

# 業務状況説明書

(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

新座市公共下水道事業

## 目 次

1	令和4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5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4年度下半期の状況

### (1) 事業の概況

令和4年度下半期における汚水処理水量は、7,147,990 m<sup>3</sup>で、有収水量は、7,920,624 m<sup>3</sup>でした。

また、収益的収入の執行率は99.6%で、主なものは下水道使用料1,564,080千円、長期前受金戻入1,240,401千円です。収益的支出の執行率は95.9%で、主なものは流域下水道維持管理負担金505,766千円、減価償却費2,133,041千円です。

資本的収入の執行率は60.2%で、主なものは企業債669,000千円、国庫補助金85,400千円です。資本的支出の執行率は77.1%で、主なものは雨水管渠整備費513,428千円、企業債償還元金1,085,758千円です。

### (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	3,663,984	1,643,370	2,004,380	3,647,750	99.6%
	営業収益	2,169,585	1,385,529	763,757	2,149,286	99.1%
	営業外収益	1,494,398	257,687	1,240,535	1,498,222	100.3%
	特別利益	1	154	88	242	24,200.0%
支 出	下水道事業費用	3,297,879	371,956	2,789,249	3,161,205	95.9%
	営業費用	3,061,913	283,818	2,698,908	2,982,726	97.4%
	営業外費用	215,314	87,878	90,208	178,086	82.7%
	特別損失	1,000	260	133	393	39.3%
	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	
		上半期	下半期	計		
収 入	資本的収入	1,375,224	76,641	751,388	828,029	60.2%
	企業債	1,222,900	27,400	641,600	669,000	54.7%
	補助金	108,700	0	85,400	85,400	78.6%
	出資金	35,961	35,961	0	35,961	100.0%
	負担金	7,380	11,001	15,238	26,239	355.5%
	分担金	120	2,112	9,099	11,211	9,342.5%
	長期貸付金償還金	162	141	51	192	118.5%
	その他資本的収入	1	26	0	26	2,600.0%
支 出	資本的支出	2,646,025	629,824	1,409,913	2,039,737	77.1%
	建設改良費	1,557,107	90,373	863,606	953,979	61.3%
	企業債償還金	1,085,759	539,451	546,307	1,085,758	100.0%
	長期貸付金	500	0	0	0	0.0%
	予備費	2,659	-	-	-	-%

## 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	2,873,032	0	525,230	2,347,802
地方公共団体 金融機構資金	8,257,883	434,300	397,122	8,295,061
簡易生命保険資金	369,205	0	105,046	264,159
その他資金	992,507	234,700	58,360	1,168,847
計	12,492,627	669,000	1,085,758	12,075,869

## 2 令和5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5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5年度	令和4年度	対前年度比較	
			増 減	増減率(%)
処理区域内人口(人)	161,000	162,000	△ 1,000	△ 0.6
年間処理水量(m <sup>3</sup> )	16,300,000	16,500,000	△ 200,000	△ 1.2
1日平均処理水量(m <sup>3</sup> )	44,658	45,205	△ 547	△ 1.2
主要な建設改良事業(千円)	662,364	831,015	△ 168,651	△ 20.3

### (2) 収益的収入

区 分	令和5年度	構 成 比	令和4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	3,604,415	100.0	3,663,984	△ 59,569	△ 1.6
1 営業収益	2,238,448	62.1	2,169,585	68,863	3.2
(1) 下水道使用料	1,555,212	43.1	1,569,203	△ 13,991	△ 0.9
(2) 他会計負担金	683,181	19.0	600,007	83,174	13.9
(3) その他営業収益	55	0.0	375	△ 320	△ 85.3
2 営業外収益	1,365,966	37.9	1,494,398	△ 128,432	△ 8.6
(1) 受取利息及び配当金	175	0.0	1	174	17,400.0
(2) 他会計負担金	6,476	0.2	7,264	△ 788	△ 10.8
(3) 他会計補助金	153,354	4.2	250,356	△ 97,002	△ 38.7
(4) 長期前受金戻入	1,205,889	33.5	1,236,712	△ 30,823	△ 2.5
(5) 雑収益	72	0.0	65	7	10.8
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5年度	構 成 比	令和4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	3,281,856	100.0	3,303,513	△ 21,657	△ 0.7
1 営業費用	3,057,888	93.2	3,067,199	△ 9,311	△ 0.3
(1) 汚水管渠費	79,786	2.4	71,113	8,673	12.2
(2) 雨水管渠費	114,304	3.5	109,661	4,643	4.2
(3) 水洗化普及費	113	0.0	113	0	0.0
(4) 業務費	95,399	2.9	97,421	△ 2,022	△ 2.1
(5) 総係費	73,965	2.3	83,700	△ 9,735	△ 11.6
(6) 流域下水道維持管理負担金	570,000	17.4	570,000	0	0.0
(7) 減価償却費	2,124,311	64.7	2,135,181	△ 10,870	△ 0.5
(8) 資産減耗費	10	0.0	10	0	0.0
2 営業外費用	202,968	6.2	215,314	△ 12,346	△ 5.7
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	165,468	5.0	177,814	△ 12,346	△ 6.9
(2) 消費税及び地方消費税	37,500	1.2	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、322,559千円の純利益となります。

## (4) 資本的収入

区 分	令和5年度	構 成 比	令和4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	1,043,213	100.0	1,381,324	△ 338,111	△ 24.5
1 企業債	932,400	89.4	1,147,700	△ 215,300	△ 18.8
(1) 企業債	932,400	89.4	1,147,700	△ 215,300	△ 18.8
2 補助金	63,500	6.1	190,000	△ 126,500	△ 66.6
(1) 国庫補助金	63,500	6.1	190,000	△ 126,500	△ 66.6
3 出資金	24,025	2.3	35,961	△ 11,936	△ 33.2
(1) 他会計出資金	24,025	2.3	35,961	△ 11,936	△ 33.2
4 負担金	23,065	2.2	7,380	15,685	212.5
(1) 受益者負担金	23,065	2.2	7,380	15,685	212.5
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	102	0.0	162	△ 60	△ 37.0
(1) 長期貸付金償還金	102	0.0	162	△ 60	△ 37.0
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5年度	構 成 比	令和4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	2,285,082	100.0	2,641,237	△ 356,155	△ 13.5
1 建設改良費	1,278,072	55.9	1,550,978	△ 272,906	△ 17.6
(1) 汚水管渠整備費	377,864	16.5	286,515	91,349	31.9
(2) 雨水管渠整備費	484,000	21.2	680,500	△ 196,500	△ 28.9
(3) 流域下水道建設負担金	143,306	6.3	204,743	△ 61,437	△ 30.0
(4) 雨水排水ポンプ場等整備負担金	188,187	8.2	317,348	△ 129,161	△ 40.7
(5) 建設総係費	82,114	3.6	61,014	21,100	34.6
(6) 固定資産購入費	2,601	0.1	858	1,743	203.1
2 企業債償還金	996,510	43.6	1,085,759	△ 89,249	△ 8.2
(1) 企業債償還金	996,510	43.6	1,085,759	△ 89,249	△ 8.2
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	10,000	0.5	4,000	6,000	150.0
(1) 予備費	10,000	0.5	4,000	6,000	150.0

※ 資本的収入及び支出については、1,241,869千円の収支不足額となります。