

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4年度末における水洗化戸数は8,897戸、水洗化人口は17,958人で、処理区域内人口19,772人に対する水洗化率は90.83%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3,021.08m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5年度羽生市下水道事業会計予算	議案第 7号	令和5年2月21日	令和5年3月16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5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	4年 10月	11月	12月	5年 1月	2月	3月
処理区域内人口(人)	19,889	19,868	19,831	19,834	19,762	19,772
水洗化人口(人)	17,991	17,978	17,957	17,975	17,925	17,958
水洗化率(%)	90.46	90.49	90.55	90.63	90.70	90.83

(ロ) 有収水量の状況

期 間	有 収 水 量	1日平均有収水量
令和4年度年間予定	2,239,000 m ³	6,134 m ³
令和4年10月1日から 令和5年3月31日まで	1,123,927 m ³	6,175 m ³
令和4年度年間水量	2,214,923 m ³	6,068 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			1,002,570,000	1,006,624,786	4,054,786	
	営業収益		257,908,000	255,443,658	△ 2,464,342	
		下水道使用料	256,605,000	254,197,758	△ 2,407,242	
		その他営業収益	1,303,000	1,245,900	△ 57,100	
	営業外収益		744,660,000	751,181,128	6,521,128	
		受取利息及び配当金	1,000	2,624	1,624	
		他会計負担金	383,536,000	363,083,000	△ 20,453,000	
		他会計補助金	94,174,000	122,368,000	28,194,000	
		国庫補助金	9,150,000	0	△ 9,150,000	
		長期前受金戻入	242,795,000	239,664,792	△ 3,130,208	
		雑 収 益	3,000	117,240	114,240	
		消費税及び地方消費税還付金	15,001,000	25,945,472	10,944,472	
	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			991,829,000	947,659,893	44,169,107	
	営業費用		926,369,624	885,879,409	40,490,215	
		管 渠 費	47,540,000	24,391,758	23,148,242	
		ポンプ場費	6,497,079	6,337,274	159,805	
		処 理 場 費	212,671,295	200,274,777	12,396,518	
		総 係 費	15,768,250	15,161,052	607,198	
		職員給与費	33,956,000	32,984,897	971,103	
		減価償却費	606,285,000	603,077,757	3,207,243	
		資産減耗費	3,652,000	3,651,894	106	
	営業外費用		63,252,000	61,573,108	1,678,892	
		支払利息及び企業債取扱諸費	63,250,000	61,573,108	1,676,892	
		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		207,376	207,376	0	
		固定資産売却損	0	0	0	
		過年度損益修正	207,376	207,376	0	
	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			756,421,000	437,023,820	△ 319,397,180	
	企業債		332,200,000	156,500,000	△ 175,700,000	
		企業債	332,200,000	156,500,000	△ 175,700,000	
	他会計出資金		144,855,000	144,855,000	0	
		他会計出資金	144,855,000	144,855,000	0	
	他会計負担金 及び補助金		7,741,000	0	△ 7,741,000	
		他会計負担金	7,740,000	0	△ 7,740,000	
		他会計補助金	1,000	0	△ 1,000	
	国庫補助金		265,190,000	120,850,000	△ 144,340,000	
		国庫補助金	265,190,000	120,850,000	△ 144,340,000	
	負担金等		6,434,000	14,818,820	8,384,820	
		分担金	1,000	5,418,760	5,417,760	
		負担金	6,433,000	9,400,060	2,967,060	
	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			1,103,435,000	789,923,363	313,511,637	
	建設改良費		613,208,794	300,684,094	312,524,700	
		管 渠 費	304,500,000	128,076,300	176,423,700	
		処 理 場 費	299,200,000	163,100,000	136,100,000	
		職 員 給 与 費	9,507,794	9,507,794	0	
		固定資産購入費	1,000	0	1,000	
	企業債償還金		489,240,000	489,239,269	731	
		企業債償還金	489,240,000	489,239,269	731	
	予 備 費		986,206	0	986,206	
		予 備 費	986,206	0	986,206	

(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4年10月	19,396,063	13,800	19,409,863
11月	19,722,864	105,500	19,828,364
12月	18,531,619	870,000	19,401,619
令和5年1月	20,874,897	101,000	20,975,897
2月	18,926,550	59,000	18,985,550
3月	22,859,638	△ 102,980	22,756,658
合 計	120,311,631	1,046,320	121,357,951

1 令和5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) 公共下水道区域内の住民を対象とした出前講座を開催し、経営状況の周知を図る。
- (2) 下水道事業審議会を開催し、下水道使用料の在り方について協議を行う。
- (3) 羽生市下水道事業経営戦略の改定に向け、改定（素案）を作成する。

② 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) 羽生公共下水道全体計画及び事業計画の改定。

③ 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実施し、調査結果を基に修繕計画を作成する。
- (2) 水質浄化センター水処理施設の更新工事を実施する。
- (3) 羽生市下水道ストックマネジメント基本計画の改定。

④ 水質浄化センター未利用地の活用

- (1) 未利用地の測量を行い、未利用地面積の除外を反映させた各種下水道計画の改定（素案）を作成する。

⑤ 水洗化率の向上

- (1) 未接続者台帳を更新し、分析を行う。
- (2) 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5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			1,159,537	
	営業収益		296,162	
		下水道使用料	295,416	
		その他営業収益	746	
	営業外収益		863,373	
		受取利息及び配当金	1	
		他会計負担金	465,403	
		他会計補助金	78,305	
		国庫補助金	27,185	
		長期前受金戻入	282,474	
		雑収益	4	
		消費税及び地方消費税還付金	10,001	
	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			1,135,981	
	営業費用		1,073,513	
		管渠費	48,131	
		ポンプ場費	8,710	
		処理場費	278,564	
		総係費	13,755	
		職員給与費	37,517	
		減価償却費	630,463	
		資産減耗費	56,373	
	営業外費用		60,357	
		支払利息及び企業債取扱諸費	60,355	
		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	
	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			1,012,318	
	企 業 債		461,400	
		企 業 債	461,400	
	他 会 計 出 資 金		83,822	
		他 会 計 出 資 金	83,822	
	他 会 計 負 担 金 及 び 補 助 金		2	
		他 会 計 負 担 金	1	
		他 会 計 補 助 金	1	
	国 庫 補 助 金		461,350	
		国 庫 補 助 金	461,350	
	負 担 金 等		5,743	
		分 担 金	1	
		負 担 金	5,742	
	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			1,416,404	
	建 設 改 良 費		936,380	
		管 渠 費	139,590	
		処 理 場 費	789,000	
		職 員 給 与 費	6,828	
		固 定 資 産 購 入 費	962	
	企 業 債 償 還 金		479,024	
		企 業 債 償 還 金	479,024	
	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 404,086千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 44,065千円、過年度分損益勘定留保資金 248,565千円及び当年度分損益勘定留保資金 111,456千円で補てんするものとする。