

令和 8 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 8 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 8 年度	令和 7 年度	増減額	区 分	令和 8 年度	令和 7 年度	増減額
営業収益	1,630,340	1,623,515	6,825	営業費用	2,241,236	1,945,666	295,570
下水道使用料	1,064,563	1,062,536	2,027	管きょ費	206,637	221,648	△ 15,011
雨水処理負担金	565,369	560,456	4,913	流域下水道管理費	1,056,556	747,568	308,988
その他営業収益	408	523	△ 115	業務費	235,213	211,947	23,266
営業外収益	380,334	393,676	△ 13,342	総係費	105,719	96,297	9,422
他会計補助金	28,979	23,465	5,514	減価償却費	637,111	668,034	△ 30,923
補助金	315	315	0	資産減耗費	0	172	△ 172
長期前受金戻入	350,825	369,681	△ 18,856	営業外費用	50,975	35,103	15,872
雑収益	215	215	0	支払利息及び企業債取扱諸費	15,805	17,102	△ 1,297
				消費税及び地方消費税	35,170	18,001	17,169
				予備費	30,000	30,000	0
				予備費	30,000	30,000	0
合 計	2,010,674	2,017,191	△ 6,517	合 計	2,322,211	2,010,769	311,442

(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 8 年度	令和 7 年度	増減額	区 分	令和 8 年度	令和 7 年度	増減額
企業債	202,000	183,000	19,000	建設改良費	393,256	276,388	116,868
下水道事業債	202,000	183,000	19,000	管きょ建設改良費	249,041	136,121	112,920
国庫補助金	24,500	0	24,500	流域下水道建設費	144,215	140,267	3,948
国庫補助金	24,500	0	24,500	企業債償還金	76,040	76,191	△ 151
都補助金	1,225	0	1,225	建設企業債元金償還金	76,040	76,191	△ 151
都補助金	1,225	0	1,225	予備費	10,000	10,000	0
他会計負担金	659	659	0	予備費	10,000	10,000	0
他会計負担金	659	659	0				
合 計	228,384	183,659	44,725	合 計	479,296	362,579	116,717

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 250,912 千円は、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。