

業務状況説明書

(令和6年9月30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

(1) 総括事項

○利用状況

令和6年度上半期（令和6年9月末日現在）における水洗化戸数は9,101戸、水洗化人口は18,019人で、処理区域内人口19,770人に対する水洗化率は91.14%となった。

※水洗化率とは、公共下水道を利用できる区域内の人口（処理区域内人口）のうち、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908.40mの管渠布設工事を予定。

(2) 議会議決事項

件 名	議案番号	提出年月日	議決年月日
令和5年度羽生市下水道事業会計決算	第65号	令和6年8月27日	令和6年9月24日

(3) 職員に関する事項

職員配置は、次のとおりである。（令和6年9月30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

(1) 月別水洗化人口等調

区分 \ 月別	6年 4月	5月	6月	7月	8月	9月
処理区域内人口（人）	19,834	19,819	19,784	19,776	19,782	19,770
水洗化人口（人）	18,055	18,047	18,015	18,013	18,022	18,019
水洗化率（%）	91.03	91.06	91.06	91.09	91.10	91.14

(2) 有収水量の状況

	令和6年度年間予定水量	上半期実績水量 （令和6年4月1日から 令和6年9月30日まで）	比率
有収水量	2,245,000 m ³	1,116,845 m ³	49.75 %

3 経理の状況

令和6年9月末日現在の予算の執行状況は、下記のとおりである。

(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	297,137,000	155,434,821	141,702,179	52.31%
	営業外収益	876,630,000	200,087,917	676,542,083	22.82%
	特別利益	2,000	0	2,000	0.00%
下水道事業費用	営業費用	1,093,533,000	131,536,777	961,996,223	12.03%
	営業外費用	54,219,000	26,819,769	27,399,231	49.47%
	特別損失	111,000	15,345	95,655	13.82%
	予備費	3,000,000	0	3,000,000	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	78,000,000	0	78,000,000	0.00%
	他会計出資金	88,302,000	0	88,302,000	0.00%
	国庫補助金	11,500,000	0	11,500,000	0.00%
	負担金等	6,385,000	7,926,490	△ 1,541,490	124.14%
	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	74,086,000	14,290,945	59,795,055	19.29%
	企業債償還金	471,469,000	232,791,639	238,677,361	49.38%
	予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.00%

4 令和5年度決算の状況

令和5年度 羽生市下水道事業会計決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計
第1款 下水道事業収益	1,159,537,000	0	0	1,159,537,000
第1項 営業収益	296,162,000	0	0	296,162,000
第2項 営業外収益	863,373,000	0	0	863,373,000
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000

支 出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
第1款 下水道事業費用	1,135,981,000	0	0	0	0	1,135,981,000
第1項 営業費用	1,073,513,000	0	147,169	0	0	1,073,660,169
第2項 営業外費用	60,357,000	0	0	△ 291,883	0	60,065,117
第3項 特別損失	111,000	0	0	291,883	0	402,883
第4項 予備費	2,000,000	0	△ 147,169	0	0	1,852,831

(消費税及び地方消費税込み、単位：円)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
1, 170, 429, 062	10, 892, 062	うち仮受消費税及び地方消費税 28, 095, 434 うち消費税及び地方消費税 34, 312, 249
309, 683, 267	13, 521, 267	うち仮受消費税及び地方消費税 28, 088, 290
860, 740, 043	△ 2, 632, 957	うち仮受消費税及び地方消費税 7, 144 うち消費税及び地方消費税 34, 312, 249
5, 752	3, 752	

(消費税及び地方消費税込み、単位：円)

地方公営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
0	1, 135, 981, 000	1, 040, 288, 013	0	95, 692, 987	うち仮払消費税及び地方消費税 25, 734, 779
0	1, 073, 660, 169	984, 786, 583	0	88, 873, 586	うち仮払消費税及び地方消費税 25, 731, 750
0	60, 065, 117	55, 099, 547	0	4, 965, 570	
0	402, 883	401, 883	0	1, 000	うち仮払消費税及び地方消費税 3, 029
0	1, 852, 831	0	0	1, 852, 831	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額
第1款 資本的収入	1,012,318,000	0	1,012,318,000	207,855,000
第1項 企 業 債	461,400,000	0	461,400,000	112,900,000
第2項 他 会 計 出 資 金	83,822,000	0	83,822,000	0
第3項 他会計負担金及び補助金	2,000	0	2,000	0
第4項 国 庫 補 助 金	461,350,000	0	461,350,000	94,955,000
第5項 負 担 金 等	5,743,000	0	5,743,000	0
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流用 増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の 規定によ る繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額
第1款 資本的支出	1,416,404,000	0	0	0	1,416,404,000	207,910,000	0
第1項 建 設 改 良 費	936,380,000	0	0	0	936,380,000	207,910,000	0
第2項 企 業 債 償 還 金	479,024,000	0	0	0	479,024,000	0	0
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額406,075,574円は、当年度分消費税及び地方分損益勘定留保資金134,407,733円で補てんした。

(消費税及び地方消費税込み、単位：円)

継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
0	1,220,173,000	1,057,497,510	△ 162,675,490	
0	574,300,000	465,100,000	△ 109,200,000	
0	83,822,000	83,822,000	0	
0	2,000	0	△ 2,000	
0	556,305,000	493,490,000	△ 62,815,000	
0	5,743,000	15,085,510	9,342,510	
0	1,000	0	△ 1,000	

(消費税及び地方消費税込み、単位：円)

合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
1,624,314,000	1,463,573,084	84,777,000	0	84,777,000	75,963,916	うち仮払消費税 及び地方消費税 88,908,978
1,144,290,000	984,549,148	84,777,000	0	84,777,000	74,963,852	うち仮払消費税 及び地方消費税 88,908,978
479,024,000	479,023,936	0	0	0	64	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

消費税資本的収支調整額42,674,841円、過年度分損益勘定留保資金228,993,000円及び当年度