

業務状況説明書

(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)

新 座 市 水 道 事 業

目 次

1	令和 7 年度上半期の状況	
(1)	事業の概況	1
(2)	経理の状況	2
2	令和 6 年度決算の状況	
(1)	事業の概況	3
(2)	経理の状況	3

1 令和7年度上半期の状況

(1) 事業の概況

ア 営業

令和7年度上半期における給水人口は166,320人で、前年同期と比べ54人(0.03%)の増加となっており、総配水量は8,522,307m³で、前年同期に比べ64,899m³の増加となっています。なお、配水量は1日最大では49,503m³、1日平均では46,570m³となっています。

また、収益的収入の執行率は43.4%で、主なものは水道使用料1,131,541千円です。収益的支出の執行率は26.4%で、主なものは受水費427,242千円です。

資本的支出の執行率は33.1%で、主なものは企業債償還金51,377千円、改良費387,897千円(予算繰越分を含む。)です。

イ 建設改良

建設改良事業としては、老朽化した配水管の布設替工事等を実施し、配水管の耐震強化及び漏水事故の防止を図り、有収率の向上に努めています。

また、安全で清浄な水を安定して供給するため、水道施設の老朽化、耐震化及び安全対策をより一層推進しています。

(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（営業関係）（単位：千円）

科 目		予算現額	執行額	執行率
収 入	事業収益	2,875,846	1,249,537	43.4%
	営業収益	2,468,381	1,218,292	49.4%
	営業外収益	407,455	30,730	7.5%
	特別利益	10	515	5,149.3%
支 出	事業費	2,883,972	761,756	26.4%
	営業費用	2,811,249	746,117	26.5%
	営業外費用	65,146	15,349	23.6%
	特別損失	22	290	1,318.7%
	予備費	7,555	0	-%

イ 資本的収入及び支出（資産関係）（単位：千円）

科 目		予算現額	執行額	執行率
収 入	資本的収入	444,801	0	-%
	企業債	400,000	0	-%
	負担金	37,919	0	-%
	補助金	6,882	0	-%
支 出	資本的支出	1,407,388	465,406	33.1%
	建設改良費	849,862	78,430	9.2%
	〃（予算繰越分）	450,407	335,599	74.5%
	企業債償還金	103,146	51,377	49.8%
	予備費	3,973	0	-%

2 令和6年度決算の状況

(1) 事業の概況

ア 業務状況

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%)の増加となりました。

また、総配水量は17,032,979^mで、前年度に比べ3,762^m(0.02%)の減少となりました。この内訳は、県水受水が12,909,410^m(占有率75.8%)、地下水が4,123,569^m(占有率24.2%)となっています。また、有収水量は16,271,560^mで前年度に比べ20,347^m(0.1%)減少し、有収率は95.5%で、前年度に比べ0.1ポイント減少しています。

イ 建設改良事業

配水管布設工事や配水管布設替工事としての老朽管布設替工事を始め、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(税抜き)

ア 収益的収支の状況

収益的収入及び支出における事業収益は、2,672,033,521円で前年度に比べ170,819,141円(6.8%)の増加となりました。これは、分担金を収益的収入としたこと等によるものです。

一方、事業費は2,597,988,399円で、前年度に比べ58,536,009円(2.3%)の増加となりました。これは、受水費、修繕費等は減少したものの、職員給与費、委託料及び減価償却費等が増加したことによるものです。

その結果、74,045,122円の純利益となりました。

(単位 円)

科 目		決算額	構成比
収入	事業収益	2,672,033,521	100.0%
	営業収益	2,269,678,588	84.9%
	給水収益	2,050,394,538	76.7%
	受託工事収益	3,295,950	0.1%
	その他の営業収益	215,988,100	8.1%
	営業外収益	400,969,565	15.0%
	受取利息及び配当金	1,385,324	0.0%
	長期前受金戻入	308,786,651	11.6%
	雑収益	90,797,590	3.4%
	特別利益	1,385,368	0.1%
	過年度損益修正益	1,385,368	0.1%
支出	事業費	2,597,988,399	100.0%
	営業費用	2,555,988,255	98.4%
	原水及び浄水費	1,179,579,113	45.4%
	配水及び給水費	235,923,041	9.1%
	受託工事費	2,236,300	0.1%
	業務費	199,118,263	7.6%
	総係費	56,619,015	2.2%
	減価償却費	849,038,524	32.7%
	資産減耗費	33,473,999	1.3%
	営業外費用	41,201,299	1.6%
	支払利息	27,612,551	1.1%
	雑支出	13,588,748	0.5%
	特別損失	798,845	0.0%
	過年度損益修正損	798,845	0.0%

イ 資本的収支の状況

資本的収入は４９２，７１１，７００円で、前年度に比べ１６２，３３１，５００円（２４．８％）の減少となりました。これは、分担金を収益的収入としたこと等によるものです。

資本的支出は８２９，５９１，０４５円で、前年度に比べ５８９，１８６，１０５円（４１．５％）の減少となりました。これは、建設改良費及び企業債償還金が減少したことによるものです。

なお、資本的収入が資本的支出に不足する額 398,917,988 円（税込み）は、過年度分の消費税及び地方消費税資本的収支調整額 35,041,532 円、当年度分の消費税及び地方消費税資本的収支調整額 62,038,643 円、過年度分損益勘定留保資金 171,837,813 円及び建設改良積立金 130,000,000 円をもって補填しました。

（単位：円）

科 目		決算額	構成比
収 入	資本的収入	492,711,700	100.00%
	企業債	400,000,000	81.2%
	負担金	92,711,700	18.8%
支 出	資本的支出	829,591,045	100.0%
	建設改良費	712,740,971	85.9%
	企業債償還金	116,850,074	14.1%