

# 令和5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5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5年度	令和4年度	増減額	区 分	令和5年度	令和4年度	増減額
営業収益	1,636,725	1,634,854	1,871	営業費用	1,969,368	1,984,678	△ 15,310
下水道使用料	1,088,895	1,101,491	△ 12,596	管きよ費	268,796	189,824	78,972
雨水処理負担金	547,432	532,965	14,467	流域下水道管理費	732,187	743,434	△ 11,247
その他営業収益	398	398	0	業務費	165,207	175,120	△ 9,913
営業外収益	430,041	472,493	△ 42,452	総係費	76,069	89,094	△ 13,025
他会計補助金	24,258	24,459	△ 201	減価償却費	727,104	787,206	△ 60,102
補助金	315	315	0	資産減耗費	5	0	5
長期前受金戻入	405,334	447,589	△ 42,255	営業外費用	25,760	40,392	△ 14,632
雑収益	134	130	4	支払利息及び企業債取扱諸費	18,759	20,789	△ 2,030
				消費税及び地方消費税	7,001	19,603	△ 12,602
				予備費	30,000	30,000	0
				予備費	30,000	30,000	0
合 計	2,066,766	2,107,347	△ 40,581	合 計	2,025,128	2,055,070	△ 29,942

### (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5年度	令和4年度	増減額	区 分	令和5年度	令和4年度	増減額
企業債	182,000	173,000	9,000	建設改良費	399,387	420,668	△ 21,281
下水道事業債	182,000	173,000	9,000	管きよ建設改良費	285,714	327,822	△ 42,108
国庫補助金	20,000	0	20,000	流域下水道建設費	113,673	92,846	20,827
国庫補助金	20,000	0	20,000	固定資産購入費	0	1,406	△ 1,406
都補助金	1,000	0		固定資産購入費	0	1,406	△ 1,406
都補助金	1,000	0		企業債償還金	80,905	85,692	△ 4,787
他会計負担金	659	1,136	△ 477	建設企業債元金償還金	80,905	85,692	△ 4,787
他会計負担金	659	1,136	△ 477	予備費	10,000	10,000	0
				予備費	10,000	10,000	0
合 計	203,659	174,136	29,523	合 計	490,292	517,766	△ 27,474

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億8,663万円は、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。