

業務状況説明書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

北本市公共下水道事業

1 令和5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2,501,005 m³、1日平均有収水量は13,667 m³/日であり、前年同期と比較して有収水量は48,757 m³の減少(令和4年度上半期2,549,762 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	1,054,917	361,919	34.31	事業費用	1,026,342	130,224	12.69
営業収益	560,683	302,598	53.97	営業費用	979,083	108,622	11.09
営業外収益	494,232	58,771	11.89	営業外費用	46,457	21,602	46.50
特別利益	2	550	27,500	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	418,220	65,824	15.74	資本的支出	762,815	282,817	37.08
企業債	332,000	0	0.00	建設改良費	394,566	104,531	26.49
国庫補助金	20,000	0	0.00	企業債償還金	367,582	178,286	48.50
分担金及び負担金	1,297	1,068	82.34	貸付金	167	0	0.00
他会計負担金	30,911	30,911	100.00	予備費	500	0	0.00
他会計補助金	33,845	33,845	100.00				
貸付金償還金	167	0	0.00				

③地方債の現在高 3,175,354千円

2 令和4年度決算の状況

(1) 事業の概況

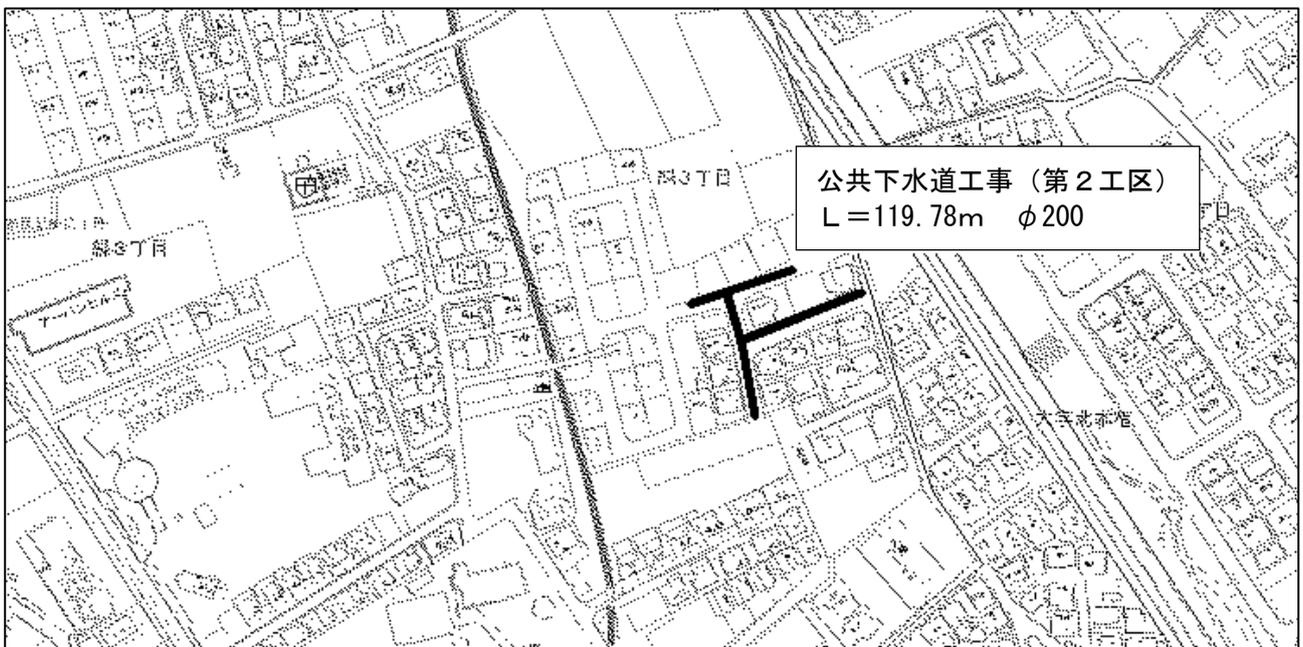
①業務

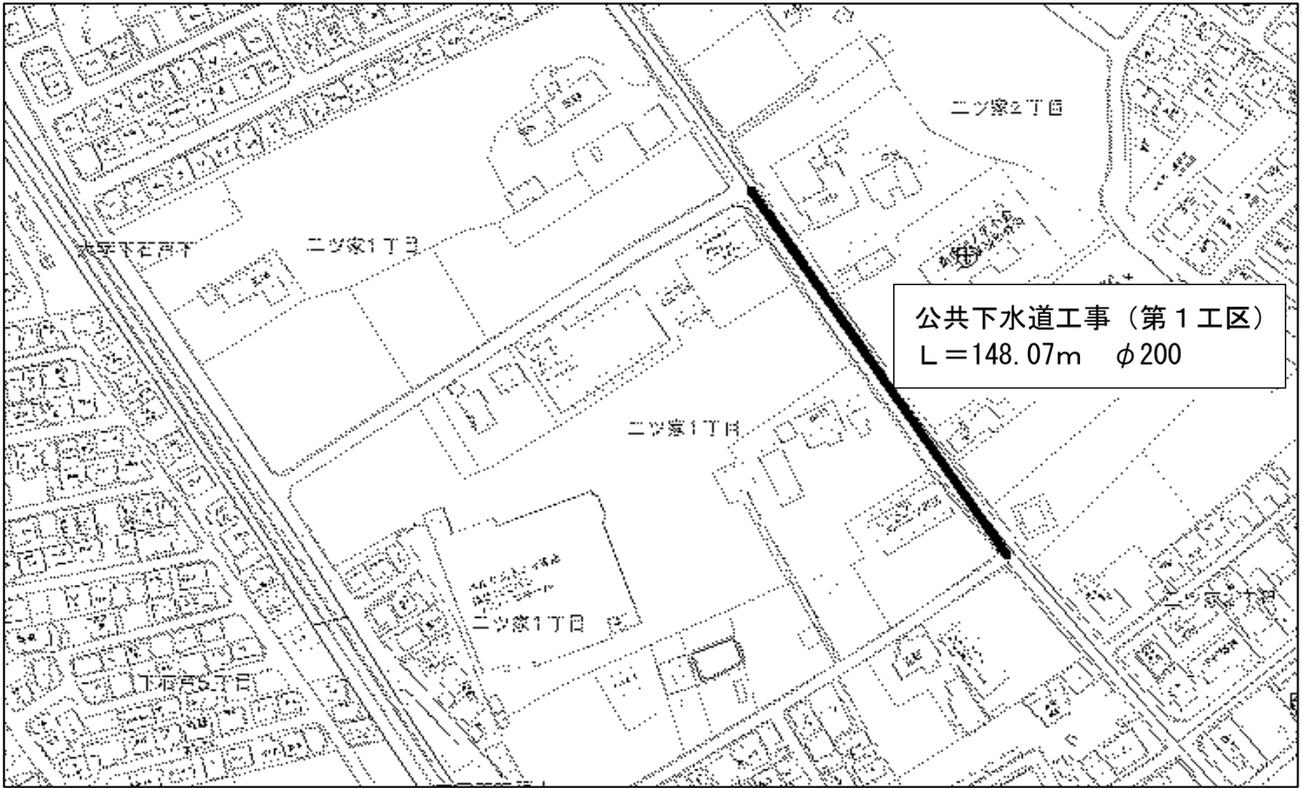
事 項	令和4年度		令和3年度		比 較			
					増 減		比 率	
行政人口(A)	65,613	人	65,798	人	△185	人	△0.3	%
供用区域内人口(B)	49,212	人	49,167	人	45	人	0.1	%
人口普及率(B)/(A)	75.0	%	74.7	%	0.3	%	—	—
水洗化人口(C)	48,900	人	48,890	人	10	人	0.0	%
水洗化率(C)/(B)	99.4	%	99.4	%	0	%	—	—
汚水処理水量(D)	7,019,019	m ³	6,862,565	m ³	156,454	m ³	2.3	%
有収水量(E)	5,075,291	m ³	5,166,891	m ³	△91,600	m ³	△1.8	%
有収率(E)/(D)	72.3	%	75.3	%	△3.0	%	—	—

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並びに中丸中継ポンプ場電気設備更新工事を実施しました。

<汚水事業>





(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 517,036,600 円、営業外収益が 476,674,620 円、特別利益が 453,842 円となり収益合計が 994,165,062 円、費用では営業費用が 874,516,649 円、営業外費用が 51,439,501 円となり費用合計が 925,956,150 円、この結果、当年度純利益が 68,208,912 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 1,043,913,284 円、下水道事業費用が 958,301,140 円となり、その結果、収益的収支差額が 85,612,144 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 285,705,270 円、下水道事業資本的支出が 631,675,088 円となり、その結果、資本的収支差額が△345,969,818 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 17,403,232 円、減債積立金 17,414,883 円、過年度分損益勘定留保資金 70,090,314 円及び当年度分損益勘定留保資金 241,061,389 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	1,043,913,284	100.00	事業費用	958,301,140	100.00
営業収益	566,872,643	54.30	営業費用	908,155,973	94.77
営業外収益	476,586,799	45.66	営業外費用	50,145,167	5.23
特別利益	453,842	0.04	特別損失	0	0.00
			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	285,705,270	100.00	資本的支出	631,675,088	100.00
企業債	205,400,000	71.89	建設改良費	250,199,479	39.61
国庫補助金	14,000,000	4.90	企業債償還金	381,475,609	60.39
分担金及び負担金	9,219,270	3.23	貸付金	0	0.00
他会計負担金	33,309,000	11.66	予備費	0	0.00
他会計補助金	23,777,000	8.32			
貸付金償還金	0	0.00			