

業務状況説明書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

新座市公共下水道事業

目 次

1	令和5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4年度決算の状況	
(1)	事業の概況	3
(2)	経理の状況	3

1 令和5年度上半期の状況

(1) 事業の概況

令和5年度上半期における汚水処理水量は、7,781,799 m³で、有収水量は、7,861,165 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775,527千円、他会計負担金683,186千円です。収益的支出の執行率は10.3%で、主なものは流域下水道維持管理負担金126,369千円です。

資本的収入の執行率は21.2%で、主なものは一般会計出資金24,027千円、受益者負担金47,428千円です。資本的支出の執行率は27.1%で、主なものは企業債償還元金495,279千円、流域建設負担金71,614千円です。

(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	3,604,415	1,618,808	44.9%
	営業収益	2,238,448	1,458,818	65.2%
	営業外収益	1,365,966	159,883	11.7%
	特別利益	1	107	10,700.0%
支 出	下水道事業費用	3,281,856	338,607	10.3%
	営業費用	3,057,888	261,972	8.6%
	営業外費用	202,968	76,222	37.6%
	特別損失	1,000	413	41.3%
	予備費	20,000	-	-%

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	1,043,213	221,510	21.2%
	企業債	932,400	149,500	16.0%
	補助金	63,500	0	-%
	出資金	24,025	24,027	100.0%
	負担金	23,065	47,428	205.6%
	分担金	120	499	415.8%
	長期貸付金償還金	102	51	50.0%
	その他資本的収入	1	5	500.0%
支 出	資本的支出	2,285,082	618,429	27.1%
	建設改良費	1,278,072	123,150	9.6%
	企業債償還金	996,510	495,279	49.7%
	長期貸付金	500	0	-%
	予備費	10,000	-	-%

2 令和4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161,184人となり、前年度に比べ66人(0.04%)減少し、行政区域内人口165,611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15,914,169^mで前年度に比べ471,361^m(2.88%)、年間有収水量は15,914,169^mで前年度に比べ367,580^m(2.26%)それぞれ減少し、有収率は100.0%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、改良工事として三芳町本多幹線改築工事その1、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、新座市雨水管理総合計画に基づく野火止中央幹線工事、浸水対策として片山三丁目地内雨水枝線工事その2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3,505,637,370円で、前年度に比べ332,643,618円(8.67%)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1,421,891,286円及び一般会計からの繰入金(負担金・補助金)842,392,587円となります。

また、下水道事業費用は3,092,121,209円で、前年度に比べ244,597,619円(7.33%)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459,787,376円、減価償却費2,133,041,086円及び支払利息168,647,158円となります。

その結果、413,516,161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	3,505,637,370	100.0%
	営業収益	2,007,096,553	57.3%
	営業外収益	1,498,319,772	42.7%
	特別利益	221,045	0.0%
支 出	下水道事業費用	3,092,121,209	100.0%
	営業費用	2,911,940,313	94.2%
	営業外費用	179,822,411	5.8%
	特別損失	358,485	0.0%

イ 資本的収支の状況（税込み）

資本的収入は828,028,894円、資本的支出は2,039,736,854円となりました。

資本的収支の不足額1,211,707,960円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,507,700円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額67,066,241円、過年度分損益勘定留保資金122,814,560円、当年度分損益勘定留保資金401,677,122円及び減債積立金611,642,337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	828,028,894	100.0%
	企業債	669,000,000	80.8%
	補助金	85,400,000	10.3%
	出資金	35,961,244	4.3%
	負担金	26,238,710	3.2%
	分担金	11,210,840	1.4%
	長期貸付金返還金	192,000	0.0%
	その他資本的収入	26,100	0.0%
支 出	資本的支出	2,039,736,854	100.0%
	建設改良費	953,978,626	46.8%
	企業債償還金	1,085,758,228	53.2%
	長期貸付金	0	-%