

令和2年度下半期（令和2年10月1日から令和3年3月31日まで）における小平市下水道事業の業務の状況

1 事業の概況

令和2年度の下半期は、処理水量は12,161,606立方メートルで、前年同期の14,624,561立方メートルに比べ、2,462,955立方メートル（16.8%）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は1,107,492千円となり、前年同期の1,099,235千円に比べ8,257千円（0.8%）増加しました。資本的収支の主な収入である企業債は、下半期で418,300千円となり、前年同期の712,300千円に比べ294,000千円（41.3%）減少しました。

収益的収支の主な支出は、流域下水道維持管理負担金778,594千円です。資本的収支の主な支出は、管渠建設改良費の長寿命化対策事業業務委託321,872千円、企業債償還金の償還元金254,987千円です。

2 経理の状況

(1) 収益的収支の状況

(単位：円・%)

収入					支出				
区分	予算現額	下半期執行額	決算額	執行率	区分	予算現額	下半期執行額	決算額	執行率
営業収益	2,907,164,000	1,365,040,478	2,948,808,130	101.4	営業費用	3,756,728,000	3,213,729,945	3,695,722,177	98.4
下水道使用料	2,139,167,000	1,107,492,415	2,191,090,156	102.4	管渠費	255,916,000	165,115,547	212,690,139	83.1
雨水処理負担金	767,434,000	255,830,000	755,830,000	98.5	流域下水道維持管理負担金	1,043,416,000	778,593,695	1,043,413,860	100.0
受託事業収益	1,000	1,161,600	1,161,600	116.160.0	総係費	338,284,000	157,913,993	327,511,468	96.8
その他営業収益	562,000	556,463	726,374	129.2	減価償却費	2,105,155,000	2,098,151,647	2,098,151,647	99.7
営業外収益	1,443,997,000	1,416,849,407	1,417,962,920	98.2	資産減耗費	13,957,000	13,955,063	13,955,063	100.0
受取利息及び配当金	67,000	405,717	413,254	616.8	営業外費用	179,738,000	115,139,399	166,735,530	92.8
他会計負担金	33,255,000	38,134,000	38,134,000	114.7	支払利息	116,443,000	51,845,603	103,441,734	88.8
長期前受金戻入	1,409,552,000	1,378,295,064	1,378,295,064	97.8	消費税及び地方消費税	63,217,000	63,216,700	63,216,700	100.0
雑収益	1,123,000	14,626	1,120,602	99.8	雑支出	78,000	77,096	77,096	98.8
-	-	-	-	-	予備費	9,068,000			0.0
-	-	-	-	-	予備費	9,068,000			0.0
合計	4,351,161,000	2,781,889,885	4,366,771,050	100.4	合計	3,945,534,000	3,328,869,344	3,862,457,707	97.9

(2) 資本的収支の状況

(単位：円・%)

収入					支出				
区分	予算現額	下半期執行額	決算額	執行率	区分	予算現額	下半期執行額	決算額	執行率
企業債	659,700,000	418,300,000	418,300,000	63.4	建設改良費	1,212,681,000	813,363,315	872,614,781	72.0
企業債	659,700,000	418,300,000	418,300,000	63.4	管渠建設改良費	1,093,510,000	747,848,502	784,041,433	71.7
国庫補助金	80,410,000	94,610,000	94,610,000	117.7	流域下水道費	119,171,000	65,514,813	88,573,348	74.3
国庫補助金	80,410,000	94,610,000	94,610,000	117.7	固定資産購入費	1,333,000	466,125	466,125	35.0
都補助金	4,020,000	4,730,000	4,730,000	117.7	固定資産購入費	1,333,000	466,125	466,125	35.0
都補助金	4,020,000	4,730,000	4,730,000	117.7	企業債償還金	473,294,000	254,986,820	473,293,641	100.0
他会計負担金	353,311,000	149,384,000	249,384,000	70.6	企業債償還金	473,294,000	254,986,820	473,293,641	100.0
他会計負担金	353,311,000	149,384,000	249,384,000	70.6	投資	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.0
-	-	-	-	-	基金造成費	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.0
-	-	-	-	-	予備費	10,000,000			0.0
-	-	-	-	-	予備費	10,000,000			0.0
合計	1,097,441,000	667,024,000	767,024,000	69.9	合計	1,797,308,000	1,168,816,260	1,446,374,547	80.5

3 補正予算の状況

令和2年度下半期に補正はありませんでした。

令和3年度小平市下水道事業の経営方針及び予算の概要

1 事業の経営方針

小平市の下水道事業においては、標準耐用年数（50年）を迎える下水道施設が増え、更新投資の増大が見込まれる一方、人口減少等の要因により、使用料収入の減も予測されることから、将来的な経営状況の悪化が懸念されます。

そこで、小平市下水道事業では、令和元年度に地方公営企業法を適用し、経営状況や資産の状況を的確に把握することができる公営企業会計方式を採用しました。

今後は公営企業会計に基づく各種経営指標を活用しながら、限られた予算の中で最大限の事業効果を発揮するよう効率的な事業投資を行うことで、浸水対策や地震対策、老朽化対策等の課題に対応しつつ、さらなる経営基盤の強化を目指します。

令和3年度は、小平市第二次下水道プラン（計画期間：令和3年度から令和12年度）の初年度として、重点施策となる、「浸水対策」、「施設の老朽化対策」などを引き続き実施します。

「浸水対策」では、大沼町1丁目地区など合計5か所で、雨水管きよ築造工事を行います。「施設の老朽化対策」では、仲町処理分区の管路内調査及び鈴木・学園・喜平処理分区の改築工事等を行います。

引き続き、市民の皆様へ安定した下水道サービスを提供するため、より一層の経営の健全化に努めてまいります。

2 予算の概要

(1) 収益的収支の状況

(単位：千円)

収入（下水道事業収益）				支出（下水道事業費用）			
区分	令和3年度	令和2年度	比較	区分	令和3年度	令和2年度	比較
営業収益	2,939,588	2,907,164	32,424	営業費用	3,672,849	3,755,796	△82,947
下水道使用料	2,137,343	2,139,167	△1,824	管渠費	210,793	254,984	△44,191
雨水処理負担金	801,857	767,434	34,423	流域下水道 維持管理負担金	1,060,590	1,022,345	38,245
受託事業収益	1	1	0	総係費	341,360	373,311	△31,951
その他営業収益	387	562	△175	減価償却費	2,055,052	2,105,155	△50,103
営業外収益	1,364,231	1,443,997	△79,766	資産減耗費	5,054	1	5,053
受取利息及び 配当金	37	67	△30	営業外費用	162,430	179,738	△17,308
他会計負担金	40,567	33,255	7,312	支払利息	107,430	120,738	△13,308
長期前受金戻入	1,322,500	1,409,552	△87,052	消費税及び 地方消費税	55,000	59,000	△4,000
雑収益	1,127	1,123	4	予備費	10,000	10,000	0
				予備費	10,000	10,000	0
合計	4,303,819	4,351,161	△47,342	合計	3,845,279	3,945,534	△100,255

(2) 資本的収支の状況

(単位：千円)

収入（資本的収入）				支出（資本的支出）			
区分	令和3年度	令和2年度	比較	区分	令和3年度	令和2年度	比較
企業債	592,400	659,700	△67,300	建設改良費	1,045,302	1,212,681	△167,379
企業債	592,400	659,700	△67,300	管渠建設改良費	804,026	1,093,510	△289,484
国庫補助金	39,220	80,410	△41,190	流域下水道費	241,276	119,171	122,105
国庫補助金	39,220	80,410	△41,190	固定資産購入費	310	1,333	△1,023
都補助金	1,961	4,020	△2,059	固定資産購入費	310	1,333	△1,023
都補助金	1,961	4,020	△2,059	企業債償還金	479,591	473,294	6,297
他会計負担金	257,576	353,311	△95,735	企業債償還金	479,591	473,294	6,297
他会計負担金	257,576	353,311	△95,735	投資	200,000	100,000	100,000
				基金造成費	200,000	100,000	100,000
				予備費	10,000	10,000	0
				予備費	10,000	10,000	0
合計	891,157	1,097,441	△206,284	合計	1,735,203	1,797,308	△62,105

※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額844,046千円については、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額50,715千円、過年度分損益勘定留保資金164,019千円及び当年度分損益勘定留保資金629,312千円で補てんします。