

西東京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

(1) 汚水処理水量

単位：m³

| 令和6年度下半期 | 令和7年度下半期 | 増 減 | 増 減 率 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 10,670,775 | 10,000,697 | △ 670,078 | △ 6.3% |

(2) 有収水量

単位：m³

| 令和6年度下半期 | 令和7年度下半期 | 増 減 | 増 減 率 |
|-----------|-----------|--------|-------|
| 9,660,549 | 9,750,282 | 89,733 | 0.9% |

(3) 主な建設改良事業

単位：円、税込

| 件 名 | 契約金額 | 工 期 |
|-----------------------------|-------------|----------------------|
| 下水道ストックマネジメント管路施設改築工事実施設計委託 | 11,463,100 | 令和7年5月26日～令和8年2月20日 |
| 下水道ストックマネジメント人孔蓋取替工事実施設計委託 | 11,729,300 | 令和7年6月9日～令和8年2月20日 |
| 下水道ストックマネジメント管路施設改築工事(その1) | 105,674,800 | 令和7年5月12日～令和7年11月17日 |
| 下水道ストックマネジメント管路施設改築工事(その2) | 110,687,500 | 令和7年5月26日～令和8年1月14日 |
| 下水道ストックマネジメント人孔蓋取替工事 | 28,044,500 | 令和7年9月5日～令和8年2月20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 | 予定額 | 執行額 | 執行率 | 区 分 | 予定額 | 執行額 | 執行率 |
| 営業収益 | 2,101,024,000 | 1,084,394,837 | 51.6% | 営業費用 | 3,099,886,000 | 2,486,463,547 | 80.2% |
| 下水道使用料 | 2,026,853,000 | 1,024,987,402 | 50.6% | 管渠費 | 264,781,000 | 192,296,673 | 72.6% |
| 雨水処理負担金 | 73,855,000 | 58,902,435 | 79.8% | 総係費 | 404,070,000 | 175,611,744 | 43.5% |
| その他営業収益 | 316,000 | 505,000 | 159.8% | 流域下水道維持管理負担金 | 916,909,000 | 603,409,669 | 65.8% |
| 営業外収益 | 1,207,860,000 | 1,157,493,794 | 95.8% | 減価償却費 | 1,513,122,000 | 1,512,369,830 | 100.0% |
| 受取利息及び配当金 | 18,000 | 1,463,766 | 8132.0% | 資産減耗費 | 1,004,000 | 2,775,631 | 276.5% |
| 他会計補助金 | 71,218,000 | 24,793,757 | 34.8% | 営業外費用 | 143,473,000 | 97,001,714 | 67.6% |
| 補助金 | 18,972,000 | 12,938,000 | 68.2% | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 79,453,000 | 39,001,482 | 49.1% |
| 長期前受金戻入 | 1,117,650,000 | 1,118,257,970 | 100.1% | 雑支出 | 6,347,000 | 327,232 | 5.2% |
| 雑収益 | 2,000 | 40,301 | 2015.1% | 消費税及び地方消費税 | 57,673,000 | 57,673,000 | 100.0% |
| | | | | 予備費 | 8,440,000 | 0 | 0.0% |
| | | | | 予備費 | 8,440,000 | 0 | 0.0% |
| 合 計 | 3,308,884,000 | 2,241,888,631 | 67.8% | 合 計 | 3,251,799,000 | 2,583,465,261 | 79.4% |

(2) 資本的収支の状況

単位：円、税込

| 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 | 516,700,000 | 364,600,000 | 70.6% | 建設改良費 | 748,349,000 | 375,865,723 | 50.2% |
| 建設改良企業債 | 516,700,000 | 364,600,000 | 70.6% | 管路建設改良費 | 592,766,000 | 302,743,321 | 51.1% |
| 負担金等 | 300,000 | 1,134,030 | 378.0% | 流域下水道負担金 | 155,583,000 | 73,122,402 | 47.0% |
| 受益者負担金 | 300,000 | 1,134,030 | 378.0% | 企業債償還金 | 348,040,000 | 183,476,776 | 52.7% |
| 出資金 | 28,661,000 | 28,660,683 | 100.0% | 企業債償還金 | 348,040,000 | 183,476,776 | 52.7% |
| 出資金 | 28,661,000 | 28,660,683 | 100.0% | 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0.0% |
| 補助金 | 188,344,000 | 66,087,000 | 35.1% | 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0.0% |
| 国庫補助金 | 178,150,000 | 62,780,000 | 35.2% | | | | |
| 都補助金 | 10,194,000 | 3,307,000 | 32.4% | | | | |
| 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 | 734,006,000 | 460,481,713 | 62.7% | 合 計 | 1,101,389,000 | 559,342,499 | 50.8% |

令和8年度下水道事業の予算の概要及び経営方針

1 予算の内容

(1) 業務の予定量

| | |
|----------|------------------------------|
| 計画人口 | 201,920 人 |
| 年間処理水量 | 22,661,496 m ³ |
| 一日平均処理水量 | 62,086 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 76,743 千円 |
| | 下水道ストックマネジメント関連事業 299,731 千円 |
| | ポンプ設備関連事業 19,200 千円 |

(2) 収益的収入及び支出

① 収入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 令和8年度 | 令和7年度 | 増減額 | 増減率(%) |
|-----------|---------|-----------|-----------|----------|--------|
| 1 下水道事業収益 | | 3,356,153 | 3,308,884 | 47,269 | 1.4 |
| | 1 営業収益 | 2,061,176 | 2,101,024 | △ 39,848 | △ 1.9 |
| | 2 営業外収益 | 1,294,977 | 1,207,860 | 87,117 | 7.2 |

② 支出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 令和8年度 | 令和7年度 | 増減額 | 増減率(%) |
|-----------|---------|-----------|-----------|---------|--------|
| 1 下水道事業費用 | | 3,667,491 | 3,251,799 | 415,692 | 12.8 |
| | 1 営業費用 | 3,517,628 | 3,099,326 | 418,302 | 13.5 |
| | 2 営業外費用 | 140,863 | 143,473 | △ 2,610 | △ 1.8 |
| | 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8年度 | 令和7年度 | 増減額 | 増減率(%) |
|---------|------------|---------|---------|-----------|--------|
| 1 資本的収入 | | 769,680 | 734,006 | 35,674 | 4.9 |
| | 1 企業債 | 694,500 | 516,700 | 177,800 | 34.4 |
| | 2 負担金等 | 300 | 300 | 0 | 0.0 |
| | 3 出資金 | 30,937 | 28,661 | 2,276 | 7.9 |
| | 4 補助金 | 43,942 | 188,344 | △ 144,402 | △ 76.7 |
| | 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8年度 | 令和7年度 | 増減額 | 増減率(%) |
|---------|----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 1 資本的支出 | | 1,107,172 | 1,101,389 | 5,783 | 0.5 |
| | 1 建設改良費 | 770,381 | 748,349 | 22,032 | 2.9 |
| | 2 企業債償還金 | 331,791 | 348,040 | △ 16,249 | △ 4.7 |
| | 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 | 337,492 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 | 52,796 千円 |
| 過年度分損益勘定留保資金 | 284,696 千円 |

2 主な事業

| | |
|--|--------------|
| (1) 西東京都市計画道路3・3・14号線築造関連汚水枝管理設実施設計委託料 | 15,143 千円 |
| (2) 西東京都市計画道路3・4・24号線交通広場築造関連汚水枝管理設工事 | 61,600 千円 |
| (3) 下水道ストックマネジメント管路施設調査委託料 | 78,993 千円 |
| (4) 下水道ストックマネジメント修繕・改築計画策定支援委託料 | 24,111 千円 |
| (5) 下水道ストックマネジメント人孔蓋取替工事実施設計委託料 | 13,439 千円 |
| (6) 下水道ストックマネジメント管路施設改築工事 | 207,785 千円 |
| (7) 下水道ストックマネジメント人孔蓋取替工事 | 78,567 千円 |
| (8) ポンプ制御盤取替工事(債務負担行為) | 16,200 千円 |
| (9) 路面下空洞調査委託料 | 26,000 千円 |
| (10) ウォーターPPP導入基礎調査委託料 | 13,979 千円 |
| (11) 流域下水道維持管理負担金 | 1,229,183 千円 |