	0.0%	企業債償還金	541,607	269,568	49.8%
都補助金	6,422	0	0.0%	企業債償還金	541,607	269,568	49.8%
				予備費	1,000	0	0.0%
				予備費	1,000	0	0.0%
合 計	1,374,696	0	0.0%	合 計	2,168,037	391,968	18.1%

（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	100,300	0	0.0%	建設改良費	172,694	144,524	83.7%
企業債	100,300	0	0.0%	ポンプ場費	172,694	144,524	83.7%
国庫補助金	33,000	0	0.0%				
国庫補助金	33,000	0	0.0%				
都補助金	1,650	0	0.0%				
都補助金	1,650	0	0.0%				
合 計	134,950	0	0.0%	合 計	172,694	144,524	83.7%

3 決算の状況

前事業年度の決算の状況は、令和4年度東久留米市下水道事業会計決算書のとおり