

業務状況説明書

(令和2年10月1日から令和3年3月31日まで)

北本市公共下水道事業

1 令和2年度下半期の状況

(1) 事業の概況

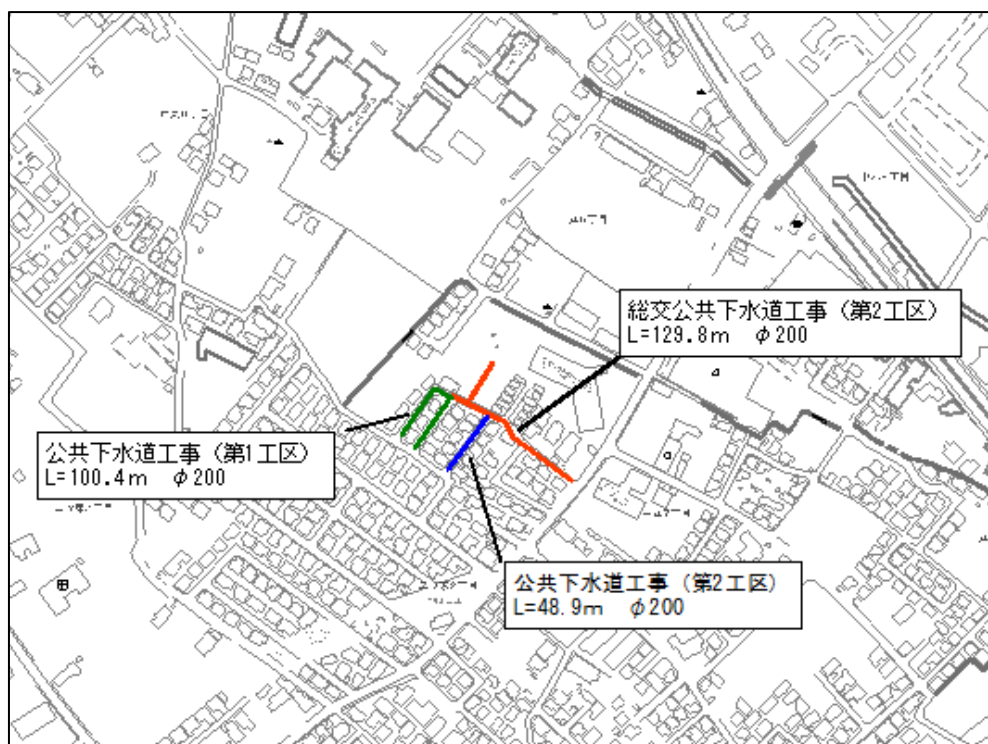
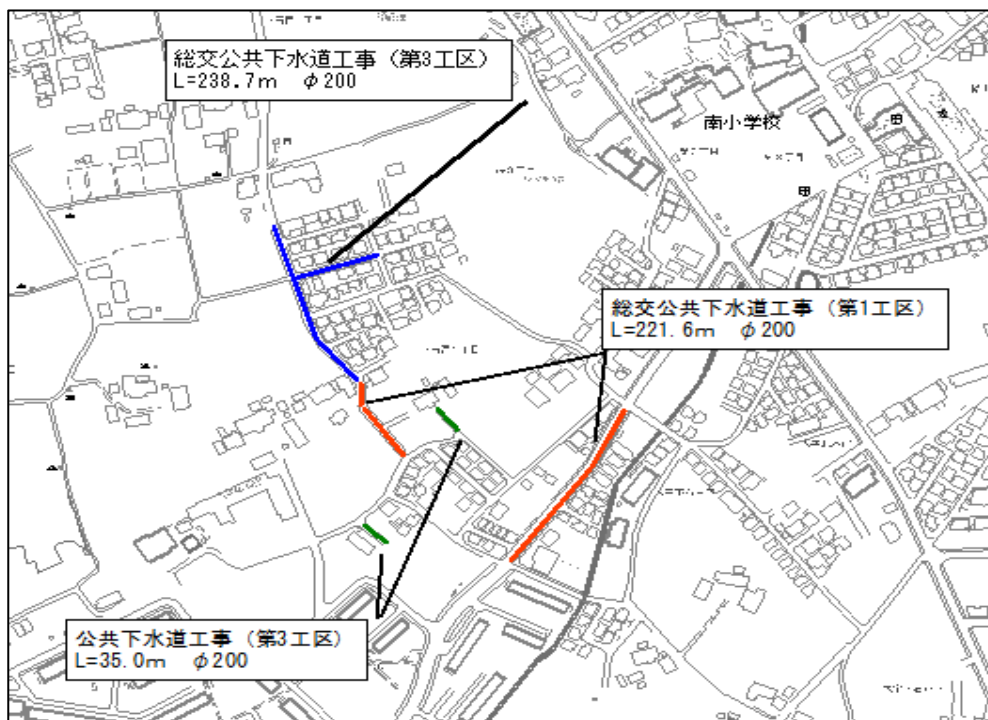
①業務

本年度の下半期有収水量は 2,621,085 m³、1日平均有収水量は 14,402 m³/日であり、前年同期と比較して有収水量は 91,248 m³の増加（令和元年度下半期 2,529,837 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2処理分区の管渠築造工事を実施しました。また、雨水事業は梅沢排水区の管渠築造工事を実施しました。

<汚水事業>



<雨水事業>



(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	1,030,626	350,040	667,853	1,017,893	98.76
	営業収益	588,586	291,780	283,736	575,516	97.78
	営業外収益	442,038	57,983	383,536	441,519	99.88
	特別利益	2	277	581	858	42,900.00
支出	事業費用	1,014,785	142,796	842,125	984,921	97.06
	営業費用	939,828	110,640	805,212	915,852	97.45
	営業外費用	74,055	32,120	36,688	68,808	92.91
	特別損失	402	36	225	261	64.93
	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	482,168	123,305	278,560	401,865	83.35
	企業債	302,200	0	209,100	209,100	69.19
	国庫補助金	51,000	0	46,900	46,900	91.96
	分担金及び負担金	2,809	17,313	2,560	19,873	707.48
	他会計負担金	40,965	40,965	0	40,965	100.00
	他会計補助金	85,027	65,027	20,000	85,027	100.00
	貸付金償還金	167	0	0	0	0.00
支出	資本的支出	843,209	259,716	466,639	726,355	86.14
	建設改良費	413,739	48,627	253,457	302,084	73.01
	企業債償還金	428,803	211,089	213,182	424,271	98.94
	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

3,751,442 千円

2 令和3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「北本市都市マスタープラン」を上位計画とする平成30年2月策定の「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

年度 区 分	令和3年度	令和2年度	増減
水洗化戸数 (戸)	20,538	20,721	△183
年間有収水量 (m ³)	4,965,000	5,166,000	△201,000
管渠整備費 (千円)	191,620	295,885	△104,265

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0.6%減の10億2,467万8千円、支出は、前年度比1.0%減の10億480万3千円で、収支差引で1,987万5千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28.4%減の3億3,989万5千円、支出は、前年度比12.1%減の7億2,093万4千円で、収支差引で3億8,103万9千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3年度	令和2年度	比較	増減率
収益的収入	1,024,678	1,030,626	△5,948	△0.58%
収益的費用	1,004,803	1,014,889	△10,086	△0.99%
収支差引	19,875	15,737	4,138	26.29%

<第4条予算>

単位：千円

	令和3年度	令和2年度	比較	増減率
資本的収入	339,895	474,668	△134,773	△28.39%
資本的支出	720,934	819,763	△98,829	△12.06%
収支差引	△381,039	△345,095	△35,944	10.42%

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			1,024,678	
	営業収益		558,146	
		下水道使用料	540,760	下水道使用料
		他会計負担金	17,300	雨水処理負担金
		その他営業収益	86	複写手数料等
	営業外収益		466,530	
		国庫補助金	5,000	社会資本整備総合交付金
		他会計負担金	53,935	一般会計負担金
		他会計補助金	208,230	一般会計補助金
		長期前受金戻入	199,260	長期前受金戻入
		雑収益	105	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			1,004,803	
	営業費用		947,530	
		管渠及びポンプ場費	63,123	調査委託料、浚渫工事等
		業務及び普及指導費	56,342	企業団事務費負担金等
		総係費	24,241	事務機器等管理委託料等
		流域下水道維持管理負担金	302,745	流域下水道維持管理負担金
		減価償却費	501,056	固定資産減価償却費
		資産減耗費	23	固定資産除却費
	営業外費用		56,471	
		支払利息及び企業債取扱諸費	56,059	公共下水道債、流域下水道債等
		消費税及び地方消費税	411	支払消費税等
		雑支出	1	還付加算金等
	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	
	予備費		500	
		予備費	500	

<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			339,895	
	企業債		269,800	
		企業債	269,800	公共下水道債等
	国庫補助金		6,500	
		国庫補助金	6,500	社会資本整備総合交付金
分担金及び負担金	分担金		2,290	
		負担金	2,200	受益者負担金
		分担金	90	区域外流入分担金
他会計負担金		37,138		
	他会計負担金	37,138	一般会計負担金	
他会計補助金		24,000		
	他会計補助金	24,000	一般会計補助金	
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			720,934	
	建設改良費		315,920	
		管渠整備費	191,620	下水道工事、舗装工事等
		ポンプ場整備費	9,100	電気設備工事等
		建設事務費	21,009	事務機器等管理委託料等
		流域下水道建設負担金	94,191	流域下水道建設負担金
企業債償還金		404,347		
	企業債償還金	404,347	公共下水道債等	
貸付金		167		
	貸付金	167	水洗便所改造資金融資預託金	
予備費		500		
	予備費	500		