

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 公 共 下 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	1
2	令和 7 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6年度下半期の状況

(1) 事業の概況

令和6年度下半期における汚水処理水量は、7,664,034 m³で、有収水量は、7,890,587 m³でした。

また、収益的収入の執行率は100.4%で、主なものは下水道使用料1,561,664千円、長期前受金戻入1,215,441千円です。収益的支出の執行率は96.6%で、主なものは流域下水道維持管理負担金508,030千円、減価償却費2,123,521千円です。

資本的収入の執行率は77.4%で、主なものは企業債567,700千円、国庫補助金12,900千円です。資本的支出の執行率は76.1%で、主なものは雨水管渠整備費342,330千円、企業債償還元金855,189千円です。

(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	3,525,516	1,579,539	1,958,589	3,538,128	100.4%
	営業収益	2,315,013	1,572,727	737,682	2,310,409	99.8%
	営業外収益	1,210,502	6,677	1,220,906	1,227,583	101.4%
	特別利益	1	135	1	136	13,600.0%
支 出	下水道事業費用	3,281,352	362,415	2,806,994	3,169,409	96.6%
	営業費用	3,096,122	293,708	2,741,070	3,034,778	98.0%
	営業外費用	183,425	67,999	65,804	133,803	72.9%
	特別損失	1,000	708	120	828	82.8%
	予備費	805	—	—	—	—

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	806,324	179,020	444,926	623,946	77.4%
	企業債	735,600	138,900	428,800	567,700	77.2%
	補助金	30,900	0	12,900	12,900	41.7%
	出資金	26,932	26,933	0	26,933	100.0%
	負担金	12,771	12,969	2,786	15,755	123.4%
	分担金	120	218	440	658	548.3%
	その他資本的収入	1	0	0	0	0.0%
支 出	資本的支出	2,448,090	569,423	1,293,258	1,862,681	76.1%
	建設改良費	1,585,702	142,587	864,905	1,007,492	63.5%
	企業債償還金	855,189	426,836	428,353	855,189	100.0%
	長期貸付金	500	0	0	0	0.0%
	予備費	6,699	—	—	—	—

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	1,827,334	0	362,697	1,464,637
地方公共団体 金融機構資金	8,301,932	366,400	400,211	8,268,121
簡易生命保険資金	246,908	0	17,640	229,268
その他資金	1,315,786	201,300	74,641	1,442,445
計	11,691,960	567,700	855,189	11,404,471

2 令和7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7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7年度	令和6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)	16,000,000	16,300,000	△ 300,000	△ 1.8
1日平均処理水量(m ³)	43,836	44,658	△ 822	△ 1.8
主要な建設改良事業(千円)	657,663	569,109	88,554	15.6

(2) 収益的収入

区 分	令和7年度	構 成 比	令和6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	3,575,682	100.0	3,525,516	50,166	1.4
1 営業収益	2,369,470	66.3	2,315,013	54,457	2.4
(1) 下水道使用料	1,533,359	42.9	1,525,515	7,844	0.5
(2) 他会計負担金	832,986	23.3	789,443	43,543	5.5
(3) その他営業収益	3,125	0.1	55	3,070	5,581.8
2 営業外収益	1,206,211	33.7	1,210,502	△ 4,291	△ 0.4
(1) 受取利息及び配当金	1,415	0.0	338	1,077	318.6
(2) 他会計負担金	6,201	0.2	6,415	△ 214	△ 3.3
(3) 長期前受金戻入	1,198,535	33.5	1,203,677	△ 5,142	△ 0.4
(4) 雑収益	60	0.0	72	△ 12	△ 16.7
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) 収益の支出

区 分	令和7年度	構 成 比	令和6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	3,460,245	100.0	3,304,051	156,194	4.7
1 営業費用	3,260,574	94.2	3,099,626	160,948	5.2
(1) 污水管渠費	128,582	3.7	87,206	41,376	47.4
(2) 雨水管渠費	125,710	3.6	116,777	8,933	7.6
(3) 水洗化普及費	113	0.0	113	0	0.0
(4) 業務費	106,322	3.1	96,140	10,182	10.6
(5) 総係費	87,439	2.5	99,815	△ 12,376	△ 12.4
(6) 流域下水道維持管理負担金	674,846	19.5	570,000	104,846	18.4
(7) 減価償却費	2,137,552	61.8	2,129,565	7,987	0.4
(8) 資産減耗費	10	0.0	10	0	0.0
2 営業外費用	178,671	5.2	183,425	△ 4,754	△ 2.6
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	141,171	4.1	145,925	△ 4,754	△ 3.3
(2) 消費税及び地方消費税	37,500	1.1	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

(4) 資本的収入

区 分	令和7年度	構 成 比	令和6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	787,033	100.0	806,324	△ 19,291	△ 2.4
1 企業債	682,200	86.7	735,600	△ 53,400	△ 7.3
(1) 企業債	682,200	86.7	735,600	△ 53,400	△ 7.3
2 補助金	67,500	8.6	30,900	36,600	118.4
(1) 国庫補助金	67,500	8.6	30,900	36,600	118.4
3 出資金	30,463	3.9	26,932	3,531	13.1
(1) 他会計出資金	30,463	3.9	26,932	3,531	13.1
4 負担金	6,749	0.8	12,771	△ 6,022	△ 47.2
(1) 受益者負担金	6,749	0.8	12,771	△ 6,022	△ 47.2
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

(5) 資本的支出

区 分	令和7年度	構 成 比	令和6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	2,147,144	100.0	2,099,272	47,872	2.3
1 建設改良費	1,349,980	62.9	1,233,583	116,397	9.4
(1) 汚水管渠整備費	382,163	17.8	444,509	△ 62,346	△ 14.0
(2) 雨水管渠整備費	487,000	22.7	353,500	133,500	37.8
(3) 流域下水道建設負担金	193,619	9.0	131,490	62,129	47.2
(4) 雨水排水ポンプ場等整備負担金	184,438	8.6	215,939	△ 31,501	△ 14.6
(5) 建設総係費	102,260	4.8	83,048	19,212	23.1
(6) 固定資産購入費	500	0.0	5,097	△ 4,597	△ 90.2
2 企業債償還金	786,664	36.6	855,189	△ 68,525	△ 8.0
(1) 企業債償還金	786,664	36.6	855,189	△ 68,525	△ 8.0
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、1,360,111千円の収支不足額となります。