

業務状況説明書

(令和7年10月1日から令和8年3月31日まで)

北本市公共下水道事業

1 令和7年度下半期の状況

(1) 事業の概況

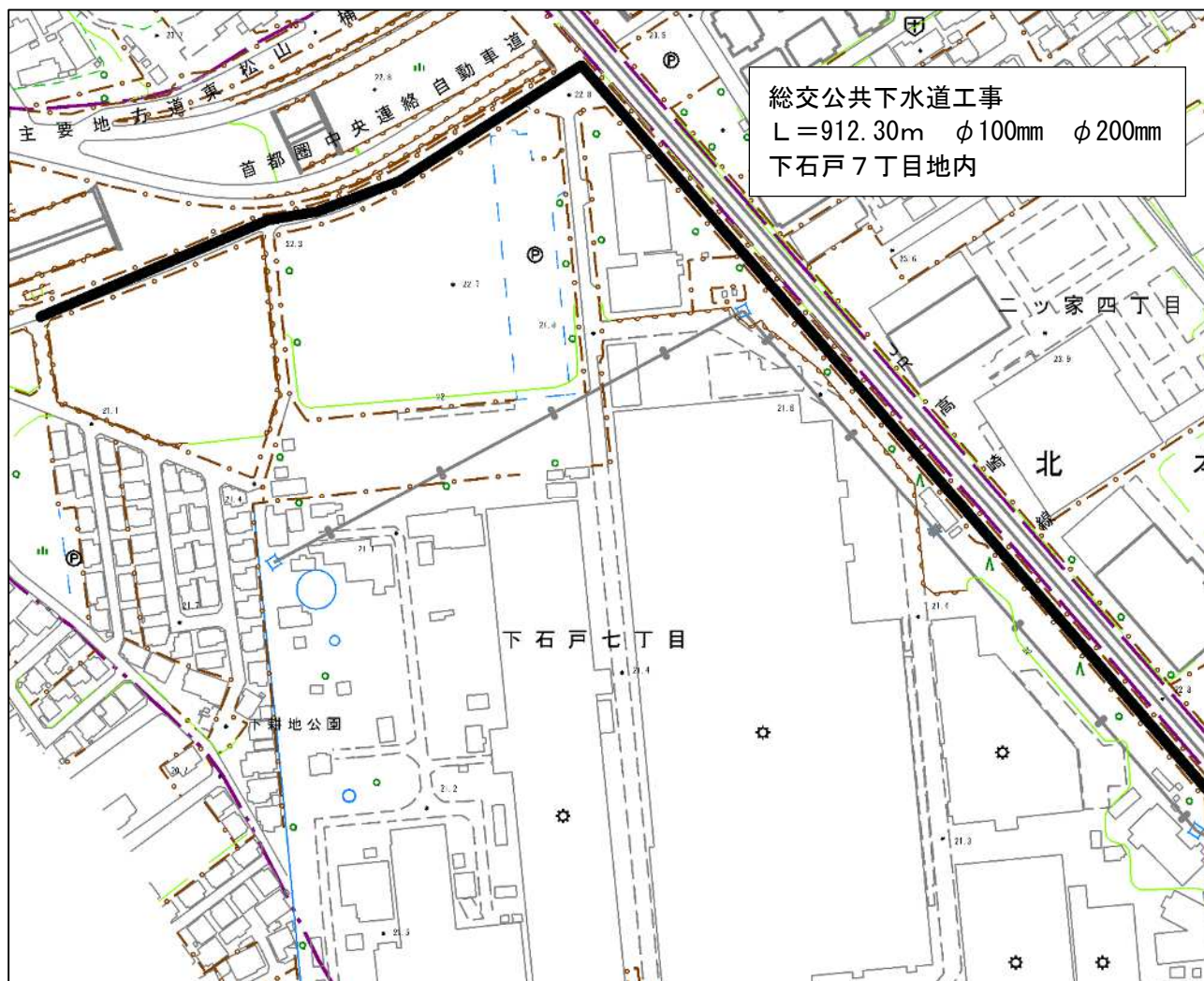
①業務

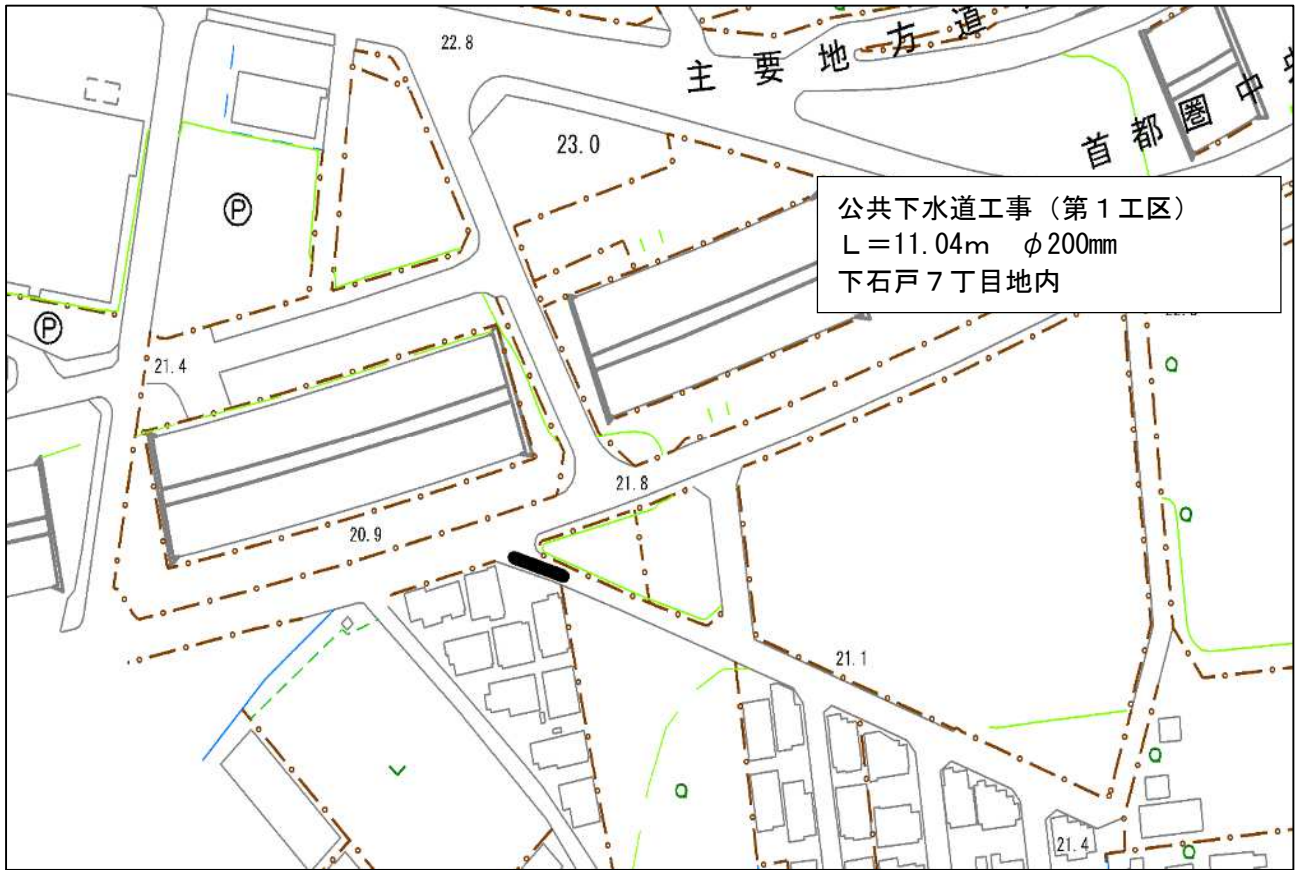
本年度の下半期有収水量は 2,522,784 m³、1日平均有収水量は 13,861 m³/日であり、前年同期と比較して有収水量は 2,957 m³の減少（令和6年度下半期 2,525,741 m³）となっております。

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	1,127,096	401,534	739,990	1,141,524	101.28
	営業収益	623,042	334,189	309,299	643,488	103.28
	営業外収益	504,052	66,917	430,528	497,445	98.69
	特別利益	2	428	163	591	29,550.00
支出	事業費用	1,096,212	145,624	839,669	985,293	89.88
	営業費用	1,051,147	126,368	817,985	944,353	89.84
	営業外費用	42,664	19,256	20,537	39,793	93.27
	特別損失	1,901	0	1,147	1,147	60.34
	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	355,449	26,622	248,482	275,104	77.40
	企業債	301,000	0	218,700	218,700	72.66
	国庫補助金	28,000	0	28,000	28,000	100.00
	分担金及び負担金	651	991	1,782	2,773	425.96
	他会計負担金	25,631	25,631	0	25,631	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	685,215	225,846	356,272	582,118	84.95
	建設改良費	372,666	76,262	207,320	283,582	76.10
	企業債償還金	311,882	149,584	148,952	298,536	95.72
	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 3,004,074 千円

2 令和8年度予算の概要

(1) 予算編成の概要

「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「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、「北本市公共下水道総合地震対策計画」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8年度	令和7年度	増減
水洗化戸数 (戸)	21,353	21,584	△ 231
年間有収水量 (m ³)	4,834,181	4,898,133	△ 63,952
管渠整備費 (千円)	198,460	209,940	△ 11,480

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0.2%増の11億2,974万4,000円、支出は、前年度比0.5%増の11億64万5,000円で、収支差引で2,909万9,000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12.1%増の3億7,294万円、支出は、前年度比0.2%増の6億6,340万3,000円で、収支差引で2億9,046万3,000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8年度	令和7年度	比較	増減率 (%)
収益的収入	1,129,744	1,127,096	2,648	0.2
収益的支出	1,100,645	1,095,229	5,416	0.5
収支差引	29,099	31,867	△ 2,768	△ 8.7

<第4条予算>

単位：千円

	令和8年度	令和7年度	比較	増減率 (%)
資本的収入	372,940	332,549	40,391	12.1
資本的支出	663,403	661,823	1,580	0.2
収支差引	△ 290,463	△ 329,274	38,811	△ 11.8

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			1,129,744	
	営業収益		613,504	
		下水道使用料	590,253	下水道使用料
		他会計負担金	23,128	雨水処理負担金
		その他営業収益	123	複写手数料等
	営業外収益		516,238	
		国庫補助金	6,000	社会資本整備総合交付金
		他会計負担金	65,360	一般会計負担金
		他会計補助金	243,909	一般会計補助金
		長期前受金戻入	187,950	長期前受金戻入
		消費税及び地方消費税還付金	12,397	消費税等還付金
		雑収益	622	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			1,100,645	
	営業費用		1,057,188	
		管渠及びポンプ場費	102,740	調査委託料、浚渫工事等
		業務及び普及指導費	66,823	水道企業団事務費負担金等
		総係費	32,064	事務機器等管理委託料等
		流域下水道維持管理負担金	358,616	流域下水道維持管理負担金
		減価償却費	496,385	固定資産減価償却費
		資産減耗費	560	固定資産除却費
	営業外費用		42,657	
		支払利息及び企業債取扱諸費	42,631	公共下水道債、流域下水道債等
		雑支出	26	還付加算金等
	特別損失		300	
		過年度損益修正損	200	還付金等
		その他特別損失	100	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
下水道事業資本的收入			372,940	
	企業債		316,700	
		企業債	316,700	公共下水道債等
	国庫補助金		32,000	
		国庫補助金	32,000	社会資本整備総合交付金
分担金及び負担金	分担金		489	
		負担金	399	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		23,584	
		他会計負担金	23,584	一般会計負担金
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			663,403	
	建設改良費		384,819	
		管渠整備費	198,460	下水道工事、舗装工事等
		ポンプ場整備費	15,000	機械設備工事等
		建設事務費	23,676	事務機器等管理委託料等
		流域下水道建設負担金	147,683	流域下水道建設負担金
企業債償還金	企業債償還金		277,917	
		企業債償還金	277,917	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