

業務状況説明書

(令和6年10月1日から令和7年3月31日まで)

新座市水道事業

目 次

1	令和 6 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 7 年度予算の概要	
(1)	事業の内容	4
(2)	経理の予定	5

1 令和6年度下半期の状況

(1) 事業の概況

ア 営業事業

令和6年度末における給水人口は、166,252人で前年度に比べ356人(0.2%)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、17,032,979 m^3 で前年度に比べ3,762 m^3 (0.02%)の減少となっています。この内訳は、県水受水が12,909,410 m^3 (占有率75.8%)、地下水が4,123,569 m^3 (占有率24.2%)となっています。

区 分		単位	令和6年度	令和5年度	増 減
給 水 人 口		人	166,252	165,896	356
配 水 量	総 量	m^3	17,032,979	17,036,741	$\Delta 3,762$
	一日最大	m^3	50,761	50,346	415
	一日平均	m^3	46,666	46,548	118
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、西堀浄水場揚水ポンプ及び制御盤更新工事、西堀浄水場高架水槽改修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	2,837,459	1,257,483	1,645,557	2,903,040	102.3	17,462
	営業収益	2,444,751	1,231,288	1,260,466	2,491,754	101.9	14,988
	営業外収益	392,698	25,612	384,198	409,810	104.4	2,465
	特別利益	10	583	893	1,476	14,763.8	9
支 出	事業費	2,835,852	765,585	1,998,955	2,764,540	97.5	16,629
	営業費用	2,778,132	750,848	1,956,263	2,707,111	97.4	16,283
	営業外費用	57,496	14,192	42,359	56,551	98.4	340
	特別損失	224	545	333	878	392.0	6
	予備費	0	—	—	—	—	—

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	507,225	0	492,712	492,712	97.1	2,964
	企業債	400,000	0	400,000	400,000	100.0	2,406
	負担金	107,225	0	92,712	92,712	86.5	558
支 出	資本的支出	1,459,310	119,869	771,761	891,630	61.1	5,363
	建設改良費	1,126,892	46,307	520,716	567,023	50.3	3,410
	〃（繰越分）	211,757	15,510	192,247	207,757	98.1	1,250
	企業債償還金	116,851	58,052	58,798	116,850	100.0	703
	予備費	3,810	—	—	—	—	—

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	1,458,900	1,075,210	383,690	26.3
地方公共団体金融機構資金	2,228,800	413,833	1,814,967	81.4
銀 行 等 縁 故 資 金	941,000	0	941,000	100.0
計	4,628,700	1,489,043	3,139,657	67.8

2 令和7年度予算の概要

令和7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7年度	令和6年度	増 減
給 水 戸 数（戸）		81,850	80,249	1,601
配 水 量	総 量（m ³ ）	17,199,000	16,831,000	368,000
	一日平均（m ³ ）	47,121	46,112	1,009
主要な建設改良事業（千円）		636,153	952,947	△316,749

(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。

給水収益は、給水戸数が増加することなどにより、増加するものと見込んでいます。事業収益は、28億7,584万6,000円（前年度比1.5%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28億7,297万2,000円（前年度比1.8%増）となっています。

この結果、287万4,000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、4億3,791万9,000円（前年度比13.7%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10号揚水ポンプ及び動力盤更新工事、各浄水場水位計更新工事等について総額9億5,112万1,000円（前年度比24.0%減）を措置しています。

この結果、収入は支出に対し5億1,320万2000円の不足が生じますが、過年度分損益勘定留保資金及び減債積立金により補填します。

(2) 経理の予定

令和7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	2,875,846	100.0	事業費	2,872,972	100.0
営業収益	2,468,381	85.8	受水費	858,608	29.9
給水収益	2,254,237	78.4	人件費	161,694	5.6
受託工事収益	3,529	0.1	減価償却費	859,631	29.9
その他の営業収益	210,615	7.3	支払利息	30,955	1.1
営業外収益	407,455	14.2	修繕費	147,307	5.1
受取利息及び配当金	1,413	0.1	委託料	507,468	17.7
長期前受金戻入	297,004	10.3	動力費	128,904	4.5
雑収益	109,038	3.8	資産減耗費	39,240	1.4
特別利益	10	0.0	薬品費	4,526	0.1
過年度損益修正益	10	0.0	その他	134,639	4.7

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	437,919	100.0	資本的支出	951,121	100.0
企業債	400,000	91.3	建設改良費	843,975	88.7
負担金	37,919	8.7	企業債償還金	103,146	10.9
			予備費	4,000	0.4