

業務状況説明書

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

新座市公共下水道事業

1 令和2年度上半期の状況

(1) 事業の概況

令和2年度上半期における汚水処理水量は、8,840,328m³で、有収水量は、8,158,866m³でした。

また、収益的収入の執行率は39.0%で、主なものは下水道使用料490,054千円、他会計負担金694,508千円です。収益的支出の執行率は11.8%で、主なものは流域下水道維持管理負担金138,166千円です。

資本的収入の執行率は8.4%で、主なものは一般会計出資金57,298千円、受益者負担金43,974千円です。資本的支出の執行率は28.5%で、主なものは企業債償還元金599,284千円、流域建設負担金107,894千円です。

(2) 経理の状況（税込み）

上半期における経理の状況は、次のとおりです。

ア 収益的収入及び支出

（単位：千円）

| 科 目 | | 予算現額 | 執行額 | 執行率 |
|--------|---------|-----------|-----------|-------|
| 収 入 | 下水道事業収益 | 4,271,358 | 1,664,458 | 39.0% |
| | 営業収益 | 2,320,568 | 1,187,092 | 51.2% |
| | 営業外収益 | 1,950,789 | 477,366 | 24.5% |
| | 特別利益 | 1 | 0 | -% |
| 支 出 | 下水道事業費用 | 3,489,949 | 412,990 | 11.8% |
| | 営業費用 | 3,170,095 | 253,159 | 8.0% |
| | 営業外費用 | 266,220 | 118,928 | 44.7% |
| | 特別損失 | 47,634 | 40,903 | 85.9% |
| | 予備費 | 6,000 | - | -% |

イ 資本的収入及び支出

(単位：千円)

| 科 目 | | 予算現額 | 執行額 | 執行率 |
|--------|----------|-----------|---------|----------|
| 収 入 | 資本的収入 | 1,231,720 | 103,414 | 8.4% |
| | 企業債 | 845,300 | 0 | -% |
| | 補助金 | 320,000 | 0 | -% |
| | 出資金 | 57,298 | 57,298 | 100.0% |
| | 負担金 | 8,839 | 43,975 | 497.5% |
| | 分担金 | 120 | 2,040 | 1,700.0% |
| | 固定資産売却代金 | 0 | 10 | -% |
| | 長期貸付金償還金 | 162 | 72 | 44.4% |
| | その他資本的収入 | 1 | 19 | 1,900.0% |
| 支 出 | 資本的支出 | 2,686,697 | 764,461 | 28.5% |
| | 建設改良費 | 1,473,598 | 164,677 | 11.2% |
| | 企業債償還金 | 1,209,117 | 599,284 | 49.6% |
| | 長期貸付金 | 1,000 | 500 | 50.0% |
| | 予備費 | 2,982 | - | -% |