

令和4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4年 4月 1日

至 令和4年 9月30日

1 令和4年度上半期の状況

(1) 事業の概要

区 分	単位	令和3年度 年間	令和3年度 上半期	令和4年度 上半期	対前年同期 増 △減
処理区域内人口	人	36,861	36,802	37,071	269
水洗化世帯数	世帯	15,047	14,910	15,215	305
水洗化人口	人	35,447	35,366	35,685	319
処 理 水 量	m ³	3,932,432	2,025,491	2,025,639	148
有 収 水 量	m ³	3,473,512	1,746,377	1,717,406	△28,971
有 収 率	%	88.33	86.22	87.48	1.26

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319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1.26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3年度 決算額	令和4年度 予算額	令和4年度 上半期	収入率
公共下水道事業収益	985,531,664	984,079,000	569,965,702	57.9%
営 業 収 益	472,780,882	488,865,000	199,889,186	40.9%
営業外収益	512,750,782	495,214,000	370,076,516	74.7%

イ 収益的支出（税込み）

（単位：円）

区 分	令和3年度 決算額	令和4年度 予算額	令和4年度 上半期	執行率
公共下水道事業費用	938,387,810	955,806,000	127,653,999	13.4%
営 業 費 用	857,784,646	881,642,000	91,469,476	10.4%
営業外費用	80,603,164	73,164,000	36,184,523	49.5%
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3年度 決算額	令和4年度 予算額	令和4年度 上半期	収入率
資本的收入	519,226,600	823,915,000	297,620,000	36.1%
企業債	397,100,000	527,900,000	201,000,000	38.1%
出資金	92,496,000	152,653,000	0	0%
補助金	11,200,000	126,375,000	93,000,000	73.6%
負担金	18,430,600	16,987,000	3,620,000	21.3%

エ 資本の支出 (税込み)

(単位：円)

区 分	令和3年度 決算額	令和4年度 予算額	令和4年度 上半期	執行率
資本の支出	817,555,911	1,249,089,000	464,547,003	37.2%
建設改良費	285,833,711	709,558,000	202,074,470	28.5%
償還金	531,722,200	538,531,000	262,472,533	48.7%
予備費	0	1,000,000	0	0%

2 令和4年度白岡市公共下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	181,735,925		
(2) 他会計負担金	0		
(3) その他営業収益	<u>20,000</u>	181,755,925	
2 営業費用			
(1) 管渠費	404,354		
(2) ポンプ施設費	10,919,398		
(3) 総係費	38,796,913		
(4) 流域下水道維持管理負担金	35,526,873		
(5) 減価償却費	<u>0</u>	<u>85,647,538</u>	
営業利益			96,108,387
3 営業外収益			
(1) 受取利息	0		
(2) 他会計補助金	370,000,000		
(3) 補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	0		
(5) 雑収益	76,516	370,076,516	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>36,184,523</u>	<u>36,184,523</u>	<u>333,891,993</u>
経常利益			430,000,380
当年度純利益			430,000,380
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>52,726,233</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>482,726,613</u></u>

3 令和3年度決算の状況

(1) 業 務 量

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)	35,447	35,038	409	1.17	
処理区域内人口(人)	36,861	36,523	338	0.93	
全体計画人口(人)	34,600	34,600	0	0.00	
水洗化率(%)	96.16	95.93	0.23	—	
年度末水洗化世帯数(世帯)	15,047	14,688	359	2.44	
処理水量	年間(m ³)	3,932,432	4,017,983	△85,551	△2.13
	1月平均(m ³)	327,703	334,832	△7,129	△2.13
	1日平均(m ³)	10,774	11,008	△234	△2.13
有収水量	年間(m ³)	3,473,512	3,472,277	1,235	0.04
	1月平均(m ³)	289,459	289,356	103	0.04
	1日平均(m ³)	9,516	9,513	3	0.03
有収率(%)	88.33	86.42	1.91	—	

(2) 事業収入に関する事項

(税抜き)

科目	本年度 A	前年度 B	対前年度比較	
			増減C	C/B×100(%)
公共下水道事業収益	943,843,087円	969,144,731円	△25,301,644円	△2.61
営業収益	436,249,151	434,928,238	1,320,913	0.30
下水道使用料	366,119,928	365,381,181	738,747	0.20
他会計負担金	70,063,223	69,343,057	720,166	1.04
その他営業収益	66,000	204,000	△138,000	△67.65
営業外収益	507,593,936	534,216,493	△26,622,557	△4.98
受取利息	0	744	△744	皆減
他会計補助金	187,393,777	215,436,943	△28,043,166	△13.02
補助金	8,251,000	5,938,000	2,313,000	38.95
長期前受金戻入	311,828,924	312,768,916	△939,992	△0.30
雑収益	120,235	71,890	48,345	67.25

(3) 事業費に関する事項

(税抜き)

科目	本年度 A	前年度 B	対前年度比較	
			増減C	C/B×100(%)
公共下水道事業費用	918,025,991円	942,235,594円	△24,209,603円	△2.57
営業費用	835,682,217	839,707,763	△4,025,546	△0.48
管渠費	12,986,550	9,321,918	3,664,632	39.31
ポンプ施設費	32,738,432	29,565,618	3,172,814	10.73
総係費	97,275,539	105,644,765	△8,369,226	△7.92
流域下水道維持管理負担金	142,997,638	146,108,146	△3,110,508	△2.13
減価償却費	549,684,058	547,098,096	2,585,962	0.47
資産減耗費	0	1,969,220	△1,969,220	皆減
営業外費用	82,343,774	91,572,845	△9,229,071	△10.08
支払利息	79,079,483	89,416,194	△10,336,711	△11.56
雑支出	3,264,291	2,156,651	1,107,640	51.36
特別損失	0	10,954,986	△10,954,986	皆減
その他特別損失	0	10,954,986	△10,954,986	皆減

令和3年度白岡市公共下水道事業貸借対照表

(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		438,068,287	
ロ 建 物	453,594,798		
減価償却累計額	<u>△52,118,012</u>	401,476,786	
ハ 構 築 物	13,675,582,993		
減価償却累計額	<u>△922,540,619</u>	12,753,042,374	
ニ 機 械 及 び 装 置	74,175,163		
減価償却累計額	<u>△2,889,189</u>	71,285,974	
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	13,160,363		
減価償却累計額	<u>△1,962,458</u>	11,197,905	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>206,726,452</u>	
有形固定資産合計			13,881,860,324

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		754,849,394	
ロ ソフトウェア		3,880,469	
ハ その他無形固定資産		<u>204,828</u>	
無形固定資産合計			758,934,691

(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 14,641,155,015

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 134,584,326

(2) 未 収 金 78,665,027

貸 倒 引 当 金 △132,000

流動資産合計 213,117,353

資 産 合 計 14,854,272,368

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

4,898,139,774

固定負債合計

4,898,139,774

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

526,802,740

(2) 未 払 金

82,767,522

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

6,028,000

(4) その他流動負債

4,520,000

流動負債合計

620,118,262

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 補助金

2,378,312,737

収益化累計額

△160,256,033 2,218,056,704

ロ 他会計繰入金

1,878,037,210

収益化累計額

△186,567,302 1,691,469,908

ハ 受贈財産評価額

3,492,045,482

収益化累計額

△219,414,177 3,272,631,305

ニ 工事負担金

30,930,709

収益化累計額

△2,856,006 28,074,703

ホ 受益者負担金

802,255,035

収益化累計額

△54,077,879 748,177,156

繰延収益合計

7,958,409,776

負 債 合 計

13,476,667,812

資 本 の 部

6 資 本 金			891,363,488
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>52,726,233</u>		
利益剰余金合計		<u>52,726,233</u>	
剰余金合計			<u>486,241,068</u>
資 本 合 計			<u>1,377,604,556</u>
負 債 資 本 合 計			<u>14,854,272,368</u>