

令和6年度下半期国分寺市下水道事業 業務の状況

1 下水道事業の概要

令和6年度下半期の汚水処理量は6,401,650^m³であり、前年度同期の6,358,476^m³と比べ、43,174^m³（0.7%）増加しました。収益的収入の主な収入である下水道使用料の調定額は715,935千円となり、前年度同期の700,711千円と比べ、15,224千円（2.2%）増加しました。

収益的支出の執行割合は上半期からの累計で94.97%となり、執行額のうち主なものは、ストックマネジメント基本設計及び実施設計委託料70,618千円、ストックマネジメント計画策定に伴う管路内調査委託料77,536千円、公共下水道使用料徴収経費58,994千円、流域下水道維持管理負担金495,811千円です。

資本的支出の執行割合は上半期からの累計で94.56%となり、執行額のうち主なものは、ストックマネジメント計画に基づく管更生に係る委託料167,202千円、ストックマネジメント計画に基づく蓋改良に係る委託料81,424千円、国3・2・8号線整備に伴う既設管撤去に係る委託料163,211千円、道路排水施設等共同施工負担金（国3・4・6号線）13,698千円、流域下水道建設改良事業関係市町村負担金160,277千円、企業債償還金127,877千円です。

2 経理の状況

別表1のとおり。

3 令和7年度予算の概要及び下水道事業の経営方針

(1) 予算の概要

別表 2 のとおり。

(2) 下水道事業の経営方針

当市下水道事業は近い将来、老朽化した施設の更新等に伴い、厳しい経営状況に置かれることが危惧されます。そうした環境下でも安定したサービスを提供していくために、経営成績や財産状況などをより明確に把握することを目的として、当市下水道事業は令和 2 年 4 月より地方公営企業法を一部適用し、公営企業会計に移行しました。今後は、公営企業会計に基づく指標を活用した現状分析を行うとともに、中長期的な経営課題を把握し、さらなる経営基盤の強化に努めます。

(別表1)

令和6年度下半期 下水道事業会計 執行状況 (令和7年3月31日現在)

収益の収入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 当初予算額 | 繰越事業費 繰越財源充当額 | 補正額 | 予算現額 | 収入済額 | 上半期からの 累計額 | 執行割合(%) |
|---------|-------|-----------|------------------|-----|-----------|-----------|---------------|---------|
| 下水道事業収益 | | 2,516,119 | 0 | 0 | 2,516,119 | 1,091,011 | 2,556,816 | 101.6 |
| | 営業収益 | 1,937,716 | 0 | 0 | 1,937,716 | 777,560 | 1,970,850 | 101.7 |
| | 営業外収益 | 578,403 | 0 | 0 | 578,403 | 313,451 | 585,966 | 101.3 |

収益の支出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 当初予算額 | 繰越事業費 繰越額 | 補正額 | 予備費充用額 | 予算現額 | 支出済額 | 上半期からの 累計額 | 執行割合(%) |
|---------|-------|-----------|--------------|----------|--------|-----------|-----------|---------------|---------|
| 下水道事業費用 | | 3,007,579 | 0 | ▲ 29,408 | 0 | 2,978,171 | 1,708,099 | 2,828,241 | 95.0 |
| | 営業費用 | 2,893,047 | 0 | ▲ 26,195 | 0 | 2,866,852 | 1,670,183 | 2,756,950 | 96.2 |
| | 営業外費用 | 113,452 | 0 | ▲ 3,213 | 0 | 110,239 | 37,916 | 71,264 | 64.7 |
| | 特別損失 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 27 | 34.4 |
| | 予備費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0.0 |

資本の収入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 当初予算額 | 繰越事業費 繰越財源充当額 | 補正額 | 予算現額 | 収入済額 | 上半期からの 累計額 | 執行割合(%) |
|------------|--------|---------|------------------|-----------|---------|---------|---------------|---------|
| 下水道事業資本の収入 | | 685,296 | 176,200 | ▲ 147,400 | 714,096 | 439,495 | 615,860 | 86.2 |
| | 企業債 | 523,300 | 176,200 | ▲ 147,400 | 552,100 | 370,600 | 454,000 | 82.2 |
| | 他会計補助金 | 23,970 | 0 | 0 | 23,970 | 0 | 23,969 | 100.0 |
| | 国庫等補助金 | 68,375 | 0 | 0 | 68,375 | 63,781 | 63,781 | 93.3 |
| | 負担金等 | 69,651 | 0 | 0 | 69,651 | 5,114 | 74,110 | 106.4 |

資本の支出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 当初予算額 | 繰越事業費 繰越額 | 補正額 | 予備費充用額 | 予算現額 | 支出済額 | 上半期からの 累計額 | 執行割合(%) |
|------------|--------|-----------|--------------|-----------|--------|---------|---------|---------------|---------|
| 下水道事業資本の支出 | | 1,026,033 | 176,294 | ▲ 222,065 | 0 | 980,262 | 751,321 | 926,929 | 94.6 |
| | 建設改良費 | 777,768 | 176,294 | ▲ 222,065 | 0 | 731,997 | 623,444 | 680,666 | 93.0 |
| | 企業債償還金 | 246,265 | 0 | 0 | 0 | 246,265 | 127,877 | 246,263 | 100.0 |
| | 予備費 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0.0 |

(別表2)

令和7年度 下水道事業会計 当初予算の概要

収益的収入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1 | 下水道事業収益 | | 2,515,251 | 2,516,119 | ▲ 868 |
| | 1 | 営業収益 | 1,944,164 | 1,937,716 | 6,448 |
| | | 1 下水道使用料 | 1,421,960 | 1,392,682 | 29,278 |
| | | 3 他会計負担金 | 512,453 | 504,057 | 8,396 |
| | | 6 補助金 | 9,000 | 34,316 | ▲ 25,316 |
| | | 7 その他営業収益 | 751 | 6,661 | ▲ 5,910 |
| | 2 | 営業外収益 | 571,087 | 578,403 | ▲ 7,316 |
| | | 2 他会計補助金 | 36,760 | 33,373 | 3,387 |
| | | 4 長期前受金戻入 | 534,327 | 545,030 | ▲ 10,703 |

収益的支出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 |
|---|---------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 1 | 下水道事業費用 | | 2,983,651 | 3,007,579 | ▲ 23,928 |
| | 1 | 営業費用 | 2,850,581 | 2,893,047 | ▲ 42,466 |
| | | 1 管きよ費 | 310,507 | 320,688 | ▲ 10,181 |
| | | 2 業務費 | 204,900 | 170,753 | 34,147 |
| | | 4 総係費 | 86,287 | 81,366 | 4,921 |
| | | 5 流域下水道管理運営費負担金 | 679,306 | 712,277 | ▲ 32,971 |
| | | 6 減価償却費 | 1,566,081 | 1,589,963 | ▲ 23,882 |
| | | 10 資産減耗費 | 3,500 | 18,000 | ▲ 14,500 |
| | 2 | 営業外費用 | 131,990 | 113,452 | 18,538 |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 46,349 | 45,707 | 642 |
| | | 2 雑支出 | 27 | 27 | 0 |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 85,614 | 67,718 | 17,896 |
| | 3 | 特別損失 | 80 | 80 | 0 |
| | | 2 過年度損益修正損 | 80 | 80 | 0 |
| | 4 | 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 |

資本的収入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 |
|---|------------|--------------|---------|---------|----------|
| 1 | 下水道事業資本的収入 | | 697,126 | 685,296 | 11,830 |
| | 1 | 企業債 | 531,200 | 523,300 | 7,900 |
| | | 1 建設改良費等企業債 | 531,200 | 523,300 | 7,900 |
| | 3 | 他会計補助金 | 24,876 | 23,970 | 906 |
| | | 1 他会計補助金 | 24,875 | 23,969 | 906 |
| | | 2 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| | 5 | 国庫等補助金 | 135,050 | 68,375 | 66,675 |
| | | 1 国庫補助金 | 40,800 | 12,500 | 28,300 |
| | | 2 都補助金 | 94,250 | 55,875 | 38,375 |
| | 6 | 負担金等 | 6,000 | 69,651 | ▲ 63,651 |
| | | 1 受益者負担金 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | 4 流域下水道建設負担金 | 0 | 63,651 | ▲ 63,651 |

資本的支出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 |
|---|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 下水道事業資本的支出 | | 1,102,520 | 1,026,033 | 76,487 |
| | 1 | 建設改良費 | 885,288 | 777,768 | 107,520 |
| | | 1 管きよ建設改良費 | 741,404 | 428,911 | 312,493 |
| | | 3 流域下水道建設負担金 | 143,884 | 348,857 | ▲ 204,973 |
| | 2 | 企業債償還金 | 215,232 | 246,265 | ▲ 31,033 |
| | | 1 建設改良費等企業債償還金 | 208,544 | 239,577 | ▲ 31,033 |
| | | 2 その他の企業債償還金 | 6,688 | 6,688 | 0 |
| | 5 | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 |