

令和5年度上半期（令和5年4月1日から令和5年9月30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5年度の上半期は、処理水量は13,112,688立方メートルで、前年同期の13,823,020立方メートルに比べ、710,332立方メートル（5.1%）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の調定額は、1,064,863千円で、前年同期の1,083,385千円に比べ18,522千円（1.7%）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251,134千円、総係費の下水道使用料徴収業務委託料128,260千円です。資本的収支の主な支出は、企業債償還金の償還元金231,918千円です。

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	執行額	執行率	区分	予算現額	執行額	執行率
営業収益	2,958,492,000	1,564,953,642	52.9	営業費用	3,744,400,000	460,986,006	12.3
下水道使用料	2,123,740,000	1,064,863,002	50.1	管渠費	314,438,000	48,700,898	15.5
雨水処理負担金	834,294,000	500,000,000	59.9	流域下水道維持管理負担金	1,056,740,000	251,134,037	23.8
受託事業収益	1,000	0	0.0	総係費	348,007,000	161,151,071	46.3
その他営業収益	457,000	90,640	19.8	減価償却費	2,013,215,000	0	0.0
営業外収益	1,327,816,000	2,719,607	0.2	資産減耗費	12,000,000	0	0.0
受取利息及び配当金	2,889,000	1,435,601	49.7	営業外費用	130,076,000	44,221,214	34.0
他会計負担金	41,096,000	0	0.0	支払利息	105,076,000	44,221,214	42.1
長期前受金戻入	1,282,649,000	0	0.0	消費税及び地方消費税	25,000,000	0	0.0
雑収益	1,182,000	1,284,006	108.6	予備費	10,000,000	0	0.0
-	-	-	-	予備費	10,000,000	0	0.0
合計	4,286,308,000	1,567,673,249	36.6	合計	3,884,476,000	505,207,220	13.0

(2) 資本的収支の状況

(単位：円・%)

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	1,054,900,000	0	0.0	建設改良費	1,662,818,000	124,233,163	7.5
企業債	1,054,900,000	0	0.0	管渠建設改良費	1,316,883,000	29,153,426	2.2
国庫補助金	85,002,000	0	0.0	流域下水道費	345,935,000	95,079,737	27.5
国庫補助金	85,002,000	0	0.0	固定資産購入費	1,894,000	0	0.0
都補助金	12,625,000	0	0.0	固定資産購入費	1,894,000	0	0.0
都補助金	12,625,000	0	0.0	企業債償還金	498,399,000	231,917,547	46.5
他会計負担金	264,610,000	100,000,000	37.8	企業債償還金	498,399,000	231,917,547	46.5
他会計負担金	264,610,000	100,000,000	37.8	投資	600,000,000	0	0.0
-	-	-	-	基金造成費	600,000,000	0	0.0
-	-	-	-	予備費	8,900,000	0	0.0
-	-	-	-	予備費	8,900,000	0	0.0
合計	1,417,137,000	100,000,000	7.1	合計	2,772,011,000	356,150,710	12.8

3 補正予算の状況

令和5年度上半期に補正はありませんでした。

令和4年度 小平市下水道事業決算の状況

1 概況

(1) 業務の状況

処理面積は 2,046 ヘクタール、年間総処理水量は 25,792,692 m³、一日平均処理水量は 70,665 m³となりました。また、ふれあい下水道館の年間来館者数は 23,475 人となりました。

(2) 経理の状況

ア 収益的収支（消費税抜き）

収益的収入は、下水道使用料 1,967,108,396 円や長期前受金戻入 1,291,160,038 円などにより合計 4,046,144,516 円となりました。収益的支出は、流域下水道維持管理負担金 907,386,907 円や減価償却費 2,021,747,813 円などにより合計 3,611,301,317 円となり、当年度純利益は、434,843,199 円となりました。

イ 資本的収支（消費税込み）

資本的収入は、企業債 803,600,000 円や他会計負担金 231,495,000 円などにより合計 1,144,715,000 円となりました。資本的支出は、管渠建設改良費 1,129,590,765 円や企業債償還金 490,683,467 円などにより合計 2,068,220,118 円となりました。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 923,505,118 円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 50,492,446 円、過年度分損益勘定留保資金 207,381,058 円及び当年度分損益勘定留保資金 665,631,614 円で補てんしました。

(3) 建設改良事業の状況

雨水整備として、雨水管渠及び雨水流出抑制施設の設計を実施したほか、大沼町4丁目及び花小金井5丁目の合計3か所で雨水管渠築造工事を実施しました。

施設の老朽化対策として、学園・喜平処理分区等において対策工事を実施したほか、令和9年度以降に対策工事を予定している仲町処理分区において管路内調査を実施しました。

地震対策として、耐震性能不足であることが確認された管路で、防災拠点及び避難所等からの排水を受ける重要な管路の耐震化工事を実施しました。

このほか、小川駅西口地区市街地再開発事業に伴う下水道整備を実施しました。

2 前年度比較

(1) 収益的収支の状況 (税抜)

(単位：円)

収入				支出			
区分	令和4年度	令和3年度	比較	区分	令和4年度	令和3年度	比較
営業収益	2,713,363,156	2,664,480,980	48,882,176	営業費用	3,493,940,582	3,416,496,596	77,443,986
下水道使用料	1,967,108,396	1,985,087,844	△17,979,448	管渠費	299,318,356	166,611,716	132,706,640
雨水処理負担金	745,706,000	678,933,000	66,773,000	流域下水道 維持管理負担金	907,386,907	898,690,835	8,696,072
受託事業収益	0	0	0	総係費	265,440,553	303,937,129	△38,496,576
その他営業収益	548,760	460,136	88,624	減価償却費	2,021,747,813	2,045,475,335	△23,727,522
営業外収益	1,332,781,360	1,348,826,315	△16,044,955	資産減耗費	46,953	1,781,581	△1,734,628
受取利息及び 配当金	1,351,982	362,844	989,138	営業外費用	117,360,735	116,971,319	389,416
他会計負担金	38,972,000	32,074,000	6,898,000	支払利息	88,770,208	95,249,821	△6,479,613
長期前受金戻入	1,291,160,038	1,315,155,057	△23,995,019	雑支出	28,590,527	21,721,498	6,869,029
雑収益	1,297,340	1,234,414	62,926	—	—	—	—
合計	4,046,144,516	4,013,307,295	32,837,221	合計	3,611,301,317	3,533,467,915	77,833,402

(2) 資本的収支の状況 (税込)

(単位：円)

収入				支出			
区分	令和4年度	令和3年度	比較	区分	令和4年度	令和3年度	比較
企業債	803,600,000	381,200,000	422,400,000	建設改良費	1,276,243,051	757,589,450	518,653,601
企業債	803,600,000	381,200,000	422,400,000	管渠建設改良費	1,129,590,765	637,889,371	491,701,394
国庫補助金	104,401,000	52,200,000	52,201,000	流域下水道費	146,652,286	119,700,079	26,952,207
国庫補助金	104,401,000	52,200,000	52,201,000	固定資産購入費	1,293,600	0	1,293,600
都補助金	5,219,000	2,610,000	2,609,000	固定資産購入費	1,293,600	0	1,293,600
都補助金	5,219,000	2,610,000	2,609,000	企業債償還金	490,683,467	479,590,185	11,093,282
他会計負担金	231,495,000	202,990,000	28,505,000	企業債償還金	490,683,467	479,590,185	11,093,282
他会計負担金	231,495,000	202,990,000	28,505,000	投資	300,000,000	200,000,000	100,000,000
—	—	—	—	基金造成費	300,000,000	200,000,000	100,000,000
合計	1,144,715,000	639,000,000	505,715,000	合計	2,068,220,118	1,437,179,635	631,040,483