

業務状況説明書

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

新座市公共下水道事業

目 次

1	令和4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3年度決算の状況	
(1)	事業の概況	3
(2)	経理の状況	3

1 令和4年度上半期の状況

(1) 事業の概況

令和4年度上半期における汚水処理水量は、8,657,201 m³で、有収水量は、7,997,928 m³でした。

また、収益的収入の執行率は44.9%で、主なものは下水道使用料785,358千円、他会計負担金600,011千円です。収益的支出の執行率は11.3%で、主なものは流域下水道維持管理負担金145,648千円です。

資本的収入の執行率は5.5%で、主なものは一般会計出資金35,961千円、受益者負担金11,001千円です。資本的支出の執行率は23.8%で、主なものは企業債償還元金539,451千円、流域建設負担金51,169千円です。

(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	3,663,984	1,643,370	44.9%
	営業収益	2,169,585	1,385,529	63.9%
	営業外収益	1,494,398	257,687	17.2%
	特別利益	1	154	15,400.0%
支 出	下水道事業費用	3,303,513	371,956	11.3%
	営業費用	3,067,547	283,818	9.3%
	営業外費用	215,314	87,878	40.8%
	特別損失	1,000	260	26.0%
	予備費	19,652	-	-%

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	1,381,324	76,641	5.5%
	企業債	1,237,000	27,400	2.2%
	補助金	100,700	0	-%
	出資金	35,961	35,961	100.0%
	負担金	7,380	11,001	149.1%
	分担金	120	2,112	1,760.0%
	長期貸付金償還金	162	141	87.0%
	その他資本的収入	1	26	2,600.0%
支 出	資本的支出	2,641,237	629,824	23.8%
	建設改良費	1,550,978	90,373	5.8%
	企業債償還金	1,085,759	539,451	49.7%
	長期貸付金	500	0	-%
	予備費	4,000	-	-%

2 令和3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161,250人となり、前年度に比べ558人(0.34%)減少し、行政区域内人口165,741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16,385,530^mで前年度に比べ、447,286^m(2.66%)、年間有収水量は16,281,749^mで前年度に比べ99,023^m(0.60%)それぞれ減少し、有収率は99.4%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16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3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)

下水道事業収益は3,838,280,988円で、前年度に比べ237,013,950円(5.82%)の減少となりました。下水道事業収益の主なものとしては、下水道使用料1,450,057,018円及び一般会計からの繰入金(負担金・補助金)905,190,874円となります。

また、下水道事業費用は3,336,718,828円で、前年度に比べ49,638,933円(1.47%)の減少となりました。下水道事業費用の主なものとしては、流域下水道維持管理負担金476,669,965円、減価償却費2,315,119,299円及び支払利息197,378,064円となります。

その結果、501,562,160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	3,838,280,988	100.0%
	営業収益	2,027,477,796	52.8%
	営業外収益	1,809,308,287	47.1%
	特別利益	1,494,905	0.1%
支 出	下水道事業費用	3,336,718,828	100.0%
	営業費用	3,126,677,083	93.7%
	営業外費用	209,639,455	6.3%
	特別損失	402,290	0.0%

イ 資本的収支の状況（税込み）

資本的収入は907,174,670円、資本的支出は2,154,117,721円となりました。

資本的収支の不足額1,246,943,051円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額57,506,755円、当年度分損益勘定留保資金751,447,016円及び減債積立金437,989,280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	907,174,670	100.0%
	企業債	572,800,000	63.2%
	補助金	248,000,000	27.3%
	出資金	47,003,000	5.2%
	負担金	30,196,670	3.3%
	分担金	8,980,100	1.0%
	長期貸付金返還金	162,000	0.0%
	その他資本的収入	32,900	0.0%
支 出	資本的支出	2,154,117,721	100.0%
	建設改良費	1,020,835,853	47.4%
	企業債償還金	1,133,281,868	52.6%
	長期貸付金	0	-%