

業務状況説明書

(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

北本市公共下水道事業

1 令和元年度上半期の状況

(1) 事業の概況

①業務

本年度の上半期の有収水量は 2,544,800 m³、1 日平均有収水量は 13,906 m³/日であり、前年同期と比較して有収水量は 61,624 m³の減少（平成 30 年度上半期 2,606,424 m³）となっております。

②建設改良事業

公共下水道の汚水事業は、桶川第一処理分区の管渠築造工事を実施しています。

(2) 経理の状況（税込）

上半期における経理の状況は、次のとおりです。

①収益的収入及び支出 （単位：千円）

収入				支出			
科目	予算現額	執行額	執行率	科目	予算現額	執行額	執行率
事業収益	1,053,916	343,382	32.58	事業費用	1,038,835	143,823	13.84
営業収益	596,082	286,022	47.98	営業費用	950,213	106,096	11.17
営業外収益	457,832	57,336	12.52	営業外費用	88,122	37,727	42.81
特別利益	2	24	1,200	予備費	500	0	0.00

②資本的収入及び支出 （単位：千円）

収入				支出			
科目	予算現額	執行額	執行率	科目	予算現額	執行額	執行率
資本的収入	480,888	165,729	34.46	資本的支出	804,446	260,869	32.43
企業債	278,000	0	0.00	建設改良費	350,489	37,974	10.83
国庫補助金	39,000	0	0.00	企業債償還金	453,290	222,895	49.17
分担金及び負担金	2,573	4,581	178.04	貸付金	167	0	0.00
他会計負担金	45,216	45,216	100.00	予備費	500	0	0.00
他会計補助金	115,932	115,932	100.00				
貸付金償還金	167	0	0.00				

③地方債の現在高 4,045,047 千円

2 平成30年度決算の状況

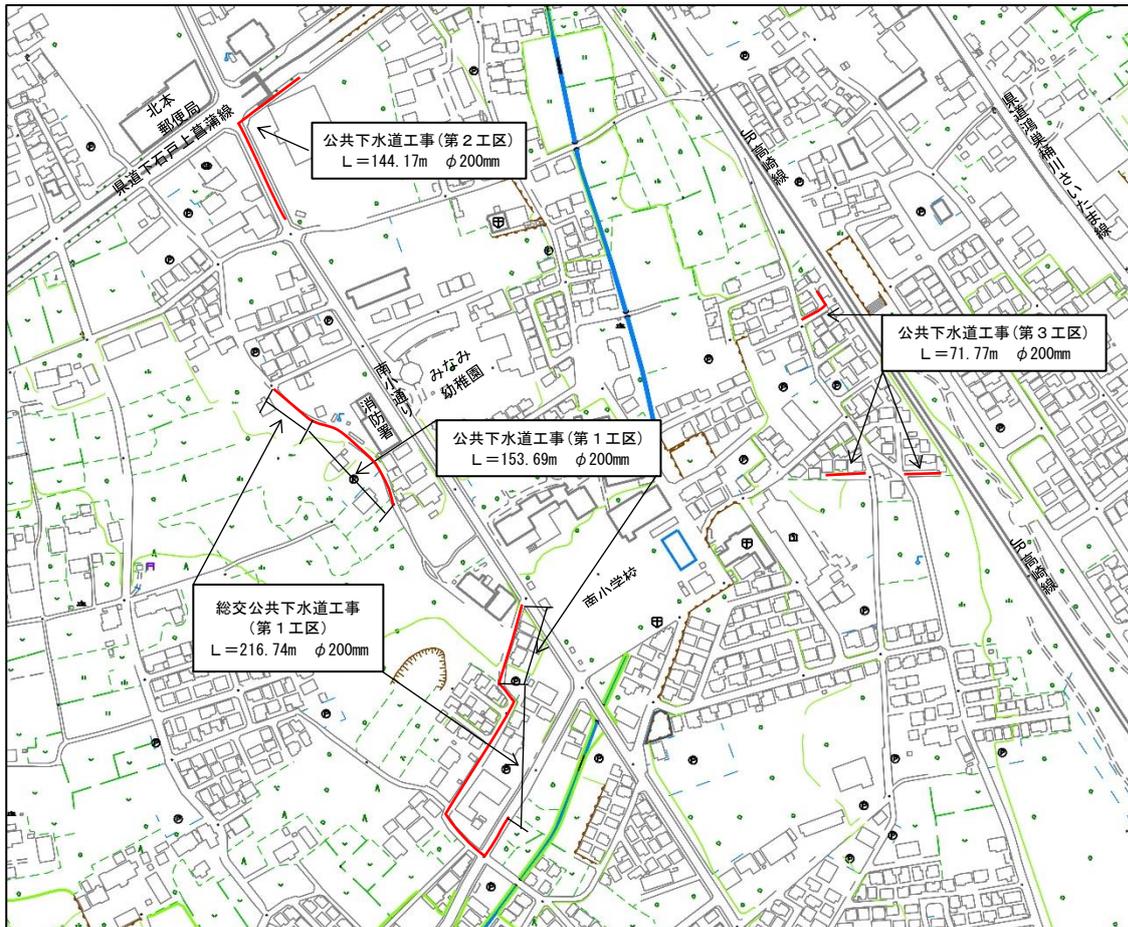
(1) 事業の概況

①業務

事 項	平成30年度		平成29年度		比 較			
					増 減		比 率	
行政人口(A)	66,468	人	66,935	人	△467	人	△0.7	%
供用区域内人口(B)	49,536	人	49,910	人	△374	人	△0.7	%
人口普及率(B)/(A)	74.5	%	74.6	%	△0.1	%	—	—
水洗化人口(C)	49,075	人	49,132	人	△57	人	△0.1	%
水洗化率(C)/(B)	99.1	%	98.4	%	0.7	%	—	—
汚水処理水量(D)	6,593,136	m ³	7,206,824	m ³	△613,688	m ³	△8.5	%
有収水量(E)	5,197,435	m ³	5,177,275	m ³	20,160	m ³	0.4	%
有収率(E)/(D)	78.8	%	71.8	%	7.0	%	—	—

②建設改良事業

桶川第1処理分区において污水管渠の整備を進め、処理区域の拡大を図りました。



(2) 経理の状況

①損益計算書(消費税及び地方消費税抜き)

収益では営業収益が 531,792,600 円、営業外収益が 483,555,735 円、特別利益が 1,529,268 円となり収益合計が 1,016,877,603 円、費用では営業費用が 874,646,362 円、営業外費用が 86,828,830 円、特別損失が 304,928 円となり費用合計が 961,780,120 円、この結果、当年度純利益が 55,097,483 円となりました。

②収益的収入及び支出(消費税及び地方消費税込み)

下水道事業収益が 1,058,220,033 円、下水道事業費用が 1,001,214,922 円となり、その結果、収益的収支差額が 57,005,111 円となりました。

③資本的収入及び支出(消費税及び地方消費税込み)

下水道事業資本的収入が 283,155,860 円、下水道事業資本的支出が 600,028,009 円となり、その結果、資本的収支差額が△316,872,149 円となりました。この不足する額につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,907,628 円、過年度分損益勘定留保資金 77,770,792 円及び当年度分損益勘定留保資金 237,193,729 円で補てんしています。

収益的収入及び支出(消費税及び地方消費税込み)

収入			支出		
科目	決算額	構成比	科目	決算額	構成比
事業収益	1,058,220,033	100.00	事業費用	1,001,214,922	100.00
営業収益	573,135,030	54.16	営業費用	900,731,395	89.96
営業外収益	483,555,735	45.70	営業外費用	100,178,599	10.01
特別利益	1,529,268	0.14	特別損失	304,928	0.03
			予備費	0	0.00

資本的収入及び支出(消費税及び地方消費税込み)

収入			支出		
科目	決算額	構成比	科目	決算額	構成比
資本的収入	283,155,860	100.00	資本的支出	600,028,009	100.00
企業債	100,300,000	35.42	建設改良費	141,837,159	23.64
国庫補助金	16,000,000	5.65	企業債償還金	458,190,850	76.36
分担金及び負担金	16,133,860	5.70	貸付金	0	0.00
他会計負担金	56,863,000	20.08	予備費	0	0.00
他会計補助金	93,859,000	33.15			
貸付金償還金	0	0.00			