

業務状況説明書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

新座市公共下水道事業

目 次

1	令和3年度上半期の状況	
(1)	事業の概況	1
(2)	経理の状況	1
2	令和2年度決算の状況	
(1)	事業の概況	3
(2)	経理の状況	3

1 令和3年度上半期の状況

(1) 事業の概況

令和3年度上半期における汚水処理水量は、8,133,564 m³で、有収水量は、8,199,913 m³でした。

また、収益的収入の執行率は44.8%で、主なものは下水道使用料803,204千円、他会計負担金618,226千円です。収益的支出の執行率は10.4%で、主なものは流域下水道維持管理負担金124,287千円です。

資本的収入の執行率は11.0%で、主なものは一般会計出資金47,003千円、受益者負担金20,589千円です。資本的支出の執行率は35.3%で、主なものは企業債償還元金561,034千円、流域建設負担金79,350千円です。

(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	3,904,409	1,750,109	44.8%
	営業収益	2,141,061	1,421,570	66.4%
	営業外収益	1,763,347	327,918	18.6%
	特別利益	1	621	62,100.0%
支 出	下水道事業費用	3,493,592	362,266	10.4%
	営業費用	3,223,892	259,469	8.0%
	営業外費用	248,700	102,437	41.2%
	特別損失	1,000	360	36.0%
	予備費	20,000	-	-%

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	694,133	76,642	11.0%
	企業債	554,300	0	-%
	補助金	85,000	0	-%
	出資金	47,003	47,003	100.0%
	負担金	7,547	20,589	272.8%
	分担金	120	8,950	7,458.3%
	長期貸付金償還金	162	96	59.3%
	その他資本的収入	1	4	400.0%
支 出	資本的支出	1,992,131	703,164	35.3%
	建設改良費	854,688	142,130	16.6%
	企業債償還金	1,133,282	561,034	49.5%
	長期貸付金	500	0	-%
	予備費	3,661	-	-%

2 令和2年度決算の状況

(1) 事業の概況

ア 業務状況

処理区域内人口は161,808人となり、行政区域内人口166,247人に対する普及率は97.3%となりました。

また、本年度の年間処理水量は16,832,816m³、年間有収水量は、16,380,772m³で、有収率は97.3%となりました。

イ 建設改良事業

汚水管渠整備事業においては、新設工事として新座駅北口土地区画整理地区汚水枝線工事その15等、改良工事として三芳町本多幹線改築工事、人孔蓋改築工事等を実施しました。

雨水管渠整備事業においては、浸水対策として、英枝線工事その2、平林寺第五幹線工事その4等の雨水幹線及び雨水枝線の整備を実施しました。

(2) 経理の状況

ア 収益的収支の状況（税抜き）

本年度の下水道事業収益は、4,075,294,938円となりました。そのうち、下水道使用料は1,451,356,946円、一般会計からの繰入金（負担金・補助金）は1,171,573,826円です。

下水道事業費用は3,386,357,761円で、主なものは流域下水道維持管理負担金489,661,674円、減価償却費2,294,392,684円及び支払利息229,395,446円です。

その結果、688,937,177円の純利益となりました。

（単位：円）

科 目		決算額	構成比
収 入	下水道事業収益	4,075,294,938	100.0%
	営業収益	2,098,509,444	51.5%
	営業外収益	1,973,618,248	48.4%
	特別利益	3,167,246	0.1%
支 出	下水道事業費用	3,386,357,761	100.0%
	営業費用	3,087,263,795	91.2%
	営業外費用	256,780,032	7.6%
	特別損失	42,313,934	1.2%

イ 資本的収支の状況（税込み）

資本的収入は661,562,970円、資本的支出は1,968,987,783円となりました。

資本的収支の不足額1,307,424,813円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額49,232,111円、引継金226,282,560円、引継未収金22,207,325円、当年度分損益勘定留保資金868,835,097円及び減債積立金140,867,720円で補填しました。

（単位：円）

科 目		決算額	構成比
収 入	資本的収入	661,562,970	100.00%
	企業債	409,100,000	61.8%
	補助金	140,000,000	21.2%
	出資金	57,298,000	8.7%
	負担金	51,974,190	7.9%
	分担金	2,989,080	0.4%
	長期貸付金返還金	162,000	0.0%
	その他資本的収入	29,700	0.0%
	固定資産売却代金	10,000	0.0%
支 出	資本的支出	1,968,987,783	100.0%
	建設改良費	759,371,569	38.6%
	企業債償還金	1,209,116,214	61.4%
	長期貸付金	500,000	0.0%