

令和7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7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7年度	令和6年度	増減額	区 分	令和7年度	令和6年度	増減額
営業収益	1,623,515	1,647,063	△ 23,548	営業費用	1,945,666	1,980,019	△ 34,353
下水道使用料	1,062,536	1,088,895	△ 26,359	管きょ費	221,648	231,517	△ 9,869
雨水処理負担金	560,456	557,815	2,641	流域下水道管理費	747,568	743,874	3,694
その他営業収益	523	353	170	業務費	211,947	172,458	39,489
営業外収益	393,676	419,238	△ 25,562	総係費	96,297	80,028	16,269
他会計補助金	23,465	24,880	△ 1,415	減価償却費	668,034	706,351	△ 38,317
補助金	315	315	0	資産減耗費	172	45,791	△ 45,619
長期前受金戻入	369,681	393,829	△ 24,148	営業外費用	35,103	33,951	1,152
雑収益	215	214	1	支払利息及び企業債取扱諸費	17,102	16,950	152
				消費税及び地方消費税	18,001	17,001	1,000
				予備費	30,000	30,000	0
				予備費	30,000	30,000	0
合 計	2,017,191	2,066,301	△ 49,110	合 計	2,010,769	2,043,970	△ 33,201

(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7年度	令和6年度	増減額	区 分	令和7年度	令和6年度	増減額
企業債	183,000	248,000	△ 65,000	建設改良費	276,388	372,181	△ 95,793
下水道事業債	183,000	248,000	△ 65,000	管きょ建設改良費	136,121	206,735	△ 70,614
他会計負担金	659	659	0	流域下水道建設費	140,267	165,446	△ 25,179
他会計負担金	659	659	0	固定資産購入費	0	1,438	△ 1,438
				固定資産購入費	0	1,438	△ 1,438
				企業債償還金	76,191	77,812	△ 1,621
				建設企業債元金償還金	76,191	77,812	△ 1,621
				その他資本的支出	0	9	△ 9
				その他資本的支出	0	9	△ 9
				予備費	10,000	10,000	0
				予備費	10,000	10,000	0
合 計	183,659	248,659	△ 65,000	合 計	362,579	461,440	△ 98,861

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億7,892万円は、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。