

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

1 令和4年度下半期の状況

(1) 事業の概況

ア 営業事業

令和4年度末における給水人口は、165,467人で前年度に比べ128人(0.1%)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、17,359,588 m^3 で前年度に比べ345,365 m^3 (2.0%)の減少となっています。この内訳は、県水受水が13,405,930 m^3 (占有率77.2%)、地下水が3,953,658 m^3 (占有率22.8%)となっています。

区 分		単 位	令和4年度	令和3年度	増 減
給 水 人 口		人	165,467	165,595	△128
配 水 量	総 量	m^3	17,359,588	17,704,953	△345,365
	一日最大	m^3	51,791	52,587	△796
	一日平均	m^3	47,561	48,507	△946
普 及 率		%	99.9	99.9	-

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、片山浄水場高架水槽耐震改修工事、西堀浄水場及び新座団地給水場計測設備更新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	2,734,324	1,060,094	1,682,679	2,742,773	100.3	16,576
	営業収益	2,123,403	1,034,537	1,057,367	2,091,904	98.5	12,642
	営業外収益	610,911	25,277	625,254	650,531	106.5	3,931
	特別利益	10	280	58	338	3378.0	2
支 出	事業費	2,681,760	741,634	1,863,888	2,605,522	97.2	15,746
	営業費用	2,626,845	724,738	1,848,233	2,572,971	97.9	15,549
	営業外費用	49,085	16,416	15,274	31,690	64.6	192
	特別損失	20	480	381	861	4306.2	5
	予備費	5,810	—	—	—	—	—

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	609,336	125,972	600,347	726,319	119.2	4,390
	企業債	400,000	0	400,000	400,000	100.0	2,417
	分担金	146,047	125,972	127,116	253,088	173.3	1,530
	負担金	31,039	0	40,981	40,981	132.0	248
	補助金	32,250	0	32,250	32,250	100.0	195
支 出	資本的支出	2,044,026	325,182	1,240,337	1,565,519	76.6	9,461
	建設改良費	1,338,250	88,186	804,298	892,484	66.7	5,394
	〃（繰越分）	475,395	124,620	321,638	446,258	93.9	2,697
	企業債償還金	226,778	112,376	114,401	226,777	100.0	1,370
	予備費	3,603	—	—	—	—	—

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	2,367,984	572,216	19.5
地方公共団体金融機構資金	2,721,100	929,778	1,791,322	65.8
銀行等縁故資金	250,000	0	250,000	100.0
計	5,911,300	3,297,762	2,613,538	44.2

2 令和5年度予算の概要

令和5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5年度	令和4年度	増 減
給 水 戸 数 (戸)		79,152	78,465	687
配 水 量	総 量 (m ³)	17,057,000	17,550,000	△493,000
	一日平均 (m ³)	46,604	48,082	△1,478
主要な建設改良事業(千円)		1,242,424	1,174,282	68,142

(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、近年、配水量が減少傾向にあることから、減少するものと見込んでいます。事業収益は、26億8,013万9,000円（前年度比1.1%減）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29億2,384万5,000円（前年度比11.3%増）となっています。

この結果、2億4,370万6,000円の赤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、6億4,350万8,000円（前年度比11.7%増）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、西堀浄水場管理棟建設工事、中央監視装置移設工事等について総額15億5,319万6,000円（前年度比1.5%減）を措置しています。

この結果、収入は支出に対し9億968万8,000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5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	2,680,139	100.0	事業費	2,923,845	100.0
営業収益	2,290,062	85.4	受水費	915,293	31.3
給水収益	2,232,232	83.3	人件費	134,159	4.6
受託工事収益	3,212	0.1	減価償却費	841,529	28.8
その他の営業収益	54,618	2.0	支払利息	27,515	0.9
営業外収益	390,067	14.6	修繕費	151,593	5.2
受取利息及び配当金	852	0.0	委託料	437,374	15.0
長期前受金戻入	291,651	10.9	動力費	272,670	9.3
雑収益	97,564	3.7	資産減耗費	36,100	1.2
特別利益	10	0.0	薬品費	3,228	0.1
過年度損益修正益	10	0.0	その他	104,384	3.6

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	643,508	100.0	資本的支出	1,553,196	100.0
企業債	400,000	62.2	建設改良費	1,392,164	89.6
分担金	152,779	23.7	企業債償還金	157,032	10.1
負担金	90,729	14.1	予備費	4,000	0.3