

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3年度末における水洗化戸数は8,818戸、水洗化人口は17,992人で、処理区域内人口19,924人に対する水洗化率は90.30%となった。

○施設整備事業

岩瀬土地区画整理事業地内中央工区にて、総延長843.40m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4年度羽生市下水道事業会計予算	議案第 7号	令和4年2月22日	令和4年3月17日
令和3年度羽生市公共下水道条例の一部を改正する条例	議案第20号	令和4年2月22日	令和4年3月17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4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	3年 10月	11月	12月	4年 1月	2月	3月
処理区域内人口(人)	19,848	19,843	19,821	19,833	19,833	19,924
水洗化人口(人)	17,900	17,893	17,869	17,883	17,885	17,992
水洗化率(%)	90.19	90.17	90.15	90.17	90.18	90.30

(ロ) 有収水量の状況

期 間	有 収 水 量	1日平均有収水量
令和3年度年間予定	2,190,000 m ³	6,000 m ³
令和3年10月1日から 令和4年3月31日まで	1,094,989 m ³	6,016 m ³
令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで	2,182,822 m ³	5,980 m ³

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			974,823,000	934,375,791	△ 40,447,209	
	営業収益		240,131,000	240,210,750	79,750	
		下水道使用料	239,988,000	240,044,450	56,450	
		その他営業収益	143,000	166,300	23,300	
	営業外収益		734,690,000	694,165,041	△ 40,524,959	
		受取利息及び配当金	1,000	2,215	1,215	
		他会計負担金	274,919,000	346,480,000	71,561,000	
		他会計補助金	123,856,000	105,060,477	△ 18,795,523	
		国庫補助金	0	0	0	
		長期前受金戻入	325,910,000	237,859,822	△ 88,050,178	
		雑 収 益	3,000	33,390	30,390	
		消費税及び地方消費税還付金	10,001,000	4,729,137	△ 5,271,863	
	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	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			957,613,000	926,459,406	31,153,594	
	営業費用		883,454,000	855,225,591	28,228,409	
		管 渠 費	10,705,000	9,670,567	1,034,433	
		ポンプ場費	6,138,000	5,415,567	722,433	
		処 理 場 費	214,152,375	189,858,409	24,293,966	
		総 係 費	12,814,475	12,260,548	553,927	
		職員給与費	34,623,000	33,486,830	1,136,170	
		減価償却費	604,998,000	604,510,520	487,480	
		資産減耗費	23,150	23,150	0	
	営業外費用		71,614,000	70,979,988	634,012	
		支払利息及び企業債取扱諸費	71,600,700	70,967,688	633,012	
		雑 支 出	12,300	12,300	0	
		消費税及び地方消費税	1,000	0	1,000	
	特別損失		545,000	253,827	291,173	
		固定資産売却損	1,000	0	1,000	
		過年度損益修正	544,000	253,827	290,173	
	予 備 費		2,000,000	0	2,000,000	
		予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	

(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			704,645,000	283,126,823	△ 421,518,177	
	企業債		301,500,000	72,500,000	△ 229,000,000	
		企業債	301,500,000	72,500,000	△ 229,000,000	
	他会計出資金		212,647,000	159,882,313	△ 52,764,687	
		他会計出資金	212,647,000	159,882,313	△ 52,764,687	
	他会計負担金及び補助金		8,090,000	8,089,210	△ 790	
		他会計負担金	8,089,000	8,089,210	210	
		他会計補助金	1,000	0	△ 1,000	
	国庫補助金		176,700,000	25,300,000	△ 151,400,000	
		国庫補助金	176,700,000	25,300,000	△ 151,400,000	
	負担金等		5,707,000	17,355,300	11,648,300	
		分担金	1,000	354,230	353,230	
		負担金	5,706,000	17,001,070	11,295,070	
	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			983,733,000	609,982,153	373,750,847	
	建設改良費		493,675,000	120,924,646	372,750,354	
		管 渠 費	301,074,200	111,237,500	189,836,700	
		処 理 場 費	182,800,000	0	182,800,000	
		職 員 給 与 費	9,583,000	9,469,346	113,654	
		固定資産購入費	217,800	217,800	0	
	企業債償還金		489,058,000	489,057,507	493	
		企業債償還金	489,058,000	489,057,507	493	
	予 備 費		1,000,000	0	1,000,000	
		予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	

(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3年10月	19,638,675	0	19,638,675
11月	17,156,165	0	17,156,165
12月	18,314,499	26,100	18,340,599
令和4年1月	18,321,969	0	18,321,969
2月	19,381,837	0	19,381,837
3月	17,210,599	39,700	17,250,299
合 計	110,023,744	65,800	110,089,544

令和4年度 下水道事業の概要

1 令和4年度経営方針

重点事業

- ・ 岩瀬土地区画整理事業地内北及び中央工区の管渠整備を行います。
- ・ スtockマネジメント計画に基づき、令和3年度からの4か年で水質浄化センターの改築更新工事を行います。
- ・ 使用料の改定に伴い、市民等への周知を図るとともに、下水道料金のシステム改修を行います。
- ・ 老朽化した汚水マンホール蓋の交換を行います。

2 令和4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			1,002,570	
	営業収益		257,908	
		下水道使用料	256,605	下水道使用料
		その他営業収益	1,303	手 数 料
	営業外収益		744,660	
		受取利息及び配当金	1	預 金 利 息
		他会計負担金	383,536	
		他会計補助金	94,174	
		国庫補助金	9,150	
		長期前受金戻入	242,795	長 期 前 受 金 戻 入
		雑 収 益	3	
		消費税及び地方消費税還付金	15,001	
	特別利益		2	
		固定資産売却益	1	
		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			991,829	
	営業費用		926,466	
		管 渠 費	47,540	管渠等維持管理諸経費
		ポンプ場費	6,343	ポンプ場維持管理諸経費
		処 理 場 費	213,032	処理場維持管理諸経費
		総 係 費	15,658	下水道事業運営総括的経費
		職員給与費	33,956	職 員 給 与 費
		減価償却費	606,285	固定資産減価償却費
		資産減耗費	3,652	固定資産除去費
	営業外費用		63,252	
		支払利息及び企業債取扱諸費	63,250	企 業 債 利 息
		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	
		過年度損益修正損	110	過 年 度 還 付
		その他特別損失	0	
	予 備 費		2,000	
		予 備 費	2,000	

(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			756,421	
	企 業 債		332,200	
		企 業 債	332,200	管渠敷設等事業債
	他 会 計 出 資 金		144,855	
		他 会 計 出 資 金	144,855	一 般 会 計 出 資 金
	他 会 計 負 担 金 及 び 補 助 金		7,741	
		他 会 計 負 担 金	7,740	一 般 会 計 負 担 金
		他 会 計 補 助 金	1	一 般 会 計 補 助 金
	国 庫 補 助 金		265,190	
		国 庫 補 助 金	265,190	
	負 担 金 等		6,434	
		分 担 金	1	
		負 担 金	6,433	
	固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		固 定 資 産 売 却 代 金	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
資本的支出			1,103,435	
	建 設 改 良 費		613,195	
		管 渠 費	304,500	管渠敷設工事請負費等
		処 理 場 費	299,200	ストックマネジメント計画に基づく 処理場改築更新工事委託費
		職 員 給 与 費	9,494	職 員 給 与 費
		固 定 資 産 購 入 費	1	
	企 業 債 償 還 金		489,240	
		企 業 債 償 還 金	489,240	企 業 債 償 還 元 金
	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 347,014千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 42,896千円、過年度損益勘定留保資金 253,322千円及び当年度分損益勘定留保資金 50,796千円で補てんするものとする。