

業務状況説明書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

北本市公共下水道事業

1 令和3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2,585,640 m³、1日平均有収水量は14,129 m³/日であり、前年同期と比較して有収水量は6,373 m³の増加（令和2年度上半期2,579,267 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1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 | 1,024,678 | 352,317 | 34.38 | 事業費用 | 1,004,803 | 120,995 | 12.04 |
| 営業収益 | 558,146 | 296,588 | 53.14 | 営業費用 | 947,530 | 93,337 | 9.85 |
| 営業外収益 | 466,530 | 54,197 | 11.62 | 営業外費用 | 56,471 | 27,658 | 48.98 |
| 特別利益 | 2 | 1,532 | 76,600 | 特別損失 | 302 | 0 | 0.00 |
| | | | | 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 | 339,895 | 62,588 | 18.41 | 資本的支出 | 720,934 | 261,584 | 36.28 |
| 企業債 | 269,800 | 0 | 0.00 | 建設改良費 | 315,920 | 61,794 | 19.56 |
| 国庫補助金 | 6,500 | 0 | 0.00 | 企業債償還金 | 404,347 | 199,790 | 49.41 |
| 分担金及び負担金 | 2,290 | 1,450 | 63.32 | 貸付金 | 167 | 0 | 0.00 |
| 他会計負担金 | 37,138 | 37,138 | 100.00 | 予備費 | 500 | 0 | 0.00 |
| 他会計補助金 | 24,000 | 24,000 | 100.00 | | | | |
| 貸付金償還金 | 167 | 0 | 0.00 | | | | |

③地方債の現在高 3,551,651 千円

2 令和2年度決算の状況

(1) 事業の概況

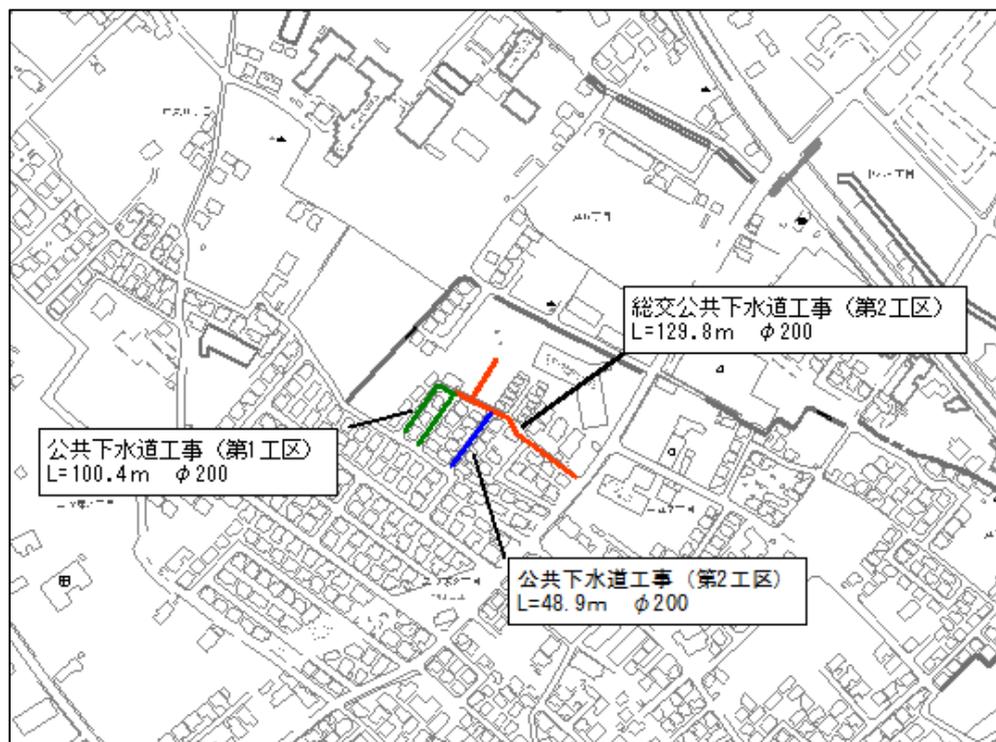
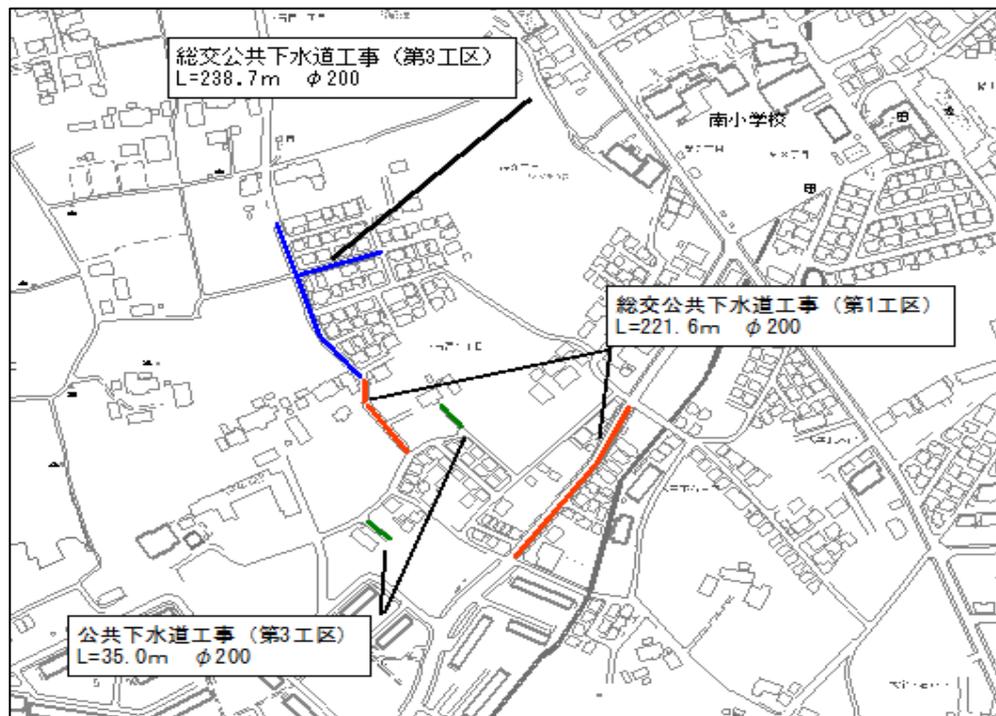
①業務

| 事 項 | 令和2年度 | | 令和元年度 | | 比 較 | | | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|------|---|
| | | | | | 増 減 | | 比 率 | |
| 行政人口(A) | 65,920 | 人 | 66,230 | 人 | △310 | 人 | △0.5 | % |
| 供用区域内人口(B) | 49,083 | 人 | 49,346 | 人 | △263 | 人 | △0.5 | % |
| 人口普及率(B)/(A) | 74.5 | % | 74.5 | % | 0 | % | — | — |
| 水洗化人口(C) | 48,874 | 人 | 49,071 | 人 | △197 | 人 | △0.4 | % |
| 水洗化率(C)/(B) | 99.6 | % | 99.4 | % | 0.2 | % | — | — |
| 汚水処理水量(D) | 7,369,754 | m ³ | 7,678,811 | m ³ | △309,057 | m ³ | △4.0 | % |
| 有収水量(E) | 5,200,352 | m ³ | 5,074,637 | m ³ | 125,715 | m ³ | 2.5 | % |
| 有収率(E)/(D) | 70.6 | % | 66.1 | % | 4.5 | % | — | — |

②建設改良事業

汚水事業は、桶川第1処理分区及び元荒川第22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。また、雨水事業は、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行いました。

<汚水事業>



<雨水事業>



(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 524,551,915 円、営業外収益が 441,521,746 円、特別利益が 858,261 円となり収益合計が 966,931,922 円、費用では営業費用が 881,991,356 円、営業外費用が 67,265,883 円、特別損失が 259,800 円となり費用合計が 949,517,039 円、この結果、当年度純利益が 17,414,883 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 1,017,892,895 円、下水道事業費用が 984,921,399 円となり、その結果、収益的収支差額が 32,971,496 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 401,864,680 円、下水道事業資本的支出が 726,354,862 円となり、その結果、資本的収支差額が△324,490,182 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 15,556,613 円、過年度分損益勘定留保資金 66,428,079 円及び当年度分損益勘定留保資金 242,505,490 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) (単位：円、%)

| 収入 | | | 支出 | | |
|-------|---------------|--------|-------|-------------|--------|
| 科目 | 決算額 | 構成比 | 科目 | 決算額 | 構成比 |
| 事業収益 | 1,017,892,895 | 100.00 | 事業費用 | 984,921,399 | 100.00 |
| 営業収益 | 575,515,481 | 56.54 | 営業費用 | 915,852,628 | 92.99 |
| 営業外収益 | 441,519,153 | 43.38 | 営業外費用 | 68,807,879 | 6.98 |
| 特別利益 | 858,261 | 0.08 | 特別損失 | 260,892 | 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) (単位：円、%)

| 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 | 401,864,680 | 100.00 | 資本的支出 | 726,354,862 | 100.00 |
| 企業債 | 209,100,000 | 52.03 | 建設改良費 | 302,083,628 | 41.59 |
| 国庫補助金 | 46,900,000 | 11.67 | 企業債償還金 | 424,271,234 | 58.41 |
| 分担金及び負担金 | 19,872,680 | 4.95 | 貸付金 | 0 | 0.00 |
| 他会計負担金 | 40,965,000 | 10.19 | 予備費 | 0 | 0.00 |
| 他会計補助金 | 85,027,000 | 21.16 | | | |
| 貸付金償還金 | 0 | 0.00 | | | |