

令和2年度

白岡市農業集落排水事業  
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

本期末日現在の処理区域内人口は1,345人、水洗化人口は1,168人で、前年同日と比較して31人減少し、水洗化世帯数は413世帯で、前年同日と比較して増減はありませんでした。

また、本期の処理水量は61,239 m<sup>3</sup>で、前年同期と比較して2,278 m<sup>3</sup>減少しました。

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
処理区域内人口	人	1,345	1,392	1,345	△47
水洗化世帯数	世帯	413	413	413	0
水洗化人口	人	1,168	1,199	1,168	△31
処 理 水 量	m <sup>3</sup>	126,812	63,517	61,239	△2,278

### (2) 経理の状況

本期の農業集落排水事業収益は58,617,411円、決算額は107,019,811円で、農業集落排水事業費用は89,908,553円、決算額は106,335,365円となりました。

また、本期の資本的収入は9,925,000円、決算額は10,175,000円で、資本的支出は17,384,626円、決算額は34,596,600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
農業集落排水事業収益	111,032,000	58,617,411	107,019,811	96.4%
営 業 収 益	16,388,000	8,379,415	16,745,740	102.2%
営業外収益	94,644,000	50,237,996	90,274,071	95.4%

#### 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
農業集落排水事業費用	110,578,000	89,908,553	106,335,365	96.2%
営 業 費 用	99,263,000	85,259,983	96,422,499	97.1%
営業外費用	9,849,000	4,648,570	9,406,666	95.5%
特 別 損 失	966,000	0	506,200	52.4%
予 備 費	500,000	0	0	0%

## ウ 資本的收入 (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
資本的收入	5,702,000	9,925,000	10,175,000	178.4%
出 資 金	4,742,000	9,650,000	9,650,000	203.5%
分 担 金	960,000	275,000	525,000	54.7%

## 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	35,757,000	17,384,626	34,596,600	96.8%
建設改良費	1,160,000	0	0	0.0%
償 還 金	34,597,000	17,384,626	34,596,600	100.0%

## 2 令和2年度白岡市農業集落排水事業損益計算書

(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) 農業集落排水使用料	<u>7,617,650</u>	7,617,650	
2 営業費用			
(1) 処理施設費	14,314,331		
(2) ポンプ施設費	1,076,910		
(3) 総係費	4,780,341		
(4) 減価償却費	<u>63,349,745</u>	<u>83,521,327</u>	
営業損失			75,903,677
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	10,840,000		
(3) 長期前受金戻入	39,393,442		
(4) 雑収益	<u>4,554</u>	50,237,996	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	4,585,444		
(2) 雑支出	<u>1,036,261</u>	<u>5,621,705</u>	<u>44,616,291</u>
経常損失			31,287,386
当期純損失			31,287,386
上半期繰越利益剰余金			<u>31,996,642</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>709,256</u></u>

### 3 令和2年度白岡市農業集落排水事業貸借対照表

(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		46,006,975	
ロ 建 物	205,511,890		
減価償却累計額	<u>△9,219,242</u>	196,292,648	
ハ 構 築 物	1,032,840,300		
減価償却累計額	<u>△29,228,590</u>	1,003,611,710	
ニ 機 械 及 び 装 置	55,445,891		
減価償却累計額	<u>△24,608,918</u>	30,836,973	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	95,550		
減価償却累計額	<u>△85,995</u>	9,555	
有形固定資産合計			1,276,757,861

##### (2) 無形固定資産

イ ソフトウェア		<u>253,000</u>	
無形固定資産合計			<u>253,000</u>
固定資産合計			1,277,010,861

#### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		11,376,555	
(2) 未 収 金		494,875	
貸 倒 引 当 金		<u>△66,000</u>	
流動資産合計			<u>11,805,430</u>
資 産 合 計			<u>1,288,816,291</u>

## 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

404,453,445

固定負債合計

404,453,445

### 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

35,294,239

#### (2) 未 払 金

3,670,378

#### (3) 引 当 金

イ 賞与引当金

392,000

#### (4) その他流動負債

3,031,200

流動負債合計

42,387,817

### 5 繰 延 収 益

#### (1) 長 期 前 受 金

イ 補助金

673,383,756

収益化累計額

△34,288,285

639,095,471

ロ 他会計繰入金

124,450,458

収益化累計額

△4,486,598

119,963,860

ハ 受贈財産評価額

268,000

収益化累計額

0

268,000

ニ 受益者分担金

6,901,142

収益化累計額

△618,559

6,282,583

繰延収益合計

765,609,914

負 債 合 計

1,212,451,176

資 本 の 部

6 資 本 金			29,648,884
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 他会計繰入金	<u>46,006,975</u>		
資本剰余金合計		46,006,975	
(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>709,256</u>		
利益剰余金合計		<u>709,256</u>	
剰余金合計			<u>46,716,231</u>
資 本 合 計			<u>76,365,115</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>1,288,816,291</u></u>

#### 4 予算の概要

### 令和3年度白岡市農業集落排水事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度白岡市農業集落排水事業会計の予算は、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	413 戸
(2) 年間総排水量	128,169 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均排水量	351 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業 イ 下水道管布設工事	1,089 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 農業集落排水事業収益		88,144 千円
第1項 営業収益		16,327 千円
第2項 営業外収益		71,817 千円
	支	出
第1款 農業集落排水事業費用		87,951 千円
第1項 営業費用		78,305 千円
第2項 営業外費用		9,146 千円
第3項 予備費		500 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 16,430 千円は過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 98 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 99 千円、過年度分損益勘定留保資金 74 千円及び当年度分損益勘定留保資金 16,159 千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資 本 的 収 入		19,954 千円
第1項 出 資 金		19,074 千円
第2項 分 担 金		880 千円
	支	出
第1款 資 本 的 支 出		36,384 千円
第1項 建 設 改 良 費		1,089 千円
第2項 償 還 金		35,295 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、5,000 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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7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 4,509 千円

(他会計からの補助金)

第8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、45,059 千円である。

5 事業の経営方針

令和3年度における農業集落排水事業の経営に当たっては、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「白岡市農業集落排水事業経営戦略」に基づき、安定的な排水処理を維持しながら経費削減策を検討するなど、経営基盤の強化に努めます。

## 令和3年度白岡市農業集落排水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 農業集落排水事業収益	1 営 業 収 益		88,144	
		1 農業集落排水使用料	16,327	
	2 営 業 外 収 益		71,817	
		1 他 会 計 補 助 金	45,059	
		2 長 期 前 受 金 戻 入	26,754	
		3 雑 収 益	4	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 農業集落排水事業費用			87,951	
	1 営業費用		78,305	
		1 処理施設費	26,208	
		2 ポンプ施設費	3,366	
		3 総 係 費	6,217	
		4 減 価 償 却 費	42,514	
	2 営業外費用		9,146	
		1 支 払 利 息	8,646	
		2 消費税及び地方消費税	500	
	3 予 備 費		500	
		1 予 備 費	500	

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			19,954	
	1 出 資 金		19,074	
		1 他 会 計 出 資 金	19,074	
	2 分 担 金		880	
		1 受 益 者 分 担 金	880	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			36,384	
	1 建 設 改 良 費		1,089	
		1 管 渠 建 設 費	1,089	
	2 償 還 金		35,295	
1 償 還 金		35,295		