

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)

新座市公共下水道事業

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	1
2	令和3年度予算の概要及び事業の経営方針	
(1)	業務の予定量	3
(2)	収益的収入	3
(3)	収益的支出	4
(4)	資本的収入	5
(5)	資本的支出	6

1 令和2年度下半期の状況

(1) 事業の概況

令和2年度下半期における汚水処理水量は、7,992,488 m³で、有収水量は、8,223,019 m³でした。

また、収益的収入の執行率は99.3%で、主なものは下水道使用料1,596,393千円、長期前受金戻入1,433,600千円です。収益的支出の執行率は99.5%で、主なものは流域下水道維持管理負担金538,628千円、減価償却費2,294,393千円です。

資本的収入の執行率は57.2%で、主なものは企業債409,100千円、国庫補助金140,000千円です。資本的支出の執行率は76.6%で、主なものは雨水管渠整備費349,958千円、企業債償還元金1,209,116千円です。

(2) 経理の状況（税込み）

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

（単位：千円）

科 目	予算現額	執行額			執行率	
		上半期	下半期	計		
収 入	下水道事業収益	4,238,409	1,664,458	2,543,508	4,207,966	99.3%
	営業収益	2,287,619	1,187,092	1,056,454	2,243,546	98.1%
	営業外収益	1,950,789	477,366	1,483,628	1,960,994	100.5%
	特別利益	1	0	3,426	3,426	342,600.0%
支 出	下水道事業費用	3,488,909	412,990	3,056,807	3,469,797	99.5%
	営業費用	3,169,055	253,159	2,906,046	3,159,205	99.7%
	営業外費用	268,314	118,928	149,185	268,113	99.9%
	特別損失	47,634	40,903	1,576	42,479	89.2%
	予備費	3,906	-	-	-	-%

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	
		上半期	下半期	計		
収 入	資本的収入	1,155,820	103,414	558,149	661,563	57.2%
	企業債	769,400	0	409,100	409,100	53.2%
	補助金	320,000	0	140,000	140,000	43.8%
	出資金	57,298	57,298	0	57,298	100.0%
	負担金	8,839	43,975	7,999	51,974	588.0%
	分担金	120	2,040	949	2,989	2,490.8%
	固定資産売却代金	0	10	0	10	-%
	長期貸付金償還金	162	72	90	162	100.0%
	その他資本的収入	1	19	11	30	3,000.0%
支 出	資本的支出	2,572,040	764,461	1,204,527	1,968,988	76.6%
	建設改良費	1,358,941	164,677	594,695	759,372	55.9%
	企業債償還金	1,209,117	599,284	609,832	1,209,116	100.0%
	長期貸付金	1,000	500	0	500	50.0%
	予備費	2,982	-	-	-	-%

ウ 企業債の状況

(単位：千円)

借入先	前年度末残高	借入高	償還高	本年度末残高
財政融資資金	3,874,151	0	492,527	3,381,624
地方公共団体 金融機構資金	8,549,639	213,900	456,707	8,306,832
簡易生命保険資金	567,083	0	96,960	470,123
その他資金	862,252	195,200	162,922	894,530
計	13,853,125	409,100	1,209,116	13,053,109

2 令和3年度予算の概要及び事業の経営方針

下水道事業は、「生活環境の向上」「浸水の防除」「公共用水域の水質保全」を図るため事業を実施します。令和3年度は、溢水箇所の改善を図るため、雨水枝線の整備を主要な事業として推進します。

(1) 業務の予定量

区 分	令和3年度	令和2年度	対前年度比較	
			増 減	増減率(%)
処理区域内人口(人)	159,000	158,000	1,000	0.6
年間処理水量(m ³)	16,300,000	16,000,000	300,000	1.9
1日平均処理水量(m ³)	44,658	43,836	822	1.9
主要な建設改良事業(千円)	398,870	974,306	△ 575,436	△ 59.1

(2) 収益的収入

区 分	令和3年度	構 成 比	令和2年度	対前年度比較	
				増 減 額	増 減 率
	千円	%	千円	千円	%
下水道事業収益	3,904,409	100.0	4,271,358	△ 366,949	△ 8.6
1 営業収益	2,141,061	54.8	2,320,568	△ 179,507	△ 7.7
(1) 下水道使用料	1,522,775	39.0	1,573,000	△ 50,225	△ 3.2
(2) 他会計負担金	618,226	15.8	744,508	△ 126,282	△ 17.0
(3) その他営業収益	60	0.0	3,060	△ 3,000	△ 98.0
2 営業外収益	1,763,347	45.2	1,950,789	△ 187,442	△ 9.6
(1) 受取利息及び配当金	1	0.0	1	0	0.0
(2) 他会計負担金	8,129	0.2	9,277	△ 1,148	△ 12.4
(3) 他会計補助金	319,744	8.2	518,056	△ 198,312	△ 38.3
(4) 長期前受金戻入	1,435,413	36.8	1,423,400	12,013	0.8
(5) 雑収益	60	0.0	55	5	9.1
3 特別利益	1	0.0	1	0	0.0
(1) 過年度損益修正益	1	0.0	1	0	0.0

(3) 収益的支出

区 分	令和3年度	構 成 比	令和2年度	対前年度比較	
				増 減 額	増 減 率
	千円	%	千円	千円	%
下水道事業費用	3,493,592	100.0	3,489,949	3,643	0.1
1 営業費用	3,223,892	92.3	3,170,095	53,797	1.7
(1) 汚水管渠費	36,915	1.1	46,140	△ 9,225	△ 20.0
(2) 雨水管渠費	125,559	3.6	122,084	3,475	2.8
(3) 水洗化普及費	113	0.0	113	0	0.0
(4) 業務費	94,459	2.7	97,350	△ 2,891	△ 3.0
(5) 総係費	76,878	2.2	72,449	4,429	6.1
(6) 流域下水道維持管理負担金	570,000	16.3	538,500	31,500	5.8
(7) 減価償却費	2,319,958	66.4	2,293,449	26,509	1.2
(8) 資産減耗費	10	0.0	10	0	0.0
2 営業外費用	248,700	7.1	266,220	△ 17,520	△ 6.6
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	211,200	6.0	241,220	△ 30,020	△ 12.4
(2) 消費税及び地方消費税	37,500	1.1	25,000	12,500	50.0
3 特別損失	1,000	0.0	47,634	△ 46,634	△ 97.9
(1) 過年度損益修正損	1,000	0.0	2,866	△ 1,866	△ 65.1
(2) その他特別損失	0	0.0	44,768	△ 44,768	皆減
4 予備費	20,000	0.6	6,000	14,000	233.3
(1) 予備費	20,000	0.6	6,000	14,000	233.3

※ 収益的収入及び支出については、410,817千円の純利益となります。

(4) 資本的収入

区 分	令和3年度	構 成 比	令和2年度	対前年度比較	
				増 減 額	増 減 率
	千円	%	千円	千円	%
資本的収入	694,133	100.0	1,231,720	△ 537,587	△ 43.6
1 企業債	554,300	79.9	845,300	△ 291,000	△ 34.4
(1) 企業債	554,300	79.9	845,300	△ 291,000	△ 34.4
2 補助金	85,000	12.2	320,000	△ 235,000	△ 73.4
(1) 国庫補助金	85,000	12.2	320,000	△ 235,000	△ 73.4
3 出資金	47,003	6.8	57,298	△ 10,295	△ 18.0
(1) 他会計出資金	47,003	6.8	57,298	△ 10,295	△ 18.0
4 負担金	7,547	1.1	8,839	△ 1,292	△ 14.6
(1) 受益者負担金	7,547	1.1	8,839	△ 1,292	△ 14.6
5 分担金	120	0.0	120	0	0.0
(1) 分担金	120	0.0	120	0	0.0
6 長期貸付金償還金	162	0.0	162	0	0.0
(1) 長期貸付金償還金	162	0.0	162	0	0.0
7 その他資本的収入	1	0.0	1	0	0.0
(1) その他資本的収入	1	0.0	1	0	0.0

(5) 資本的支出

区 分	令和3年度	構 成 比	令和2年度	対前年度比較	
				増 減 額	増 減 率
	千円	%	千円	千円	%
資本的支出	1,992,131	100.0	2,686,697	△ 694,566	△ 25.9
1 建設改良費	854,349	42.9	1,472,580	△ 618,231	△ 42.0
(1) 汚水管渠整備費	206,902	10.4	150,116	56,786	37.8
(2) 雨水管渠整備費	277,468	13.9	931,490	△ 654,022	△ 70.2
(3) 流域下水道建設負担金	158,987	8.0	216,057	△ 57,070	△ 26.4
(4) 雨水排水ポンプ場等整備負担金	131,144	6.6	85,681	45,463	53.1
(5) 建設総係費	78,578	3.9	89,236	△ 10,658	△ 11.9
(6) 固定資産購入費	1,270	0.1	0	1,270	皆増
2 企業債償還金	1,133,282	56.9	1,209,117	△ 75,835	△ 6.3
(1) 企業債償還金	1,133,282	56.9	1,209,117	△ 75,835	△ 6.3
3 長期貸付金	500	0.0	1,000	△ 500	△ 50.0
(1) 長期貸付金	500	0.0	1,000	△ 500	△ 50.0
4 予備費	4,000	0.2	4,000	0	0.0
(1) 予備費	4,000	0.2	4,000	0	0.0

※ 資本的収入及び支出については、1,297,998千円の収支不足額となります。