

業 務 状 況 説 明 書

(令和6年10月1日から令和7年3月31日まで)

北本市公共下水道事業

1 令和6年度下半期の状況

(1) 事業の概況

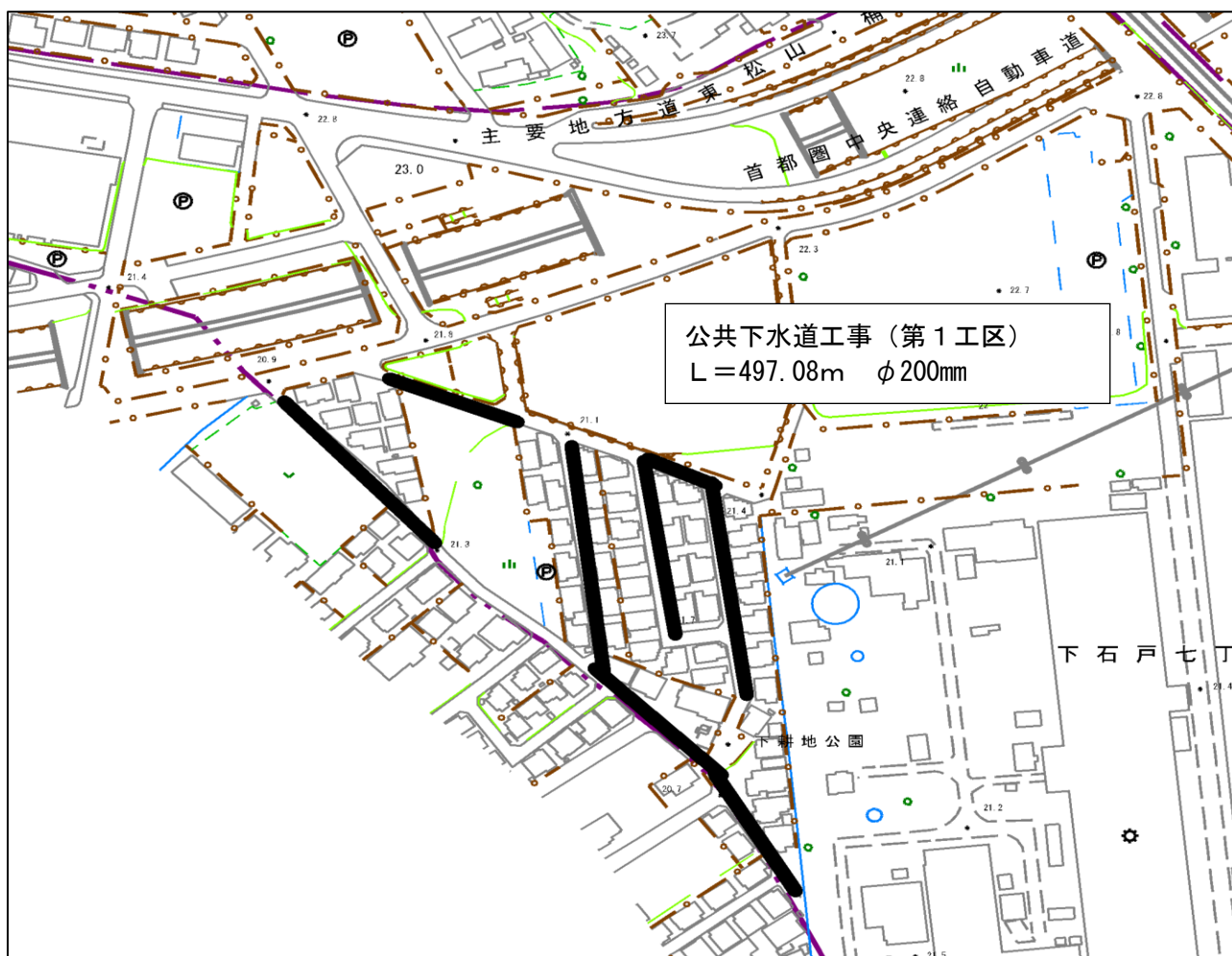
①業務

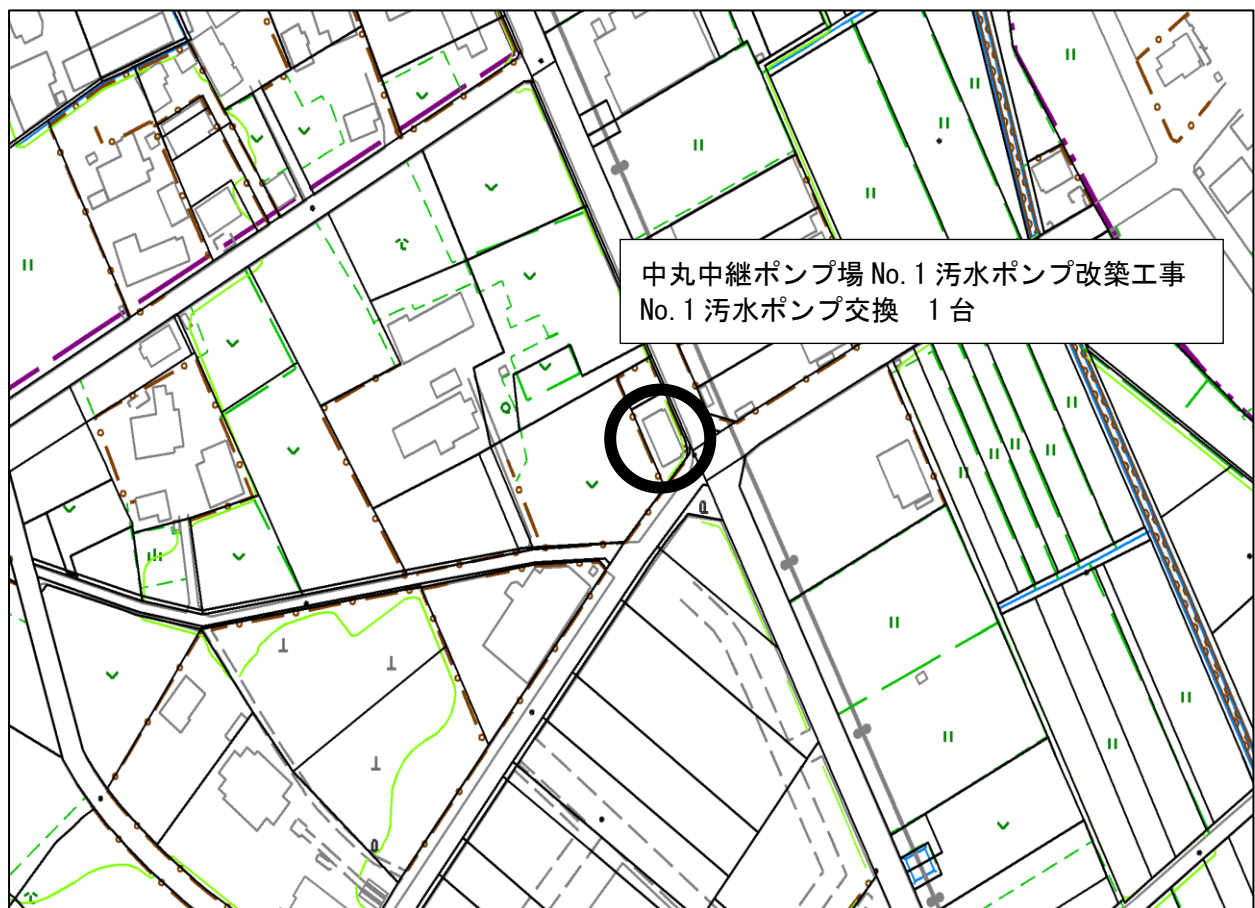
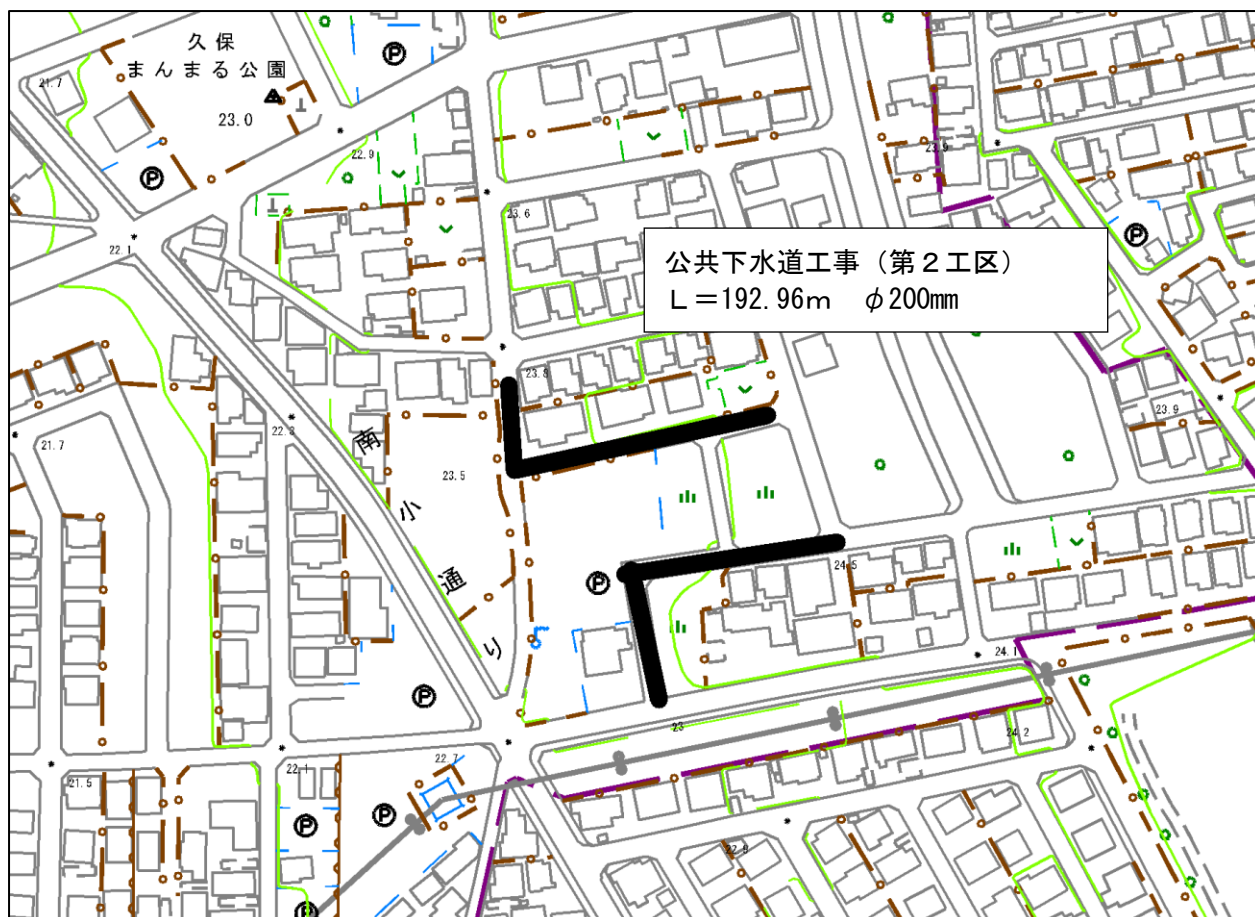
本年度の下半期有収水量は 2,525,741 m³、1日平均有収水量は 13,878 m³/日であり、前年同期と比較して有収水量は 29,274 m³の減少（令和5年度下半期 2,555,015 m³）となっております。

②建設改良事業

公共下水道の污水事業は、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污水ポンプ改築工事を実施しました。

<污水事業>





(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	1,140,588	400,869	740,549	1,141,418	100.07
	営業収益	607,033	307,626	309,316	616,942	101.63
	営業外収益	533,553	92,106	431,233	523,339	98.09
	特別利益	2	1,137	0	1,137	56,850.00
支出	事業費用	1,110,056	143,758	894,290	1,038,048	93.51
	営業費用	1,065,623	123,597	872,867	996,464	93.51
	営業外費用	43,631	20,161	21,380	41,541	95.21
	特別損失	302	0	43	43	14.24
	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	324,488	31,896	177,700	209,596	64.59
	企業債	293,200	0	176,500	176,500	60.20
	国庫補助金	0	0	0	0	0.00
	分担金及び負担金	3,113	3,888	1,200	5,088	163.44
	他会計負担金	28,008	28,008	0	28,008	100.00
	他会計補助金	0	0	0	0	0.00
	貸付金償還金	167	0	0	0	0.00
支出	資本的支出	713,546	224,504	335,311	559,815	78.46
	建設改良費	372,804	60,131	172,161	232,292	62.31
	企業債償還金	340,075	164,373	163,150	327,523	96.31
	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 3,083,911 千円

2 令和7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。

污水管渠については、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」に基づいて、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 7 年度	令和 6 年度	増減
水洗化戸数 (戸)	21,584	21,639	△ 55
年間有収水量 (m ³)	4,898,133	4,920,937	△ 22,804
管渠整備費 (千円)	209,940	236,160	△ 26,220

②予算規模

第3条予算（収益的收入及び支出）の税込収入は、前年度比1.2%減の11億2,709万6,000円、支出は、前年度比1.2%減の10億9,522万9,000円で、収支差引で3,186万7,000円の黒字となっています。

第4条予算（資本的收入及び支出）の税込収入は、前年度比2.5%増の3億3,254万9,000円、支出は、前年度比7.1%減の6億6,182万3,000円で、収支差引で3億2,927万4,000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 7 年度	令和 6 年度	比較	増減率 (%)
収益的收入	1,127,096	1,140,588	△ 13,492	△ 1.2
収益的支出	1,095,229	1,108,477	△ 13,248	△ 1.2
収支差引	31,867	32,111	△ 244	△ 0.8

<第4条予算>

単位：千円

	令和 7 年度	令和 6 年度	比較	増減率 (%)
資本的收入	332,549	324,488	8,061	2.5
資本的支出	661,823	712,429	△ 50,606	△ 7.1
収支差引	△ 329,274	△ 387,941	58,667	△ 15.1

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			1,127,096	
	営業収益		623,042	
		下水道使用料	594,018	下水道使用料
		他会計負担金	28,919	雨水処理負担金
		その他営業収益	105	複写手数料等
	営業外収益		504,052	
		国庫補助金	6,000	社会資本整備総合交付金
		他会計負担金	66,577	一般会計負担金
		他会計補助金	235,517	一般会計補助金
		長期前受金戻入	188,458	長期前受金戻入
		消費税及び地方消費税還付金	6,943	消費税等還付金
		雑収益	557	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			1,095,229	
	営業費用		1,050,164	
		管渠及びポンプ場費	95,278	調査委託料、浚渫工事等
		業務及び普及指導費	60,591	水道企業団事務費負担金等
		総係費	29,551	事務機器等管理委託料等
		流域下水道維持管理負担金	365,935	流域下水道維持管理負担金
		減価償却費	498,509	固定資産減価償却費
		資産減耗費	300	固定資産除却費
	営業外費用		42,664	
		支払利息及び企業債取扱諸費	42,642	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		1,901	
		過年度損益修正損	1,900	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	下水道事業資本の収入		332,549	
	企業債		278,100	
		企業債	278,100	公共下水道債等
	国庫補助金		28,000	
		国庫補助金	28,000	社会資本整備総合交付金
	分担金及び負担金		651	
		負担金	561	受益者負担金
		分担金	90	区域外流入分担金
	他会計負担金		25,631	
		他会計負担金	25,631	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	下水道事業資本の支出		661,823	
	建設改良費		349,274	
		管渠整備費	209,940	下水道工事、舗装工事等
		建設事務費	23,938	事務機器等管理委託料等
		流域下水道建設負担金	115,396	流域下水道建設負担金
	企業債償還金		311,882	
		企業債償還金	311,882	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