

# 業務状況説明書

(令和2年10月1日から令和3年3月31日まで)

新座市水道事業

## 目 次

1	令和2年度下半期の状況	
(1)	事業の概況 .....	1
(2)	経理の状況 .....	2
2	令和3年度予算の概要	
(1)	事業の内容 .....	4
(2)	経理の予定 .....	5

## 1 令和2年度下半期の状況

### (1) 事業の概況

#### ア 営業事業

令和2年度末における給水人口は、166,100人で前年度に比べ261人(0.2%)の増加となっています。普及率は、99.9%で前年度と同ポイントとなっています。

また、年間総配水量は、17,870,946 $\text{m}^3$ で前年度に比べ517,407 $\text{m}^3$ (3.0%)の増加となっています。この内訳は、県水受水が13,567,730 $\text{m}^3$ (占有率75.9%)、地下水が4,303,216 $\text{m}^3$ (占有率24.1%)となっています。

区 分	単 位	令和2年度	令和元年度	増 減
給 水 人 口	人	166,100	165,839	261
配 水 量	総 量	17,870,946	17,353,539	517,407
	一日最大	55,448	52,185	3,263
	一日平均	48,961	47,414	1,547
普 及 率	%	99.9	99.9	0.0

#### イ 建設改良事業

建設改良事業は、新設の配水管等布設工事や老朽管の布設替えを始めとした配水管等布設替工事、2か年継続事業とした西堀3号取水井改修工事及び中央監視装置更新工事のほか、新座団地給水場非常用発電機更新工事、西堀浄水場揚水ポンプ更新工事、西堀3号取水ポンプ・制御盤更新工事等を実施した。

## (2) 経理の状況

下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（営業関係）

（単位 千円）

区 科	分 目	予算現額	執行額			予算に対する 収入及び支出 の割合（%）	給水人口1 人当たりの 額（円）
			上半期	下半期	計		
収 入	事業収益	2,695,941	1,069,621	1,678,340	2,747,961	101.9	16,544
	営業収益	2,074,186	1,043,415	1,063,367	2,106,782	101.6	12,684
	営業外収益	621,745	25,793	614,968	640,761	103.1	3,858
	特別利益	10	413	4	417	4,170.6	2
支 出	事業費	2,566,355	666,859	1,804,606	2,471,465	96.3	14,879
	営業費用	2,496,358	642,859	1,782,537	2,425,396	97.2	14,602
	営業外費用	64,140	23,227	21,824	45,051	70.2	271
	特別損失	20	773	245	1,018	5,088.8	6
	予備費	5,837	0	0	0	—	—

## イ 資本的収入及び支出（資産関係）

（単位 千円）

区 科	分 目	予算現額	執行額			予算に対する 収入及び 支出の割合 （%）	給水人口1 人当たりの 額（円）
			上半期	下半期	計		
収 入	資本的収入	657,165	80,685	532,693	613,378	93.3	3,693
	企業債	400,000	0	400,000	400,000	100.0	2,408
	分担金	209,231	80,685	86,042	166,727	79.7	1,004
	負担金	47,934	0	46,651	46,651	97.3	281
支 出	資本的支出	1,752,694	451,339	989,729	1,441,068	82.2	8,676
	建設改良費	1,237,948	133,030	799,389	932,419	75.3	5,614
	〃（繰越分）	255,599	191,569	61,267	252,836	98.9	1,522
	企業債償還金	255,814	126,740	129,073	255,813	100.0	1,540
	予備費	3,333	0	0	0	—	—

## ウ 企業債の状況

(単位 千円)

借入先	借入額	償還額	未償還額	未償還率(%)
財政融資資金	2,940,200	2,051,924	888,276	30.2
地方公共団体金融機構資金	2,485,300	1,094,499	1,390,801	56.0
計	5,425,500	3,146,423	2,279,077	39.3

## 2 令和3年度予算の概要

令和3年度予算は、地方公営企業の経営の基本原則である経済性を発揮するとともに、水道事業の使命である「安全な水の安定供給」を確保するため、経営の効率化を進めつつ、業務の予定量を次のとおり定めて予算を編成しました。

区 分		令和3年度	令和2年度	増 減
給 水 戸 数 (戸)		77,698	76,473	1,225
配 水 量	総 量 (m <sup>3</sup> )	17,573,000	17,526,000	47,000
	一日平均 (m <sup>3</sup> )	48,145	48,016	129
主要な建設改良事業(千円)		1,025,079	1,025,525	△446

### (1) 事業の内容

#### ア 営業事業

当事業は、水道水を供給するために要する経営活動に伴う本年度の経費を計上したもので、収入面では、主に給水収益等の収入となっています。

給水収益は、給水戸数が増加することなどにより、増加するものと見込んでいます。事業収益は、27億266万2,000円（前年度比0.3%増）となっています。一方、支出面では、主に受水費、減価償却費、人件費、支払利息の支出となっており、事業費は26億2,086万7,000円（前年度比2.3%増）となっています。

この結果、8,179万5,000円の黒字が生じる予算となっています。

#### イ 建設改良事業

当事業は、主に将来において安全で安定した水道水を供給できるように施設・設備の建設、改善に要する経費を計上したもので、収入面では、6億1,021万1,000円（前年度比7.1%減）を予算措置しています。

一方、支出面では、老朽化した配水管の更新工事を始め、取水通信設備更新工事、各浄水場計測設備等更新工事等について総額15億3,950万2,000円を措置しています。

この結果、収入は支出に対し9億2,929万1,000円不足します

が、過年度分損益勘定留保資金及び建設改良積立金により補填します。

(2) 経理の予定

令和3年度における経理の予定は、次のとおりです。

ア 収益的収入及び支出（営業関係）

（単位 千円）

収 入			支 出		
科 目	予算額	構成比(%)	科 目	予算額	構成比(%)
事業収益	2,702,662	100.0	事業費	2,620,867	100.0
営業収益	2,306,416	85.3	受水費	915,293	34.9
給水収益	2,295,699	84.9	人件費	145,333	5.6
受託工事収益	3,666	0.1	減価償却費	804,254	30.7
その他の営業収益	7,051	0.3	支払利息	38,915	1.5
営業外収益	396,236	14.7	修繕費	74,000	2.8
受取利息及び配当金	802	0.0	委託料	361,092	13.8
長期前受金戻入	298,232	11.1	動力費	104,455	4.0
雑収益	97,202	3.6	資産減耗費	66,572	2.5
特別利益	10	0.0	薬品費	3,109	0.1
過年度損益修正益	10	0.0	その他	107,844	4.1

イ 資本的収入及び支出（資産関係）

（単位 千円）

収 入			支 出		
科 目	予算額	構成比(%)	科 目	予算額	構成比(%)
資本的収入	610,211	100.0	資本的支出	1,539,502	100.0
企業債	400,000	65.6	建設改良費	1,296,738	84.2
分担金	198,979	32.6	企業債償還金	238,764	15.5
負担金	11,232	1.8	予備費	4,000	0.3