

羽生市下水道事業の業務状況

1 事業の概要

○利用状況

令和4年度上半期（令和4年9月末日現在）における水洗化人口は18,025人で、処理区域内人口19,932人に対する水洗化率は90.43%となりました。

※水洗化率とは、公共下水道の施設を利用できる人口（処理区域内人口）のうち、実際に排水設備等を設置し、公共下水道を利用している人口（水洗化人口）の割合。

○施設整備状況

岩瀬土地区画整理事業地内にて、総延長2,523.80mの管渠布設工事を予定しています。

○有収水量状況

	令和4年度年間予定水量	上半期実績水量 (令和4年4月1日から 令和4年9月30日まで)	比率
有収水量	2,239,000 m ³	1,090,996 m ³	48.73%

2 経理の状況

令和4年9月末日現在の予算の執行状況は、下記のとおりです。

(1) 収益的収入及び支出

(消費税及び地方消費税込み)

款	項	予算額 (円)	執行額 (円)	比較	
				差引 (円)	執行率
下水道事業収益	営業収益	257,908,000	101,824,500	156,083,500	39.48%
	営業外収益	744,660,000	300,060,544	444,599,456	40.29%
	特別利益	2,000	0	2,000	0.00%
下水道事業費用	営業費用	926,466,000	101,749,134	824,716,866	10.98%
	営業外費用	63,252,000	31,904,351	31,347,649	50.44%
	特別損失	111,000	12,510	98,490	11.27%
	予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.00%

(2) 資本的収入及び支出

(消費税及び地方消費税込み)

款	項	予算額 (円)	執行額 (円)	比較	
				差引 (円)	執行率
資本的収入	企業債	332,200,000	0	332,200,000	0.00%
	他会計出資金	144,855,000	100,000,000	44,855,000	69.03%
	他会計負担金及び補助金	7,741,000	0	7,741,000	0.00%
	国庫補助金	265,190,000	0	265,190,000	0.00%
	負担金等	6,434,000	3,992,890	2,441,110	62.05%
	固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0.00%
資本的支出	建設改良費	613,195,000	7,894,183	605,300,817	1.28%
	企業債償還金	489,240,000	239,305,023	249,934,977	48.91%
	予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.00%

3 令和3年度決算の状況

(1) 収益的収支の状況

〈 収 入 〉

(消費税及び地方消費税抜き、単位：円)

款	項	目	決 算 額	備 考
下水道事業収益			913,821,419	
	営 業 収 益		218,388,548	
		下 水 道 使 用 料	218,222,248	
		受 託 工 事 収 益	0	
		そ の 他 営 業 収 益	166,300	
	営 業 外 収 益		695,432,871	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,215	
		他 会 計 負 担 金	349,480,000	
		他 会 計 補 助 金	105,060,477	
		国 庫 補 助 金	3,000,000	
		長 期 前 受 金 戻 入	237,859,822	
		雑 収 益	30,357	
	特 別 利 益		0	
		固 定 資 産 売 却 益	0	
		過 年 度 損 益 修 正 益	0	
		そ の 他 特 別 利 益	0	

〈 支 出 〉

(消費税及び地方消費税抜き、単位：円)

款	項	目	決 算 額	備 考
下水道事業費用			913,927,177	
	営 業 費 用		841,060,835	
		管 渠 費	14,245,971	
		ポ ン プ 場 費	4,924,897	
		処 理 場 費	172,616,288	
		総 係 費	11,275,211	
		職 員 給 与 費	33,464,798	
		減 価 償 却 費	604,510,520	
		資 産 減 耗 費	23,150	
	営 業 外 費 用		72,613,195	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	70,967,688	
		雑 支 出	1,645,507	
	特 別 損 失		253,147	
		固 定 資 産 売 却 損	0	
		過 年 度 損 益 修 正 損	253,147	
		そ の 他 特 別 損 失	0	
	予 備 費		0	
		予 備 費	0	

(2) 資本的収支の状況

〈 収 入 〉

(消費税及び地方消費税込み、単位：円)

款	項	目	決 算 額	備 考
資 本 的 収 入			332,823,823	
	企 業 債		97,500,000	
		企 業 債	97,500,000	
	他 会 計 出 資 金		159,882,313	
		他 会 計 出 資 金	159,882,313	
	他 会 計 負 担 金 及 び 補 助 金		8,089,210	
		他 会 計 負 担 金	8,089,210	
		他 会 計 補 助 金	0	
	国 庫 補 助 金		49,997,000	
		国 庫 補 助 金	49,997,000	
	負 担 金 等		17,355,300	
		分 担 金	354,230	
		負 担 金	17,001,070	
	固 定 資 産 売 却 代 金		0	
		固 定 資 産 売 却 代 金	0	

〈 支 出 〉

(消費税及び地方消費税込み、単位：円)

款	項	目	決 算 額	備 考
資 本 的 支 出			661,682,353	
	建 設 改 良 費		172,624,846	
		管 渠 費	117,177,500	
		ポ ン プ 場 費	0	
		処 理 場 費	43,800,000	
		職 員 給 与 費	9,469,346	
		固 定 資 産 購 入 費	2,178,000	
	企 業 債 償 還 金		489,057,507	
		企 業 債 償 還 金	489,057,507	
	予 備 費		0	
		予 備 費	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額326,898,330円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,392,031円、過年度分損益勘定留保資金137,205,843円及び当年度分損益勘定留保資金180,300,456円で補てんした。