

業務状況説明書

(令和6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6年度の上半期は、給水戸数が151戸増え24,771戸、給水人口は28人減り53,717人となり、給水区域内人口53,729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568,630,685円（税抜）、水道事業費用は477,312,976円（税抜）で、当期純利益は91,317,709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利益の処分及び決算	第64号	令和6年8月27日	令和6年9月24日
羽生市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例	第69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	営業係	工務係	合 計	備 考
人 員	1	4	6	11	

2 事業の概況

(1) 給水普及状況（令和6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	%	%
24,773	53,729	24,771	53,717	99.9	99.9

(2) 給配水の状況

期 間	総 配 水 量	有 収 水 量	有 収 率
令和6年4月1日から 令和6年9月30日まで	m ³ 4,038,244	m ³ 3,425,018	% 84.8

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	1,246,562,000	609,610,562	636,951,438	48.90%
	営業外収益	61,693,000	13,850,577	47,842,423	22.45%
	特別利益	2,000	0	2,000	0.00%
水道事業費用	営業費用	1,248,983,000	476,575,064	772,407,936	38.15%
	営業外費用	52,797,000	26,882,057	25,914,943	50.91%
	特別損失	551,000	197,230	353,770	35.79%
	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	150,000,000	0	150,000,000	0.00%
	他会計出資金	0	0	0	-
	他会計負担金	4,455,000	0	4,455,000	-
	固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0.00%
	工事負担金	20,515,000	0	20,515,000	0.00%
資本的支出	建設改良費	1,118,971,000	283,586,880	835,384,120	25.34%
	企業債償還金	200,937,000	100,063,212	100,873,788	49.79%
	予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.00%

4 令和5年度決算の状況

(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 24 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 水道事業収益	1,313,941,000	1,840,000	0	1,315,781,000
第1項 営業収益	1,243,874,000	△ 107,800,000	0	1,136,074,000
第2項 営業外収益	70,065,000	109,640,000	0	179,705,000
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 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
第1款 水道事業費用	1,284,619,000	8,063,000	0	0	0	1,292,682,000
第1項 営業費用	1,232,676,000	8,063,000	0	△ 3,931,852	0	1,236,807,148
第2項 営業外費用	50,392,000	0	0	3,931,852	0	54,323,852
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, 284, 218, 611	△ 31, 562, 389	うち仮受消費税及び地方消費税 102, 739, 965
1, 134, 651, 274	△ 1, 422, 726	うち仮受消費税及び地方消費税 102, 237, 646
149, 401, 357	△ 30, 303, 643	うち仮受消費税及び地方消費税 490, 339
165, 980	163, 980	うち仮受消費税及び地方消費税 11, 980

(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
4, 700, 000	1, 297, 382, 000	1, 128, 834, 586	7, 300, 000	161, 247, 414	うち仮払消費税及び地方消費税 61, 909, 075 うち消費税及び地方消費税 3, 507, 400
4, 700, 000	1, 241, 507, 148	1, 074, 004, 888	7, 300, 000	160, 202, 260	うち仮払消費税及び地方消費税 61, 885, 778
0	54, 323, 852	54, 309, 852	0	14, 000	うち消費税及び地方消費税 3, 507, 400
0	551, 000	519, 846	0	31, 154	うち仮払消費税及び地方消費税 23, 297
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	378,677,000	0	378,677,000	0
第1項 企 業 債	367,400,000	0	367,400,000	0
第2項 他 会 計 出 資 金	0	0	0	0
第3項 他 会 計 負 担 金	0	0	0	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	11,276,000	0	11,276,000	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	979,439,000	△ 238,216,000	0	0	741,223,000	281,893,000	100,000,000
第1項 建設改良費	784,346,000	△ 238,216,000	0	0	546,130,000	281,893,000	100,000,000
第2項 企 業 債 償 還 金	194,093,000	0	0	0	194,093,000	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334,685,054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	378,677,000	367,400,000	△ 11,277,000	
0	367,400,000	367,400,000	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	1,000	0	△ 1,000	
0	11,276,000	0	△ 11,276,000	

(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 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
1,123,116,000	702,085,054	232,620,000	139,100,000	371,720,000	49,310,946	うち仮払消費税 及び地方消費税 43,847,921
928,023,000	507,992,725	232,620,000	139,100,000	371,720,000	48,310,275	うち仮払消費税 及び地方消費税 43,847,921
194,093,000	194,092,329	0	0	0	671	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収支調整額43,847,921円、過年度分損益勘定留保資金290,837,133円で補てんした。