

業務状況説明書

(令和3年10月1日から令和4年3月31日まで)

北本市公共下水道事業

1 令和3年度下半期の状況

(1) 事業の概況

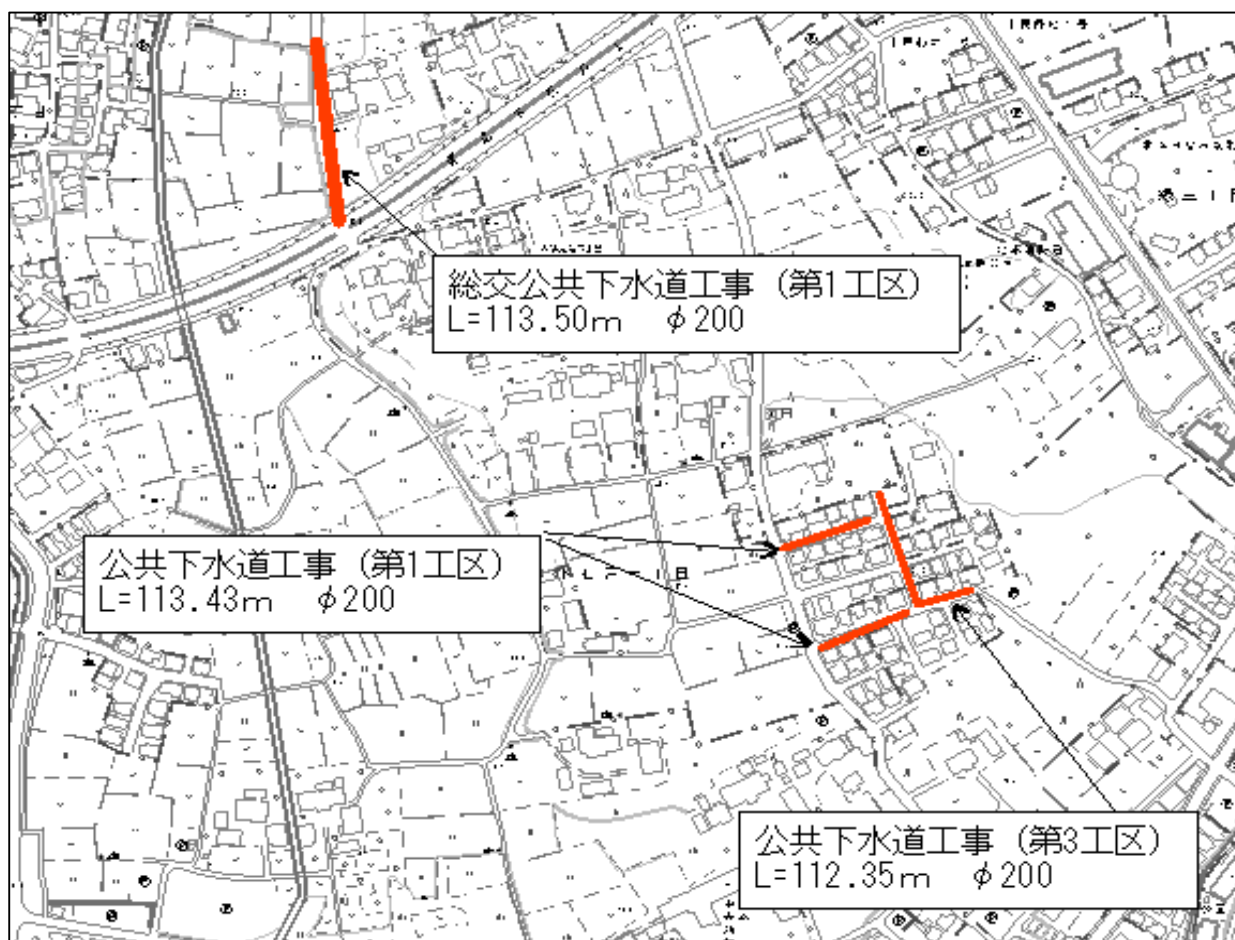
①業務

本年度の下半期有収水量は 2,581,251 m³、1日平均有収水量は 14,183 m³/日であり、前年同期と比較して有収水量は 39,834 m³の減少（令和2年度下半期 2,621,085 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たとともに、中丸中継ポンプ場流量計更新工事を実施しました。

<汚水事業>





(2) 経理の状況 (税込)

下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)

科目	予算現額	執行額			執行率 (%)	
		上半期	下半期	計		
収入	事業収益	1,024,678	352,317	692,302	1,044,619	101.95
	営業収益	558,146	296,588	279,461	576,049	103.21
	営業外収益	466,530	54,197	412,307	466,504	99.99
	特別利益	2	1,532	534	2,066	103,300.00
支出	事業費用	1,003,641	120,995	832,648	953,643	95.02
	営業費用	939,365	93,337	799,664	893,001	95.06
	営業外費用	63,474	27,658	32,984	60,642	95.54
	特別損失	302	0	0	0	0.00
	予備費	500	0	0	0	0.00

②資本的収入及び支出

(単位：千円)

科目	予算現額	執行額			執行率 (%)	
		上半期	下半期	計		
収入	資本的収入	339,895	62,588	188,062	250,650	73.74
	企業債	269,800	0	179,600	179,600	66.57
	国庫補助金	6,500	0	6,500	6,500	100.00
	分担金及び負担金	2,290	1,450	1,962	3,412	149.00
	他会計負担金	37,138	37,138	0	37,138	100.00
	他会計補助金	24,000	24,000	0	24,000	100.00
	貸付金償還金	167	0	0	0	0.00
支出	資本的支出	721,466	261,584	352,491	614,075	85.11
	建設改良費	316,452	61,794	150,955	212,749	67.23
	企業債償還金	404,347	199,790	201,536	401,326	99.25
	貸付金	167	0	0	0	0.00
	予備費	500	0	0	0	0.00

③地方債の現在高

3,529,715 千円

2 令和4年度予算の概要

(1) 予算編成の概要

現在、公共下水道事業は、平成29年度から地方公営企業法の財務規定等を適用し、公営企業会計に移行しました。また、「北本市総合振興計画」及び「北本市都市計画マスタープラン」を上位計画とする平成30年2月策定（令和4年2月改定）の「北本市公共下水道事業経営戦略」に基づき事業を計画的に進めています。

污水管渠については、今後、建設から50年を迎える污水管が急激に増加していくことから、老朽化対策が必要となります。その対策として、平成31年2月に策定した「北本市公共下水道ストックマネジメント計画」に基づき、計画的な改築・更新事業を推進していく必要があります。

また、雨水管渠については、近年の局地的な集中豪雨や宅地開発の進展により、地下への浸透水が減少するなどして生じる浸水被害に対応するため、早急な整備及び大規模降雨への対応に取り組む必要があります。

このような状況を踏まえ、持続可能で健全な経営を目指し、「北本市公共下水道事業経営戦略」に基づき、予算を編成しました。

(2) 事業の経営方針

①業務の予定量

区 分 \ 年 度	令和4年度	令和3年度	増減
水洗化戸数 (戸)	20,465	20,538	△73
年間有収水量 (m ³)	4,948,000	4,965,000	△17,000
管渠整備費 (千円)	189,712	191,620	△1,908

②予算規模

第3条予算（収益的収入及び支出）の税込収入は、前年度比0.7%増の10億3,197万円、支出は、前年度比0.4%増の10億859万9千円で、収支差引で2,337万1千円の黒字となっています。

第4条予算（資本的収入及び支出）の税込収入は、前年度比7.1%増の3億6,416万8千円、支出は、前年度比3.3%増の7億4,505万3千円で、収支差引で3億8,088万5千円の赤字が見込まれますが、この赤字分については、損益勘定留保資金等で補てんするものとしております。

<第3条予算>

単位：千円

	令和4年度	令和3年度	比較	増減率
収益的収入	1,031,970	1,024,678	7,292	0.7%
収益的費用	1,008,599	1,004,803	3,796	0.4%
収支差引	23,371	19,875	3,496	17.6%

<第4条予算>

単位：千円

	令和4年度	令和3年度	比較	増減率
資本的収入	364,168	339,895	24,273	7.1%
資本的支出	745,053	720,934	24,119	3.3%
収支差引	△380,885	△381,039	154	0.0%

③収入支出明細書

<収益的収入及び支出>

収 入

単位：千円

款	項	目	予定額	備考
下水道事業収益			1,031,970	
	営業収益		551,838	
		下水道使用料	533,405	下水道使用料
		他会計負担金	17,932	雨水処理負担金
		その他営業収益	501	複写手数料等
	営業外収益		480,130	
		国庫補助金	5,000	社会資本整備総合交付金
		他会計負担金	55,797	一般会計負担金
		他会計補助金	219,750	一般会計補助金
		長期前受金戻入	195,615	長期前受金戻入
		消費税及び地方消費税還付金	3,610	消費税等還付金
		雑収益	358	下水道用地占用料等
	特別利益		2	
		貸倒引当金戻入	1	営業未収金貸倒引当金戻入
		引当金戻入	1	賞与引当金戻入

支 出

単位：千円

款	項	目	予定額	備考
下水道事業費用			1,008,599	
	営業費用		958,988	
		管渠及びポンプ場費	57,675	調査委託料、浚渫工事等
		業務及び普及指導費	61,160	水道企業団事務費負担金等
		総係費	35,051	事務機器等管理委託料等
		流域下水道維持管理負担金	302,566	流域下水道維持管理負担金
		減価償却費	500,142	固定資産減価償却費
		資産減耗費	2,394	固定資産除却費
	営業外費用		48,809	
		支払利息及び企業債取扱諸費	48,808	公共下水道債、流域下水道債等
		雑支出	1	還付加算金
	特別損失		302	
		過年度損益修正損	301	還付金等
		その他特別損失	1	その他特別損失
	予備費		500	
		予備費	500	予備費

<資本的收入及び支出>

収 入

単位：千円

款	項	目	予定額	備考
下水道事業資本の収入			364,168	
	企業債		290,700	
		企業債	290,700	公共下水道債等
	国庫補助金		14,000	
		国庫補助金	14,000	社会資本整備総合交付金
分担金及び負担金	分担金		2,215	
		負担金	2,125	受益者負担金
		分担金	90	区域外流入分担金
他会計負担金	他会計負担金		33,309	
		他会計負担金	33,309	一般会計負担金
他会計補助金	他会計補助金		23,777	
		他会計補助金	23,777	一般会計補助金
貸付金償還金	貸付金償還金		167	
		貸付金償還金	167	水洗便所改造資金元金収入

支 出

単位：千円

款	項	目	予定額	備考
下水道事業資本の支出			745,053	
建設改良費			351,494	
		管渠整備費	189,712	下水道工事、舗装工事等
		ポンプ場整備費	27,500	電気設備工事等
		建設事務費	30,967	事務機器等管理委託料等
		流域下水道建設負担金	103,315	流域下水道建設負担金
企業債償還金	企業債償還金		392,892	
		企業債償還金	392,892	公共下水道債、流域下水道債等
貸付金	貸付金		167	
		貸付金	167	水洗便所改造資金融資預託金
予備費	予備費		500	
		予備費	500	予備費