

*** 令和5年度調布市下水道事業予算の概要及び経営方針 ***

1 予算の概要

(1) 業務の予定量

事項	令和5年度	令和4年度	比較
処理区域内人口 (単位：人)	239,774	238,311	1,463
年間総処理水量 (単位：m ³)	38,125,077	37,857,371	267,706
一日平均処理水量 (単位：m ³)	104,167	103,719	448
主要な建設改良事業 (単位：千円)	1,895,603	1,440,436	455,167

(2) 収益的収入及び支出

(消費税込, 単位：千円)

収入			
事項	令和5年度	令和4年度	比較
営業収益	3,159,221	3,061,670	97,551
下水道使用料	2,013,029	2,022,110	▲ 9,081
雨水処理負担金	1,120,863	1,033,211	87,652
その他営業収益	25,329	6,349	18,980
営業外収益	1,379,556	1,367,037	12,519
受取利息及び配当金	13	7	6
他会計負担金	44,788	31,156	13,632
長期前受金戻入	1,230,347	1,275,821	▲ 45,474
消費税及び地方消費税還付金	101,133	56,796	44,337
雑収益	3,275	3,257	18
特別利益	1	1	0
過年度損益修正益	1	1	0
合計	4,538,778	4,428,708	110,070

(消費税込, 単位：千円)

支出			
事項	令和5年度	令和4年度	比較
営業費用	4,312,039	4,246,703	65,336
管渠費	491,924	399,098	92,826
ポンプ場費	54,874	57,390	▲ 2,516
流域下水道管理運営費	1,475,365	1,465,006	10,359
総係費	468,339	444,459	23,880
減価償却費	1,805,669	1,854,364	▲ 48,695
資産減耗費	15,868	26,386	▲ 10,518
営業外費用	111,067	102,246	8,821
支払利息及び企業債取扱諸費	110,948	102,144	8,804
雑支出	119	102	17
特別損失	1	1	0
過年度損益修正損	1	1	0
予備費	5,000	5,000	0
予備費	5,000	5,000	0
合計	4,428,107	4,353,950	74,157

(3) 資本的収入及び支出

(消費税込, 単位: 千円)

収入			
事項	令和5年度	令和4年度	比較
企業債	1,929,200	1,460,100	469,100
企業債	1,929,200	1,460,100	469,100
国庫補助金	100,000	50,000	50,000
国庫補助金	100,000	50,000	50,000
都補助金	5,000	2,500	2,500
都補助金	5,000	2,500	2,500
他会計負担金	53,102	70,116	▲ 17,014
他会計負担金	53,102	70,116	▲ 17,014
合計	2,087,302	1,582,716	504,586

(消費税込, 単位: 千円)

支出			
事項	令和5年度	令和4年度	比較
建設改良費	2,111,439	1,639,027	472,412
管渠建設改良費	1,895,603	1,440,436	455,167
建設改良事務費	40,418	38,131	2,287
流域下水道費	175,418	160,460	14,958
固定資産購入費	344	142	202
固定資産購入費	344	142	202
企業債償還金	341,695	324,437	17,258
企業債償還金	341,695	324,437	17,258
予備費	5,000	5,000	0
予備費	5,000	5,000	0
合計	2,458,478	1,968,606	489,872

※ 資本的収支の不足額（令和5年度：約3億7,100万円）は、減価償却費等の現金の支出を伴わない費用の計上により財源として蓄えられる資金等を「補てん財源」として補てん

(単位: 千円)

	留保見込額 (使用可能額)	補てん額 (使用額)	差引残高見込
補てん財源	1,342,739	371,176	971,563

2 経営方針

令和5年度の収益的支出と資本的支出を合計した予算規模は68億8,000万円余となり、自然流下化工事費、調布都市計画道路3・4・11号線（佐須街道）整備に係る都道共同工事下水道施設建設負担金の増等により、前年度と比較して5億6,000万円余の増となっています。

令和2年度に策定した、下水道分野のマスタープランである調布市下水道ビジョン（計画期間：令和3年度～令和12年度）に基づき、基本理念「環境と暮らしを守る下水道」を将来世代へとつないでいくため、限られた経営資源を有効活用し、着実に取組を進めていきます。

主な取組は次のとおりです。

(1) 浸水対策

令和元年台風第19号の再度災害防止に向け、調布市下水道浸水被害軽減総合計画（令和4年度策定）に基づき、狛江市と連携し、大規模ポンプ施設設置等の対策工事に関する基本設計等を行います。

また、市内全域を対象とした総合的な浸水対策を講じるため、雨水管理に関する総合計画（令和7年度策定予定）の策定に向け、調査・検討を進めます。

(2) 地震対策

調布市下水道地震対策に関する基本方針（平成30年度策定）で“重要な幹線等”と位置付けた小口径管路の耐震診断を引き続き行います。

また、中・大口径管路の地震対策の手法の検討や“重要な幹線等”と定めた管路以外の管路の地震対策の優先順位等を整理するため、地震対策に関する実施方針を策定します。

(3) 老朽化・劣化対策

不具合が生じる前に対応する予防保全型の維持管理の取組として、調布市下水道ストックマネジメント計画（令和2年度策定）に基づき、管路の劣化状況の点検、補修・改築やマンホール蓋の交換工事を引き続き行います。

また、予防保全型の維持管理への転換を進めて行くため、管路の維持管理業務の一部への包括的民間委託（複数業務を一括して複数年度契約

する公民連携手法)の導入に向けた取組を推進します。

(4) 自然流下化事業

令和3年度から工事に着手した仙川汚水中継ポンプ場の自然流下化事業(ポンプによる圧送から管路新設による自然流下方式への切替に向けた事業)について、令和6年度の工事完了に向け、ミニシールド工法や推進工法によるトンネル掘削を開始します。

(5) 財務マネジメント

持続可能な下水道事業経営を目指し、中長期的な収支見通しを踏まえた事業費の平準化や財源確保に向けた検討など、調布市下水道ビジョンで定めた投資・財政計画の再検証(令和7年度改定予定)に着手します。

令和5年度調布市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(消費税抜, 単位: 千円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 351,442

ロ 建物 13,242

減価償却累計額 △ 4,823 8,419

ハ 構築物 30,525,831

減価償却累計額 △ 6,994,741 23,531,090

ニ 機械及び装置 202,629

減価償却累計額 △ 54,504 148,125

ホ 車両運搬具 4,397

減価償却累計額 △ 2,277 2,120

ヘ 工具, 器具及び備品 7,956

減価償却累計額 △ 4,247 3,709

ト 建設仮勘定 1,793,902

有形固定資産合計 25,838,807

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 3,157,703

ロ ソフトウェア 113

無形固定資産合計 3,157,816

固定資産合計 28,996,623

2 流動資産

(1) 現金預金 2,317,738

(2) 未収金 419,174

貸倒引当金 △ 854 418,320

流動資産合計 2,736,058

資産合計 31,732,681

負債の部

3	固	定	負	債			
	(1)	企	業	債			
		イ	建設改良費等の財源に				
			充てるための企業債		9,242,623		
			企業債合計		<u>9,242,623</u>		
			固定負債合計				9,242,623
4	流	動	負	債			
	(1)	企	業	債			
		イ	建設改良費等の財源に				
			充てるための企業債		384,497		
			企業債合計		<u>384,497</u>		
	(2)	未	払	金		1,817,438	
	(3)	未	払	費用		3,315	
	(4)	引	当	金			
		イ	賞与引当金		9,351		
			引当金合計		<u>9,351</u>		
	(5)	預	り	金		1,250	
			流動負債合計			<u>1,250</u>	
							2,215,851
5	繰	延	収	益			
	(1)	長	期	前	受	金	
						22,334,174	
		収	益	化	累	計	額
						<u>△ 5,128,075</u>	
			繰延収益合計				17,206,099
			負債合計				<u>28,664,573</u>

資本の部

6	資	本	金				3,253,315
7	剰	余	金				
	(1)	資	本	剰	余	金	
		イ	受贈財産評価額		0		
			資本剰余金合計		<u>0</u>		0
	(2)	利	益	剰	余	金	
		イ	当年度未処分利益剰余金		△ 185,207		
			(△は当年度未処理欠損金)		<u>△ 185,207</u>		
			利益剰余金合計			△ 185,207	
			剰余金合計				<u>△ 185,207</u>
			資本合計				<u>3,068,108</u>
			負債資本合計				<u>31,732,681</u>