

令和4年度

白岡市公共下水道事業
業務状況説明書
(下半期)

自 令和4年10月 1日

至 令和5年 3月31日

1 令和4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、37,053人、水洗化人口は、35,700人で、前年同日と比較して253人増加し、水洗化世帯数は、15,337世帯で、前年同日と比較して290世帯増加しました。

また、本期の処理水量は、1,901,118 m³、有収水量は、1,695,467 m³で、前年同期と比較して有収水量、処理水量ともに減少し、有収水量／処理水量で示される有収率は、89.18%で、前年同期と比較して1.39ポイント減少しました。

区 分	単位	令和4年度 年間	令和3年度 下半期	令和4年度 下半期	対前年同期 増 △減
処理区域内人口	人	37,053	36,861	37,053	192
水洗化世帯数	世帯	15,337	15,047	15,337	290
水洗化人口	人	35,700	35,447	35,700	253
処理水量	m ³	3,926,757	1,906,941	1,901,118	△5,823
有収水量	m ³	3,412,873	1,727,135	1,695,467	△31,668
有収率	%	86.91	90.57	89.18	△1.39

(2) 経理の状況

本期の公共下水道事業収益は400,446,760円、決算額は970,412,462円で、公共下水道事業費用は799,881,553円、決算額は927,535,552円となりました。

また、本期の資本的収入は419,006,624円、決算額は716,626,624円で、資本的支出は464,429,221円、決算額は928,976,224円となりました。

ア 収益的収入（税込み）

（単位：円）

区 分	令和4年度 予算額	令和4年度 下半期	令和4年度 決算額	収入率
公共下水道事業収益	979,723,000	400,446,760	970,412,462	99.0%
営業収益	480,209,000	288,682,579	488,571,765	101.7%
営業外収益	499,514,000	111,764,181	481,840,697	96.5%

イ 収益的支出（税込み）

（単位：円）

区 分	令和4年度 予算額	令和4年度 下半期	令和4年度 決算額	執行率
公共下水道事業費用	951,873,000	799,881,553	927,535,552	97.4%
営業費用	879,883,000	765,337,280	856,806,756	97.4%
営業外費用	70,990,000	34,544,273	70,728,796	99.6%
予備費	1,000,000	0	0	0%

ウ 資本的收入 (税込み)

(単位：円)

区 分	令和4年度 予算額	令和4年度 下半期	令和4年度 決算額	収入率
資本的收入	825,863,000	419,006,624	716,626,624	86.8%
企業債	545,700,000	196,800,000	397,800,000	72.9%
出資金	119,411,000	135,864,000	135,864,000	113.8%
補助金	143,765,000	70,675,000	163,675,000	113.8%
負担金	16,987,000	15,667,624	19,287,624	113.5%

エ 資本的支出 (税込み)

(単位：円)

区 分	令和4年度 予算額	令和4年度 下半期	令和4年度 決算額	執行率
資本的支出	1,270,388,000	464,429,221	928,976,224	73.1%
建設改良費	733,540,000	194,575,671	396,650,141	54.1%
償還金	535,848,000	269,853,550	532,326,083	99.3%
予備費	1,000,000	0	0	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10月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	201,036,663		
(2) 他会計負担金	66,740,234		
(3) その他営業収益	<u>836,000</u>	268,612,897	
2 営業費用			
(1) 管渠費	12,964,365		
(2) ポンプ施設費	27,259,997		
(3) 総係費	51,842,945		
(4) 流域下水道維持管理負担金	107,264,292		
(5) 減価償却費	549,441,844		
(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>748,773,443</u>	
営業損失			480,160,546
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 補助金	6,215,000		
(4) 長期前受金戻入	307,868,179		
(5) 雑収益	<u>107,283</u>	314,190,462	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	34,532,659		
(2) 雑支出	<u>1,689,645</u>	<u>36,222,304</u>	<u>277,968,158</u>
経常損失			202,192,388
当期純損失			202,192,388
上半期繰越利益剰余金			227,548,146
その他未処分利益剰余金変動額			<u>25,817,096</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>51,172,854</u></u>

3 令和4年度白岡市公共下水道事業貸借対照表

(令和5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		444,115,412	
ロ 建 物	453,594,798		
減価償却累計額	<u>△78,177,018</u>	375,417,780	
ハ 構 築 物	14,096,330,709		
減価償却累計額	<u>△1,388,900,878</u>	12,707,429,831	
ニ 機 械 及 び 装 置	74,175,163		
減価償却累計額	<u>△5,114,582</u>	69,060,581	
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	15,024,540		
減価償却累計額	<u>△3,569,383</u>	11,455,157	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>143,718,199</u>	
有形固定資産合計			13,751,259,506

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		719,390,081	
ロ ソフトウェア		2,307,322	
ハ その他無形固定資産		<u>204,828</u>	
無形固定資産合計			721,902,231

(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 14,473,521,737

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		209,101,182	
(2) 未 収 金		84,037,403	
貸 倒 引 当 金		△142,000	
(3) 前 払 金		<u>104,180,000</u>	

流動資産合計 397,176,585

資 産 合 計 14,870,698,322

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

4,755,774,609

固定負債合計

4,755,774,609

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金

イ 起債前借

91,300,000

(2) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

534,641,822

(3) 未 払 金

103,511,779

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金

5,192,000

(5) その他流動負債

5,270,000

流動負債合計

739,915,601

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 補助金

2,527,108,190

収益化累計額

△241,025,143 2,286,083,047

ロ 他会計繰入金

1,878,037,210

収益化累計額

△272,831,797 1,605,205,413

ハ 受贈財産評価額

3,511,263,157

収益化累計額

△329,921,931 3,181,341,226

ニ 工事負担金

43,919,709

収益化累計額

△5,639,770 38,279,939

ホ 受益者負担金

806,895,108

収益化累計額

△81,620,935 725,274,173

繰延収益合計

7,836,183,798

負 債 合 計

13,331,874,008

資 本 の 部

6 資 本 金			1,054,136,625
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>51,172,854</u>		
利益剰余金合計		<u>51,172,854</u>	
剰余金合計			<u>484,687,689</u>
資 本 合 計			<u>1,538,824,314</u>
負 債 資 本 合 計			<u>14,870,698,322</u>

4 予算の概要

令和5年度白岡市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度白岡市公共下水道事業会計の予算は、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	15,300 戸
(2) 年間総排水量	4,081,000 m ³
(3) 一日平均排水量	11,150 m ³
(4) 主要な建設改良事業 イ 下水道管布設工事	351,230 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 公共下水道事業収益		990,193 千円
第1項 営業収益		527,686 千円
第2項 営業外収益		462,507 千円
	支	出
第1款 公共下水道事業費用		957,066 千円
第1項 営業費用		888,904 千円
第2項 営業外費用		67,162 千円
第3項 予備費		1,000 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 282,882 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 27,918 千円、過年度分損益勘定留保資金 106,784 千円及び当年度分損益勘定留保資金 148,180 千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		778,161 千円
第1項 企業債		528,700 千円
第2項 出資金		123,567 千円
第3項 補助金		115,800 千円
第4項 負担金		10,094 千円
	支	出
第1款 資本的支出		1,061,043 千円
第1項 建設改良費		516,448 千円
第2項 償還金		543,595 千円
第3項 予備費		1,000 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
資本的支出	建設改良費	第3中継ポンプ場改築工事	61,600 千円	令和5年度	24,640 千円
				令和6年度	36,960 千円

(債務負担行為)

第6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
水洗便所改造資金損失補償 (令和5年度融資分)	令和5年度以降	水洗便所改造者が融資機関より借入れた水洗便所改造資金で償還期日到来後3月を経過しても償還されなかった元利金合計額(遅延利子を含む)
公共下水道事業全体計画見直し等業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	公共下水道事業全体計画見直し等業務を委託するために要する額

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道事業	359,800 千円	普通貸借 又は 証券発行	年5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
流域下水道事業	17,900 千円	同 上	同 上	同 上
資本費平準化債	151,000 千円	同 上	同 上	同 上
計	528,700 千円			

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9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10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

62,855千円

(他会計からの補助金)

第11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、141,330千円である。

令和5年度白岡市公共下水道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	公共下水道事業収益		990,193	
	1	営業収益	527,686	
		1	下水道使用料	453,125
		2	他会計負担金	74,272
		3	その他営業収益	289
	2	営業外収益	462,507	
		1	他会計補助金	141,330
		2	補助金	7,866
		3	長期前受金戻入	310,243
		4	雑収益	68
		5	消費税及び地方消費税還付金	3,000

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業費用			957,066	
	1 営 業 費 用		888,904	
		1 管 渠 費	19,446	
		2 ポンプ施設費	39,533	
		3 総 係 費	106,375	
		4 流域下水道維持管理負担金	163,240	
		5 減 価 償 却 費	560,310	
	2 営 業 外 費 用		67,162	
		1 支 払 利 息	67,162	
	3 予 備 費		1,000	
1 予 備 費		1,000		

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			778,161	
	1 企 業 債		528,700	
		1 公 共 下 水 道 事 業 債	359,800	
		2 流 域 下 水 道 事 業 債	17,900	
		3 資 本 費 平 準 化 債	151,000	
	2 出 資 金		123,567	
		1 他 会 計 出 資 金	123,567	
	3 補 助 金		115,800	
		1 国 庫 補 助 金	115,800	
	4 負 担 金		10,094	
		1 受 益 者 負 担 金	1,294	
2 工 事 負 担 金		8,800		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,061,043	
	1 建 設 改 良 費		516,448	
		1 事 務 費	16,043	
		2 雨 水 管 渠 建 設 費	9,804	
		3 汚 水 管 渠 建 設 費	407,875	
		4 雨 水 管 渠 改 良 費	10,384	
		5 ポンプ施設改良費	54,254	
		6 流域下水道建設負担金	18,088	
	2 償 還 金		543,595	
		1 償 還 金	543,595	
	3 予 備 費		1,000	
	1 予 備 費	1,000		