

令和6年度小金井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

令和4年度に策定した小金井市下水道総合計画では、基本方針として、①より安全で安心なまちづくり（施設・インフラ整備）②より良好な水環境づくり③持続可能な事業づくりの3つの方針に基づき、施策・事業の実施計画を定めております。

令和6年度予算では、より安全で安心なまちづくりという基本方針に基づき、施設・インフラ整備に係る事業・施策部分を特に強化し、今後増大するインフラ整備需要を踏まえて、費用の平準化を行った上での予算編成としています。

2 予算の概要

(1) 収益的収支の状況

収益的収支の予算には、当該年度の企業の経営活動に伴い発生すると予定される全ての収益及びそれに対応する費用を計上しています。

(単位：千円)

収 入				支 出			
区 分	令和6年度	令和5年度	増減額	区 分	令和6年度	令和5年度	増減額
営業収益	1,647,063	1,636,725	10,338	営業費用	1,980,019	1,969,368	10,651
下水道使用料	1,088,895	1,088,895	0	管きょ費	231,517	268,796	△ 37,279
雨水処理負担金	557,815	547,432	10,383	流域下水道管理費	743,874	732,187	11,687
その他営業収益	353	398	△ 45	業務費	172,458	165,207	7,251
営業外収益	419,238	430,041	△ 10,803	総係費	80,028	76,069	3,959
他会計補助金	24,880	24,258	622	減価償却費	706,351	727,104	△ 20,753
補助金	315	315	0	資産減耗費	45,791	5	45,786
長期前受金戻入	393,829	405,334	△ 11,505	営業外費用	33,951	25,760	8,191
雑収益	214	134	80	支払利息及び企業債取扱諸費	16,950	18,759	△ 1,809
				消費税及び地方消費税	17,001	7,001	10,000
				予備費	30,000	30,000	0
				予備費	30,000	30,000	0
合 計	2,066,301	2,066,766	△ 465	合 計	2,043,970	2,025,128	18,842

(2) 資本的収支の状況

資本的収支の予算には、諸施設の整備、拡充等の建設改良費及びこれに要する資金の企業債収入、その元金償還等を計上しています。

(単位：千円)

収 入				支 出			
区 分	令和6年度	令和5年度	増減額	区 分	令和6年度	令和5年度	増減額
企業債	248,000	182,000	66,000	建設改良費	372,181	399,387	△ 27,206
下水道事業債	248,000	182,000	66,000	管きょ建設改良費	206,735	285,714	△ 78,979
国庫補助金	0	20,000	△ 20,000	流域下水道建設費	165,446	113,673	51,773
国庫補助金	0	20,000	△ 20,000	固定資産購入費	1,438	0	1,438
都補助金	0	1,000	△ 1,000	固定資産購入費	1,438	0	1,438
都補助金	0	1,000	△ 1,000	企業債償還金	77,812	80,905	△ 3,093
他会計負担金	659	659	0	建設企業債元金償還金	77,812	80,905	△ 3,093
他会計負担金	659	659	0	その他資本的支出	9	0	9
				その他資本的支出	9	0	9
				予備費	10,000	10,000	0
				予備費	10,000	10,000	0
合 計	248,659	203,659	45,000	合 計	461,440	490,292	△ 28,852

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億1,278万円は、過年度及び当年度分損益勘定留保資金（収益的収支のうち現金支出を要しない減価償却費等から現金収入を伴わない長期前受金戻入等を差し引いた額）で、全額補填します。