

東久留米市下水道事業の業務状況（令和6年度下半期）

1 事業の概況

令和6年度下半期は、下水道使用料の算定根拠となる有収水量は5,610,636立方メートルで、前年同期の5,623,051立方メートルに比べ、12,415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、952,089千円で、前年同期の795,876千円に比べ、156,213千円（19.6%）増加しました。増加の主な要因としては、令和5年度に物価高騰等の影響を受ける市民及び事業者の方への支援策として下水道使用料の減免を実施したことによるものです。

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393,575千円です。資本的収支の主な支出は、建設改良費のポンプ場施設長寿命化等業務委託236,599千円、企業債償還金228,241千円です。

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	1,759,344	1,125,474	1,767,319	100.5%	営業費用	2,164,697	1,750,151	2,028,639	93.7%
下水道使用料	1,575,200	952,089	1,593,843	101.2%	管渠費	191,866	78,528	125,833	65.6%
雨水処理負担金	183,533	171,568	171,568	93.5%	ポンプ場費	34,083	21,319	30,518	89.5%
下水道事業費負担金	270	141	141	52.2%	業務費	138,500	47,339	116,558	84.2%
その他営業収益	341	1,676	1,767	518.2%	総係費	75,878	38,273	63,809	84.1%
営業外収益	565,484	474,454	474,454	83.9%	流域下水道維持管理費	539,412	393,575	520,804	96.6%
他会計補助金	151,381	64,863	64,863	42.8%	減価償却費	1,174,830	1,160,989	1,160,989	98.8%
長期前受金戻入	414,102	409,426	409,426	98.9%	資産減耗費	10,128	10,128	10,128	100.0%
雑収益	1	165	165	16500.0%	営業外費用	124,896	48,909	84,144	67.4%
					支払利息及び企業債取扱諸費	79,182	37,436	72,671	91.8%
					消費税及び地方消費税	45,000	10,791	10,791	24.0%
					雑支出	714	682	682	95.5%
					予備費	1,000	0	0	0.0%
					予備費	1,000	0	0	0.0%
合 計	2,324,828	1,599,928	2,241,773	96.4%	合 計	2,290,593	1,799,060	2,112,783	92.2%

※ 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	711,300	410,300	410,300	57.7%	建設改良費	1,184,899	534,348	629,220	53.1%
企業債	711,300	410,300	410,300	57.7%	管渠費	746,856	221,082	221,594	29.7%
他会計補助金	149,332	103,058	103,058	69.0%	ポンプ場費	255,838	236,599	236,599	92.5%
他会計補助金	149,332	103,058	103,058	69.0%	流域下水道建設費	182,205	76,667	171,027	93.9%
国庫補助金	132,500	56,100	56,100	42.3%	固定資産購入費	791	0	0	0.0%
国庫補助金	132,500	56,100	56,100	42.3%	固定資産購入費	791	0	0	0.0%
都補助金	6,624	2,805	2,805	42.3%	企業債償還金	456,662	228,241	456,662	100.0%
都補助金	6,624	2,805	2,805	42.3%	企業債償還金	456,662	228,241	456,662	100.0%
					予備費	1,000	0	0	0.0%
					予備費	1,000	0	0	0.0%
合 計	999,756	572,263	572,263	57.2%	合 計	1,643,352	762,589	1,085,882	66.1%

（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	160,500	170,700	170,700	106.4%	建設改良費	522,296	27,587	451,480	86.4%
企業債	160,500	170,700	170,700	106.4%	管渠費	522,296	27,587	451,480	86.4%
他会計補助金	27,588	26,590	26,590	96.4%					
他会計補助金	27,588	26,590	26,590	96.4%					
国庫補助金	31,500	31,500	31,500	100.0%					
国庫補助金	31,500	31,500	31,500	100.0%					
都補助金	1,575	1,575	1,575	100.0%					
都補助金	1,575	1,575	1,575	100.0%					
合 計	221,163	230,365	230,365	104.2%	合 計	522,296	27,587	451,480	86.4%

令和7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7年度	令和6年度	比較	区 分	令和7年度	令和6年度	比較
営業収益	1,746,489	1,759,344	△ 12,855	営業費用	2,280,061	2,164,697	115,364
下水道使用料	1,559,500	1,575,200	△ 15,700	管渠費	207,583	191,866	15,717
雨水処理負担金	186,277	183,533	2,744	ポンプ場費	39,482	34,083	5,399
下水道事業費負担金	140	270	△ 130	業務費	156,642	138,500	18,142
その他営業収益	572	341	231	総係費	130,683	75,878	54,805
営業外収益	692,503	565,484	127,019	流域下水道維持管理費	527,416	539,412	△ 11,996
他会計補助金	230,981	151,381	79,600	減価償却費	1,216,255	1,184,858	31,397
補助金	39,500	0	39,500	資産減耗費	2,000	100	1,900
長期前受金戻入	422,021	414,102	7,919	営業外費用	121,689	124,896	△ 3,207
雑収益	1	1	0	支払利息及び企業債取扱諸費	82,488	79,695	2,793
				消費税及び地方消費税	39,000	45,000	△ 6,000
				雑支出	201	201	0
				予備費	1,000	1,000	0
				予備費	1,000	1,000	0
合 計	2,438,992	2,324,828	114,164	合 計	2,402,750	2,290,593	112,157

(2) 資本的収支の状況

単位：千円

収 入				支 出			
区 分	令和7年度	令和6年度	比較	区 分	令和7年度	令和6年度	比較
企業債	937,700	711,300	226,400	建設改良費	1,618,183	1,184,899	433,284
企業債	937,700	711,300	226,400	管渠費	930,135	746,856	183,279
他会計補助金	297,628	149,332	148,296	ポンプ場費	589,711	255,838	333,873
他会計補助金	297,628	149,332	148,296	流域下水道建設費	98,337	182,205	△ 83,868
国庫補助金	187,100	132,500	54,600	固定資産購入費	18,784	791	17,993
国庫補助金	187,100	132,500	54,600	固定資産購入費	18,784	791	17,993
都補助金	19,255	6,624	12,631	企業債償還金	403,750	456,662	△ 52,912
都補助金	19,255	6,624	12,631	企業債償還金	403,750	456,662	△ 52,912
				予備費	1,000	1,000	0
				予備費	1,000	1,000	0
合 計	1,441,683	999,756	441,927	合 計	2,041,717	1,643,352	398,365

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額600,034千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額53,633千円、当年度分損益勘定留保資金546,401千円で補てんします。

(3) 資本的収支の状況（繰越）

単位：千円

収 入				支 出			
区 分	令和7年度	令和6年度	比較	区 分	令和7年度	令和6年度	比較
企業債	182,400	160,500	21,900	建設改良費	288,466	522,296	△ 233,830
企業債	182,400	160,500	21,900	管渠費	288,466	522,296	△ 233,830
他会計補助金	0	27,588	△ 27,588				
他会計補助金	0	27,588	△ 27,588				
国庫補助金	6,500	31,500	△ 25,000				
国庫補助金	6,500	31,500	△ 25,000				
都補助金	325	1,575	△ 1,250				
都補助金	325	1,575	△ 1,250				
合 計	189,225	221,163	△ 31,938	合 計	288,466	522,296	△ 233,830

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	13,629,000	m ³
一日平均処理水量	37,340	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渠改築工事（第2期） | 420,820 千円 |
| ② 雨水管渠整備事業 | 黒目川右岸第一排水区枝線築造工事 | 158,675 千円 |