

# 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 m<sup>3</sup>、1日平均有収水量は14,129 m<sup>3</sup>/日であり、前年同期と比較して有収水量は6,373 m<sup>3</sup>の増加（令和2年度上半期2,579,267 m<sup>3</sup>）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

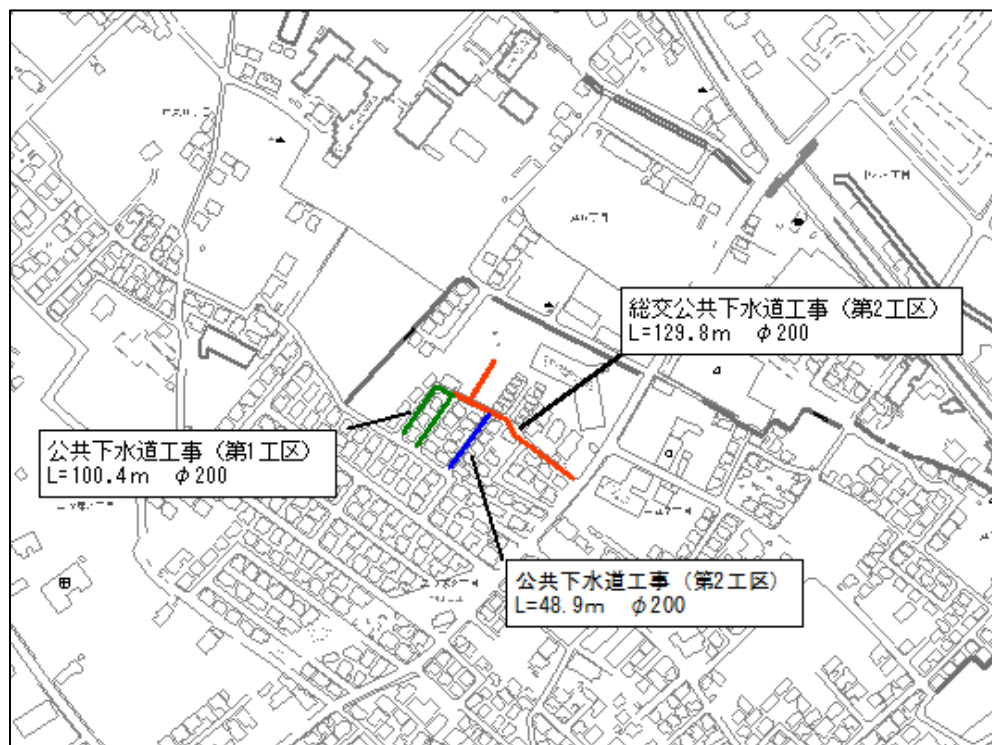
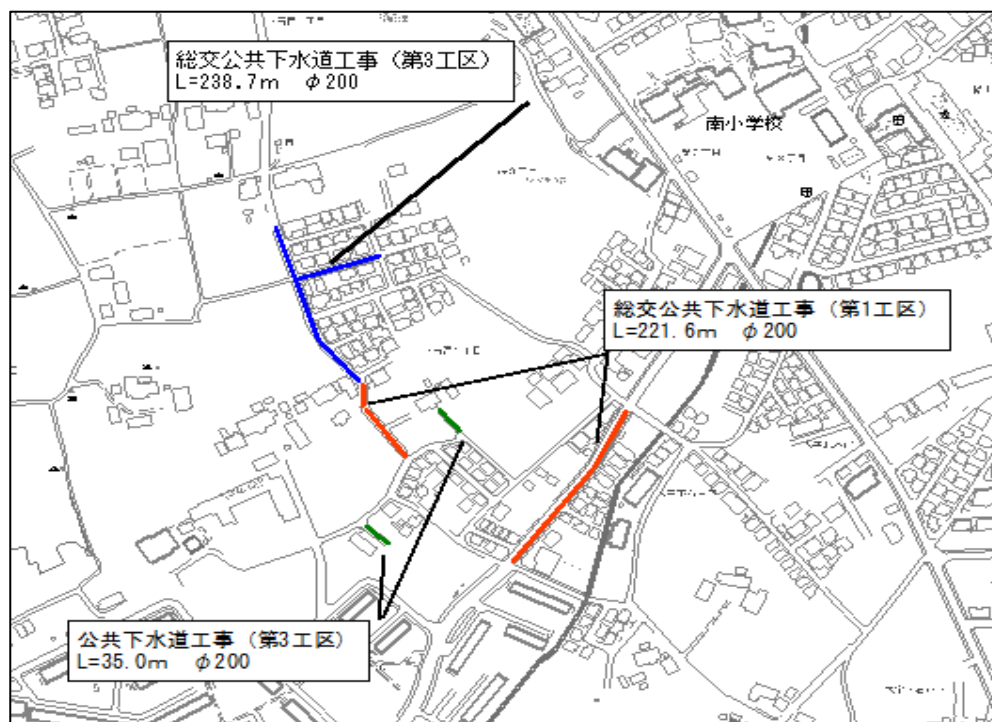
#### ①業務

| 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 <sup>3</sup> | 7,678,811 | m <sup>3</sup> | △309,057 | m <sup>3</sup> | △4.0 | % |
| 有収水量(E)      | 5,200,352 | m <sup>3</sup> | 5,074,637 | m <sup>3</sup> | 125,715  | m <sup>3</sup> | 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   |        |             |        |