

東久留米市下水道事業の業務状況（令和7年度下半期）

1 事業の概況

令和7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5,651,415立方メートルで、前年同期の5,610,636立方メートルに比べ、40,779立方メートル（0.7%）増加しました。

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、965,494千円で、前年同期の952,089千円に比べ、13,405千円（1.4%）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351,098千円です。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421,393千円、企業債償還金201,072千円です。

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	1,746,489	1,144,568	1,785,912	102.3%	営業費用	2,286,461	1,786,737	2,103,823	92.0%
下水道使用料	1,559,500	965,494	1,606,765	103.0%	管渠費	207,583	85,664	138,943	66.9%
雨水処理負担金	186,277	178,529	178,529	95.8%	ポンプ場費	39,482	23,491	33,224	84.1%
下水道事業費負担金	140	141	141	100.7%	業務費	156,642	63,553	141,875	90.6%
その他営業収益	572	404	477	83.4%	総係費	137,083	50,753	104,409	76.2%
営業外収益	698,903	500,627	500,693	71.6%	流域下水道維持管理費	527,416	351,098	473,194	89.7%
他会計補助金	237,381	65,341	65,341	27.5%	減価償却費	1,208,931	1,202,855	1,202,855	99.5%
補助金	39,500	19,500	19,500	49.4%	資産減耗費	9,324	9,323	9,323	100.0%
長期前受金戻入	422,021	415,786	415,786	98.5%	営業外費用	121,689	60,555	95,907	78.8%
雑収益	1	0	66	6600.0%	支払利息及び企業債取扱諸費	82,002	38,397	73,749	89.9%
					消費税及び地方消費税	39,000	21,489	21,489	55.1%
					雑支出	687	669	669	97.4%
					予備費	1,000	0	0	0.0%
					予備費	1,000	0	0	0.0%
合 計	2,445,392	1,645,195	2,286,605	93.5%	合 計	2,409,150	1,847,292	2,199,730	91.3%

※ 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	937,700	350,500	350,500	37.4%	建設改良費	1,618,183	810,747	861,021	53.2%
企業債	937,700	350,500	350,500	37.4%	管渠費	1,007,773	343,656	347,492	34.5%
他会計補助金	297,628	251,945	251,945	84.7%	ポンプ場費	512,073	421,393	421,393	82.3%
他会計補助金	297,628	251,945	251,945	84.7%	流域下水道建設費	98,337	45,698	92,136	93.7%
国庫補助金	187,100	128,557	128,557	68.7%	固定資産購入費	18,784	0	0	0.0%
国庫補助金	187,100	128,557	128,557	68.7%	固定資産購入費	18,784	0	0	0.0%
都補助金	19,255	6,427	6,427	33.4%	企業債償還金	403,750	201,072	403,749	100.0%
都補助金	19,255	6,427	6,427	33.4%	企業債償還金	403,750	201,072	403,749	100.0%
					予備費	1,000	0	0	0.0%
					予備費	1,000	0	0	0.0%
合 計	1,441,683	737,429	737,429	51.2%	合 計	2,041,717	1,011,819	1,264,770	61.9%

（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	182,400	122,900	122,900	67.4%	建設改良費	288,466	682	220,224	76.3%
企業債	182,400	122,900	122,900	67.4%	管渠費	288,466	682	220,224	76.3%
国庫補助金	6,500	6,500	6,500	100.0%					
国庫補助金	6,500	6,500	6,500	100.0%					
都補助金	325	325	325	100.0%					
都補助金	325	325	325	100.0%					
合 計	189,225	129,725	129,725	68.6%	合 計	288,466	682	220,224	76.3%

令和8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8年度	令和7年度	比較	区 分	令和8年度	令和7年度	比較
営業収益	1,732,008	1,746,489	△ 14,481	営業費用	2,508,798	2,280,061	228,737
下水道使用料	1,549,300	1,559,500	△ 10,200	管渠費	210,016	207,583	2,433
雨水処理負担金	182,165	186,277	△ 4,112	ポンプ場費	39,475	39,482	△ 7
下水道事業費負担金	140	140	0	業務費	175,064	156,642	18,422
その他営業収益	403	572	△ 169	総係費	134,627	130,683	3,944
営業外収益	931,486	692,503	238,983	流域下水道維持管理費	709,418	527,416	182,002
他会計補助金	480,498	230,981	249,517	減価償却費	1,238,198	1,216,255	21,943
補助金	23,650	39,500	△ 15,850	資産減耗費	2,000	2,000	0
長期前受金戻入	427,337	422,021	5,316	営業外費用	157,525	121,689	35,836
雑収益	1	1	0	支払利息及び企業債取扱諸費	93,774	82,488	11,286
				消費税及び地方消費税	63,000	39,000	24,000
				雑支出	751	201	550
				予備費	1,000	1,000	0
				予備費	1,000	1,000	0
合 計	2,663,494	2,438,992	224,502	合 計	2,667,323	2,402,750	264,573

(2) 資本的収支の状況

単位：千円

収 入				支 出			
区 分	令和8年度	令和7年度	比較	区 分	令和8年度	令和7年度	比較
企業債	514,100	937,700	△ 423,600	建設改良費	851,404	1,618,183	△ 766,779
企業債	514,100	937,700	△ 423,600	管渠費	559,364	930,135	△ 370,771
他会計補助金	62,403	297,628	△ 235,225	ポンプ場費	88,706	589,711	△ 501,005
他会計補助金	62,403	297,628	△ 235,225	流域下水道建設費	203,334	98,337	104,997
国庫補助金	73,055	187,100	△ 114,045	固定資産購入費	0	18,784	△ 18,784
国庫補助金	73,055	187,100	△ 114,045	固定資産購入費	0	18,784	△ 18,784
都補助金	3,651	19,255	△ 15,604	企業債償還金	391,975	403,750	△ 11,775
都補助金	3,651	19,255	△ 15,604	企業債償還金	391,975	403,750	△ 11,775
				予備費	1,000	1,000	0
				予備費	1,000	1,000	0
合 計	653,209	1,441,683	△ 788,474	合 計	1,244,379	2,041,717	△ 797,338

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額591,170千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,919千円、当年度分損益勘定留保資金570,251千円で補てんします。

(3) 資本的収支の状況（繰越）

単位：千円

収 入				支 出			
区 分	令和8年度	令和7年度	比較	区 分	令和8年度	令和7年度	比較
企業債	453,300	182,400	270,900	建設改良費	541,172	288,466	252,706
企業債	453,300	182,400	270,900	管渠費	541,172	288,466	252,706
国庫補助金	6,250	6,500	△ 250				
国庫補助金	6,250	6,500	△ 250				
都補助金	3,125	325	2,800				
都補助金	3,125	325	2,800				
合 計	462,675	189,225	273,450	合 計	541,172	288,466	252,706

2 事業の概要

(1) 業務の予定量

計画人口	111,850	人
年間処理水量	13,079,000	m ³
一日平均処理水量	35,833	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3期）	260,982 千円
	下水道ストックマネジメント計画に（ポンプ施設）に基づく機械設備整備工事（第2期）	7,565 千円
	下水道ストックマネジメント計画に（ポンプ施設）に基づく電気設備整備工事（第2期）	38,017 千円
	滝山一号雨水幹線改築工事実施設計業務委託	24,321 千円
② 雨水管渠整備事業		