

# 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 .....	2
2	令和4年度予算の概要	
(1)	事業の内容 .....	4
(2)	経理の予定 .....	5

## 1 令和3年度下半期の状況

### (1) 事業の概況

#### ア 営業事業

令和3年度末における給水人口は、165,595人で前年度に比べ505人(0.3%)の減少となっています。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、17,704,953 $\text{m}^3$ で前年度に比べ165,993 $\text{m}^3$ (0.9%)の減少となっています。この内訳は、県水受水が13,404,700 $\text{m}^3$ (占有率75.7%)、地下水が4,300,253 $\text{m}^3$ (占有率24.3%)となっています。

区 分		単 位	令 和 3 年 度	令 和 2 年 度	増 減
給 水 人 口		人	165,595	166,100	△505
配 水 量	総 量	$\text{m}^3$	17,704,953	17,870,946	△165,993
	一日最大	$\text{m}^3$	52,587	55,448	△2,861
	一日平均	$\text{m}^3$	48,507	48,961	△454
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、西堀浄水場揚水・取水ポンプ更新工事及び各浄水場計測設備等交換工事等を実施しました。

## (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	2,710,426	1,185,911	1,526,678	2,712,589	100.1	16,381
	営業収益	2,314,800	1,161,003	1,154,810	2,315,813	100.1	13,985
	営業外収益	396,236	24,594	371,862	396,456	100.1	2,394
	特別利益	10	314	6	320	3202.4	2
支 出	事業費	2,628,406	756,157	1,778,991	2,535,148	96.5	15,309
	営業費用	2,546,614	736,295	1,724,948	2,461,243	96.6	14,863
	営業外費用	75,811	19,504	53,968	73,472	96.9	443
	特別損失	20	358	74	432	2159.8	3
	予備費	5,961	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	610,211	63,470	507,493	570,963	93.6	3,448
	企業債	400,000	0	400,000	400,000	100.0	2,416
	分担金	198,979	63,470	95,744	159,214	80.0	961
	負担金	11,232	0	11,749	11,749	104.6	71
支 出	資本的支出	1,596,306	351,532	669,811	1,021,343	64.0	6,168
	建設改良費	1,299,389	180,637	549,363	730,000	56.2	4,408
	〃（繰越分）	54,228	52,580	0	52,580	97.0	318
	企業債償還金	238,764	118,315	120,448	238,763	100.0	1,442
	予備費	3,925	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	2,207,069	733,131	24.9
地方公共団体金融機構資金	2,775,300	1,178,116	1,597,184	57.5
銀行等縁故資金	110,000	0	110,000	100.0
計	5,825,500	3,385,185	2,440,315	41.9

## 2 令和4年度予算の概要

令和4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4年度	令和3年度	増 減
給 水 戸 数 (戸)		78,465	77,698	767
配 水 量	総 量 (m <sup>3</sup> )	17,550,000	17,573,000	△23,000
	一日平均 (m <sup>3</sup> )	48,082	48,145	△63
主要な建設改良事業(千円)		1,174,282	1,025,079	149,203

### (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、27億960万5,000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26億2,646万円（前年度比0.2%増）となっています。

この結果、8,314万5,000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、5億7,592万5,000円（前年度比5.6%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、片山浄水場高架水槽耐震改修工事、西堀浄水場自家用発電機等更新工事等について総額15億7,653万1,000円を措置しています。

この結果、収入は支出に対し10億60万6,000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4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	2,709,605	100.0	事業費	2,626,460	100.0
営業収益	2,317,699	85.5	受水費	915,293	34.9
給水収益	2,297,032	84.8	人件費	132,394	5.0
受託工事収益	3,477	0.1	減価償却費	809,625	30.9
その他の営業収益	17,190	0.6	支払利息	32,410	1.2
営業外収益	391,896	14.5	修繕費	91,697	3.5
受取利息及び配当金	802	0.0	委託料	397,555	15.1
長期前受金戻入	292,091	10.8	動力費	107,088	4.1
雑収益	99,003	3.7	資産減耗費	39,500	1.5
特別利益	10	0.0	薬品費	3,223	0.1
過年度損益修正益	10	0.0	その他	97,675	3.7

## 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	575,925	100.0	資本的支出	1,576,531	100.0
企業債	400,000	69.4	建設改良費	1,345,753	85.4
分担金	146,047	25.4	企業債償還金	226,778	14.4
負担金	29,878	5.2	予備費	4,000	0.2