

令和3年度

白岡市公共下水道事業業務状況

説明書

(上半期)

自 令和3年 4月 1日

至 令和3年 9月30日

1 令和3年度上半期の状況

(1) 事業の概要

区 分	単位	令和2年度 年間	令和2年度 上半期	令和3年度 上半期	対前年同期 増 減
処理区域内人口	人	36,523	36,412	36,802	390
水洗化世帯数	世帯	14,688	14,486	14,910	424
水洗化人口	人	35,038	34,912	35,366	454
処 理 水 量	m ³	4,017,983	2,093,502	2,025,491	△68,011
有 収 水 量	m ³	3,472,277	1,729,821	1,746,377	16,556
有 収 率	%	86.42	82.63	86.22	3.59

本年度の上半期は、行政区域内人口の増加に伴い、水洗化人口は前年同期と比較して454人増加しています。また、昨年度と比較して、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための外出自粛等による需要が減少したことから、処理水量は減少しています。

有収水量/処理水量で示される有収率は3.59ポイントプラスになっています。なお、処理水量は年間予定4,360,000m³に対し、46.5%を執行しています。

(2) 経理の状況

上半期における経理の状況は、次のとおりです。

ア 収益的収入（税込み）

（単位：円）

区 分	令和2年度 決算額	令和3年度 予算額	令和3年度 上半期	収入率
公共下水道事業収益	1,006,571,004	983,766,000	502,475,084	51.1%
営 業 収 益	471,386,915	461,988,000	202,349,506	43.8%
営業外収益	535,184,089	521,778,000	300,125,578	57.5%

イ 収益的支出（税込み）

（単位：円）

区 分	令和3年度 決算額	令和3年度 予算額	令和3年度 上半期	執行率
公共下水道事業費用	962,810,291	958,450,000	133,753,233	14.0%
営 業 費 用	862,439,111	875,297,000	92,905,525	10.6%
営業外費用	89,416,194	82,153,000	40,847,708	49.7%
特別損失	10,954,986	0	0	0%
予 備 費	0	1,000,000	0	0%

ウ 資本的收入 (税込み)

(単位：円)

区 分	令和2年度 決算額	令和3年度 予算額	令和3年度 上半期	収入率
資本的收入	557,096,800	716,455,000	173,443,200	24.2%
企業債	329,600,000	477,200,000	158,000,000	33.1%
出資金	160,200,000	139,729,000	0	0%
補助金	40,050,000	78,100,000	0	0%
負担金	27,246,800	21,426,000	15,443,200	72.1%

エ 資本の支出 (税込み)

(単位：円)

区 分	令和2年度 決算額	令和3年度 予算額	令和3年度 上半期	執行率
資本の支出	792,302,083	975,786,000	318,125,487	32.6%
建設改良費	269,603,537	441,067,000	53,466,409	12.1%
償還金	522,698,546	533,719,000	264,659,078	49.6%
予備費	0	1,000,000	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4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	183,990,498		
(2) 他会計負担金	0		
(3) その他営業収益	<u>0</u>	183,990,498	
2 営業費用			
(1) 管渠費	1,436,372		
(2) ポンプ施設費	10,295,229		
(3) 総係費	40,978,117		
(4) 流域下水道維持管理負担金	34,422,873		
(5) 減価償却費	<u>0</u>	<u>87,132,591</u>	
営業利益			96,857,907
3 営業外収益			
(1) 受取利息	0		
(2) 他会計補助金	300,000,000		
(3) 補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	0		
(5) 雑収益	120,235		
(6) 消費税及び地方消費税還付金	<u>0</u>	300,120,235	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>40,847,708</u>	<u>40,847,708</u>	<u>259,272,527</u>
経常利益			356,130,434
5 予備費			
(1) 予備費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			356,130,434
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>26,909,137</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>383,039,571</u></u>

3 令和2年度決算の状況

(1) 事業の概要

事項	本年度 A	前年度 B	対前年度比較	
			増減 C	C/B×100(%)
年度末水洗化人口(人)	35,038	—	—	—
処理区域内人口(人)	36,523	—	—	—
全体計画人口(人)	34,600	—	—	—
水洗化率(%)	95.93	—	—	—
年度末水洗化世帯数(世帯)	14,688	—	—	—
処理水量	年間(m ³)	4,017,983	—	—
	1月平均(m ³)	334,832	—	—
	1日平均(m ³)	11,008	—	—
有収水量	年間(m ³)	3,472,277	—	—
	1月平均(m ³)	289,356	—	—
	1日平均(m ³)	9,513	—	—
有収率(%)	86.42	—	—	—

(2) 事業収入に関する事項

ア 収益的収入(税込み)

(単位:円)

区分	予算額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	収入率	構成比率
公共下水道事業収益	1,000,759,000	1,006,571,004	5,812,004	100.6%	100.0%
営業収益	450,132,000	471,386,915	21,254,915	104.7%	46.8%
営業外収益	550,627,000	535,184,089	△15,442,911	97.2%	53.2%

イ 収益的支出(税込み)

(単位:円)

区分	予算額	決算額	不用額	執行率	構成比率
公共下水道事業費用	975,908,000	962,810,291	13,097,709	98.7%	100.0%
営業費用	873,611,000	862,439,111	11,171,889	98.7%	89.6%
営業外費用	89,417,000	89,416,194	806	100.0%	9.3%
特別損失	11,880,000	10,954,986	925,014	92.2%	1.1%
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0%	0.0%

ウ 資本的収入（税込み）

（単位：円）

区分	予算額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	収入率	構成比率
資本的収入	609,618,000	557,096,800	△52,521,200	91.4%	100.0%
企業債	390,000,000	329,600,000	△60,400,000	84.5%	59.2%
出資金	145,017,000	160,200,000	15,183,000	110.5%	28.7%
補助金	40,050,000	40,050,000	0	100.0%	7.2%
負担金	34,551,000	27,246,800	△7,304,200	78.9%	4.9%

エ 資本的支出（税込み）

（単位：円）

区分	予算額	決算額	不用額	執行率	構成比率
資本的支出	870,919,000	792,302,083	78,616,917	91.0%	100.0%
建設改良費	347,219,000	269,603,537	77,615,463	77.6%	34.0%
償還金	522,700,000	522,698,546	1,454	100.0%	66.0%
予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0%	0.0%

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 受益者負担金

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>