

西東京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

(1) 汚水処理水量 単位：m³

令和4年度下半期	令和5年度下半期	増 減	増 減 率
10,864,544	10,375,472	△ 489,072	△ 4.5%

(2) 有収水量 単位：m³

令和4年度下半期	令和5年度下半期	増 減	増 減 率
9,726,922	9,693,433	△ 33,489	△ 0.3%

(3) 主な建設改良事業 単位：円、税込

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理設工事（その1）	41,962,800	令和5年10月2日～令和6年3月22日
西東京都市計画道路3・4・9号線築造関連汚水枝管理設工事（その2）	14,333,000	令和5年11月29日～令和6年3月7日

2 計理の状況

(1) 収益的収支の状況 単位：円、税込

収 入				支 出			
区 分	予算現額	執行額	執行率	区 分	予算現額	執行額	執行率
営業収益	2,115,911,000	1,056,729,386	49.9%	営業費用	3,015,791,000	2,459,952,180	81.6%
下水道使用料	2,069,288,000	1,010,772,330	48.8%	管渠費	228,199,000	149,264,876	65.4%
雨水処理負担金	46,337,000	45,712,056	98.7%	総係費	346,646,000	153,460,255	44.3%
その他営業収益	286,000	245,000	85.7%	流域下水道維持管理負担金	914,550,000	617,600,032	67.5%
営業外収益	1,138,393,000	1,103,597,603	96.9%	減価償却費	1,525,396,000	1,523,838,150	99.9%
受取利息及び配当金	5,000	4,066	81.3%	資産減耗費	1,000,000	15,788,867	1578.9%
他会計補助金	67,789,000	22,141,601	32.7%	営業外費用	154,199,000	92,227,654	59.8%
補助金	21,679,000	23,919,000	110.3%	支払利息及び企業債取扱諸費	82,797,000	39,384,563	47.6%
長期前受金戻入	1,048,918,000	1,057,516,165	100.8%	雑支出	6,000,000	2,661,991	44.4%
雑収益	2,000	16,771	838.6%	消費税及び地方消費税	65,402,000	50,181,100	76.7%
				予備費	8,735,000	0	0.0%
				予備費	8,735,000	0	0.0%
合 計	3,254,304,000	2,160,326,989	66.4%	合 計	3,178,725,000	2,552,179,834	80.3%

(2) 資本的収支の状況 単位：円、税込

収 入				支 出			
区 分	予算現額	執行額	執行率	区 分	予算現額	執行額	執行率
企業債	525,000,000	435,900,000	83.0%	建設改良費	553,983,000	287,530,135	51.9%
建設改良企業債	525,000,000	435,900,000	83.0%	管路建設改良費	166,932,000	69,714,781	41.8%
負担金等	200,000	940,450	470.2%	流域下水道負担金	387,051,000	217,815,354	56.3%
受益者負担金	200,000	940,450	470.2%	企業債償還金	378,935,000	198,163,021	52.3%
出資金	27,910,000	27,909,848	100.0%	企業債償還金	378,935,000	198,163,021	52.3%
出資金	27,910,000	27,909,848	100.0%	予備費	5,000,000	0	0.0%
その他資本的収入	1,000	0	0.0%	予備費	5,000,000	0	0.0%
その他資本的収入	1,000	0	0.0%				
合 計	553,111,000	464,750,298	84.0%	合 計	937,918,000	485,693,156	51.8%

令和6年度下水道事業の予算の概要及び経営方針

1 予算の内容

(1) 業務の予定量

計画人口	193,300 人
年間処理水量	23,564,700 m ³
一日平均処理水量	64,561 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 52,594 千円
	下水道ストックマネジメント関連事業 25,340 千円

(2) 収益的収入及び支出

① 収入

(単位:千円)

款	項	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率(%)
1 下水道事業収益		3,282,451	3,254,304	28,147	0.9
	1 営業収益	2,103,154	2,115,911	△ 12,757	△ 0.6
	2 営業外収益	1,179,297	1,138,393	40,904	3.6

② 支出

(単位:千円)

款	項	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率(%)
1 下水道事業費用		3,220,050	3,178,725	41,325	1.3
	1 営業費用	3,051,796	3,015,526	36,270	1.2
	2 営業外費用	159,254	154,199	5,055	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6年度	令和5年度	増減額	増減率(%)
1 資本的収入		408,964	553,111	△ 144,147	△ 26.1
	1 企業債	376,600	525,000	△ 148,400	△ 28.3
	2 負担金等	300	200	100	50.0
	3 出資金	25,323	27,910	△ 2,587	△ 9.3
	4 補助金	6,740	-	6,740	皆増
	5 その他資本的収入	1	1	0	0.0

② 支出

(単位:千円)

款	項	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率(%)
1 資本的支出		786,716	937,918	△ 151,202	△ 16.1
	1 建設改良費	421,089	553,983	△ 132,894	△ 24.0
	2 企業債償還金	360,627	378,935	△ 18,308	△ 4.8
	3 予備費	5,000	5,000	0	0.0

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	377,752 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	35,415 千円
過年度分損益勘定留保資金	273,316 千円
当年度分損益勘定留保資金	69,021 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	59,482 千円
(2) 下水道ストックマネジメント管路施設実施設計委託料	25,340 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基本設計委託料	8,228 千円
(4) 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	4,092 千円
(5) 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