

令和3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3年10月 1日

至 令和4年 3月31日

1 令和3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1,293人、水洗化人口は1,142人で、前年同日と比較して26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58,814 m³で、前年同期と比較して2,425 m³減少しました。

区 分	単 位	令和3年度 年間	令和2年度 下半期	令和3年度 下半期	対前年同期 増 △減
処理区域内人口	人	1,293	1,345	1,293	△52
水洗化世帯数	世帯	413	413	413	0
水洗化人口	人	1,142	1,168	1,142	△26
処 理 水 量	m ³	121,337	61,239	58,814	△2,425

(2) 経理の状況

本期の農業集落排水事業収益は36,532,250円、決算額は84,882,094円で、農業集落排水事業費用は68,587,591円、決算額は84,174,992円となりました。

また、本期の資本的収入は22,690,000円、決算額は22,690,000円で、資本的支出は17,735,206円、決算額は35,294,239円となりました。

ア 収益的収入（税込み）

（単位：円）

区 分	令和3年度 予算額	令和3年度 下半期	令和3年度 決算額	収入率
農業集落排水事業収益	88,144,000	36,532,250	84,882,094	96.3%
営 業 収 益	16,327,000	8,345,480	16,690,960	102.2%
営業外収益	71,817,000	28,186,770	68,191,134	95.0%

イ 収益的支出（税込み）

（単位：円）

区 分	令和3年度 予算額	令和3年度 下半期	令和3年度 決算額	執行率
農業集落排水事業費用	87,951,000	68,587,591	84,174,992	95.7%
営 業 費 用	78,305,000	64,276,027	75,452,391	96.4%
営業外費用	9,146,000	4,311,564	8,722,601	95.4%
予 備 費	500,000	0	0	0%

ウ 資本的収入（税込み）

（単位：円）

区 分	令和3年度 予算額	令和3年度 下半期	令和3年度 決算額	収入率
資本的収入	19,954,000	22,690,000	22,690,000	113.7%
出 資 金	19,074,000	22,690,000	22,690,000	119.0%
分 担 金	880,000	0	0	0.0%

エ 資本的支出（税込み）

（単位：円）

区 分	令和3年度 予算額	令和3年度 下半期	令和3年度 決算額	執行率
資本的支出	36,384,000	17,735,206	35,294,239	97.0%
建設改良費	1,089,000	0	0	0.0%
償 還 金	35,295,000	17,735,206	35,294,239	100.0%

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10月1日から令和4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>7,586,800</u>	7,586,800	
2 営業費用			
(1) 処理施設費	15,259,707		
(2) ポンプ施設費	1,765,598		
(3) 総係費	3,020,873		
(4) 減価償却費	<u>42,498,820</u>	<u>62,544,998</u>	
営業損失			54,958,198
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	1,443,000		
(3) 長期前受金戻入	26,743,070		
(4) 雑収益	<u>700</u>	28,186,770	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	4,234,864		
(2) 雑支出	<u>1,066,491</u>	<u>5,301,355</u>	<u>22,885,415</u>
経常損失			32,072,783
当期純損失			32,072,783
上半期繰越利益剰余金			<u>33,489,028</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,416,245</u></u>

3 令和3年度白岡市農業集落排水事業貸借対照表

(令和4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>△18,438,484</u>	187,073,406	
ハ 構 築 物	1,032,840,300		
減価償却累計額	<u>△58,462,004</u>	974,378,296	
ニ 機 械 及 び 装 置	55,445,891		
減価償却累計額	<u>△28,443,304</u>	27,002,587	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	95,550		
減価償却累計額	<u>△90,773</u>	4,777	
有形固定資産合計			1,234,466,041

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア		<u>46,000</u>	
無形固定資産合計			<u>46,000</u>
固定資産合計			1,234,512,041

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		15,436,358	
(2) 未 収 金		570,915	
貸 倒 引 当 金		<u>△66,000</u>	
流動資産合計			<u>15,941,273</u>
資 産 合 計			<u>1,250,453,314</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

368,447,350

固定負債合計

368,447,350

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

36,006,095

(2) 未 払 金

3,978,721

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

361,000

(4) その他流動負債

3,031,200

流動負債合計

43,377,016

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 補助金

673,383,756

収益化累計額

△56,794,307 616,589,449

ロ 他会計繰入金

124,450,458

収益化累計額

△8,600,263 115,850,195

ハ 受贈財産評価額

268,000

収益化累計額

△4,824 263,176

ニ 受益者分担金

6,901,142

収益化累計額

△737,118 6,164,024

繰延収益合計

738,866,844

負 債 合 計

1,150,691,210

資 本 の 部

6 資 本 金			52,338,884
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>1,416,245</u>		
利益剰余金合計		<u>1,416,245</u>	
剰余金合計			<u>47,423,220</u>
資 本 合 計			<u>99,762,104</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>1,250,453,314</u></u>

4 予算の概要

令和4年度白岡市農業集落排水事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	126,800 m ³
(3) 一日平均排水量	347 m ³
(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		87,185 千円
第1項 営業収益		16,240 千円
第2項 営業外収益		70,945 千円
	支	出
第1款 農業集落排水事業費用		87,174 千円
第1項 営業費用		78,239 千円
第2項 営業外費用		8,435 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 15,597 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 44 千円、過年度分損益勘定留保資金 4,028 千円及び当年度分損益勘定留保資金 11,525 千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款 資 本 的 収 入			21,499 千円
第1項 出 資 金			20,894 千円
第2項 分 担 金			605 千円
	支	出	
第1款 資 本 的 支 出			37,096 千円
第1項 建 設 改 良 費			1,089 千円
第2項 償 還 金			36,007 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
農業集落排水使用料システム改修事業	令和4年度から令和5年度まで	農業集落排水使用料システム改修事業を委託するために要する額

(一時借入金)

第6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7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8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

4,661 千円

(他会計からの補助金)

第9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、45,084 千円である。

令和4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			87,185	
	1 営業収益		16,240	
		1 農業集落排水使用料	16,240	
	2 営業外収益		70,945	
		1 他会計補助金	45,084	
		2 長期前受金戻入	25,857	
		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			87,174	
	1 営業費用		78,239	
		1 処理施設費	25,142	
		2 ポンプ施設費	5,342	
		3 総 係 費	6,649	
		4 減 価 償 却 費	41,106	
	2 営業外費用		8,435	
		1 支 払 利 息	7,935	
		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			21,499	
	1 出 資 金		20,894	
		1 他 会 計 出 資 金	20,894	
	2 分 担 金		605	
1 受 益 者 分 担 金		605		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			37,096	
	1 建 設 改 良 費		1,089	
		1 管 渠 建 設 費	1,089	
	2 償 還 金		36,007	
1 償 還 金		36,007		