

# 業務状況説明書

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

北本市公共下水道事業



# 1 令和5年度下半期の状況

## (1) 事業の概況

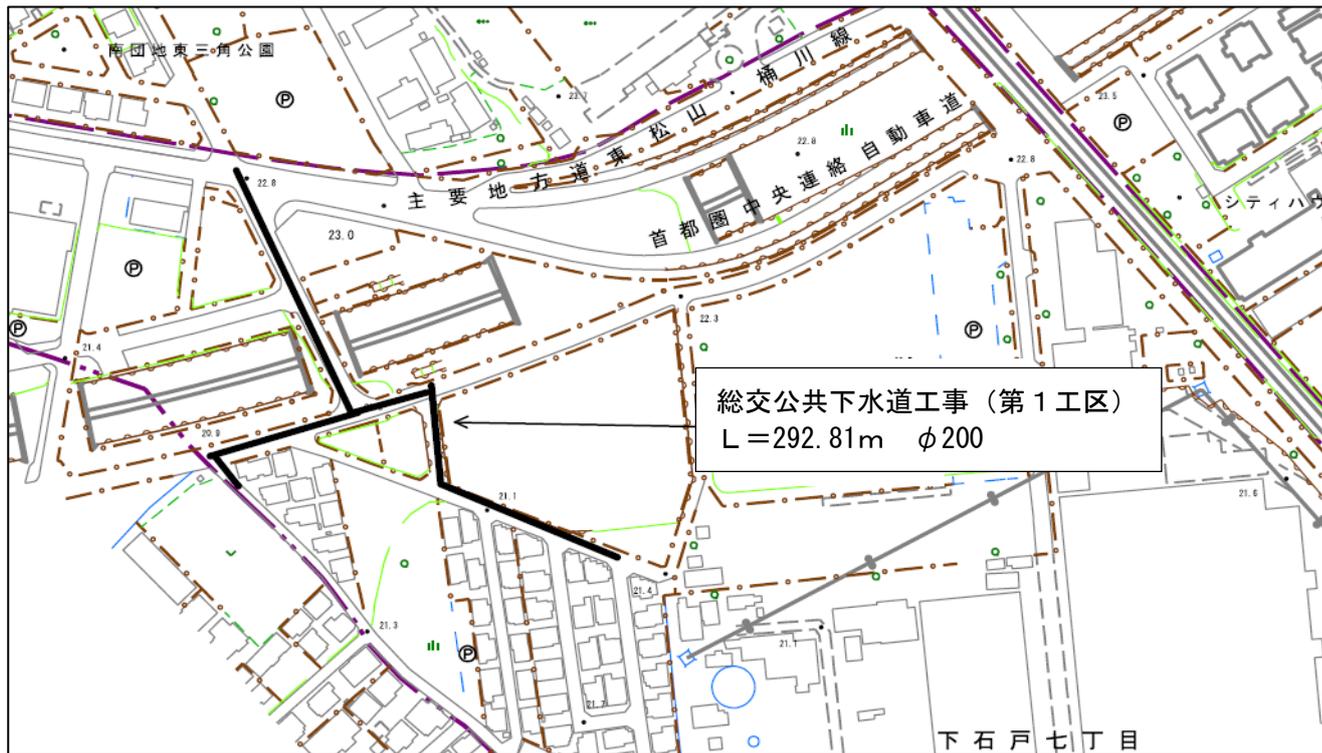
### ①業務

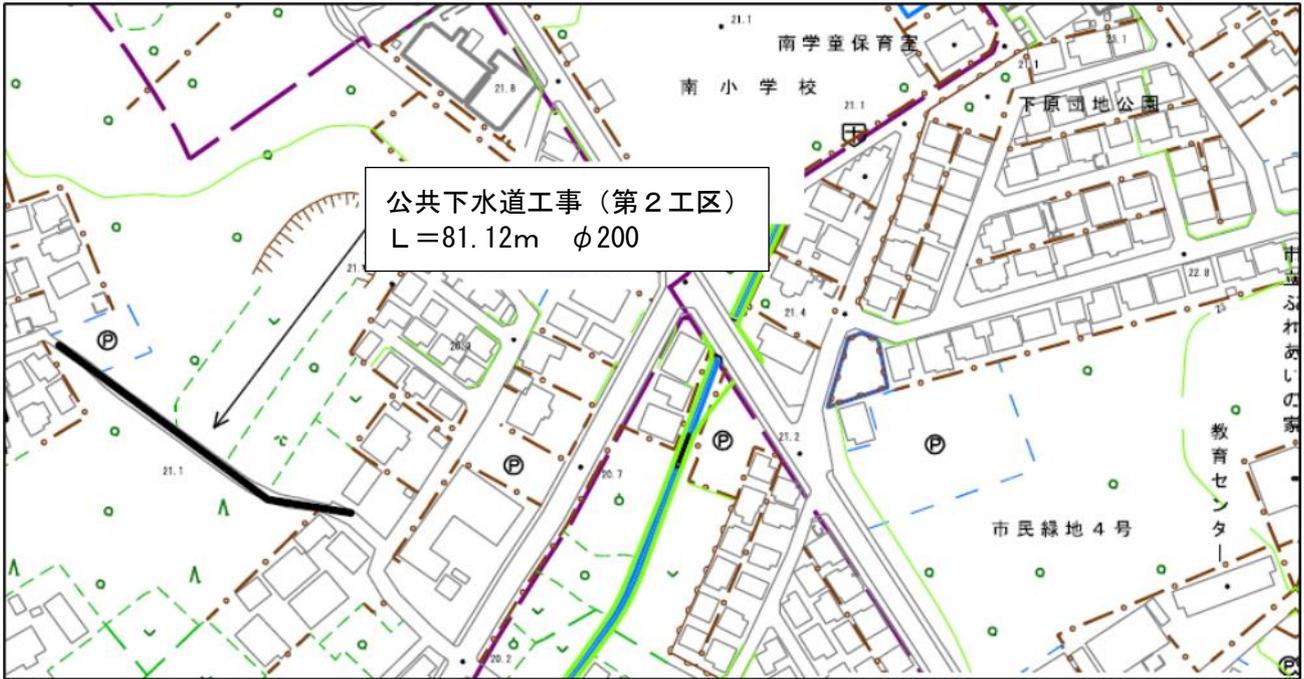
本年度の下半期有収水量は 2,555,015 m<sup>3</sup>、1日平均有収水量は 13,962 m<sup>3</sup>/日であり、前年同期と比較して有収水量は 29,486 m<sup>3</sup>の増加（令和4年度下半期 2,525,529 m<sup>3</sup>）となっております。

### 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	1,054,917	361,919	700,608	1,062,527	100.72
	営業収益	560,683	302,598	273,092	575,690	102.68
	営業外収益	494,232	58,771	427,483	486,254	98.39
	特別利益	2	550	33	583	29,150.00
支出	事業費用	1,027,384	130,224	808,605	938,829	91.38
	営業費用	980,125	108,622	788,534	897,156	91.53
	営業外費用	46,457	21,602	20,071	41,673	89.70
	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	418,220	65,824	257,103	322,927	77.21
	企業債	332,000	0	237,600	237,600	71.57
	国庫補助金	20,000	0	17,400	17,400	87.00
	分担金及び負担金	1,297	1,068	2,103	3,171	244.49
	他会計負担金	30,911	30,911	0	30,911	100.00
	他会計補助金	33,845	33,845	0	33,845	100.00
	貸付金償還金	167	0	0	0	0.00
支出	資本的支出	763,075	282,817	364,051	646,868	84.77
	建設改良費	394,826	104,531	186,030	290,561	73.59
	企業債償還金	367,582	178,286	178,021	356,307	96.93
	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 3,234,933 千円

## 2 令和6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6年度	令和5年度	増減
水洗化戸数 (戸)	21,639	21,630	9
年間有収水量 (m <sup>3</sup> )	4,920,937	4,898,129	22,808
管渠整備費 (千円)	236,160	184,940	51,220

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8.1%増の11億4,058万8,000円、支出は、前年度比8.0%増の11億847万7,000円で、収支差引で3,211万1,000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22.4%減の3億2,448万8,000円、支出は、前年度比6.6%減の7億1,242万9,000円で、収支差引で3億8,794万1,000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6年度	令和5年度	比較	増減率
収益的収入	1,140,588	1,054,917	85,671	8.1%
収益的支出	1,108,477	1,026,342	82,135	8.0%
収支差引	32,111	28,575	3,536	12.4%

<第4条予算>

単位：千円

	令和6年度	令和5年度	比較	増減率
資本的収入	324,488	418,220	△93,732	△22.4%
資本的支出	712,429	762,815	△50,386	△6.6%
収支差引	△387,941	△344,595	△43,346	12.6%

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			1,140,588	
	営業収益		607,033	
		下水道使用料	585,477	下水道使用料
		他会計負担金	21,481	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		533,553	
		国庫補助金	17,000	社会資本整備総合交付金
		他会計負担金	91,754	一般会計負担金
		他会計補助金	223,345	一般会計補助金
		長期前受金戻入	190,770	長期前受金戻入
		消費税及び地方消費税還付金	10,145	消費税等還付金
		雑収益	539	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			1,108,477	
	営業費用		1,064,044	
		管渠及びポンプ場費	113,142	調査委託料、浚渫工事等
		業務及び普及指導費	62,306	水道企業団事務費負担金等
		総係費	29,252	事務機器等管理委託料等
		流域下水道維持管理負担金	358,144	流域下水道維持管理負担金
		減価償却費	500,880	固定資産減価償却費
		資産減耗費	320	固定資産除却費
	営業外費用		43,631	
		支払利息及び企業債取扱諸費	43,609	公共下水道債、流域下水道債等
		雑支出	22	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
下水道事業資本的収入			324,488	
	企業債		293,200	
		企業債	293,200	公共下水道債等
分担金及び負担金			3,113	
		負担金	3,023	受益者負担金
		分担金	90	区域外流入分担金
他会計負担金			28,008	
		他会計負担金	28,008	一般会計負担金
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
下水道事業資本的支出			712,429	
	建設改良費		371,687	
		管渠整備費	236,160	下水道工事、舗装工事
		ポンプ場整備費	4,000	機械設備工事
		建設事務費	32,642	事務機器等管理委託料等
流域下水道建設負担金			98,885	流域下水道建設負担金
		流域下水道建設負担金	98,885	流域下水道建設負担金
企業債償還金			340,075	
		企業債償還金	340,075	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