

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<br>年間 | 令和2年度<br>上半期 | 令和3年度<br>上半期 | 対前年同期<br>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 <sup>3</sup> | 4,017,983   | 2,093,502    | 2,025,491    | △68,011       |
| 有 収 水 量 | m <sup>3</sup> | 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4,360,000m<sup>3</sup>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<br>決算額  | 令和3年度<br>予算額 | 令和3年度<br>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<br>決算額 | 令和3年度<br>予算額 | 令和3年度<br>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<br>決算額 | 令和3年度<br>予算額 | 令和3年度<br>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<br>決算額 | 令和3年度<br>予算額 | 令和3年度<br>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<br>A              | 前年度<br>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 <sup>3</sup> )   | 4,017,983 | —      | —          |
|               | 1月平均(m <sup>3</sup> ) | 334,832   | —      | —          |
|               | 1日平均(m <sup>3</sup> ) | 11,008    | —      | —          |
| 有収水量          | 年間(m <sup>3</sup> )   | 3,472,277 | —      | —          |
|               | 1月平均(m <sup>3</sup> ) | 289,356   | —      | —          |
|               | 1日平均(m <sup>3</sup> ) | 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<br>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<br>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  |  | <u>△92,657</u> |                       |
|     | 流動資産合計 |  |                | <u>296,672,615</u>    |
|     | 資産合計   |  |                | <u>15,200,150,269</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

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> |