

# 業務状況説明書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

北本市公共下水道事業

## 1 令和6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2,503,043 m<sup>3</sup>、1日平均有収水量は13,678 m<sup>3</sup>/日であり、前年同期と比較して有収水量は2,038 m<sup>3</sup>の増加（令和5年度上半期2,501,005 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処理分区の管渠築造工事及び中丸中継ポンプ場汚水ポンプ改築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	1,140,588	400,869	35.15	事業費用	1,108,477	143,758	12.97
営業収益	607,033	307,626	50.68	営業費用	1,064,044	123,597	11.62
営業外収益	533,553	92,106	17.26	営業外費用	43,631	20,161	46.21
特別利益	2	1,137	56,850.00	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	324,488	31,896	9.83	資本的支出	712,429	224,504	31.51
企業債	293,200	0	0.00	建設改良費	371,687	60,131	16.18
国庫補助金	0	0	0.00	企業債償還金	340,075	164,373	48.33
分担金及び負担金	3,113	3,888	124.90	貸付金	167	0	0.00
他会計負担金	28,008	28,008	100.00	予備費	500	0	0.00
他会計補助金	0	0	0.00				
貸付金償還金	167	0	0.00				

③地方債の現在高 3,070,560 千円

## 2 令和5年度決算の状況

### (1) 事業の概況

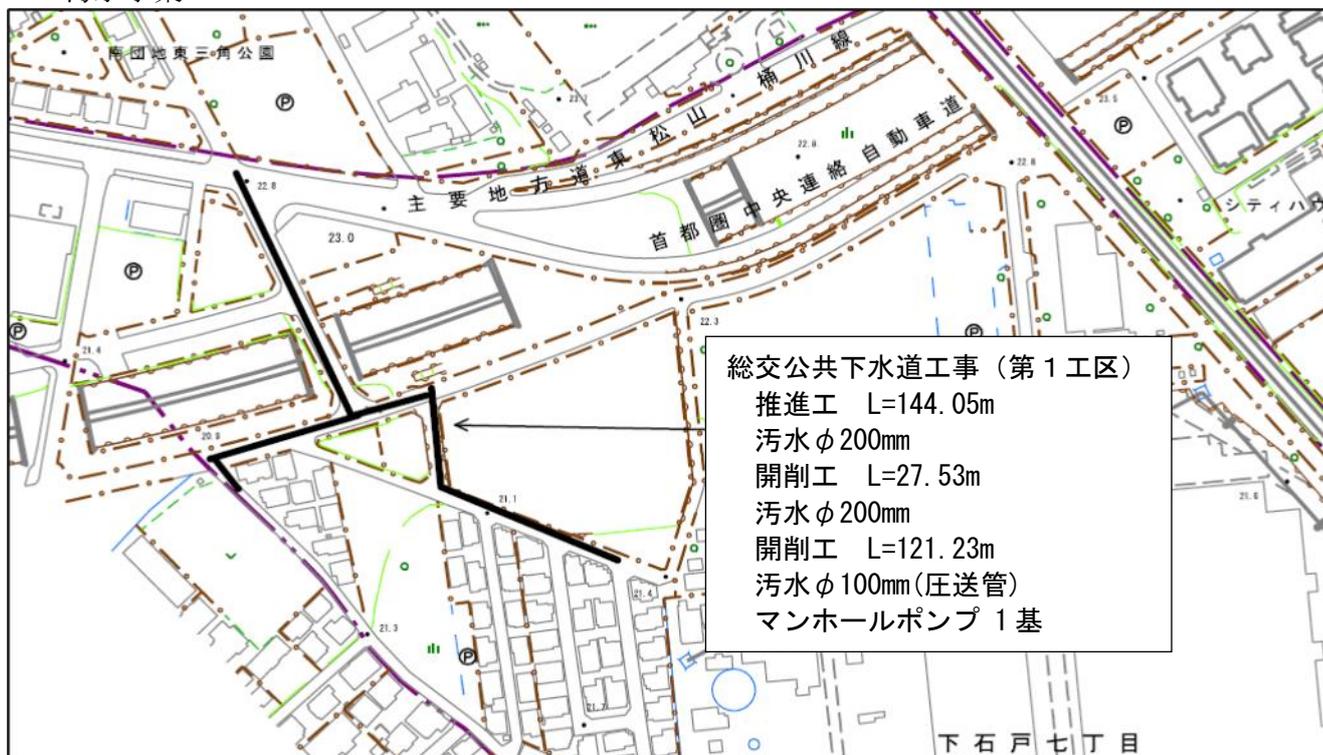
#### ①業務

事項	令和5年度		令和4年度		比較			
					増減		比率	
行政人口 (A)	65,408	人	65,613	人	△ 205	人	△ 0.3	%
供用区域内人口 (B)	49,072	人	49,212	人	△ 140	人	△ 0.3	%
人口普及率 (B) / (A)	75.0	%	75.0	%	0.0	%	—	—
水洗化人口 (C)	48,783	人	48,900	人	△ 117	人	△ 0.2	%
水洗化率 (C) / (B)	99.4	%	99.4	%	0.0	%	—	—
汚水処理水量 (D)	6,511,950	m <sup>3</sup>	7,019,019	m <sup>3</sup>	△ 507,069	m <sup>3</sup>	△ 7.2	%
有収水量 (E)	5,056,020	m <sup>3</sup>	5,075,291	m <sup>3</sup>	△ 19,271	m <sup>3</sup>	△ 0.4	%
有収率 (E) / (D)	77.6	%	72.3	%	5.3	%	—	—

## 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 526,347,860 円、営業外収益が 486,227,644 円、特別利益が 583,475 円となり収益合計が 1,013,158,979 円、費用では営業費用が 864,032,174 円、営業外費用が 45,957,515 円となり費用合計が 909,989,689 円、この結果、当年度純利益が 103,169,290 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 1,062,527,176 円、下水道事業費用が 938,828,711 円となり、その結果、収益的収支差額が 123,698,465 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 322,927,270 円、下水道事業資本的支出が 646,868,470 円となり、その結果、資本的収支差額が△323,941,200 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 20,529,175 円、減債積立金 76,196,421 円、過年度分損益勘定留保資金 64,146,473 円及び当年度分損益勘定留保資金 163,069,131 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	1,062,527,176	100.00	事業費用	938,828,711	100.00
営業収益	575,690,198	54.18	営業費用	897,155,881	95.56
営業外収益	486,253,503	45.76	営業外費用	41,672,830	4.44
特別利益	583,475	0.06	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	322,927,270	100.00	資本的支出	646,868,470	100.00
企業債	237,600,000	73.58	建設改良費	290,561,728	44.92
国庫補助金	17,400,000	5.39	企業債償還金	356,306,742	55.08
分担金及び負担金	3,171,270	0.98	貸付金	0	0.00
他会計負担金	30,911,000	9.57	予備費	0	0.00
他会計補助金	33,845,000	10.48			
貸付金償還金	0	0.00			