令和6年度国立市下水道事業の経営方針及び予算の概要

1 経営方針

国立市下水道事業では、令和2年度に地方公営企業法を適用して公営企業会計方式を導入したことにより、公営企業の経営、資産等を正確に把握することが可能となり、公営企業の正確な経営状況や資産状況の把握、公営企業会計情報の活用を通して、より計画的な経営基盤の強化、財政マネジメントの向上、住民ニーズへの迅速な対応に寄与することを目指します。

令和6年度予算における取組としては、現況に即した適切な維持管理に努め、国立市下水道プラン2020における施策のうち、施設の老朽化対策としてストックマネジメント事業を中心に行います。

引き続き、市民の皆様に安定した下水道サービスを提供するため、より一層の経営の健全化に努めてまいります。

2 予算の概要

(1) 業務の予定量

年間処理水量	10,614,200 m ³
一日平均処理水量	29,080 m ³
主要な建設改良事業	
イ 管路建設改良費	1,079,344 千円
ロ 流域下水道建設負担金	69,722 千円

(2) 収益的収入及び支出

単位：千円

収入				支出			
区分	令和6年度	令和5年度	増減率 (%)	区分	令和6年度	令和5年度	増減率 (%)
営業収益	1,288,543	1,272,273	1.3	営業費用	1,770,297	1,744,972	1.5
下水道使用料	950,000	950,000	0.0	管渠費	204,886	205,474	△ 0.3
雨水処理負担金	337,557	321,962	4.8	ポンプ場費	37,985	38,538	△ 1.4
受託事業収益	680	0	皆増	総係費	157,755	148,932	5.9
その他営業収益	306	311	△ 1.6	流域下水道維持管理負担金	420,000	420,000	0.0
営業外収益	684,164	671,881	1.8	減価償却費	949,670	932,027	1.9
受取利息及び配当金	226	205	10.2	資産減耗費	1	1	0.0
他会計補助金	13,605	13,612	△ 0.1	営業外費用	126,293	115,968	8.9
長期前受金戻入	670,331	658,062	1.9	支払利息及び企業債取扱諸費	81,168	70,843	14.6
雑収益	2	2	0.0	雑支出	1,000	1,000	0.0
特別利益	15,678	15,678	0.0	消費税及び地方消費税	44,125	44,125	0.0
その他特別利益	15,678	15,678	—	予備費	3,000	3,000	0.0
—	—	—	—	予備費	3,000	3,000	0.0
合計	1,988,385	1,959,832	1.5	合計	1,899,590	1,863,940	1.9

(3) 資本的収入及び支出

単位：千円

収入				支出			
区分	令和6年度	令和5年度	増減率 (%)	区分	令和6年度	令和5年度	増減率 (%)
企業債	719,700	943,000	△ 23.7	建設改良費	1,176,476	1,164,257	1.0
公共下水道債	626,800	630,400	△ 0.6	管路建設改良費	1,079,344	842,195	28.2
流域下水道債	92,900	312,600	△ 70.3	無形固定資産購入費	97,132	322,062	△ 69.8
負担金等	960	960	0.0	企業債償還金	632,208	768,031	△ 17.7
受益者負担金	960	960	0.0	企業債償還金	632,208	768,031	△ 17.7
補助金	657,732	599,069	9.8	基金積立金	128,480	128,459	0.0
国庫補助金	155,597	102,866	51.3	基金積立金	128,480	128,459	0.0
都補助金	122,030	12,103	908.3	—	—	—	—
他会計補助金	380,105	484,100	△ 21.5	—	—	—	—
基金取崩収入	86,000	36,000	138.9	—	—	—	—
基金取崩収入	86,000	36,000	138.9	—	—	—	—
その他資本的収入	128,264	128,264	0.0	—	—	—	—
その他資本的収入	128,264	128,264	0.0	—	—	—	—
合計	1,592,656	1,707,293	△ 6.7	合計	1,937,164	2,060,747	△ 6.0

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額344,508千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,109千円、当年度分損益勘定留保資金279,340千円及び利益剰余金処分額20,059千円で補填する。

(4) 主な事業

ストマネ（管路施設）改築等委託料	647,708 千円
管渠築造工事	41,000 千円
ストマネ（ポンプ場）改築工事	220,000 千円
ストマネ／マンホール改築工事費	61,600 千円