

# 東久留米市下水道事業の業務状況（令和5年度下半期）

## 1 事業の概況

令和5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5,623,051立方メートルで、前年同期の5,651,033立方メートルに比べ、27,982立方メートル（0.5%）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、795,876千円で、前年同期の949,719千円に比べ、153,843千円（16.2%）減少しました。現象の主な要因としては、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うち基本料金を免除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359,240千円です。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311,585千円、企業債償還金272,038千円です。

## 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	1,657,571	997,699	1,635,766	98.7%	営業費用	2,165,597	1,746,382	2,049,600	94.6%
下水道使用料	1,443,900	795,876	1,433,844	99.3%	管渠費	205,520	112,679	171,591	83.5%
雨水処理負担金	212,945	201,334	201,334	94.5%	ポンプ場費	47,540	25,256	35,544	74.8%
下水道事業費負担金	270	265	265	98.1%	業務費	163,000	74,979	150,839	92.5%
その他営業収益	456	224	323	70.8%	総係費	79,614	37,434	63,304	79.5%
営業外収益	682,312	642,641	642,787	94.2%	流域下水道維持管理費	522,356	359,240	491,528	94.1%
他会計補助金	273,618	237,992	237,992	87.0%	減価償却費	1,143,567	1,134,322	1,134,322	99.2%
長期前受金戻入	408,693	404,372	404,372	98.9%	資産減耗費	4,000	2,472	2,472	61.8%
雑収益	1	277	423	42300.0%	営業外費用	119,592	79,715	118,284	98.9%
					支払利息及び企業債取扱諸費	79,486	39,737	78,306	98.5%
					消費税及び地方消費税	39,905	39,905	39,905	100.0%
					雑支出	201	73	73	36.3%
					予備費	1,000	0	0	0.0%
					予備費	1,000	0	0	0.0%
合 計	2,339,883	1,640,340	2,278,553	97.4%	合 計	2,286,189	1,826,097	2,167,884	94.8%

※ 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	920,500	516,500	516,500	56.1%	建設改良費	1,604,923	630,270	752,670	46.9%
企業債	920,500	516,500	516,500	56.1%	管渠費	1,039,781	325,400	342,418	32.9%
他会計補助金	319,324	222,542	222,542	69.7%	ポンプ場費	313,816	163,702	163,702	52.2%
他会計補助金	319,324	222,542	222,542	69.7%	流域下水道建設費	251,326	141,168	246,550	98.1%
国庫補助金	128,450	84,200	84,200	65.6%	固定資産購入費	20,507	0	0	0.0%
国庫補助金	128,450	84,200	84,200	65.6%	固定資産購入費	20,507	0	0	0.0%
都補助金	6,422	4,209	4,209	65.5%	企業債償還金	541,607	272,038	541,606	100.0%
都補助金	6,422	4,209	4,209	65.5%	企業債償還金	541,607	272,038	541,606	100.0%
					予備費	1,000	0	0	0.0%
					予備費	1,000	0	0	0.0%
合 計	1,374,696	827,451	827,451	60.2%	合 計	2,168,037	902,308	1,294,276	59.7%

### （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	100,300	100,300	100,300	100.0%	建設改良費	172,694	28,001	172,525	99.9%
企業債	100,300	100,300	100,300	100.0%	ポンプ場費	172,694	28,001	172,525	99.9%
国庫補助金	33,000	33,000	33,000	100.0%					
国庫補助金	33,000	33,000	33,000	100.0%					
都補助金	1,650	1,650	1,650	100.0%					
都補助金	1,650	1,650	1,650	100.0%					
合 計	134,950	134,950	134,950	100.0%	合 計	172,694	28,001	172,525	99.9%

# 令和6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6年度	令和5年度	比較	区 分	令和6年度	令和5年度	比較
営業収益	1,759,344	1,820,571	△ 61,227	営業費用	2,164,697	2,159,502	5,195
下水道使用料	1,575,200	1,606,900	△ 31,700	管渠費	191,866	205,520	△ 13,654
雨水処理負担金	183,533	212,945	△ 29,412	ポンプ場費	34,083	47,540	△ 13,457
下水道事業費負担金	270	270	0	業務費	138,500	152,000	△ 13,500
その他営業収益	341	456	△ 115	総係費	75,878	79,614	△ 3,736
営業外収益	565,484	508,312	57,172	流域下水道維持管理費	539,412	527,261	12,151
他会計補助金	151,381	99,618	51,763	減価償却費	1,184,858	1,143,567	41,291
長期前受金戻入	414,102	408,693	5,409	資産減耗費	100	4,000	△ 3,900
雑収益	1	1	0	営業外費用	124,896	114,687	10,209
				支払利息及び企業債取扱諸費	79,695	79,486	209
				消費税及び地方消費税	45,000	35,000	10,000
				雑支出	201	201	0
				予備費	1,000	1,000	0
				予備費	1,000	1,000	0
合 計	2,324,828	2,328,883	△ 4,055	合 計	2,290,593	2,275,189	15,404

### (2) 資本的収支の状況

単位：千円

収 入				支 出			
区 分	令和6年度	令和5年度	比較	区 分	令和6年度	令和5年度	比較
企業債	711,300	920,500	△ 209,200	建設改良費	1,184,899	1,604,923	△ 420,024
企業債	711,300	920,500	△ 209,200	管渠費	746,856	1,039,781	△ 292,925
他会計補助金	149,332	319,324	△ 169,992	ポンプ場費	255,838	313,816	△ 57,978
他会計補助金	149,332	319,324	△ 169,992	流域下水道建設費	182,205	251,326	△ 69,121
国庫補助金	132,500	128,450	4,050	固定資産購入費	791	20,507	△ 19,716
国庫補助金	132,500	128,450	4,050	固定資産購入費	791	20,507	△ 19,716
都補助金	6,624	6,422	202	企業債償還金	456,662	541,607	△ 84,945
都補助金	6,624	6,422	202	企業債償還金	456,662	541,607	△ 84,945
				予備費	1,000	1,000	0
				予備費	1,000	1,000	0
合 計	999,756	1,374,696	△ 374,940	合 計	1,643,352	2,168,037	△ 524,685

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額643,596千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額47,048千円、当年度分損益勘定留保資金596,548千円で補てんします。

### (3) 資本的収支の状況（繰越）

単位：千円

収 入				支 出			
区 分	令和6年度	令和5年度	比較	区 分	令和6年度	令和5年度	比較
企業債	160,500	100,300	60,200	建設改良費	522,296	172,694	349,602
企業債	160,500	100,300	60,200	管渠費	522,296	0	522,296
他会計補助金	27,588	0	27,588	ポンプ場費		172,694	△ 172,694
他会計補助金	27,588	0	27,588				
国庫補助金	31,500	33,000	△ 1,500				
国庫補助金	31,500	33,000	△ 1,500				
都補助金	1,575	1,650	△ 75				
都補助金	1,575	1,650	△ 75				
合 計	221,163	134,950	86,213	合 計	522,296	172,694	349,602

## 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	13,939,000	m <sup>3</sup>
一日平均処理水量	38,189	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渠改築工事（第2期）	197,478 千円
	下水道ストックマネジメント計画に基づく人孔蓋更新工事（第2期）	227,807 千円
② 雨水管渠整備事業	柳窪雨水幹線築造工事	124,432 千円