

西東京市下水道事業の業務状況（令和3年度下半期）

1 事業の概況

(1) 汚水処理水量 単位：m³

令和2年度下半期	令和3年度下半期	増 減	増 減 率
12,436,415	11,364,009	△ 1,072,406	△ 8.6%

(2) 有収水量 単位：m³

令和2年度下半期	令和3年度下半期	増 減	増 減 率
10,075,835	9,844,268	△ 231,567	△ 2.3%

(3) 主な建設改良事業 単位：円、税込み

件 名	契約金額	工 期
南町1号幹線ポンプ取替工事	12,100,000	令和3年7月6日～令和4年1月31日

2 計理の状況

(1) 収益的収支の状況 単位：円、税込み

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	2,255,156,000	1,078,813,755	47.8%	営業費用	2,977,565,000	2,470,216,157	83.0%
下水道使用料	2,209,233,000	1,033,457,553	46.8%	管渠費	193,510,000	130,842,844	67.6%
雨水処理負担金	45,752,000	45,191,202	98.8%	総係費	345,551,000	147,487,550	42.7%
その他営業収益	171,000	165,000	96.5%	流域下水道維持管理負担金	915,739,000	671,817,401	73.4%
営業外収益	1,072,571,000	1,052,347,023	98.1%	減価償却費	1,517,072,000	1,516,369,149	100.0%
受取利息及び配当金	5,000	3,169	63.4%	資産減耗費	5,693,000	3,699,213	65.0%
他会計補助金	42,520,000	20,827,300	49.0%	営業外費用	172,629,000	115,759,783	67.1%
補助金	23,625,000	23,625,000	100.0%	支払利息及び企業債取扱諸費	93,546,000	45,968,553	49.1%
長期前受金戻入	1,006,419,000	1,007,783,869	100.1%	雑支出	6,695,000	6,436,030	96.1%
雑収益	2,000	107,685	5384.3%	消費税及び地方消費税	72,388,000	63,355,200	87.5%
				予備費	9,000,000	0	0.0%
				予備費	9,000,000	0	0.0%
合 計	3,327,727,000	2,131,160,778	64.0%	合 計	3,159,194,000	2,585,975,940	81.9%

(2) 資本的収支の状況 単位：円、税込み

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	608,200,000	300,400,000	49.4%	建設改良費	646,664,000	312,174,127	48.3%
建設改良企業債	608,200,000	300,400,000	49.4%	管路建設改良費	395,318,000	152,895,482	38.7%
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	251,346,000	159,278,645	63.4%
受益者負担金	200,000	0	0.0%	固定資産購入費	1,319,000	1,069,230	81.1%
出資金	32,812,000	32,812,000	100.0%	有形固定資産購入費	1,319,000	1,069,230	81.1%
出資金	32,812,000	32,812,000	100.0%	企業債償還金	494,453,000	255,556,235	51.7%
その他資本的収入	1,000	0	0.0%	企業債償還金	494,453,000	255,556,235	51.7%
その他資本的収入	1,000	0	0.0%				
固定資産売却代金	0	45,642	—				
固定資産売却代金	0	45,642	—				
合 計	641,213,000	333,257,642	52.0%	合 計	1,142,436,000	568,799,592	49.8%

令和4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	23,529,000 m ³
一日平均処理水量	64,463 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 203,329 千円

(2) 収益的収入及び支出

① 収入

(単位:千円)

款	項	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率(%)
1 下水道事業収益		3,280,174	3,327,727	△ 47,553	△ 1.4
	1 営業収益	2,197,831	2,255,156	△ 57,325	△ 2.5
	2 営業外収益	1,082,343	1,072,571	9,772	0.9

② 支出

(単位:千円)

款	項	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率(%)
1 下水道事業費用		3,185,406	3,159,194	26,212	0.8
	1 営業費用	3,009,525	2,977,565	31,960	1.1
	2 営業外費用	166,881	172,629	△ 5,748	△ 3.3
	3 予備費	9,000	9,000	0	0.0

(3) 資本的収入及び支出

① 収入

(単位:千円)

款	項	令和4年度	令和3年度	増減額	増減率(%)
1 資本的収入		551,716	641,213	△ 89,497	△ 14.0
	1 企業債	519,900	608,200	△ 88,300	△ 14.5
	2 負担金等	200	200	0	0.0
	3 出資金	31,615	32,812	△ 1,197	△ 3.6
	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4年度	令和3年度	増減額	増減率(%)
1 資本的支出		1,030,322	1,142,436	△ 112,114	△ 9.8
	1 建設改良費	587,213	646,664	△ 59,451	△ 9.2
	- 固定資産購入費	—	1,319	△ 1,319	皆減
	2 企業債償還金	438,109	494,453	△ 56,344	△ 11.4
	3 予備費	5,000	—	5,000	皆増

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	478,606 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	50,614 千円
過年度分損益勘定留保資金	51,325 千円
当年度分損益勘定留保資金	376,667 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料	61,358 千円
(2) 西東京都市計画道路3・4・11号線築造関連污水枝管理設基本設計委託料	7,502 千円
(3) 西東京都市計画道路3・4・9号線築造関連污水枝管理設工事	155,553 千円
(4) 西東京都市計画道路3・4・12号線築造関連污水枝管理設工事	40,274 千円
(5) 下保谷二丁目地内污水枝管理設工事	31,460 千円
(6) 向台町三丁目地内污水枝管理設工事	27,830 千円