

業務状況説明書

(令和6年3月31日現在)

羽生市水道事業

羽生市水道事業の状況

1 概況

(イ) 総括事項

令和5年度の水道事業は、経営的には事業収益 1,181,478,646円、事業費用 1,070,084,449円で、差し引き 111,394,197円の純利益（消費税抜）を計上することができました。

また、地震災害などに強い水道とするため、老朽管（石綿セメント管等）の布設替を 377m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5年度羽生市水道事業会計補正予算（第2号）	第47号	令和5年11月27日	令和5年11月27日
令和5年度羽生市水道事業会計補正予算（第3号）	第59号	令和5年12月14日	令和5年12月14日
令和6年度羽生市水道事業会計予算	第6号	令和6年2月19日	令和6年3月14日
令和5年度羽生市水道事業会計補正予算（第4号）	第11号	令和6年2月19日	令和6年3月14日
羽生市給水条例の一部を改正する条例	第22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	営業係	工務係	合計	備考
人員	1	3	6	10	

2 事業の概況

(イ) 給水普及状況（令和6年3月31日現在）

給水区域内		給水		比率	
戸数	人口	戸数	人口	戸数	人口
戸	人	戸	人	%	%
24,622	53,757	24,620	53,745	99.9	99.9

(ロ) 給配水の状況

期間	総配水量	有収水量	有収率
	m ³	m ³	%
令和5年10月1日から 令和6年3月31日まで	4,061,721	3,454,434	85.0

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
水道事業収益			1,315,781,000	1,284,218,611	△ 31,562,389	
	営業収益		1,136,074,000	1,134,651,274	△ 1,422,726	
		給水収益	1,040,600,000	1,051,050,458	10,450,458	
		加 入 金	86,248,000	73,568,000	△ 12,680,000	
		その他営業収益	9,226,000	10,032,816	806,816	
	営業外収益		179,705,000	149,401,357	△ 30,303,643	
		受取利息及び配当金	0	8	8	
		他会計補助金	109,640,000	107,248,658	△ 2,391,342	
		長期前受金戻入	31,515,000	36,656,246	5,141,246	
		雑 収 益	5,381,000	5,496,445	115,445	
		消費税及び地方消費税還付金	33,169,000	0	△ 33,169,000	
	特別利益		2,000	165,980	163,980	
		固定資産売却益	1,000	0	△ 1,000	
		過年度損益修正益	1,000	165,980	164,980	
		その他特別利益	0	0	0	

〈 支 出 〉

(単位:円)

款	項	目	予算現額	執行済額	不用額	備 考
水道事業費用			1,297,382,000	1,128,834,586	168,547,414	※繰越額含む
	営業費用		1,238,357,810	1,074,004,888	164,352,922	
		原水及び浄水及び配給水及び水費	681,333,000	561,424,131	119,908,869	
		総 係 費	123,764,448	112,160,671	11,603,777	
		減価償却費	333,576,608	332,105,665	1,470,943	
		資産減耗費	2,154,754	1,893,263	261,491	
		その他営業費用	75,000	0	75,000	
	営業外費用		57,473,190	54,309,852	3,163,338	
		支払利息及び企業債取扱諸費	50,803,452	50,802,452	1,000	
		雑 支 出	6,669,738	0	6,669,738	
		消費税及び地方消費税	0	3,507,400	△ 3,507,400	
	特別損失		551,000	519,846	31,154	
		固定資産売却損	1,000	0	1,000	
		過年度損益修正損	550,000	519,846	30,154	
	予 備 費		1,000,000	0	1,000,000	
		予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	

(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			378,677,000	367,400,000	△ 11,277,000	
	企 業 債		367,400,000	367,400,000	0	
		企 業 債	367,400,000	367,400,000	0	
	他会計出資金		0	0	0	
		他会計出資金	0	0	0	
	他会計負担金		0	0	0	
		他会計負担金	0	0	0	
	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	
	工事負担金		11,276,000	0	△ 11,276,000	
		工事負担金	11,276,000	0	△ 11,276,000	

〈 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			1,123,116,000	702,085,054	421,030,946	※繰越額含む
	建設改良費		928,023,000	507,992,725	420,030,275	
		配水管布設費	257,926,000	209,807,519	48,118,481	
		営業設備費	670,097,000	298,185,206	371,911,794	
	企業債償還金		194,093,000	194,092,329	671	
		企業債償還金	194,093,000	194,092,329	671	
	予 備 費		1,000,000	0	1,000,000	
		予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	

(ハ) 月別収益事業 (消費税抜き)

(単位:円)

月 別	給水収益	加 入 金	そ の 他 営 業 収 益	営業外収益	特別利益	計
令和5年10月	77,473,781	5,500,000	222,546	88,000	0	83,284,327
令和5年11月	76,251,115	5,280,000	177,000	0	0	81,708,115
令和5年12月	98,902,161	5,610,000	213,155	53,652,027	154,000	158,531,343
令和6年1月	77,351,440	660,000	160,455	0	0	78,171,895
令和6年2月	75,681,551	8,250,000	154,000	42,227	0	84,127,778
令和6年3月	44,676,818	3,740,000	238,004	73,697,923	0	122,352,745
合 計	450,336,866	29,040,000	1,165,160	127,480,177	154,000	608,176,203

令和6年度 水道事業の概要

1 経営方針

令和6年度の重点事業は、年次計画と財政計画を踏まえ、老朽管の布設替及び配水管の布設を継続して実施するとともに、供給設備の更新を行い、安定給水の確保を図ります。

また、羽生市水道ビジョンに掲げた施策の推進の一環として12月1日に水道料金の改定を行い、安定的な経営の継続を図ります。

さらに、水道料金の滞納対策については、更なる強化を図り、収納率の向上を目指します。

2 令和6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
水道事業収益			1,308,257	
	営業収益		1,246,562	
		給水収益	1,169,200	
		加 入 金	69,454	
		その他営業収益	7,908	
	営業外収益		61,693	
		受取利息及び 配当金	0	
		長期前受金戻入	27,636	
		雑 収 益	5,510	
		消費税及び地方 消費税還付金	28,547	
	特別利益		2	
		固定資産売却益	1	
		過年度損益 修正益	1	

〈 支 出 〉

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
水道事業費用			1,296,031	
	営業費用		1,241,683	
		原水及び 浄水及び 配水及び 給水	688,911	
		給水	85,600	
		総 係 費	125,494	
		減価償却費	339,303	
		資産減耗費	2,300	
		その他営業費用	75	
	営業外費用		52,797	
		支払利息及び 企業債取扱諸費	52,784	
		雑 支 出	13	
	特別損失		551	
		固定資産売却損	1	
		過年度損益 修正損	550	
	予 備 費		1,000	
		予 備 費	1,000	

(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			170,076	
	企 業 債		150,000	
		企 業 債	150,000	
	他 会 計 出 資 金		0	
		他 会 計 出 資 金	0	
	他 会 計 負 担 金		4,455	
		他 会 計 負 担 金	4,455	
	固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		固 定 資 産 売 却 代 金	1	
	工 事 負 担 金		15,620	
		工 事 負 担 金	15,620	

〈 支 出 〉

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資 本 的 支 出			949,188	
	建 設 改 良 費		747,251	
		配 水 管 布 設 費	238,635	
		営 業 設 備 費	508,616	
	企 業 債 償 還 金		200,937	
		企 業 債 償 還 金	200,937	
	予 備 費		1,000	
		予 備 費	1,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 779,112千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 65,357千円、過年度分損益勘定留保資金 589,461千円、当年度分損益勘定留保資金124,294千円で補てんするものとする。