

令和4年度上半期（令和4年4月1日から令和4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4年度の上半期は、処理水量は13,823,020立方メートルで、前年同期の13,674,008立方メートルに比べ、149,012立方メートル（1.1%）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、1,083,385千円で、前年同期の1,095,311千円に比べ11,926千円（1.1%）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259,709千円、総係費の下水道使用料徴収業務委託料113,823千円です。資本的収支の主な支出は、企業債償還金の償還元金226,980千円です。

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	2,976,956,000	1,583,543,302	53.2	営業費用	3,745,509,000	488,542,525	13.0
下水道使用料	2,158,269,000	1,083,384,966	50.2	管渠費	348,845,000	84,042,132	24.1
雨水処理負担金	818,204,000	500,000,000	61.1	流域下水道維持管理負担金	1,064,963,000	259,708,662	24.4
受託事業収益	1,000	0	0.0	総係費	318,722,000	144,791,731	45.4
その他営業収益	482,000	158,336	32.8	減価償却費	2,007,872,000	0	0.0
営業外収益	1,330,756,000	1,294,821	0.1	資産減耗費	5,107,000	0	0.0
受取利息及び配当金	226,000	102,873	45.5	営業外費用	109,318,000	44,275,636	40.5
他会計負担金	40,588,000	0	0.0	支払利息	99,318,000	44,275,636	44.6
長期前受金戻入	1,288,761,000	0	0.0	消費税及び地方消費税	10,000,000	0	0.0
雑収益	1,181,000	1,191,948	100.9	予備費	10,000,000	0	0.0
-	-	-	-	予備費	10,000,000	0	0.0
合計	4,307,712,000	1,584,838,123	36.8	合計	3,864,827,000	532,818,161	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	1,272,500,000	0	0.0	建設改良費	1,892,819,000	70,627,447	3.7
企業債	1,272,500,000	0	0.0	管渠建設改良費	1,652,775,000	29,915,315	1.8
国庫補助金	129,820,000	0	0.0	流域下水道費	240,044,000	40,712,132	17.0
国庫補助金	129,820,000	0	0.0	固定資産購入費	1,244,000	536,800	43.2
都補助金	6,491,000	0	0.0	固定資産購入費	1,244,000	536,800	43.2
都補助金	6,491,000	0	0.0	企業債償還金	490,684,000	226,979,745	46.3
他会計負担金	301,208,000	100,000,000	33.2	企業債償還金	490,684,000	226,979,745	46.3
他会計負担金	301,208,000	100,000,000	33.2	投資	300,000,000	0	0.0
-	-	-	-	基金造成費	300,000,000	0	0.0
-	-	-	-	予備費	9,628,000	0	0.0
-	-	-	-	予備費	9,628,000	0	0.0
合計	1,710,019,000	100,000,000	5.8	合計	2,694,375,000	298,143,992	11.1

3 補正予算の状況

令和4年度上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 25,545,504 m³、一日平均処理水量は 69,988 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 15,805 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 1,985,087,844 円や長期前受金戻入 1,315,155,057 円などにより合計 4,013,307,295 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 898,690,835 円や減価償却費 2,045,475,335 円などにより合計 3,533,467,915 円となり、当年度純利益は、479,839,380 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 381,200,000 円や他会計負担金 202,990,000 円などにより合計 639,000,000 円となりました。資本的支出は、管渠建設改良費 637,889,371 円や企業債償還金 479,590,185 円などにより合計 1,437,179,635 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 798,179,635 円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 50,715,235 円、過年度分損益勘定留保資金 222,743,599 円及び当年度分損益勘定留保資金 524,720,801 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、分流式下水道区域における雨水管渠の設計や、大沼町1・4丁目及び花小金井5丁目で合計5か所の雨水管渠築造工事を実施したほか、東久留米市施工の負担金工事を1か所実施しました。

施設の老朽化対策として、鈴木・学園・喜平処理分区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設計を実施しました。

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	2,664,480,980	2,749,588,314	△85,107,334	営業費用	3,416,496,596	3,581,644,118	△165,147,522
下水道使用料	1,985,087,844	1,991,989,958	△6,902,114	管渠費	166,611,716	194,870,833	△28,259,117
雨水処理負担金	678,933,000	755,830,000	△76,897,000	流域下水道 維持管理負担金	898,690,835	948,558,060	△49,867,225
受託事業収益	0	1,056,000	△1,056,000	総係費	303,937,129	326,108,515	△22,171,386
その他営業収益	460,136	712,356	△252,220	減価償却費	2,045,475,335	2,098,151,647	△52,676,312
営業外収益	1,348,826,315	1,418,074,936	△69,248,621	資産減耗費	1,781,581	13,955,063	△12,173,482
受取利息及び 配当金	362,844	413,254	△50,410	営業外費用	116,971,319	132,198,235	△15,226,916
他会計負担金	32,074,000	38,134,000	△6,060,000	支払利息	95,249,821	103,441,734	△8,191,913
長期前受金戻入	1,315,155,057	1,378,295,064	△63,140,007	雑支出	21,721,498	28,756,501	△7,035,003
雑収益	1,234,414	1,232,618	1,796	—	—	—	—
合計	4,013,307,295	4,167,663,250	△154,355,955	合計	3,533,467,915	3,713,842,353	△180,374,438

(2) 資本的収支の状況 (税込)

(単位：円)

収入				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	381,200,000	418,300,000	△37,100,000	建設改良費	757,589,450	872,614,781	△115,025,331
企業債	381,200,000	418,300,000	△37,100,000	管渠建設改良費	637,889,371	784,041,433	△146,152,062
国庫補助金	52,200,000	94,610,000	△42,410,000	流域下水道費	119,700,079	88,573,348	31,126,731
国庫補助金	52,200,000	94,610,000	△42,410,000	固定資産購入費	0	466,125	△466,125
都補助金	2,610,000	4,730,000	△2,120,000	固定資産購入費	0	466,125	△466,125
都補助金	2,610,000	4,730,000	△2,120,000	企業債償還金	479,590,185	473,293,641	6,296,544
他会計負担金	202,990,000	249,384,000	△46,394,000	企業債償還金	479,590,185	473,293,641	6,296,544
他会計負担金	202,990,000	249,384,000	△46,394,000	投資	200,000,000	100,000,000	100,000,000
—	—	—	—	基金造成費	200,000,000	100,000,000	100,000,000
合計	639,000,000	767,024,000	△128,024,000	合計	1,437,179,635	1,446,374,547	△9,194,912