

業務状況説明書

(令和7年3月31日現在)

羽生市下水道事業

羽 生 市 下 水 道 事 業 の 状 況

1 概況

(イ) 総括事項

○利用状況

令和6年度末における水洗化戸数は9,103戸、水洗化人口は17,937人で、処理区域内人口19,699人に対する水洗化率は91.06%となった。

○施設整備事業

岩瀬土地区画整理事業地内等にて、総延長908.4mの管渠布設工事を行った。

(ロ) 議会議決事項

件 名	議案番号	提出年月日	議決年月日
令和7年度羽生市下水道事業会計予算	議案第 7号	令和7年2月26日	令和7年3月21日

(ハ) 職員に関する事項

係別職員配置は、次のとおりである。（令和7年3月31日現在）

区 分	課 長	管理係	工務係	合 計	備 考
人 員	1	2	2	5	

2 事業の概況

(イ) 月別水洗化人口等調

区分 \ 月別	6年 1 0 月	1 1 月	1 2 月	7年 1 月	2 月	3 月
処理区域内人口（人）	19,763	19,758	19,757	19,751	19,711	19,699
水洗化人口（人）	18,014	18,025	18,032	18,027	17,990	17,937
水洗化率（%）	91.15	91.23	91.27	91.27	91.27	91.06

(ロ) 有収水量の状況

期 間	有 収 水 量	1 日 平均 有 収 水 量
令 和 6 年 度 年 間 予 定	2,245,000 ^{m³}	6,150 ^{m³}
令 和 6 年 10 月 1 日 か ら 令 和 7 年 3 月 31 日 ま で	1,170,118 ^{m³}	6,429 ^{m³}
令 和 6 年 度 年 間 水 量	2,286,963 ^{m³}	6,265 ^{m³}

3 経理の状況

(イ) 収益的収入および支出

〈 収 入 〉

(消費税及び地方消費税込み、単位：円)

款	項	目	予算現額	執行済額	比較増減額	備 考
下水道事業収益			1,173,769,000	1,199,598,341	25,829,341	
	営業収益		297,137,000	321,587,291	24,450,291	
		下水道使用料	296,340,000	320,901,791	24,561,791	
		その他営業収益	797,000	685,500	△ 111,500	
	営業外収益		876,630,000	878,011,050	1,381,050	
		受取利息及び配当金	1,000	306,187	305,187	
		他会計負担金	442,447,000	442,945,000	498,000	
		他会計補助金	129,693,000	129,195,000	△ 498,000	
		国庫補助金	39,481,000	45,231,000	5,750,000	
		長期前受金戻入	260,004,000	256,118,431	△ 3,885,569	
		雑 収 益	4,000	69,270	65,270	
		消費税及び地方消費税還付金	5,000,000	4,146,162	△ 853,838	
	特別利益		2,000	0	△ 2,000	
		固定資産売却益	1,000	0	△ 1,000	
		過年度損益修正益	1,000	0	△ 1,000	

〈 支 出 〉

(消費税及び地方消費税込み、単位：円)

款	項	目	予算現額	執行済額	不用額	備 考
下水道事業費用			1,150,863,000	1,122,096,385	28,766,615	
	営業費用		1,093,533,000	1,070,032,155	23,500,845	
		管 渠 費	64,515,396	64,515,396	0	
		ポンプ場費	12,388,757	12,388,757	0	
		処理場費	321,506,847	306,455,772	15,051,075	
		総 係 費	15,406,000	13,375,386	2,030,614	
		職員給与費	37,488,000	35,324,762	2,163,238	
		減価償却費	642,228,000	637,972,082	4,255,918	
	営業外費用		54,219,000	51,961,823	2,257,177	
		支払利息及び企業債取扱諸費	54,217,000	51,961,823	2,255,177	
		雑 支 出	1,000	0	1,000	
		消費税及び地方消費税	1,000	0	1,000	
	特別損失		111,000	102,407	8,593	
		固定資産売却損	1,000	0	1,000	
		過年度損益修正損	110,000	102,407	7,593	
	予 備 費		3,000,000	0	3,000,000	
		予 備 費	3,000,000	0	3,000,000	

(ロ) 資本的収入および支出

〈 収 入 〉

(消費税及び地方消費税込み、単位：円)

款	項	目	予算現額	執行済額	比較増減額	備 考
資 本 的 収 入			184,188,000	152,061,640	△ 32,126,360	
	企 業 債		78,000,000	48,900,000	△ 29,100,000	
		企 業 債	78,000,000	48,900,000	△ 29,100,000	
	他 会 計 出 資 金		88,302,000	88,302,000	0	
		他 会 計 出 資 金	88,302,000	88,302,000	0	
	国 庫 補 助 金		11,500,000	4,950,000	△ 6,550,000	
		国 庫 補 助 金	11,500,000	4,950,000	△ 6,550,000	
	負 担 金 等		6,385,000	9,909,640	3,524,640	
		分 担 金	1,000	382,710	381,710	
		負 担 金	6,384,000	9,526,930	3,142,930	
	固 定 資 産 売 却 代 金		1,000	0	△ 1,000	
		固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	△ 1,000	

〈 支 出 〉

(消費税及び地方消費税込み、単位：円)

款	項	目	予算現額	執行済額	不 用 額	備 考
資 本 的 支 出			546,555,000	522,791,532	23,763,468	
	建 設 改 良 費		74,213,595	51,323,290	22,890,305	
		管 渠 費	43,010,000	27,541,195	15,468,805	
		処 理 場 費	22,961,500	15,540,000	7,421,500	
		職 員 給 与 費	7,224,595	7,224,595	0	
		固 定 資 産 購 入 費	1,017,500	1,017,500	0	
	企 業 債 償 還 金		471,469,000	471,468,242	758	
		企 業 債 償 還 金	471,469,000	471,468,242	758	
	予 備 費		872,405	0	872,405	
		予 備 費	872,405	0	872,405	

(ハ) 月別営業収益事業

(消費税及び地方消費税抜き、単位：円)

月 別	下水道使用料	その他営業収益	計
令和6年 10月	23,727,450	44,000	23,771,450
11月	26,541,577	48,500	26,590,077
12月	23,080,771	64,000	23,144,771
令和7年 1月	28,258,198	94,000	28,352,198
2月	22,878,898	97,000	22,975,898
3月	26,215,810	32,000	26,247,810
合 計	150,702,704	379,500	151,082,204

1 令和7年度経営方針

管路施設の早期整備や供用開始区域の拡大、接続戸数の増加を図り、公共下水道事業を推進します。

また、施設全体の持続的な機能確保に努めるとともに、快適で安全な衛生環境と公共用水域の水質保全を図ります。

重点事業

① 経費回収率の向上

(1) 下水道事業審議会を開催し、下水道使用料の改定に向けた協議を行う。

② 公共下水道施設の維持管理

(1) 汚水管渠等損傷調査を継続して行い、修繕を実施する。

(2) 水質浄化センター水処理施設内機械の増設・更新工事を実施する。

③ 公共下水道事業の推進

(1) 岩瀬土地地区画整理事業地内の整備（管渠布設工事の実施）。

(2) 今後の排水見込量について精査し、水質浄化センター水処理施設の増設について検討を行う。

(3) 包括的民間委託、PPP、広域化・共同化の調査研究を行う。

④ 水質浄化センター未利用地の活用

(1) 優先交渉権者と売買契約を進め、土地売却代金をもとに補助金の返還を行う。

⑤ 水洗化率の向上

(1) 未接続者に対し加入促進通知を発出するとともに、戸別訪問を実施する。

2 令和7年度予算の概要

(イ) 収益的収入および支出

〈 収 入 〉

(消費税及び地方消費税込み、単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
下水道事業収益			1,378,008	
	営 業 収 益		297,692	
		下水道使用料	296,243	
		その他営業収益	1,449	
	営 業 外 収 益		930,315	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	
		他 会 計 負 担 金	504,199	
		他 会 計 補 助 金	103,862	
		国 庫 補 助 金	58,696	
		長期前受金戻入	253,553	
		雑 収 益	4	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	10,000	
	特 別 利 益		150,001	
		固定資産売却益	150,000	
		過 年 度 損 益 修 正 益	1	

〈 支 出 〉

(消費税及び地方消費税込み、単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
下水道事業費用			1,172,303	
	営 業 費 用		1,122,728	
		管 渠 費	83,355	
		ポ ン プ 場 費	10,799	
		処 理 場 費	337,922	
		総 係 費	19,777	
		職 員 給 与 費	35,233	
		減 価 償 却 費	634,559	
		資 産 減 耗 費	1,083	
	営 業 外 費 用		46,464	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	46,462	
		雑 支 出	1	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1	
	特 別 損 失		111	
		固定資産売却損	1	
		過 年 度 損 益 損 益 修 正 損	110	
	予 備 費		3,000	
		予 備 費	3,000	

(ロ) 資本的収入および支出

〈 収 入 〉

(消費税及び地方消費税込み、単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資 本 的 収 入			991,657	
	企 業 債		177,500	
		企 業 債	177,500	
	他 会 計 出 資 金		42,500	
		他 会 計 出 資 金	42,500	
	国 庫 補 助 金		202,620	
		国 庫 補 助 金	202,620	
	負 担 金 等		9,037	
		分 担 金	1	
		負 担 金	9,036	
	固 定 資 産 売 却 代 金		560,000	
		固 定 資 産 売 却 代 金	560,000	

〈 支 出 〉

(消費税及び地方消費税込み、単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資 本 的 支 出			1,131,151	
	建 設 改 良 費		409,388	
		管 渠 費	14,080	
		処 理 場 費	386,130	
		職 員 給 与 費	7,781	
		固定資産購入費	1,397	
	企 業 債 償 還 金		450,763	
		企 業 債 償 還 金	450,763	
	国 庫 補 助 金 返 還		270,000	
		国 庫 補 助 金 返 還	270,000	
	予 備 費		1,000	
		予 備 費	1,000	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額139,494千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,080千円、過年度分損益勘定留保資金131,414千円で補てんするものとする。