

業務状況説明書

(令和5年9月30日現在)

羽生市水道事業

羽 生 市 水 道 事 業 の 状 況

1 概況

(1) 総括事項

令和5年度の上半期は、給水戸数が192戸増え24,405戸、給水人口は38人減り53,867人となり、給水区域内人口53,879人に対する普及率は99.9%となっています。

経営状況は、水道事業収益が568,507,443円（税抜）、水道事業費用は463,892,646円（税抜）で、当期純利益は104,614,797円（税抜）となりました。

今後も、より一層の経費節減に努め、事業の健全な運営を図ります。

(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年度羽生市水道事業会計補正予算（第1号）	第29号	令和5年6月22日	令和5年7月7日
令和4年度羽生市水道事業会計利益の処分及び決算	第39号	令和5年8月29日	令和5年9月25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5年9月30日現在）

区 分	課 長	営業係	工務係	合 計	備 考
人 員	1	3	6	10	

2 事業の概況

(1) 給水普及状況（令和5年9月30日現在）

給水区域内		給 水		比 率	
戸数	人口	戸数	人口	戸数	人口
戸	人	戸	人	%	%
24,407	53,879	24,405	53,867	99.9	99.9

(2) 給配水の状況

期 間	総 配 水 量	有 収 水 量	有 収 率
	m ³	m ³	%
令和5年4月1日から 令和5年9月30日まで	4,076,637	3,475,119	85.2

3 経理の状況

令和5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、単位：円)

款	項	予算額 (円)	執行額 (円)	比較	
				差引 (円)	執行率
水道事業収益	営業収益	1,189,974,000	606,171,370	583,802,630	50.93%
	営業外収益	124,885,000	51,504	124,833,496	0.04%
	特別利益	2,000	0	2,000	0.00%
水道事業費用	営業費用	1,233,596,000	296,382,126	937,213,874	24.02%
	営業外費用	50,392,000	25,835,094	24,556,906	51.26%
	特別損失	551,000	218,004	332,996	39.56%
	予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.00%

(2) 資本的収入及び支出

(消費税及び地方消費税込み、単位：円)

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	367,400,000	0	367,400,000	0.00%
	他会計出資金	0	0	0	-
	他会計負担金	0	0	0	-
	固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0.00%
	工事負担金	11,276,000	0	11,276,000	0.00%
資本的支出	建設改良費	784,346,000	53,326,897	731,019,103	6.79%
	企業債償還金	194,093,000	96,634,802	97,458,198	49.78%
	予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.00%

4 令和4年度決算の状況

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 に 係 る 財 源 充 当 額	
第1款 水道事業収益	1,282,358,000	1,100,000	0	1,283,458,000
第1項 営業収益	1,228,189,000	△ 55,000,000	0	1,173,189,000
第2項 営業外収益	54,167,000	56,100,000	0	110,267,000
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	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 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	
第1款 水道事業費用	1,218,329,000	732,000	0	0	0	1,219,061,000
第1項 営業費用	1,164,178,000	732,000	0	△ 22,457,400	0	1,142,452,600
第2項 営業外費用	52,600,000	0	0	22,457,400	0	75,057,400
第3項 特別損失	551,000	0	0	0	0	551,000
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

(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
1,292,458,496	9,000,496	うち仮受消費税及び地方消費税 108,262,771
1,195,000,578	21,811,578	うち仮受消費税及び地方消費税 107,773,350
96,975,565	△ 13,291,435	うち仮受消費税及び地方消費税 489,421
482,353	480,353	

(消費税及び地方消費税込み、単位：円)

地方公営 企業法 第26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26条 第2項の規定 による繰越額	不 用 額	備 考
3,267,000	1,222,328,000	1,165,688,407	4,700,000	51,939,593	うち仮払消費税及び地方消費税 63,820,719 うち消費税及び地方消費税 7,934,273
3,267,000	1,145,719,600	1,091,037,578	4,700,000	49,982,022	うち仮払消費税及び地方消費税 63,802,416
0	75,057,400	74,306,410	0	750,990	うち消費税及び地方消費税 7,934,273
0	551,000	344,419	0	206,581	うち仮払消費税及び地方消費税 18,303
0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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	239,723,000	0	239,723,000	0
第1項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	0
第2項 他会計出資金	0	0	0	0
第3項 他会計負担金	2,420,000	0	2,420,000	0
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
第5項 工事負担金	37,302,000	0	37,302,000	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	765,758,000	151,515,000	0	0	917,273,000	147,340,000	0
第1項 建設改良費	585,169,000	151,515,000	0	0	736,684,000	147,340,000	0
第2項 企業債償還金	179,589,000	0	0	0	179,589,000	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314,850,315円は、当年度分消費税及び地方消費税

(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	239,723,000	283,964,560	44,241,560	
0	200,000,000	185,600,000	△ 14,400,000	
0	0	0	0	
0	2,420,000	2,409,000	△ 11,000	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	37,302,000	95,955,560	58,653,560	

(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26条の 規定による 繰越額	継続費 通次 繰越額	合計		
1,064,613,000	598,814,875	281,893,000	100,000,000	381,893,000	83,905,125	うち仮払消費税 及び地方消費税 36,270,611
884,024,000	419,226,167	281,893,000	100,000,000	381,893,000	82,904,833	うち仮払消費税 及び地方消費税 36,270,611
179,589,000	179,588,708	0	0	0	292	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収支調整額36,270,611円、過年度分損益勘定留保資金278,579,704円で補てんした。