

令和3年度

白岡市公共下水道事業
業務状況説明書
(下半期)

自 令和3年10月 1日

至 令和4年 3月31日

1 令和3年度下半期の状況

(1) 事業の概要

本期末日現在の処理区域内人口は、36,861人、水洗化人口は、35,447人で、前年同日と比較して409人増加し、水洗化世帯数は、15,047世帯で、前年同日と比較して359世帯増加しました。

また、本期の処理水量は、1,906,941 m³、有収水量は、1,727,135 m³で、前年同期と比較して有収水量、処理水量ともに減少し、有収水量／処理水量で示される有収率は、90.57%で、前年同期と比較して0.03ポイント増加しました。

区 分	単位	令和3年度 年間	令和2年度 下半期	令和3年度 下半期	対前年同期 増 △減
処理区域内人口	人	36,861	36,523	36,861	338
水洗化世帯数	世帯	15,047	14,688	15,047	359
水洗化人口	人	35,447	35,038	35,447	409
処理水量	m ³	3,932,432	1,924,481	1,906,941	△17,540
有収水量	m ³	3,473,512	1,742,456	1,727,135	△15,321
有収率	%	88.33	90.54	90.57	0.03

(2) 経理の状況

本期の公共下水道事業収益は483,056,580円、決算額は985,531,664円で、公共下水道事業費用は804,634,577円、決算額は938,387,810円となりました。

また、本期の資本金収入は345,783,400円、決算額は519,226,600円で、資本金支出は499,430,424円、決算額は817,555,911円となりました。

ア 収益的収入（税込み）

（単位：円）

区 分	令和3年度 予算額	令和3年度 下半期	令和3年度 決算額	収入率
公共下水道事業収益	977,725,000	483,056,580	985,531,664	100.8%
営業収益	461,576,000	270,431,376	472,780,882	102.4%
営業外収益	516,149,000	212,625,204	512,750,782	99.3%

イ 収益的支出（税込み）

（単位：円）

区 分	令和3年度 予算額	令和3年度 下半期	令和3年度 決算額	執行率
公共下水道事業費用	952,512,000	804,634,577	938,387,810	98.5%
営業費用	872,163,000	764,879,121	857,784,646	98.4%
営業外費用	79,349,000	39,755,456	80,603,164	101.6%
予備費	1,000,000	0	0	0%

ウ 資本的收入 (税込み)

(単位：円)

区 分	令和3年度 予算額	令和3年度 下半期	令和3年度 決算額	収入率
資本的收入	683,022,000	345,783,400	519,226,600	76.0%
企業債	466,400,000	239,100,000	397,100,000	85.1%
出資金	90,996,000	92,496,000	92,496,000	101.6%
補助金	104,200,000	11,200,000	11,200,000	10.7%
負担金	21,426,000	2,987,400	18,430,600	86.0%

エ 資本的支出 (税込み)

(単位：円)

区 分	令和3年度 予算額	令和3年度 下半期	令和3年度 決算額	執行率
資本的支出	983,151,000	499,430,424	817,555,911	83.2%
建設改良費	450,428,000	232,367,302	285,833,711	63.5%
償還金	531,723,000	267,063,122	531,722,200	100.0%
予備費	1,000,000	0	0	0.0%

2 令和3年度白岡市公共下水道事業損益計算書

(令和3年10月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	182,129,430		
(2) 他会計負担金	70,063,223		
(3) その他営業収益	<u>66,000</u>	252,258,653	
2 営業費用			
(1) 管渠費	11,550,178		
(2) ポンプ施設費	22,443,203		
(3) 総係費	56,297,422		
(4) 流域下水道維持管理負担金	108,574,765		
(5) 減価償却費	549,684,058		
(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>748,549,626</u>	
営業損失			496,290,973
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 補助金	8,251,000		
(4) 長期前受金戻入	311,828,924		
(5) 雑収益	<u>0</u>	320,079,924	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	38,231,775		
(2) 雑支出	<u>3,264,291</u>	<u>41,496,066</u>	<u>278,583,858</u>
経常損失			217,707,115
当期純損失			217,707,115
上半期繰越利益剰余金			<u>270,433,348</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>52,726,233</u></u>

3 令和3年度白岡市公共下水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		438,068,287	
ロ 建 物	453,594,798		
減価償却累計額	<u>△52,118,012</u>	401,476,786	
ハ 構 築 物	13,675,582,993		
減価償却累計額	<u>△922,540,619</u>	12,753,042,374	
ニ 機 械 及 び 装 置	74,175,163		
減価償却累計額	<u>△2,889,189</u>	71,285,974	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	62,546		
減価償却累計額	<u>0</u>	62,546	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	13,160,363		
減価償却累計額	<u>△1,962,458</u>	11,197,905	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>206,726,452</u>	
有形固定資産合計			13,881,860,324

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		754,849,394	
ロ ソフトウェア		3,880,469	
ハ その他無形固定資産		<u>204,828</u>	
無形固定資産合計			758,934,691

(3) 投資その他の資産

イ 出資金		<u>360,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>360,000</u>

固定資産合計 14,641,155,015

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 134,584,326

(2) 未 収 金 78,665,027

貸 倒 引 当 金 △132,000

流動資産合計 213,117,353

資 産 合 計 14,854,272,368

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

4,898,139,774

固定負債合計

4,898,139,774

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

526,802,740

(2) 未払金

82,767,522

(3) 引当金

イ 賞与引当金

6,028,000

(4) その他流動負債

4,520,000

流動負債合計

620,118,262

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 補助金

2,378,312,737

収益化累計額

△160,256,033

2,218,056,704

ロ 他会計繰入金

1,878,037,210

収益化累計額

△186,567,302

1,691,469,908

ハ 受贈財産評価額

3,492,045,482

収益化累計額

△219,414,177

3,272,631,305

ニ 工事負担金

30,930,709

収益化累計額

△2,856,006

28,074,703

ホ 受益者負担金

802,255,035

収益化累計額

△54,077,879

748,177,156

繰延収益合計

7,958,409,776

負債合計

13,476,667,812

資 本 の 部

6 資 本 金			891,363,488
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 他会計繰入金	18,707,832		
ロ 受贈財産評価額	<u>414,807,003</u>		
資本剰余金合計		433,514,835	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減債積立金	0		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>52,726,233</u>		
利益剰余金合計		<u>52,726,233</u>	
剰余金合計			<u>486,241,068</u>
資 本 合 計			<u>1,377,604,556</u>
負 債 資 本 合 計			<u>14,854,272,368</u>

4 予算の概要

令和4年度白岡市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度白岡市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 水洗化戸数	15,100 戸
(2) 年間総排水量	4,067,000 m ³
(3) 一日平均排水量	11,142 m ³
(4) 主要な建設改良事業 イ 下水道管布設工事	275,000 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 公共下水道事業収益		984,079 千円
第1項 営業収益		488,865 千円
第2項 営業外収益		495,214 千円
	支	出
第1款 公共下水道事業費用		955,806 千円
第1項 営業費用		881,642 千円
第2項 営業外費用		73,164 千円
第3項 予備費		1,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 272,353 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 34,230 千円、過年度分損益勘定留保資金 63,468 千円及び当年度分損益勘定留保資金 174,655 千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		823,915 千円
第1項 企業債		527,900 千円
第2項 出資金		152,653 千円
第3項 補助金		126,375 千円
第4項 負担金		16,987 千円
	支	出
第1款 資本的支出		1,096,268 千円
第1項 建設改良費		556,737 千円
第2項 償還金		538,531 千円
第3項 予備費		1,000 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所改造資金損失補償 (令和4年度融資分)	令和4年度以降	水洗便所改造者が融資機関より借入れた水洗便所改造資金で償還期日到来後3月を経過しても償還されなかった元利金合計額（遅延利子を含む）

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	353,600 千円	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内(ただし、 利率見直し方式で借 り入れる資金につい て、利率の見直しを行 った後においては、当 該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。 ただし、企業財政の都合に より据置期間及び償還期 限を短縮し、若しくは繰上 償還又は低利に借換えす ることができる。
流域下水道事業	20,600 千円	同上	同上	同上
資本費平準化債	153,700 千円	同上	同上	同上
計	527,900 千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用と営業外費用の間における金額の流用
- (2) 建設改良費と償還金の間における金額の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費

71,433 千円

(他会計からの補助金)

第10条 事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、176,631千円である。

令和4年度白岡市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出 収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	公共下水道事業収益		984,079	
	1	営業収益	488,865	
		1	下水道使用料	418,000
		2	他会計負担金	69,966
		3	その他営業収益	899
	2	営業外収益	495,214	
		1	他会計補助金	176,631
		2	補助金	7,933
		3	長期前受金戻入	309,582
		4	雑収益	68
		5	消費税及び地方消費税還付金	1,000

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業費用			955,806	
	1 営 業 費 用		881,642	
		1 管 渠 費	17,880	
		2 ポンプ施設費	41,359	
		3 総 係 費	105,791	
		4 流域下水道維持管理負担金	162,680	
		5 減 価 償 却 費	553,932	
	2 営 業 外 費 用		73,164	
		1 支 払 利 息	73,164	
	3 予 備 費		1,000	
1 予 備 費		1,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			823,915	
	1 企 業 債		527,900	
		1 公 共 下 水 道 事 業 債	353,600	
		2 流 域 下 水 道 事 業 債	20,600	
		3 資 本 費 平 準 化 債	153,700	
	2 出 資 金		152,653	
		1 他 会 計 出 資 金	152,653	
	3 補 助 金		126,375	
		1 国 庫 補 助 金	126,375	
	4 負 担 金		16,987	
		1 受 益 者 負 担 金	2,687	
2 工 事 負 担 金		14,300		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資 本 的 支 出			1,096,268		
	1 建 設 改 良 費			556,737	
		1 事 務 費		25,688	
		2 雨 水 管 渠 建 設 費		50,775	
		3 汚 水 管 渠 建 設 費		334,565	
		4 雨 水 管 渠 改 良 費		28,220	
		5 汚 水 管 渠 改 良 費		28,600	
		6 ポンプ施設改良費		66,000	
		7 営 業 設 備 費		2,200	
		8 流域下水道建設負担金		20,689	
	2 償 還 金			538,531	
		1 償 還 金		538,531	
	3 予 備 費			1,000	
		1 予 備 費		1,000	