

令和6年度上半期（令和6年4月1日から令和6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6年度の上半期は、処理水量は14,402,574立方メートルで、前年同期の13,112,688立方メートルに比べ、1,289,886立方メートル（9.8%）増加しました。

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、1,082,629千円で、前年同期の1,064,863千円に比べ17,766千円（1.7%）増加しました。

収益的収支の主な支出は、流域下水道維持管理負担金251,959千円、総係費の下水道使用料徴収業務委託料120,008千円です。資本的収支の主な支出は、企業債償還金の償還元金232,907千円です。

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	3,012,062,000	1,582,736,090	52.5	営業費用	3,877,593,000	509,414,612	13.1
下水道使用料	2,130,604,000	1,082,628,630	50.8	管渠費	478,655,000	107,912,516	22.5
雨水処理負担金	881,000,000	500,000,000	56.8	流域下水道 維持管理負担金	1,062,739,000	251,958,962	23.7
受託事業収益	1,000	0	0.0	総係費	324,034,000	149,543,134	46.2
その他営業収益	457,000	107,460	23.5	減価償却費	2,004,165,000	0	0.0
営業外収益	1,324,353,000	7,287,223	0.6	資産減耗費	8,000,000	0	0.0
受取利息及び配当金	7,525,000	6,118,871	81.3	営業外費用	130,215,000	45,283,401	34.8
他会計負担金	46,000,000	0	0.0	支払利息	109,215,000	45,283,401	41.5
補助金	3,675,000	0	0.0	消費税及び 地方消費税	21,000,000	0	0.0
長期前受金戻入	1,265,970,000	0	0.0	予備費	10,000,000	0	0.0
雑収益	1,183,000	1,168,352	98.8	予備費	10,000,000	0	0.0
合計	4,336,415,000	1,590,023,313	36.7	合計	4,017,808,000	554,698,013	13.8

（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	1,053,900,000	0	0.0	建設改良費	1,568,189,000	122,754,938	7.8
企業債	1,053,900,000	0	0.0	管渠建設改良費	995,565,000	30,162,959	3.0
国庫補助金	42,040,000	0	0.0	流域下水道費	572,624,000	92,591,979	16.2
国庫補助金	42,040,000	0	0.0	固定資産購入費	29,318,000	4,490,242	15.3
都補助金	18,888,000	0	0.0	固定資産購入費	29,318,000	4,490,242	15.3
都補助金	18,888,000	0	0.0	企業債償還金	501,148,000	232,906,795	46.5
他会計負担金	253,000,000	100,000,000	39.5	企業債償還金	501,148,000	232,906,795	46.5
他会計負担金	253,000,000	100,000,000	39.5	投資	600,000,000	0	0.0
－	－	－	－	基金造成費	600,000,000	0	0.0
－	－	－	－	予備費	10,000,000	0	0.0
－	－	－	－	予備費	10,000,000	0	0.0
合計	1,367,828,000	100,000,000	7.3	合計	2,708,655,000	360,151,975	13.3

3 補正予算の状況

令和6年度上半期の補正の主な内容は次のとおりです。

＜1号補正＞

ふれあい下水道館エレベータ改修工事について、既存かご等を再利用する制御リニューアル工法を採用することから、既設メーカーにより令和6年度から令和7年度までの工事実施を想定しておりましたが、工事着手が想定より大幅に遅れることが判明し、工事スケジュールの見直しを行うこととなりました。

これにより、令和6年度の工事請負費及びその財源となる企業債を減額するとともに、債務負担行為の期間及び限度額を補正しました。

(単位：千円)

収入（資本的収入）				支出（資本的支出）			
区分	当初予算額	補正額	補正後予算額	区分	当初予算額	補正額	補正後予算額
企業債	1,101,000	△ 47,100	1,053,900	建設改良費	1,615,289	△ 47,100	1,568,189
企業債	1,101,000	△ 47,100	1,053,900	管渠建設改良費	1,042,665	△ 47,100	995,565

令和5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 24,334,041 m³、一日平均処理水量は 66,669 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 23,989 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 1,939,479,062 円や長期前受金戻入 1,274,579,258 円などにより合計 3,958,020,281 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 856,071,564 円や減価償却費 2,007,283,673 円などにより合計 3,603,612,757 円となり、当年度純利益は、354,407,524 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 758,500,000 円や他会計負担金 202,641,000 円などにより合計 1,097,435,000 円となりました。資本的支出は、管渠建設改良費 975,129,360 円や企業債償還金 498,398,100 円などにより合計 2,375,725,328 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 1,278,290,328 円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 48,688,910 円、過年度分損益勘定留保資金 65,003,114 円、当年度分損益勘定留保資金 733,536,955 円及び建設改良積立金 431,061,349 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、雨水管渠設計を実施したほか、大沼町地区の2か所で雨水管渠築造工事を、美大通り及びつつじ公園南側の南堀野中通りの2か所で雨水流出抑制施設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引き続き実施しました。

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5年度	令和4年度	比較	区分	令和5年度	令和4年度	比較
営業収益	2,642,757,321	2,713,363,156	△70,605,835	営業費用	3,490,869,692	3,493,940,582	△3,070,890
下水道使用料	1,939,479,062	1,967,108,396	△27,629,334	管渠費	302,530,412	299,318,356	3,212,056
雨水処理負担金	698,636,000	745,706,000	△47,070,000	流域下水道 維持管理負担金	856,071,564	907,386,907	△51,315,343
受託事業収益	4,204,700	0	4,204,700	総係費	324,151,503	265,440,553	58,710,950
その他営業収益	437,559	548,760	△111,201	減価償却費	2,007,283,673	2,021,747,813	△14,464,140
営業外収益	1,315,262,960	1,332,781,360	△17,518,400	資産減耗費	832,540	46,953	785,587
受取利息及び 配当金	5,399,157	1,351,982	4,047,175	営業外費用	112,743,065	117,360,735	△4,617,670
他会計負担金	33,915,000	38,972,000	△5,057,000	支払利息	88,902,892	88,770,208	132,684
長期前受金戻入	1,274,579,258	1,291,160,038	△16,580,780	雑支出	23,840,173	28,590,527	△4,750,354
雑収益	1,369,545	1,297,340	72,205	—	—	—	—
合計	3,958,020,281	4,046,144,516	△88,124,235	合計	3,603,612,757	3,611,301,317	△7,688,560

(2) 資本的収支の状況（税込）

（単位：円）

収入				支出			
区分	令和5年度	令和4年度	比較	区分	令和5年度	令和4年度	比較
企業債	758,500,000	803,600,000	△45,100,000	建設改良費	1,269,657,148	1,276,243,051	△6,585,903
企業債	758,500,000	803,600,000	△45,100,000	管渠建設改良費	975,129,360	1,129,590,765	△154,461,405
国庫補助金	92,200,000	104,401,000	△12,201,000	流域下水道費	294,527,788	146,652,286	147,875,502
国庫補助金	92,200,000	104,401,000	△12,201,000	固定資産購入費	7,670,080	1,293,600	6,376,480
都補助金	44,094,000	5,219,000	38,875,000	固定資産購入費	7,670,080	1,293,600	6,376,480
都補助金	44,094,000	5,219,000	38,875,000	企業債償還金	498,398,100	490,683,467	7,714,633
他会計負担金	202,641,000	231,495,000	△28,854,000	企業債償還金	498,398,100	490,683,467	7,714,633
他会計負担金	202,641,000	231,495,000	△28,854,000	投資	600,000,000	300,000,000	300,000,000
—	—	—	—	基金造成費	600,000,000	300,000,000	300,000,000
合計	1,097,435,000	1,144,715,000	△47,280,000	合計	2,375,725,328	2,068,220,118	307,505,210