

# 業務状況説明書

(令和8年3月31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

#### (イ) 総括事項

令和7年度末における水洗化戸数は9,323戸、水洗化人口は18,123人で、処理区域内人口19,803人に対する水洗化率は91.51%となりました。

#### ○施設整備事業

岩瀬土地区画整理事業地内等にて、総延長575.7mの管渠布設工事を行いました。

#### (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8年度羽生市下水道事業会計予算	第8号	令和8年2月24日	令和8年3月19日
令和7年度羽生市下水道事業会計補正予算	第15号	令和8年2月24日	令和8年3月19日
羽生市公共下水道条例の一部を改正する条例	第20号	令和8年2月24日	令和8年3月19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8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					
	7年 10月	11月	12月	8年 1月	2月	3月
処理区域内人口(人)	19,708	19,720	19,707	19,657	19,646	19,803
水洗化人口(人)	17,973	17,989	17,977	17,937	17,938	18,123
水洗化率(%)	91.20	91.22	91.22	91.25	91.31	91.52

#### (ロ) 有収水量の状況

期 間	有 収 水 量		1 日 平 均 有 収 水 量	
令和7年度年間予定	2,154,500	m <sup>3</sup>	5,902	m <sup>3</sup>
令和7年10月1日から令和8年3月31日まで	1,171,175	m <sup>3</sup>	6,435	m <sup>3</sup>
令和7年度年間水量	2,325,614	m <sup>3</sup>	6,371	m <sup>3</sup>

### 3 経理の状況

#### (イ) 収益的収支の状況（消費税込み）

〈 収 入 〉

（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			1,228,008,000	1,216,855,768	△ 11,152,232	
	営業収益		297,692,000	326,942,915	29,250,915	
		下水道使用料	296,243,000	325,590,415	29,347,415	
		その他営業収益	1,449,000	1,352,500	△ 96,500	
	営業外収益		930,315,000	889,912,853	△ 40,402,147	
		受取利息及び配当金	1,000	1,372,218	1,371,218	
		他会計負担金	504,199,000	423,755,900	△ 80,443,100	
		他会計補助金	103,862,000	184,305,100	80,443,100	
		国庫補助金	58,696,000	25,955,000	△ 32,741,000	
		長期前受金戻入	253,553,000	254,050,967	497,967	
		雑収益	4,000	473,668	469,668	
		消費税及び地方消費税還付金	10,000,000	0	△ 10,000,000	
	特別利益		1,000	0	△ 1,000	
		過年度損益修正益	1,000	0	△ 1,000	

## 〈 支 出 〉

(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			1,172,303,000	1,085,753,240	86,549,760	
	営業費用		1,117,208,465	1,030,701,554	86,506,911	
		管渠費	77,835,465	49,212,119	28,623,346	
		ポンプ場費	10,799,000	8,671,874	2,127,126	
		処理場費	337,922,000	286,087,676	51,834,324	
		総係費	19,777,000	18,457,756	1,319,244	
		職員給与費	35,233,000	33,934,413	1,298,587	
		減価償却費	634,559,000	634,337,716	221,284	
		資産減耗費	1,083,000	0	1,083,000	
	営業外費用		54,983,535	54,983,535	0	
		支払利息及び企業債取扱諸費	46,069,735	46,069,735	0	
		雑支出	0	0	0	
		消費税及び地方消費税	8,913,800	8,913,800	0	
	特別損失		111,000	68,151	42,849	
		固定資産売却損	1,000	0	1,000	
		過年度損益修正損	110,000	68,151	41,849	

## (ロ) 資本的収支の状況 (消費税込み)

## 〈 収 入 〉

(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			431,657,000	73,776,170	△ 357,880,830	
	企業債		177,500,000	0	△ 177,500,000	
		企業債	177,500,000	0	△ 177,500,000	
	他会計出資金		42,500,000	42,500,000	0	
		他会計出資金	42,500,000	42,500,000	0	
	国庫補助金		202,620,000	0	△ 202,620,000	
		国庫補助金	202,620,000	0	△ 202,620,000	
	負担金等		9,037,000	31,276,170	22,239,170	
		分担金	1,000	0	△ 1,000	
		負担金	9,036,000	31,276,170	22,240,170	

## 〈 支 出 〉

(単位:円)

款	項	目	予算現額	執行済額	不用額	備考
資本的支出			861,151,000	463,759,881	397,391,119	
	建設改良費		409,658,062	12,997,762	396,660,300	
		管渠費	14,080,000	3,884,100	10,195,900	
		処理場費	386,130,000	0	386,130,000	
		職員給与費	8,051,062	8,051,062	0	
		固定資産購入費	1,397,000	1,062,600	334,400	
	企業債償還金		450,763,000	450,762,119	881	
		企業債償還金	450,763,000	450,762,119	881	
	予備費		729,938	0	729,938	
		予備費	729,938	0	729,938	

## (ハ) 月別収益事業 (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7年10月	23,176,818	127,000	23,303,818
令和7年11月	27,846,168	52,000	27,898,168
令和7年12月	22,646,875	83,000	22,729,875
令和8年1月	22,329,120	645,000	22,974,120
令和8年2月	23,133,798	58,000	23,191,798
令和8年3月	27,325,560	△ 58,000	27,267,560
合 計	146,458,339	907,000	147,365,339

## 令和8年度 下水道事業の概要

### 1 令和8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) 経営の安定化を図るため、使用料改定の実施する。

##### ② 水質浄化センター未利用地の活用

(1) 公募を実施し、優先交渉権者を決定の上、売買契約を締結する。

(2) 土地売払代金をもとに国への補助金の返還を行う。

##### ③ 公共下水道施設の維持管理

(1) 汚水管渠等損傷調査結果をふまえ、損傷個所の修繕を実施する。

(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。

##### ④ 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。

##### ⑤ 水洗化率の向上

(1) 未接続者に対し加入促進通知を発出する。

## 2 令和8年度予算の概要

(イ) 収益的収支の状況 (消費税込み)

〈 収 入 〉

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
下水道事業収益			1,428,657	
	営業収益		316,164	
		下水道使用料	315,358	下水道料金
		その他営業収益	806	排水設備工事指定店指定申請手数料等
	営業外収益		964,782	
		受取利息及び配当金	1	
		他会計負担金	531,997	一般会計負担金
		他会計補助金	115,920	一般会計補助金
		国庫補助金	55,005	防災安全交付金
		長期前受金戻入	251,855	長期前受金戻入
		雑収益	4	コピー代
		消費税及び地方消費税還付金	10,000	消費税及び地方消費税還付金
	特別利益		147,711	
		固定資産売却益	147,710	固定資産売却益
		過年度損益修正益	1	

〈 支 出 〉

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
下水道事業費用			1,214,671	
	営業費用		1,170,674	
		管渠費	134,090	汚水管渠維持管理諸経費
		ポンプ場費	10,823	中継ポンプ場運転管理諸経費
		処理場費	345,862	水質浄化センター維持管理諸経費
		総係費	14,971	下水道事業運営総括的経費
		職員給与費	34,721	下水道課職員人件費
		減価償却費	630,207	固定資産減価償却費
		資産減耗費	0	固定資産除却費及びたな卸資産減耗費
	営業外費用		40,886	
		支払利息及び企業債取扱諸費	40,884	企業債利息等
		雑支出	1	
		消費税及び地方消費税	1	消費税及び地方消費税
	特別損失		111	
		固定資産売却損	1	
		過年度損益修正	110	過年度還付金
	予備費		3,000	
		予備費	3,000	

## (ロ) 資本的収支の状況 (消費税込み)

## 〈 収 入 〉

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資本的収入			1,327,645	
	企業債		340,000	
		企業債	340,000	管渠布設等事業
	他会計出資金		30,000	
		他会計出資金	30,000	一般会計出資金
	国庫補助金		393,965	
		国庫補助金	393,965	社会資本整備総合交付金等
	負担金等		3,680	
		分担金	1	区域外流入分担金
		負担金	3,679	下水道受益者負担金
	固定資産売却代金		560,000	
		固定資産売却代金	560,000	固定資産売却代金

〈 支 出 〉

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資本的支出			1,472,489	
	建設改良費		754,688	
		管渠費	12,540	管渠等布設工事等
		処理場費	733,300	下水道根幹的施設の改築更新工事等
		職員給与費	8,298	下水道課職員人件費
		固定資産購入費	550	
	企業債償還金		441,546	
		企業債償還金	441,546	企業債償還元金
	国庫補助金返還金		275,255	
		国庫補助金返還金	275,255	固定資産売却による国庫補助金返還
	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144,844千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,715千円、過年度分損益勘定留保資金118,129千円で補てんするものとする。