

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5年度末における水洗化戸数は8,991戸、水洗化人口は18,040人で、処理区域内人口19,824人に対する水洗化率は91.00%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1728.5m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6年度羽生市下水道事業会計予算	議案第 7号	令和6年2月19日	令和6年3月14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6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	5年 10月	11月	12月	6年 1月	2月	3月
処理区域内人口(人)	19,793	19,781	19,814	19,777	19,764	19,824
水洗化人口(人)	17,976	17,968	18,003	17,966	17,952	18,040
水洗化率(%)	90.82	90.83	90.86	90.84	90.83	91.00

(ロ) 有収水量の状況

期 間	有 収 水 量	1日平均有収水量
令和5年度年間予定	2,238,000 m ³	6,131 m ³
令和5年10月1日から 令和6年3月31日まで	1,118,927 m ³	6,147 m ³
令和5年度年間水量	2,234,475 m ³	6,121 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			1,159,537,000	1,170,429,062	10,892,062	
	営業収益		296,162,000	309,683,267	13,521,267	
		下水道使用料	295,416,000	308,971,267	13,555,267	
		その他営業収益	746,000	712,000	△ 34,000	
	営業外収益		863,373,000	860,740,043	△ 2,632,957	
		受取利息及び配当金	1,000	4,454	3,454	
		他会計負担金	465,403,000	421,344,000	△ 44,059,000	
		他会計補助金	78,305,000	122,366,000	44,061,000	
		国庫補助金	27,185,000	12,775,000	△ 14,410,000	
		長期前受金戻入	282,474,000	269,859,690	△ 12,614,310	
		雑 収 益	4,000	78,650	74,650	
		消費税及び地方消費税還付金	10,001,000	34,312,249	24,311,249	
	特別利益		2,000	5,752	3,752	
		固定資産売却益	1,000	0	△ 1,000	
		過年度損益修正	1,000	5,752	4,752	

〈 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			1,135,981,000	1,040,288,013	95,692,987	
	営業費用		1,073,660,169	984,786,583	88,873,586	
		管 渠 費	48,131,000	22,737,440	25,393,560	
		ポンプ場費	8,710,000	7,545,941	1,164,059	
		処 理 場 費	278,564,000	240,684,557	37,879,443	
		総 係 費	13,755,000	13,673,870	81,130	
		職員給与費	37,664,169	37,664,169	0	
		減価償却費	630,463,000	614,708,512	15,754,488	
		資産減耗費	56,373,000	47,772,094	8,600,906	
	営業外費用		60,065,117	55,099,547	4,965,570	
		支払利息及び企業債取扱諸費	60,063,117	55,099,547	4,963,570	
		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		402,883	401,883	1,000	
		固定資産売却損	1,000	0	1,000	
		過年度損益修正	401,883	401,883	0	
	予 備 費		1,852,831	0	1,852,831	
		予 備 費	1,852,831	0	1,852,831	

(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			1,012,318,000	937,542,510	△ 74,775,490	
	企業債		461,400,000	424,600,000	△ 36,800,000	
		企業債	461,400,000	424,600,000	△ 36,800,000	
	他会計出資金		83,822,000	83,822,000	0	
		他会計出資金	83,822,000	83,822,000	0	
	他会計負担金 及び補助金		2,000	0	△ 2,000	
		他会計負担金	1,000	0	△ 1,000	
		他会計補助金	1,000	0	△ 1,000	
	国庫補助金		461,350,000	414,035,000	△ 47,315,000	
		国庫補助金	461,350,000	414,035,000	△ 47,315,000	
	負担金等		5,743,000	15,085,510	9,342,510	
		分担金	1,000	248,400	247,400	
		負担金	5,742,000	14,837,110	9,095,110	
	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			1,416,404,000	1,301,093,084	115,310,916	
	建設改良費		936,380,000	822,069,148	114,310,852	
		管 渠 費	139,590,000	64,889,354	74,700,646	
		処 理 場 費	789,000,000	749,750,000	39,250,000	
		職 員 給 与 費	6,828,000	6,676,294	151,706	
		固定資産購入費	962,000	753,500	208,500	
	企業債償還金		479,024,000	479,023,936	64	
		企業債償還金	479,024,000	479,023,936	64	
	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5年10月	23,419,307	66,000	23,485,307
11月	23,991,086	58,000	24,049,086
12月	22,552,903	95,500	22,648,403
令和6年1月	25,212,696	79,000	25,291,696
2月	22,410,634	25,000	22,435,634
3月	23,011,800	141,000	23,152,800
合 計	140,598,426	464,500	141,062,926

1 令和6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 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内機械の増設・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。

② 経費回収率の向上

- (1) スtockマネジメント実施計画を基に羽生市下水道事業経営戦略の改定を行う。
- (2) 下水道事業審議会を開催し、下水道使用料の改定に向けた協議を行う。

③ 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) 包括的民間委託、PPP、広域化・共同化の調査研究を行う。
- (4) 10年概成の影響等情報収集を行う。

④ 水質浄化センター未利用地の活用

- (1) 未利用地の不動産鑑定、地歴調査を行い、未利用地売却に向けた調整を行う。

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发出するとともに、戸別訪問を実施する。

2 令和6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			1,173,769	
	営業収益		297,137	
		下水道使用料	296,340	
		その他営業収益	797	
	営業外収益		876,630	
		受取利息及び配当金	1	
		他会計負担金	442,447	
		他会計補助金	129,693	
		国庫補助金	39,481	
		長期前受金戻入	260,004	
		雑収益	4	
		消費税及び地方消費税還付金	5,000	
	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			1,150,863	
	営業費用		1,093,533	
		管渠費	52,847	
		ポンプ場費	12,172	
		処理場費	333,392	
		総係費	15,406	
		職員給与費	37,488	
		減価償却費	642,228	
		資産減耗費	0	
	営業外費用		54,219	
		支払利息及び企業債取扱諸費	54,217	
		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		3,000	
		予備費	3,000	

(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			184,188	
	企 業 債		78,000	
		企 業 債	78,000	
	他 会 計 出 資 金		88,302	
		他 会 計 出 資 金	88,302	
	他 会 計 負 担 金 及 び 補 助 金		0	
		他 会 計 負 担 金	0	
		他 会 計 補 助 金	0	
	国 庫 補 助 金		11,500	
		国 庫 補 助 金	11,500	
	負 担 金 等		6,385	
		分 担 金	1	
		負 担 金	6,384	
	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			546,555	
	建 設 改 良 費		74,086	
		管 渠 費	43,010	
		処 理 場 費	23,000	
		職 員 給 与 費	7,097	
		固 定 資 産 購 入 費	979	
	企 業 債 償 還 金		471,469	
		企 業 債 償 還 金	471,469	
	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 362,367千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4,475千円、過年度分損益勘定留保資金 272,580千円及び当年度分損益勘定留保資金 85,312千円で補てんするものとする。