

西東京市下水道事業の業務状況（令和2年度下半期）

1 事業の概況

(1) 汚水処理水量 単位：m³

令和元年度下半期	令和2年度下半期	増 減	増 減 率
10,871,509	12,436,415	1,564,906	14.4%

(2) 有収水量 単位：m³

令和元年度下半期	令和2年度下半期	増 減	増 減 率
10,358,746	10,075,835	△ 282,911	△ 2.7%

(3) 主な建設改良事業 単位：円

件 名	契約金額	工 期
西東京都市計画道路3・4・9号線築造関連汚水枝管管理設工事（第1工区）	21,044,100	令和2年8月14日～令和2年12月16日
西東京都市計画道路3・4・9号線築造関連汚水枝管等整備工事	11,552,200	令和2年9月10日～令和3年1月19日

2 計理の状況

(1) 収益的収支の状況 単位：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	2,284,157,000	1,090,031,613	47.7%	営業費用	3,011,094,000	2,442,605,584	81.1%
下水道使用料	2,238,906,000	1,051,766,613	47.0%	管渠費	163,757,000	134,986,727	82.4%
雨水処理負担金	45,015,000	37,670,000	83.7%	総係費	351,535,000	145,794,277	41.5%
その他営業収益	236,000	595,000	252.1%	流域下水道維持管理負担金	974,364,000	644,588,793	66.2%
営業外収益	1,100,895,000	1,072,012,935	97.4%	減価償却費	1,511,837,000	1,513,077,540	100.1%
受取利息及び配当金	5,000	2,469	49.4%	資産減耗費	9,601,000	4,158,247	43.3%
他会計補助金	90,471,000	87,570,000	96.8%	営業外費用	196,464,000	141,549,677	72.0%
補助金	8,400,000	6,720,000	80.0%	支払利息及び企業債取扱諸費	106,273,000	51,525,278	48.5%
長期前受金戻入	1,002,017,000	977,691,494	97.6%	雑支出	4,355,000	4,189,199	96.2%
雑収益	2,000	28,972	1448.6%	消費税及び地方消費税	85,836,000	85,835,200	100.0%
				予備費	4,000,000	0	0.0%
				予備費	4,000,000	0	0.0%
合 計	3,385,052,000	2,162,044,548	63.9%	合 計	3,211,558,000	2,584,155,261	80.5%

(2) 資本的収支の状況 単位：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	427,200,000	172,600,000	40.4%	建設改良費	453,205,000	199,361,739	44.0%
建設改良企業債	427,200,000	172,600,000	40.4%	管路建設改良費	257,130,000	106,117,559	41.3%
負担金等	200,000	0	0.0%	荒川右岸東京流域下水道建設負担金	196,075,000	93,244,180	47.6%
受益者負担金	200,000	0	0.0%	企業債償還金	569,822,000	292,009,177	51.2%
出資金	37,303,000	37,303,000	100.0%	企業債償還金	569,822,000	292,009,177	51.2%
出資金	37,303,000	37,303,000	100.0%				
その他資本的収入	1,000	0	0.0%				
その他資本的収入	1,000	0	0.0%				
合 計	464,704,000	209,903,000	45.2%	合 計	1,023,027,000	491,370,916	48.0%

令和3年度下水道事業の予算の概要及び経営方針

1 予算の内容

(1) 業務の予定量

計画人口	193,300 人
年間処理水量	23,663,720 m ³
一日平均処理水量	64,832 m ³
主な建設改良事業	西東京都市計画道路築造関連事業 195,827 千円

(2) 収益的収入及び支出

① 収入

(単位:千円)

款	項	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率(%)
1 下水道事業収益		3,327,727	3,145,988	181,739	5.8
	1 営業収益	2,255,156	2,098,257	156,899	7.5
	2 営業外収益	1,072,571	1,047,731	24,840	2.4

② 支出

(単位:千円)

款	項	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率(%)
1 下水道事業費用		3,159,194	3,108,722	50,472	1.6
	1 営業費用	2,977,565	2,935,396	42,169	1.4
	2 営業外費用	172,629	169,326	3,303	2.0
	3 予備費	9,000	4,000	5,000	125.0

(3) 資本的収入及び支出

① 収入

(単位:千円)

款	項	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率(%)
1 資本的収入		641,213	464,704	176,509	38.0
	1 企業債	608,200	427,200	181,000	42.4
	2 負担金等	200	200	0	0.0
	3 出資金	32,812	37,303	△ 4,491	△ 12.0
	4 その他資本的収入	1	1	0	0.0

② 支出

(単位:千円)

款	項	令和3年度	令和2年度	増減額	増減率(%)
1 資本的支出		1,142,436	1,020,483	121,953	12.0
	1 建設改良費	646,664	453,205	193,459	42.7
	2 固定資産購入費	1,319	—	1,319	皆増
	3 企業債償還金	494,453	567,278	△ 72,825	△ 12.8

③ 補填財源

ア 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額	501,223 千円
イ 不足額に対する補填財源	
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	56,515 千円
過年度分損益勘定留保資金	18,985 千円
当年度分損益勘定留保資金	425,723 千円

2 主な事業

(1) 下水道ストックマネジメント管路施設調査委託	59,347 千円
(2) 下水道ストックマネジメント計画策定委託	20,636 千円
(3) 西東京都市計画道路3・4・9号線築造関連汚水枝管埋設工事	155,553 千円
(4) 西東京都市計画道路3・4・12号線築造関連汚水枝管埋設工事	40,274 千円
(5) ポンプ設備取替工事	13,952 千円