

業務状況説明書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

新 座 市 公 共 下 水 道 事 業

目 次

1	令和 6 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 5 年度決算の状況	
(1)	事業の概況	3
(2)	経理の状況	3

1 令和6年度上半期の状況

(1) 事業の概況

令和6年度上半期における汚水処理水量は、8,205,781 m³で、有収水量は、7,917,916 m³でした。

また、収益的収入の執行率は44.8%で、主なものは下水道使用料783,116千円、他会計負担金789,446千円です。収益的支出の執行率は11.0%で、主なものは流域下水道維持管理負担金123,941千円です。

資本的収入の執行率は22.2%で、主なものは企業債138,900千円、一般会計出資金26,933千円、受益者負担金12,969千円です。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426,836千円、流域建設負担金65,666千円です。

(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	3,525,516	1,579,539	44.8%
	営業収益	2,315,013	1,572,727	67.9%
	営業外収益	1,210,502	6,677	0.6%
	特別利益	1	135	13,500.0%
支 出	下水道事業費用	3,304,051	362,415	11.0%
	営業費用	3,099,627	293,708	9.5%
	営業外費用	183,425	67,999	37.1%
	特別損失	1,000	708	70.8%
	予備費	19,999	-	-%

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	806,324	179,020	22.2%
	企業債	735,600	138,900	18.9%
	補助金	30,900	0	-%
	出資金	26,932	26,933	100.0%
	負担金	12,771	12,969	101.6%
	分担金	120	218	181.7%
	その他資本的収入	1	0	-%
支 出	資本的支出	2,099,272	569,423	27.1%
	建設改良費	1,233,920	142,587	11.6%
	企業債償還金	855,189	426,836	49.9%
	長期貸付金	500	0	-%
	予備費	9,663	-	-%

2 令和5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161,680人となり、前年度に比べ496人(0.31%)増加し、行政区域内人口166,038人に対する普及率は97.4%となりました。

また、本年度の年間処理水量及び年間有収水量は、15,775,559 m^3 で、前年度に比べ138,610 m^3 (0.87%)減少し、有収率は100.0%となりました。

イ 建設改良事業

污水管渠整備事業においては、新設工事として新座駅北口土地区画整理地区污水枝線工事その19及び新座駅北口土地区画整理地区污水枝線工事その20、改良工事として中野二丁目地区污水枝線布設替工事、東北二丁目地区污水枝線改築工事、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、浸水対策として新座駅北口土地区画整理地内雨水枝線工事その8、片山三丁目地内雨水枝線工事その3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3,391,205,402円で、前年度に比べ114,431,968円(3.26%)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1,415,197,535円及び一般会計からの繰入金(負担金・補助金)759,052,267円となります。

また、下水道事業費用は3,065,857,496円で、前年度に比べ26,263,713円(0.85%)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447,279,013円、減価償却費2,116,972,931円及び支払利息147,908,276円となります。

その結果、325,347,906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	3,391,205,402	100.0%
	営業収益	2,014,341,731	59.4%
	営業外収益	1,376,643,171	40.6%
	特別利益	220,500	0.0%
支 出	下水道事業費用	3,065,857,496	100.0%
	営業費用	2,906,215,570	94.8%
	営業外費用	159,187,485	5.2%
	特別損失	454,441	0.0%

イ 資本的収支の状況（税込み）

資本的収入は 800,994,545 円、資本的支出は 1,912,726,840 円となりました。

資本的収支の不足額 1,111,732,295 円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 5,961,800 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 68,131,451 円、過年度分損益勘定留保資金 494,875,255 円、当年度分損益勘定留保資金 129,247,628 円及び減債積立金 413,516,161 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	800,994,545	100.0%
	企業債	612,600,000	76.5%
	補助金	103,850,000	13.0%
	出資金	24,026,875	3.0%
	負担金	59,246,110	7.4%
	分担金	1,164,960	0.1%
	長期貸付金返還金	102,000	0.0%
	その他資本的収入	4,600	0.0%
支 出	資本的支出	1,912,726,840	100.0%
	建設改良費	916,217,770	47.9%
	企業債償還金	996,509,070	52.1%
	長期貸付金	0	-%