

業務状況説明書

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

北本市公共下水道事業

1 令和2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2,579,267 m³、1日平均有収水量は14,094 m³/日であり、前年同期と比較して有収水量は34,467 m³の増加(令和元年度上半期2,544,800 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、桶川第一処理分区及び元荒川第22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	1,030,626	350,040	33.96	事業費用	1,014,889	142,796	14.07
営業収益	588,586	291,780	49.57	営業費用	939,932	110,640	11.77
営業外収益	442,038	57,983	13.12	営業外費用	74,055	32,120	43.37
特別利益	2	277	13,850	特別損失	402	36	8.96
				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	474,668	123,305	25.98	資本的支出	819,763	259,716	31.68
企業債	294,700	0	0.00	建設改良費	390,293	48,627	12.46
国庫補助金	51,000	0	0.00	企業債償還金	428,803	211,089	49.23
分担金及び負担金	2,809	17,313	616.34	貸付金	167	0	0.00
他会計負担金	40,965	40,965	100.00	予備費	500	0	0.00
他会計補助金	85,027	65,027	76.48				
貸付金償還金	167	0	0.00				

③地方債の現在高 3,755,524 千円

2 令和元年度決算の状況

(1) 事業の概況

①業務

事 項	令和元年度		平成30年度		比 較			
					増 減		比 率	
行政人口(A)	66,230	人	66,468	人	△238	人	△0.4	%
供用区域内人口(B)	49,346	人	49,536	人	△190	人	△0.4	%
人口普及率(B)/(A)	74.5	%	74.5	%	0	%	—	—
水洗化人口(C)	49,071	人	49,075	人	△4	人	△0.01	%
水洗化率(C)/(B)	99.4	%	99.1	%	0.3	%	—	—
汚水処理水量(D)	7,678,811	m ³	6,593,136	m ³	1,085,675	m ³	16.5	%
有収水量(E)	5,074,637	m ³	5,197,435	m ³	△122,798	m ³	△2.4	%
有収率(E)/(D)	66.1	%	78.8	%	△12.7	%	—	—

②建設改良事業

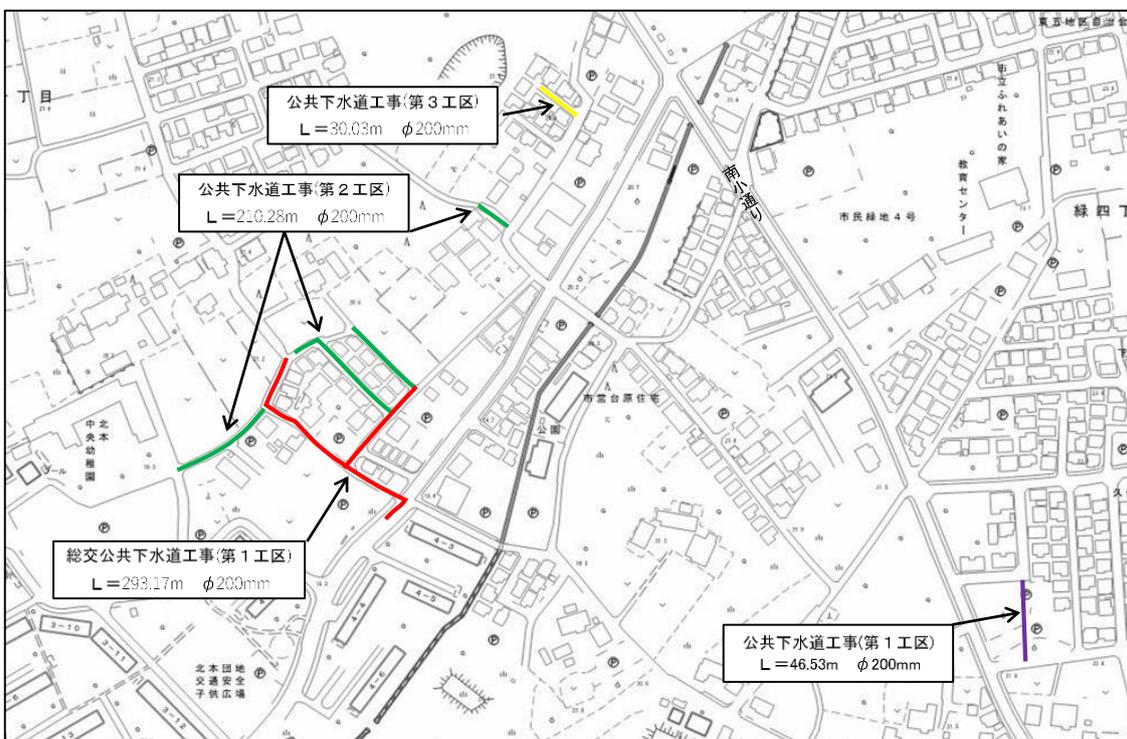
<雨水事業>

梅沢排水区において、雨水溢水対策のため、梅沢雨水幹線の整備を進めています（令和2年度竣工予定）。



<汚水事業>

桶川第1処理分区において汚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 516,113,880 円、営業外収益が 457,167,550 円、特別利益が 1,086,113 円となり収益合計が 974,367,543 円、費用では営業費用が 908,461,283 円、営業外費用が 77,458,177 円、特別損失が 109,748 円となり費用合計が 986,029,208 円、この結果、当年度純損失が 11,661,665 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 1,017,832,029 円、下水道事業費用が 1,022,060,159 円となり、その結果、収益的収支差額が△4,228,130 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 339,537,910 円、下水道事業資本的支出が 640,192,706 円となり、その結果、資本的収支差額が△300,654,796 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 7,433,535 円、過年度分損益勘定留保資金 61,715,761 円及び当年度分損益勘定留保資金 231,505,500 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	1,017,832,029	100.00	事業費用	1,022,060,159	100.00
営業収益	559,578,366	54.98	営業費用	940,857,421	92.06
営業外収益	457,167,550	44.91	営業外費用	81,092,990	7.93
特別利益	1,086,113	0.11	特別損失	109,748	0.01
			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	339,537,910	100.00	資本的支出	640,192,706	100.00
企業債	146,800,000	43.24	建設改良費	192,064,250	30.00
国庫補助金	23,000,000	6.77	企業債償還金	448,128,456	70.00
分担金及び負担金	8,589,910	2.53	貸付金	0	0.00
他会計負担金	45,216,000	13.32	予備費	0	0.00
他会計補助金	115,932,000	34.14			
貸付金償還金	0	0.00			