

令和2年度

白岡市水道事業業務状況説明書
(下半期)

自 令和2年10月 1日

至 令和3年 3月31日

1 令和2年度下半期の状況

(1) 事業の概要

本期末日現在の行政区域内人口は、52,462人、給水人口は、52,323人で、前年同日と比較して48人増加し、給水件数は、21,905件で、前年同日と比較して274件増加しました。

また、本期の配水量は、2,955,839^m、給水量は、2,691,794^mで、前年同期と比較して給水量が増加した一方、配水量は減少し、給水量/配水量で示される配水の効率性を示す有収率は、91.07%で、前年同期と比較して4.47ポイント増加しました。

区 分	単 位	令和2年度 年間	令和元年度 下半期	令和2年度 下半期	対前年同期 増 減
行政区域内人口	人	52,462	52,414	52,462	48
給 水 件 数	件	21,905	21,631	21,905	274
給 水 人 口	人	52,323	52,275	52,323	48
配 水 量	m ³	5,987,477	2,975,229	2,955,839	△19,390
給 水 量	m ³	5,375,273	2,576,688	2,691,794	115,106
有 収 率	%	89.78	86.60	91.07	4.47

(2) 経理の状況

本期の水道事業収益は637,981,614円、決算額は1,177,805,057円で、水道事業費用は687,745,016円、決算額は961,133,696円となりました。

また、本期の資本的収入は55,364,560円、決算額は55,364,560円で、資本的支出は288,807,267円、決算額は377,015,544円となりました。

ア 収益的収入（税込み）

（単位：円）

区 分	令和2年度 予算額	令和2年度 下半期	令和2年度 決算額	収入率
水道事業収益	1,137,190,000	637,981,614	1,177,805,057	103.6%
営 業 収 益	975,824,000	507,985,579	1,011,321,089	103.6%
営業外収益	161,366,000	129,996,035	166,483,968	103.2%

イ 収益的支出（税込み）

（単位：円）

区 分	令和2年度 予算額	令和2年度 下半期	令和2年度 決算額	執行率
水道事業費用	1,023,528,000	687,745,016	961,133,696	93.9%
営 業 費 用	957,435,000	643,214,159	900,041,419	94.0%
営業外費用	61,093,000	44,530,857	61,092,277	100.0%
予 備 費	5,000,000	0	0	0%

ウ 資本的収入（税込み）

（単位：円）

区 分	令和 2 年度 予算額	令和 2 年度 下半期	令和 2 年度 決算額	収入率
資本的収入	45,058,000	55,364,560	55,364,560	122.9%
工事負担金	34,681,000	44,987,560	44,987,560	129.7%
県支出金	10,377,000	10,377,000	10,377,000	100.0%

エ 資本的支出（税込み）

（単位：円）

区 分	令和 2 年度 予算額	令和 2 年度 下半期	令和 2 年度 決算額	執行率
資本的支出	421,672,000	288,807,267	377,015,544	89.4%
建設改良費	267,114,000	211,030,614	222,458,432	83.3%
企業債償還金	154,558,000	77,776,653	154,557,112	100.0%

2 令和2年度白岡市公共下水道事業損益計算書

(令和2年10月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	183,575,224		
(2) 他会計負担金	69,343,057		
(3) その他営業収益	<u>84,000</u>	253,002,281	
2 営業費用			
(1) 管渠費	7,267,307		
(2) ポンプ施設費	19,351,413		
(3) 総係費	68,121,067		
(4) 流域下水道維持管理負担金	108,791,055		
(5) 減価償却費	547,098,096		
(6) 資産減耗費	<u>1,969,220</u>	<u>752,598,158</u>	
営業損失			499,595,877
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	15,436,943		
(3) 補助金	5,938,000		
(4) 長期前受金戻入	312,768,916		
(5) 雑収益	<u>52,724</u>	334,196,583	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	43,321,467		
(2) 雑支出	<u>2,156,651</u>	<u>45,478,118</u>	<u>288,718,465</u>
経常損失			210,877,412
当期純損失			210,877,412
上半期繰越利益剰余金			<u>237,786,549</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>26,909,137</u></u>

3 令和2年度白岡市公共下水道事業貸借対照表

(令和3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>△26,059,006</u>	427,535,792	
ハ 構 築 物	13,510,245,906		
減価償却累計額	<u>△457,799,484</u>	13,052,446,422	
ニ 機 械 及 び 装 置	59,058,927		
減価償却累計額	<u>△1,344,026</u>	57,714,901	
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	9,746,854		
減価償却累計額	<u>△739,553</u>	9,007,301	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>121,442,966</u>	
有形固定資産合計			14,106,278,215

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		791,180,995	
ロ ソフトウェア		5,453,616	
ハ その他無形固定資産		<u>204,828</u>	
無形固定資産合計			796,839,439

(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			14,903,477,654

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 221,814,665

(2) 未 収 金 74,950,607

貸 倒 引 当 金 △92,657

流動資産合計 296,672,615

資 産 合 計 15,200,150,269

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

5,038,375,866

固定負債合計

5,038,375,866

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

521,188,848

(2) 未 払 金

154,172,310

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

6,155,000

(4) その他流動負債

4,527,440

流動負債合計

686,043,598

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 補助金

2,368,130,919

収益化累計額

△79,776,559 2,288,354,360

ロ 他会計繰入金

1,876,722,923

収益化累計額

△94,283,574 1,782,439,349

ハ 受贈財産評価額

3,466,816,574

収益化累計額

△109,360,544 3,357,456,030

ニ 工事負担金

20,107,709

収益化累計額

△1,046,313 19,061,396

ホ 受益者分担金

796,003,693

収益化累計額

△26,875,483 769,128,210

繰延収益合計

8,216,439,345

負 債 合 計

13,940,858,809

資 本 の 部

6 資 本 金			798,867,488
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>26,909,137</u>		
利益剰余金合計		<u>26,909,137</u>	
剰余金合計			<u>460,423,972</u>
資 本 合 計			<u>1,259,291,460</u>
負 債 資 本 合 計			<u>15,200,150,269</u>

4 予算の概要

令和3年度白岡市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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		14,600 戸
(2) 年間総排水量		4,360,000 m ³
(3) 一日平均排水量		11,945 m ³
(4) 主要な建設改良事業	イ 下水道管布設工事	239,800 千円
	ロ 下水道管布設替工事	20,790 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			983,766 千円
第1項 営業収益			461,988 千円
第2項 営業外収益			521,788 千円
	支	出	
第1款 公共下水道事業費用			958,450 千円
第1項 営業費用			875,304 千円
第2項 営業外費用			82,146 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 259,331 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 7,262 千円、過年度分損益勘定留保資金 45,601 千円及び当年度分損益勘定留保資金 206,468 千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		716,455 千円
第1項 業債		477,200 千円
第2項 出資金		139,729 千円
第3項 補助金		78,100 千円
第4項 負担金		21,426 千円
	支	出
第1款 資本的支出		975,786 千円
第1項 建設改良費		441,067 千円
第2項 償還金		533,719 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3年度融資分)	令和3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	297,000 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	22,200 千円	同上	同上	同上
資本費平準化債	158,000 千円	同上	同上	同上
計	477,200 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

70,866 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、190,546 千円である。

5 事業の経営方針

令和3年度における公共下水道事業の経営にあたっては、地方公営企業法第3条に規定する経営の基本原則を踏まえ、昨年度策定した「白岡市公共下水道事業経営戦略」に基づき、公共下水道の着実な整備と老朽化・耐震化対策を計画的に実施しながら経営基盤の強化に努めます。

令和3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	1 営 業 収 益		983,766	
		1 下 水 道 使 用 料	461,988	
		2 他 会 計 負 担 金	391,600	
		3 そ の 他 営 業 収 益	70,347	
	2 営 業 外 収 益		41	
			521,778	
		1 他 会 計 補 助 金	190,546	
		2 補 助 金	8,533	
		3 長 期 前 受 金 戻 入	317,631	
		4 雑 収 益	68	
		5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	5,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業費用			958,450	
	1 営業費用		875,304	
		1 管 渠 費	16,196	
		2 ポ ン プ 施 設 費	35,513	
		3 総 係 費	105,985	
		4 流域下水道維持管理負担金	164,800	
		5 減 価 償 却 費	552,810	
	2 営業外費用		82,146	
		1 支 払 利 息	82,146	
	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			716,455	
	1 企 業 債		477,200	
		1 公 共 下 水 道 事 業 債	297,000	
		2 流 域 下 水 道 事 業 債	22,200	
		3 資 本 費 平 準 化 債	158,000	
	2 出 資 金		139,729	
		1 他 会 計 出 資 金	139,729	
	3 補 助 金		78,100	
		1 国 庫 補 助 金	78,100	
	4 負 担 金		21,426	
		1 受 益 者 負 担 金	5,201	
		2 工 事 負 担 金	16,225	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			975,786	
	1 建 設 改 良 費		441,067	
		1 事 務 費	24,874	
		2 雨 水 管 渠 建 設 費	35,100	
		3 汚 水 管 渠 建 設 費	296,250	
		4 雨 水 管 渠 改 良 費	17,500	
		5 汚 水 管 渠 改 良 費	20,790	
		6 ポンプ施設改良費	20,625	
		7 営 業 設 備 費	3,630	
		8 流域下水道建設負担金	22,298	
	2 償 還 金		533,719	
		1 償 還 金	533,719	
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	