

令和3年度

白岡市農業集落排水事業業務状況

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	1,345	1,331	1,301	△30
水洗化世帯数	件	413	413	413	0
水洗化人口	人	1,168	1,186	1,152	△34
処 理 水 量	m ³	126,812	65,573	62,523	△3,050

本年度の上半期は、行政区域内人口の減少に伴い、給水人口は前年同期と比較して34人減少しています。給水人口の減少に伴い、処理水量も減少しています。

なお、処理水量は年間予定128,169m³に対し、48.8%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
農業集落排水事業収益	107,019,811	88,144,000	48,349,844	54.9%
営業収益	16,745,740	16,327,000	8,345,480	51.1%
営業外収益	90,274,071	71,817,000	40,004,364	55.7%

イ 収益的支出（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
農業集落排水事業費用	106,335,365	87,951,000	15,587,401	17.7%
営業費用	96,422,499	78,305,000	11,176,364	14.3%
営業外費用	9,406,666	9,146,000	4,411,037	48.2%
特別損失	506,200	0	0	0%
予備費	0	500,000	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	10,175,000	19,954,000	0	0%
出資金	9,650,000	19,074,000	0	0%
分担金	525,000	880,000	0	0%

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	34,596,600	36,384,000	17,559,033	48.3%
建設改良費	0	1,089,000	0	0%
償還金	34,596,600	35,295,000	17,559,033	49.7%

2 令和3年度白岡市農業集落排水事業損益計算書

(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) 農業集落排水使用料	<u>7,586,800</u>	7,586,800	
2 営業費用			
(1) 処理施設費	7,313,454		
(2) ポンプ施設費	307,651		
(3) 総係費	2,779,250		
(4) 減価償却費	<u>0</u>	<u>10,400,355</u>	
営業利益			2,813,555
3 営業外収益			
(1) 受取利息	0		
(2) 他会計補助金	40,000,000		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	<u>4,364</u>	40,004,364	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	4,411,037		
(2) 消費税及び地方消費税	<u>0</u>	<u>4,411,037</u>	<u>35,593,327</u>
経常利益			32,779,772
6 予備費			
(1) 予備費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			32,779,772
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>709,256</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>33,489,028</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)	1,168	—	—	—
処理区域内人口(人)	1,345	—	—	—
全体計画人口(人)	2,370	—	—	—
水洗化率(%)	86.84	—	—	—
年度末水洗化世帯数(世帯)	413	—	—	—
処理水量	年間(m ³)	126,812	—	—
	1月平均(m ³)	10,568	—	—
	1日平均(m ³)	347	—	—

(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
農業集落排水事業収益	111,032,000	107,019,811	△4,012,189	96.4%	100.0%
営業収益	16,388,000	16,745,740	357,740	102.2%	15.6%
営業外収益	94,644,000	90,274,071	△4,369,929	95.4%	84.4%

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
農業集落排水事業費用	110,578,000	106,335,365	4,242,635	96.2%	100.0%
営業費用	99,263,000	96,422,499	2,840,501	97.1%	90.7%
営業外費用	9,849,000	9,406,666	442,334	95.5%	8.8%
特別損失	966,000	506,200	459,800	52.4%	0.5%
予備費	500,000	0	500,000	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	5,702,000	10,175,000	4,473,000	178.4%	100.0%
出資金	4,742,000	9,650,000	4,908,000	203.5%	94.8%
分担金	960,000	525,000	△435,000	54.7%	5.2%

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	35,757,000	34,596,600	1,160,400	96.8%	100.0%
建設改良費	1,160,000	0	1,160,000	0.0%	0.0%
償還金	34,597,000	34,596,600	400	100.0%	100.0%

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>1,288,816,291</u>