

令和3年度下半期（令和3年10月1日から令和4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3年度の下半期は、処理水量は11,871,496立方メートルで、前年同期の12,161,606立方メートルに比べ290,110立方メートル（2.4%）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1,088,286千円となり、前年同期の1,107,492千円に比べ19,206千円（1.7%）減少しました。資本的収支の主な収入である企業債は、下半期で381,200千円となり、前年同期の418,300千円に比べ37,100千円（8.9%）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763,289千円です。資本的収支の主な支出は、管渠建設改良費607,577千円、企業債償還金258,005千円です。

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	2,939,588,000	1,267,570,843	2,863,001,633	97.4	営業費用	3,672,849,000	3,079,168,563	3,521,738,988	95.9
下水道使用料	2,137,343,000	1,088,285,633	2,183,596,621	102.2	管渠費	210,793,000	123,006,754	181,606,493	86.2
雨水処理負担金	801,857,000	178,933,000	678,933,000	84.7	流域下水道維持管理負担金	1,060,590,000	763,288,753	988,559,910	93.2
受託事業収益	1,000	-	-	0.0	総係費	341,360,000	145,616,140	304,315,669	89.1
その他営業収益	387,000	352,210	472,012	122.0	減価償却費	2,055,052,000	2,045,475,335	2,045,475,335	99.5
営業外収益	1,364,231,000	1,347,563,754	1,348,781,131	98.9	資産減耗費	5,054,000	1,781,581	1,781,581	35.3
受取利息及び配当金	37,000	295,861	362,844	980.7	営業外費用	162,430,000	114,132,324	161,515,486	99.4
他会計負担金	40,567,000	32,074,000	32,074,000	79.1	支払利息	96,163,000	47,866,659	95,249,821	99.1
長期前受金戻入	1,322,500,000	1,315,155,057	1,315,155,057	99.4	消費税及び地方消費税	66,207,000	66,206,500	66,206,500	100.0
雑収益	1,127,000	38,836	1,189,230	105.5	雑支出	60,000	59,165	59,165	98.6
-	-	-	-	-	予備費	10,000,000	-	-	0.0
-	-	-	-	-	予備費	10,000,000	-	-	0.0
合計	4,303,819,000	2,615,134,597	4,211,782,764	97.9	合計	3,845,279,000	3,193,300,887	3,683,254,474	95.8

(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	592,400,000	381,200,000	381,200,000	64.3	建設改良費	1,045,302,000	712,053,901	757,589,450	72.5
企業債	592,400,000	381,200,000	381,200,000	64.3	管渠建設改良費	804,026,000	607,576,615	637,889,371	79.3
国庫補助金	39,220,000	52,200,000	52,200,000	133.1	流域下水道費	241,276,000	104,477,286	119,700,079	49.6
国庫補助金	39,220,000	52,200,000	52,200,000	133.1	固定資産購入費	310,000	-	-	0.0
都補助金	1,961,000	2,610,000	2,610,000	133.1	固定資産購入費	310,000	-	-	0.0
都補助金	1,961,000	2,610,000	2,610,000	133.1	企業債償還金	479,591,000	258,005,362	479,590,185	100.0
他会計負担金	257,576,000	102,990,000	202,990,000	78.8	企業債償還金	479,591,000	258,005,362	479,590,185	100.0
他会計負担金	257,576,000	102,990,000	202,990,000	78.8	投資	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100.0
-	-	-	-	-	基金造成費	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100.0
-	-	-	-	-	予備費	10,000,000	-	-	0.0
-	-	-	-	-	予備費	10,000,000	-	-	0.0
合計	891,157,000	539,000,000	639,000,000	71.7	合計	1,735,203,000	1,170,059,263	1,437,179,635	82.8

3 補正予算の状況

令和3年度下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4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2年目として、重点施策となる、「地震対策」、「施設の老朽化対策」などを引き続き実施します。

「地震対策」では、一橋学園駅の東側、学園幹線において下水道管渠耐震化工事を行います。「施設の老朽化対策」では、仲町処理分区の管路調査に加えて、主に学園・喜平処理分区の更新工事等を行います。

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	2,976,956	2,939,588	37,368	営業費用	3,745,509	3,672,849	72,660
下水道使用料	2,158,269	2,137,343	20,926	管渠費	348,845	210,793	138,052
雨水処理負担金	818,204	801,857	16,347	流域下水道 維持管理負担金	1,064,963	1,060,590	4,373
受託事業収益	1	1	0	総係費	318,722	341,360	△22,638
その他営業収益	482	387	95	減価償却費	2,007,872	2,055,052	△47,180
営業外収益	1,330,756	1,364,231	△33,475	資産減耗費	5,107	5,054	53
受取利息及び 配当金	226	37	189	営業外費用	109,318	162,430	△53,112
他会計負担金	40,588	40,567	21	支払利息	99,318	107,430	△8,112
長期前受金戻入	1,288,761	1,322,500	△33,739	消費税及び 地方消費税	10,000	55,000	△45,000
雑収益	1,181	1,127	54	予備費	10,000	10,000	0
				予備費	10,000	10,000	0
合計	4,307,712	4,303,819	3,893	合計	3,864,827	3,845,279	19,548

(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	1,272,500	592,400	680,100	建設改良費	1,892,819	1,045,302	847,517
企業債	1,272,500	592,400	680,100	管渠建設改良費	1,652,775	804,026	848,749
国庫補助金	129,820	39,220	90,600	流域下水道費	240,044	241,276	△1,232
国庫補助金	129,820	39,220	90,600	固定資産購入費	872	310	562
都補助金	6,491	1,961	4,530	固定資産購入費	872	310	562
都補助金	6,491	1,961	4,530	企業債償還金	490,684	479,591	11,093
他会計負担金	301,208	257,576	43,632	企業債償還金	490,684	479,591	11,093
他会計負担金	301,208	257,576	43,632	投資	300,000	200,000	100,000
				基金造成費	300,000	200,000	100,000
				予備費	10,000	10,000	0
				予備費	10,000	10,000	0
合計	1,710,019	891,157	818,862	合計	2,694,375	1,735,203	959,172

※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額984,356千円については、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額50,492千円、過年度分損益勘定留保資金167,018千円、当年度分損益勘定留保資金724,218千円及び建設改良積立金42,628千円で補てんします。