

# 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 .....	2
2	令和6年度予算の概要	
(1)	事業の内容 .....	4
(2)	経理の予定 .....	5

## 1 令和5年度下半期の状況

### (1) 事業の概況

#### ア 営業事業

令和5年度末における給水人口は、165,896人で前年度に比べ429人(0.3%)の増加となっています。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、17,036,741 $\text{m}^3$ で前年度に比べ322,847 $\text{m}^3$ (1.9%)の減少となっています。この内訳は、県水受水が13,383,940 $\text{m}^3$ (占有率78.6%)、地下水が3,652,801 $\text{m}^3$ (占有率21.4%)となっています。

区 分		単位	令和5年度	令和4年度	増 減
給 水 人 口		人	165,896	165,467	429
配 水 量	総 量	$\text{m}^3$	17,036,741	17,359,588	$\Delta 322,847$
	一日最大	$\text{m}^3$	50,346	51,791	$\Delta 1,445$
	一日平均	$\text{m}^3$	46,548	47,561	$\Delta 1,013$
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、西堀浄水場管理棟建設工事、西堀浄水場電気室耐震補強及び自家発電機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	2,680,139	1,158,155	1,592,231	2,750,386	102.6	16,579
	営業収益	2,290,062	1,132,633	1,182,811	2,315,444	101.1	13,957
	営業外収益	390,067	25,025	409,405	434,430	111.4	2,619
	特別利益	10	497	15	512	5123.5	3
支  出	事業費	2,943,301	775,820	1,912,761	2,688,581	91.3	16,206
	営業費用	2,894,013	760,901	1,897,599	2,658,500	91.9	16,025
	営業外費用	46,249	14,574	14,974	29,548	63.9	178
	特別損失	20	345	188	533	2663.0	3
	予備費	3,019	—	—	—	—	—

### 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	643,508	116,281	558,136	674,417	104.8	4,065
	企業債	400,000	0	400,000	400,000	100.0	2,411
	分担金	152,779	116,281	96,833	213,114	139.5	1,284
	負担金	90,729	0	60,854	60,854	67.1	367
	補助金	0	0	449	449	—	3
支  出	資本的支出	1,952,184	501,639	1,033,640	1,535,279	78.6	9,254
	建設改良費	1,399,595	80,064	911,875	991,939	70.9	5,979
	〃（繰越分）	392,309	343,640	42,669	386,309	98.5	2,329
	企業債償還金	157,032	77,935	79,096	157,031	100.0	946
	予備費	3,248	—	—	—	—	—

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	2,144,700	1,686,034	458,666	21.4
地方公共団体金融機構資金	2,388,900	532,059	1,856,841	77.7
銀行等縁故資金	541,000	0	541,000	100.0
計	5,074,600	2,218,093	2,856,507	56.3

## 2 令和6年度予算の概要

令和6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6年度	令和5年度	増 減
給 水 戸 数（戸）		80,249	79,152	1,097
配 水 量	総 量（m <sup>3</sup> ）	16,831,000	17,057,000	△226,000
	一日平均（m <sup>3</sup> ）	46,112	46,604	△492
主要な建設改良事業（千円）		952,947	1,242,424	△289,477

### (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。

令和6年度から、施設の維持・管理に要する費用に充てるため、分担金を事業収益として計上したため、その他の営業収益の増加を見込み、事業収益は、28億3,473万2,000円（前年度比5.8%増）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28億2,279万9,000円（前年度比3.5%減）となっています。

この結果、1,193万3,000円の黒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、5億722万5,000円（前年度比21.2%減）の予算となっています。

一方、支出面では、老朽化した配水管の更新工事を始め、西堀浄水場高架水槽改修工事、西堀浄水場揚水ポンプ及び制御盤更新工事等について総額12億5,124万5,000円（前年度比19.4%減）を措置しています。

この結果、収入は支出に対し7億4,402万円の不足が生じますが、

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6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	2,834,732	100.0	事業費	2,822,799	100.0
営業収益	2,442,024	86.1	受水費	881,484	31.2
給水収益	2,216,235	78.2	人件費	156,688	5.6
受託工事収益	2,887	0.1	減価償却費	842,800	29.9
その他の営業収益	222,902	7.8	支払利息	27,716	1.0
営業外収益	392,698	13.9	修繕費	157,720	5.6
受取利息及び配当金	652	0.0	委託料	489,069	17.3
長期前受金戻入	293,698	10.4	動力費	119,995	4.3
雑収益	98,348	3.5	資産減耗費	32,440	1.1
特別利益	10	0.0	薬品費	3,607	0.1
過年度損益修正益	10	0.0	その他	111,280	3.9

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	507,225	100.0	資本的支出	1,251,245	100.0
企業債	400,000	78.9	建設改良費	1,130,394	90.4
分担金	0	—	企業債償還金	116,851	9.3
負担金	107,225	21.1	予備費	4,000	0.3