

業務状況説明書

(令和3年10月1日から令和4年3月31日まで)

新座市公共下水道事業

目 次

1	令和3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4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3年度下半期の状況

(1) 事業の概況

令和3年度下半期における汚水処理水量は、8,251,966 m³で、有収水量は、8,080,709 m³でした。

また、収益的収入の執行率は102.0%で、主なものは下水道使用料1,594,965千円、長期前受金戻入1,481,081千円です。収益的支出の執行率は97.8%で、主なものは流域下水道維持管理負担金524,337千円、減価償却費2,315,119千円です。

資本的収入の執行率は130.7%で、主なものは企業債572,800千円、国庫補助金248,000千円です。資本的支出の執行率は108.1%で、主なものは雨水管渠整備費581,821千円、企業債償還元金1,133,282千円です。

(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	3,904,409	1,750,109	2,233,115	3,983,224	102.0%
	営業収益	2,141,061	1,421,570	750,816	2,172,386	101.5%
	営業外収益	1,763,347	327,918	1,481,294	1,809,212	102.6%
	特別利益	1	621	1,005	1,626	162,600.0%
支 出	下水道事業費用	3,493,592	362,266	3,053,383	3,415,649	97.8%
	営業費用	3,223,892	259,469	2,937,824	3,197,293	99.2%
	営業外費用	248,700	102,437	115,477	217,914	87.6%
	特別損失	1,000	360	82	442	44.2%
	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	
		上半期	下半期	計		
収 入	資本的収入	694,133	76,642	830,532	907,174	130.7%
	企業債	554,300	0	572,800	572,800	103.3%
	補助金	85,000	0	248,000	248,000	291.8%
	出資金	47,003	47,003	0	47,003	100.0%
	負担金	7,547	20,589	9,607	30,196	400.1%
	分担金	120	8,950	30	8,980	7,483.3%
	長期貸付金償還金	162	96	66	162	100.0%
	その他資本的収入	1	4	29	33	3,300.0%
支 出	資本的支出	1,992,131	703,164	1,450,954	2,154,118	108.1%
	建設改良費	857,789	142,130	878,706	1,020,836	119.0%
	企業債償還金	1,133,282	561,034	572,248	1,133,282	100.0%
	長期貸付金	500	0	0	0	0.0%
	予備費	560	-	-	-	-%

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	3,381,624	0	508,592	2,873,032
地方公共団体 金融機構資金	8,306,832	386,900	435,849	8,257,883
簡易生命保険資金	470,123	0	100,918	369,205
その他資金	894,530	185,900	87,923	992,507
計	13,053,109	572,800	1,133,282	12,492,627

2 令和4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4年度は、溢水箇所の改善を図るため、雨水幹線及び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4年度	令和3年度	対前年度比較	
			増 減	増減率(%)
処理区域内人口(人)	162,000	159,000	3,000	1.9
年間処理水量(m ³)	16,500,000	16,300,000	200,000	1.2
1日平均処理水量(m ³)	45,205	44,658	547	1.2
主要な建設改良事業(千円)	831,015	398,870	432,145	108.3

(2) 収益的収入

区 分	令和4年度	構 成 比	令和3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	3,663,984	100.0	3,904,409	△ 240,425	△ 6.2
1 営業収益	2,169,585	59.2	2,141,061	28,524	1.3
(1) 下水道使用料	1,569,203	42.8	1,522,775	46,428	3.0
(2) 他会計負担金	600,007	16.4	618,226	△ 18,219	△ 2.9
(3) その他営業収益	375	0.0	60	315	525.0
2 営業外収益	1,494,398	40.8	1,763,347	△ 268,949	△ 15.3
(1) 受取利息及び配当金	1	0.0	1	0	0.0
(2) 他会計負担金	7,264	0.2	8,129	△ 865	△ 10.6
(3) 他会計補助金	250,356	6.8	319,744	△ 69,388	△ 21.7
(4) 長期前受金戻入	1,236,712	33.8	1,435,413	△ 198,701	△ 13.8
(5) 雑収益	65	0.0	60	5	8.3
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4年度	構 成 比	令和3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	3,303,513	100.0	3,493,592	△ 190,079	△ 5.4
1 営業費用	3,067,199	92.9	3,223,892	△ 156,693	△ 4.9
(1) 汚水管渠費	71,113	2.2	36,915	34,198	92.6
(2) 雨水管渠費	109,661	3.3	125,559	△ 15,898	△ 12.7
(3) 水洗化普及費	113	0.0	113	0	0.0
(4) 業務費	97,421	3.0	94,459	2,962	3.1
(5) 総係費	83,700	2.5	76,878	6,822	8.9
(6) 流域下水道維持管理負担金	570,000	17.3	570,000	0	0.0
(7) 減価償却費	2,135,181	64.6	2,319,958	△ 184,777	△ 8.0
(8) 資産減耗費	10	0.0	10	0	0.0
2 営業外費用	215,314	6.5	248,700	△ 33,386	△ 13.4
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	177,814	5.4	211,200	△ 33,386	△ 15.8
(2) 消費税及び地方消費税	37,500	1.1	37,500	0	0.0
3 特別損失	1,000	0.0	1,000	0	0.0
(1) 過年度損益修正損	1,000	0.0	1,000	0	0.0
4 予備費	20,000	0.6	20,000	0	0.0
(1) 予備費	20,000	0.6	20,000	0	0.0

※ 収益的収入及び支出については、360,471千円の純利益となります。

(4) 資本的収入

区 分	令和4年度	構 成 比	令和3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	1,381,324	100.0	694,133	687,191	99.0
1 企業債	1,147,700	83.1	554,300	593,400	107.1
(1) 企業債	1,147,700	83.1	554,300	593,400	107.1
2 補助金	190,000	13.8	85,000	105,000	123.5
(1) 国庫補助金	190,000	13.8	85,000	105,000	123.5
3 出資金	35,961	2.6	47,003	△ 11,042	△ 23.5
(1) 他会計出資金	35,961	2.6	47,003	△ 11,042	△ 23.5
4 負担金	7,380	0.5	7,547	△ 167	△ 2.2
(1) 受益者負担金	7,380	0.5	7,547	△ 167	△ 2.2
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4年度	構 成 比	令和3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	2,641,237	100.0	1,992,131	649,106	32.6
1 建設改良費	1,550,978	58.7	854,349	696,629	81.5
(1) 汚水管渠整備費	286,515	10.8	206,902	79,613	38.5
(2) 雨水管渠整備費	680,500	25.8	277,468	403,032	145.3
(3) 流域下水道建設負担金	204,743	7.8	158,987	45,756	28.8
(4) 雨水排水ポンプ場等整備負担金	317,348	12.0	131,144	186,204	142.0
(5) 建設総係費	61,014	2.3	78,578	△ 17,564	△ 22.4
(6) 固定資産購入費	858	0.0	1,270	△ 412	△ 32.4
2 企業債償還金	1,085,759	41.1	1,133,282	△ 47,523	△ 4.2
(1) 企業債償還金	1,085,759	41.1	1,133,282	△ 47,523	△ 4.2
3 長期貸付金	500	0.0	500	0	0.0
(1) 長期貸付金	500	0.0	500	0	0.0
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、1,259,913千円の収支不足額となります。