

# 業務状況説明書

(令和5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5年度上半期（令和5年9月末日現在）における水洗化戸数は8,941戸、水洗化人口は17,968人で、処理区域内人口19,784人に対する水洗化率は90.82%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2,325.50m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4年度羽生市下水道事業会計決算	第40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	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	5年4月	5月	6月	7月	8月	9月
処理区域内人口（人）	19,773	19,784	19,821	19,825	19,809	19,784
水洗化人口（人）	17,959	17,968	18,001	18,005	17,994	17,968
水洗化率（%）	90.83	90.82	90.82	90.82	90.84	90.82

### (2) 有収水量の状況

	令和5年度年間予定水量	上半期実績水量 (令和5年4月1日から 令和5年9月30日まで)	比率
有収水量	2,238,000 m <sup>3</sup>	1,115,548 m <sup>3</sup>	49.85 %

### 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	296,162,000	154,511,502	141,650,498	52.17%
	営業外収益	863,373,000	400,019,622	463,353,378	46.33%
	特別利益	2,000	0	2,000	0.00%
下水道事業費用	営業費用	1,073,513,000	113,650,597	959,862,403	10.59%
	営業外費用	60,357,000	28,489,383	31,867,617	47.20%
	特別損失	111,000	31,580	79,420	28.45%
	予備費	2,000,000	0	2,000,000	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	461,400,000	0	461,400,000	0.00%
	他会計出資金	83,822,000	50,000,000	33,822,000	59.65%
	他会計負担金 及び補助金	2,000	0	2,000	0.00%
	国庫補助金	461,350,000	0	461,350,000	0.00%
	負担金等	5,743,000	13,145,500	△ 7,402,500	228.90%
	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	936,380,000	3,304,004	933,075,996	0.35%
	企業債償還金	479,024,000	238,262,281	240,761,719	49.74%
	予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.00%

## 4 令和4年度決算の状況

## 令和4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			合 計
	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	
第1款 下水道事業収益	1,002,570,000	0	0	1,002,570,000
第1項 営業収益	257,908,000	0	0	257,908,000
第2項 営業外収益	744,660,000	0	0	744,660,000
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 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	
第1款 下水道事業費用	991,829,000	0	0	0	0	991,829,000
第1項 営業費用	926,466,000	0	0	△ 96,376	0	926,369,624
第2項 営業外費用	63,252,000	0	0	0	0	63,252,000
第3項 特別損失	111,000	0	0	96,376	0	207,376
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

(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
1,006,624,786	4,054,786	うち仮受消費税及び地方消費税 23,117,887 うち消費税及び地方消費税 25,945,472
255,443,658	△ 2,464,342	うち仮受消費税及び地方消費税 23,108,844
751,181,128	6,521,128	うち仮受消費税及び地方消費税 9,043 うち消費税及び地方消費税 25,945,472
0	△ 2,000	

(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	991,829,000	947,659,893	0	44,169,107	うち仮払消費税及び地方消費税 22,273,267
0	926,369,624	885,879,409	0	40,490,215	うち仮払消費税及び地方消費税 22,271,914
0	63,252,000	61,573,108	0	1,678,892	
0	207,376	207,376	0	0	うち仮払消費税及び地方消費税 1,353
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

## (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	756,421,000	0	756,421,000	309,100,000
第1項 企 業 債	332,200,000	0	332,200,000	157,700,000
第2項 他 会 計 出 資 金	144,855,000	0	144,855,000	0
第3項 他 会 計 負 担 金 及 び 補 助 金	7,741,000	0	7,741,000	0
第4項 国 庫 補 助 金	265,190,000	0	265,190,000	151,400,000
第5項 負 担 金 等	6,434,000	0	6,434,000	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 2 6 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	1,103,435,000	0	0	0	1,103,435,000	309,157,000	0
第1項 建 設 改 良 費	613,195,000	0	13,794	0	613,208,794	309,157,000	0
第2項 企 業 債 償 還 金	489,240,000	0	0	0	489,240,000	0	0
第3項 予 備 費	1,000,000	0	△ 13,794	0	986,206	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額352,956,543円は、当年度分消費税及び地方分損益勘定留保資金137,965,514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	備 考
			比 べ 決 算 額 の 増 減	
0	1,065,521,000	746,123,820	△ 319,397,180	
0	489,900,000	314,200,000	△ 175,700,000	
0	144,855,000	144,855,000	0	
0	7,741,000	0	△ 7,741,000	
0	416,590,000	272,250,000	△ 144,340,000	
0	6,434,000	14,818,820	8,384,820	
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		
1,412,592,000	1,099,080,363	207,910,000	0	207,910,000	105,601,637	うち仮払消費税 及び地方消費税 54,578,477
922,365,794	609,841,094	207,910,000	0	207,910,000	104,614,700	うち仮払消費税 及び地方消費税 54,578,477
489,240,000	489,239,269	0	0	0	731	
986,206	0	0	0	0	986,206	

消費税資本的収支調整額28,617,637円、過年度分損益勘定留保資金186,373,392円及び当年度