

令和5年度

新座市公共下水道事業会計予算概要説明書

1 令和5年度新座市公共下水道事業会計予算

(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 ³)	16,300,000	16,500,000	△ 200,000	△ 1.2
1日平均処理水量(m ³)	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。

2 工事実施計画

番号	工 事 箇 所	工 事 概 要	
○污水管渠整備費			
1	新座駅北口土地区画整理地区污水枝線工事その19	φ200	L = 127 m
2	新座駅北口土地区画整理地区污水枝線工事その20	φ200	L = 182 m
3	中野二丁目地区污水枝線布設替工事	φ200	L = 75 m
4	三芳町本多幹線改築工事その2	φ1650	L = 300 m
5	東北二丁目地区污水枝線改築工事	φ250	L = 100 m
6	污水人孔蓋改築工事		100 箇所
○雨水管渠整備費			
1	野火止中央幹線工事	φ1000	L = 220 m
2	新座駅北口土地区画整理地内雨水枝線工事その8	φ1000	L = 146 m
3	片山三丁目地内雨水枝線工事その3	φ800	L = 125 m
4	野火止中央幹線舗装復旧工事		580 m ²
5	栄一丁目3番地内雨水枝線舗装復旧工事		250 m ²
6	道場一丁目地内雨水枝線舗装復旧工事		900 m ²
7	菅沢二丁目地内雨水枝線舗装復旧工事		430 m ²
8	雨水管路内観測器設置工事	水位計	2 箇所