

業務状況説明書

(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

北本市公共下水道事業

1 令和4年度下半期の状況

(1) 事業の概況

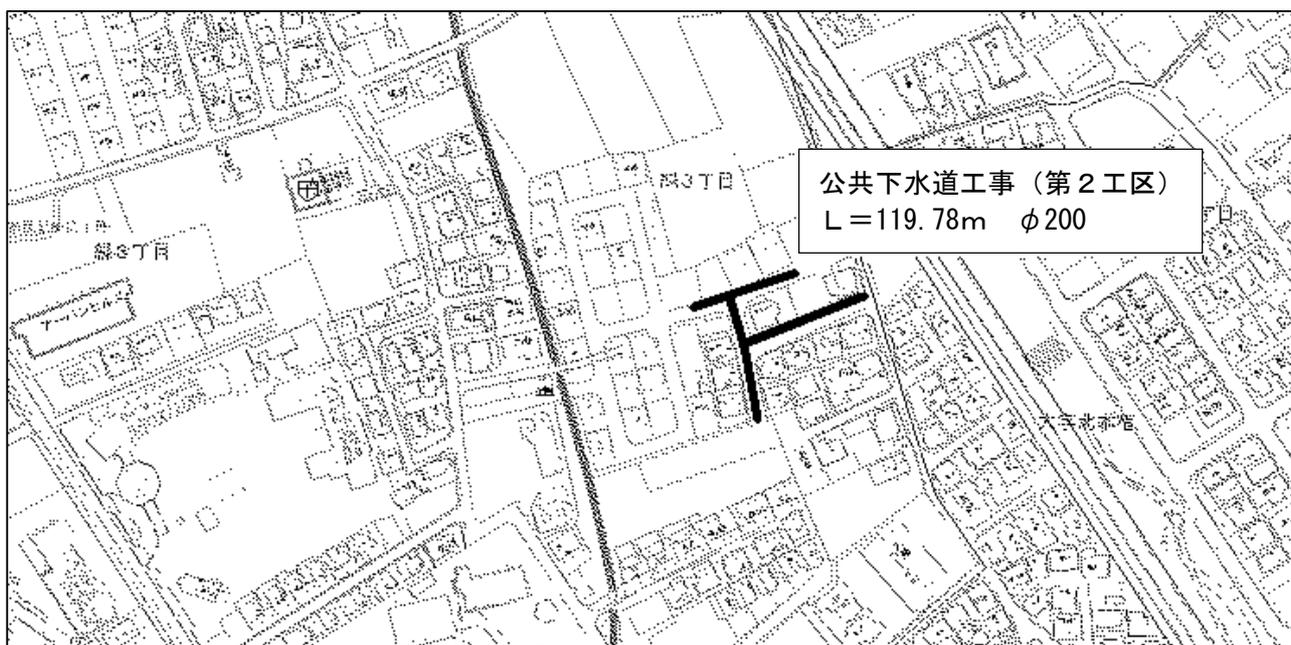
①業務

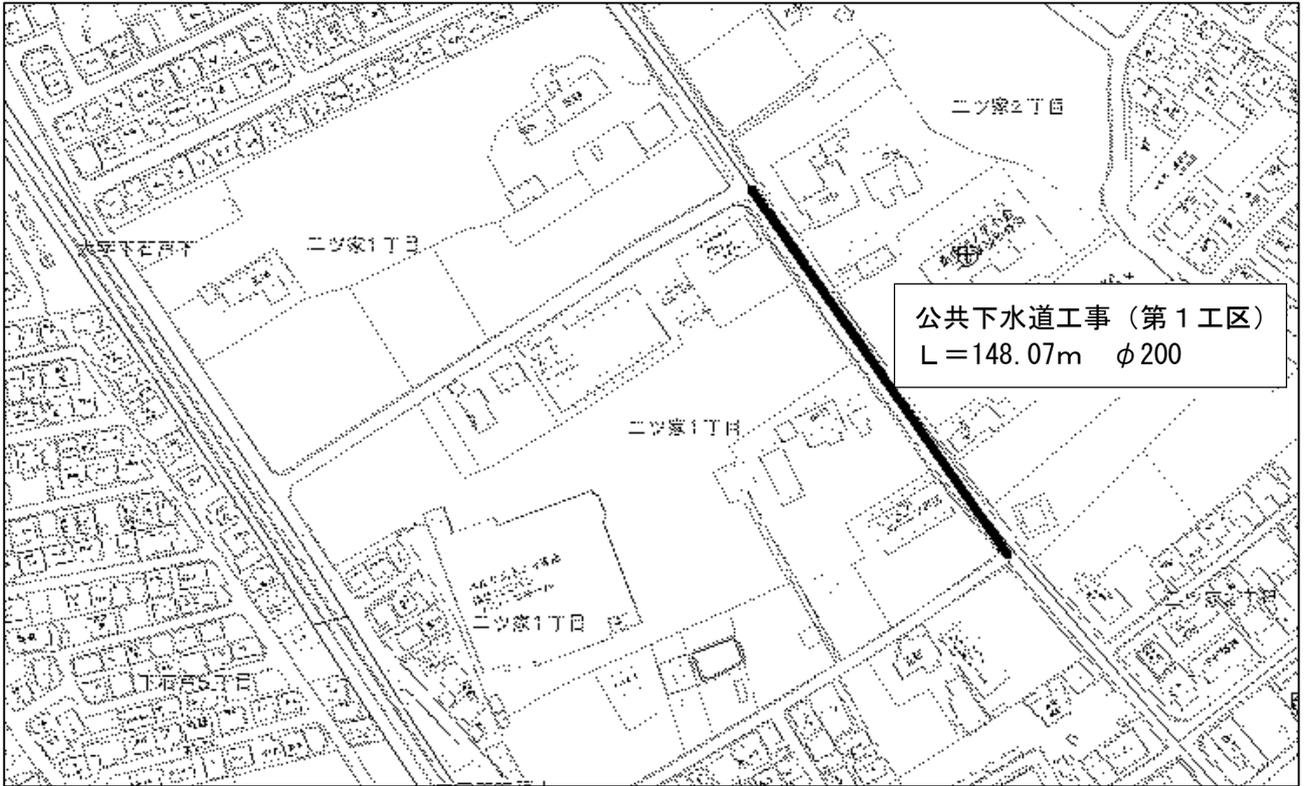
本年度の下半期有収水量は 2,525,529 m³、1日平均有収水量は 13,877 m³/日であり、前年同期と比較して有収水量は 55,722 m³の減少（令和3年度下半期 2,581,251 m³）となっております。

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 (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	1,031,970	350,037	693,876	1,043,913	101.16
	営業収益	551,838	293,631	273,241	566,872	102.72
	営業外収益	480,130	56,040	420,547	476,587	99.26
	特別利益	2	366	88	454	22,700.00
支出	事業費用	1,004,424	125,630	832,671	958,301	95.41
	営業費用	950,990	101,556	806,600	908,156	95.50
	営業外費用	52,632	24,074	26,071	50,145	95.27
	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	364,168	62,823	222,882	285,705	78.45
	企業債	290,700	0	205,400	205,400	70.66
	国庫補助金	14,000	0	14,000	14,000	100.00
	分担金及び負担金	2,215	5,737	3,482	9,219	416.21
	他会計負担金	33,309	33,309	0	33,309	100.00
	他会計補助金	23,777	23,777	0	23,777	100.00
	貸付金償還金	167	0	0	0	0.00
支出	資本的支出	746,042	227,935	403,740	631,675	84.67
	建設改良費	352,483	37,010	213,189	250,199	70.98
	企業債償還金	392,892	190,925	190,551	381,476	97.09
	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 3,353,640 千円

2 令和5年度予算の概要

(1) 予算編成の概要

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。

汚水管渠については、地震時に最低限有すべき機能を確保するため、耐震化対策が必要となります。その対策として、令和3年3月に策定した「北本市公共下水道総合地震対策計画（第二期）」に基づき、計画的な耐震化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、地下への浸透水の減少等による浸水被害に対応するため、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5年度	令和4年度	増減
水洗化戸数 (戸)	21,630	20,465	1,165
年間有収水量 (m ³)	4,898,129	4,948,000	△49,871
管渠整備費 (千円)	184,940	189,712	△4,772

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2.2%増の10億5,491万7千円、支出は、前年度比1.8%増の10億2,634万2千円で、収支差引で2,857万5千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14.8%増の4億1,822万円、支出は、前年度比2.4%増の7億6,281万5千円で、収支差引で3億4,459万5千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5年度	令和4年度	比較	増減率
収益的収入	1,054,917	1,031,970	22,947	2.2%
収益的支出	1,026,342	1,008,599	17,743	1.8%
収支差引	28,575	23,371	5,204	22.3%

<第4条予算>

単位：千円

	令和5年度	令和4年度	比較	増減率
資本的収入	418,220	364,168	54,052	14.8%
資本的支出	762,815	745,053	17,762	2.4%
収支差引	△344,595	△380,885	36,290	△9.5%

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			1,054,917	
	営業収益		560,683	
		下水道使用料	528,018	下水道使用料
		他会計負担金	32,590	雨水処理負担金
		その他営業収益	75	複写手数料等
	営業外収益		494,232	
		国庫補助金	4,000	社会資本整備総合交付金
		他会計負担金	58,451	一般会計負担金
		他会計補助金	231,000	一般会計補助金
		長期前受金戻入	192,309	長期前受金戻入
		消費税及び地方消費税還付金	7,993	消費税等還付金
		雑収益	479	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			1,026,342	
	営業費用		979,083	
		管渠及びポンプ場費	87,383	調査委託料、浚渫工事等
		業務及び普及指導費	59,385	水道企業団事務費負担金等
		総係費	30,493	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	499,256	固定資産減価償却費
	営業外費用		46,457	
		支払利息及び企業債取扱諸費	46,456	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			418,220	
	企業債		332,000	
		企業債	332,000	公共下水道債等
	国庫補助金		20,000	
		国庫補助金	20,000	社会資本整備総合交付金
分担金及び負担金			1,297	
		負担金	1,207	受益者負担金
		分担金	90	区域外流入分担金
他会計負担金			30,911	
		他会計負担金	30,911	一般会計負担金
他会計補助金			33,845	
		他会計補助金	33,845	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			762,815	
	建設改良費		394,566	
		管渠整備費	184,940	下水道工事、舗装工事等
		建設事務費	32,968	事務機器等管理委託料等
		流域下水道建設負担金	176,658	流域下水道建設負担金
企業債償還金			367,582	
		企業債償還金	367,582	公共下水道債、流域下水道債等
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	予備費