

業務状況説明書

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

新座市公共下水道事業

目 次

1	令和5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6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5年度下半期の状況

(1) 事業の概況

令和5年度下半期における汚水処理水量は、7,593,417 m³で、有収水量は、7,915,814 m³でした。

また、収益的収入の執行率は98.0%で、主なものは下水道使用料1,556,717千円、長期前受金戻入1,216,183千円です。収益的支出の執行率は95.3%で、主なものは流域下水道維持管理負担金492,007千円、減価償却費2,166,973千円です。

資本的収入の執行率は76.8%で、主なものは企業債612,600千円、国庫補助金103,850千円です。資本的支出の執行率は77.5%で、主なものは雨水管渠整備費462,903千円、企業債償還元金996,509千円です。

(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	3,604,415	1,618,808	1,913,865	3,532,673	98.0%
	営業収益	2,238,448	1,458,818	697,044	2,155,862	96.3%
	営業外収益	1,365,966	159,883	1,216,686	1,376,569	100.8%
	特別利益	1	107	135	242	24,200.0%
支 出	下水道事業費用	3,293,479	338,607	2,800,586	3,139,193	95.3%
	営業費用	3,071,629	261,972	2,714,300	2,976,272	96.9%
	営業外費用	202,968	76,222	86,201	162,423	80.0%
	特別損失	1,000	413	85	498	49.8%
	予備費	17,882	—	—	—	—

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	1,043,213	221,510	579,485	800,995	76.8%
	企業債	932,400	149,500	463,100	612,600	65.7%
	補助金	63,500	0	103,850	103,850	163.5%
	出資金	24,025	24,027	0	24,027	100.0%
	負担金	23,065	47,428	11,818	59,246	256.9%
	分担金	120	499	666	1,165	970.8%
	長期貸付金償還金	102	51	51	102	100.0%
	その他資本的収入	1	5	0	5	500.0%
支 出	資本的支出	2,469,023	618,429	1,294,298	1,912,727	77.5%
	建設改良費	1,462,013	123,150	793,068	916,218	62.7%
	企業債償還金	996,510	495,279	501,230	996,509	100.0%
	長期貸付金	500	0	0	0	0.0%
	予備費	10,000	—	—	—	—

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	2,347,802	0	520,468	1,827,334
地方公共団体 金融機構資金	8,295,061	407,300	400,429	8,301,932
簡易生命保険資金	264,159	0	17,251	246,908
その他資金	1,168,847	205,300	58,361	1,315,786
計	12,075,869	612,600	996,509	11,691,960

2 令和6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6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6年度	令和5年度	対前年度比較	
			増 減	増減率(%)
処理区域内人口(人)	161,000	161,000	0	0.0
年間処理水量(m ³)	16,300,000	16,300,000	0	0.0
1日平均処理水量(m ³)	44,658	44,658	0	0.0
主要な建設改良事業(千円)	569,109	662,364	△ 93,255	△ 14.1

(2) 収益的収入

区 分	令和6年度	構 成 比	令和5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	3,525,516	100.0	3,604,415	△ 78,899	△ 2.2
1 営業収益	2,315,013	65.7	2,238,448	76,565	3.4
(1) 下水道使用料	1,525,515	43.3	1,555,212	△ 29,697	△ 1.9
(2) 他会計負担金	789,443	22.4	683,181	106,262	15.6
(3) その他営業収益	55	0.0	55	0	0.0
2 営業外収益	1,210,502	34.3	1,365,966	△ 155,464	△ 11.4
(1) 受取利息及び配当金	338	0.0	175	163	93.1
(2) 他会計負担金	6,415	0.2	6,476	△ 61	△ 0.9
(3) 長期前受金戻入	1,203,677	34.1	1,205,889	△ 2,212	△ 0.2
(4) 雑収益	72	0.0	72	0	0.0
他会計補助金	0	—	153,354	△ 153,354	皆減
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6年度	構 成 比	令和5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	3,304,051	100.0	3,281,856	22,195	0.7
1 営業費用	3,099,626	93.8	3,057,888	41,738	1.4
(1) 汚水管渠費	87,206	2.6	79,786	7,420	9.3
(2) 雨水管渠費	116,777	3.5	114,304	2,473	2.2
(3) 水洗化普及費	113	0.0	113	0	0.0
(4) 業務費	96,140	2.9	95,399	741	0.8
(5) 総係費	99,815	3.0	73,965	25,850	34.9
(6) 流域下水道維持管理負担金	570,000	17.3	570,000	0	0.0
(7) 減価償却費	2,129,565	64.5	2,124,311	5,254	0.2
(8) 資産減耗費	10	0.0	10	0	0.0
2 営業外費用	183,425	5.6	202,968	△ 19,543	△ 9.6
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	145,925	4.4	165,468	△ 19,543	△ 11.8
(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、221,465千円の純利益となります。

(4) 資本的収入

区 分	令和6年度	構 成 比	令和5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	806,324	100.0	1,043,213	△ 236,889	△ 22.7
1 企業債	735,600	91.2	932,400	△ 196,800	△ 21.1
(1) 企業債	735,600	91.2	932,400	△ 196,800	△ 21.1
2 補助金	30,900	3.8	63,500	△ 32,600	△ 51.3
(1) 国庫補助金	30,900	3.8	63,500	△ 32,600	△ 51.3
3 出資金	26,932	3.4	24,025	2,907	12.1
(1) 他会計出資金	26,932	3.4	24,025	2,907	12.1
4 負担金	12,771	1.6	23,065	△ 10,294	△ 44.6
(1) 受益者負担金	12,771	1.6	23,065	△ 10,294	△ 44.6
5 分担金	120	0.0	120	0	0.0
(1) 分担金	120	0.0	120	0	0.0
6 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
長期貸付金償還金	0	0.0	102	△ 102	皆減
長期貸付金償還金	0	0.0	102	△ 102	皆減

(5) 資本的支出

区 分	令和6年度	構 成 比	令和5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	2,099,272	100.0	2,285,082	△ 185,810	△ 8.1
1 建設改良費	1,233,583	58.8	1,278,072	△ 44,489	△ 3.5
(1) 汚水管渠整備費	444,509	21.2	377,864	66,645	17.6
(2) 雨水管渠整備費	353,500	16.8	484,000	△ 130,500	△ 27.0
(3) 流域下水道建設負担金	131,490	6.3	143,306	△ 11,816	△ 8.2
(4) 雨水排水ポンプ場等整備負担金	215,939	10.3	188,187	27,752	14.7
(5) 建設総係費	83,048	4.0	82,114	934	1.1
(6) 固定資産購入費	5,097	0.2	2,601	2,496	96.0
2 企業債償還金	855,189	40.7	996,510	△ 141,321	△ 14.2
(1) 企業債償還金	855,189	40.7	996,510	△ 141,321	△ 14.2
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	10,000	0	0.0
(1) 予備費	10,000	0.5	10,000	0	0.0

※ 資本的収入及び支出については、1,292,948千円の収支不足額となります。