

令和4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1,258人、水洗化人口は1,121人で、前年同日と比較して21人減少し、水洗化世帯数は414世帯で、前年同日と比較して1人増加しました。

また、本期の処理水量は57,063 m³で、前年同期と比較して1,751 m³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	1,258	1,293	1,258	△35
水洗化世帯数	世帯	414	413	414	1
水洗化人口	人	1,121	1,142	1,121	△21
処 理 水 量	m ³	122,644	58,814	57,063	△1,751

(2) 経理の状況

本期の農業集落排水事業収益は36,217,703円、決算額は84,545,253円で、農業集落排水事業費用は66,456,913円、決算額は83,853,485円となりました。

また、本期の資本的収入は21,598,000円、決算額は21,598,000円で、資本的支出は18,758,431円、決算額は36,671,595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
農業集落排水事業収益	87,198,000	36,217,703	84,545,253	97.0%
営 業 収 益	16,240,000	8,328,540	16,656,090	102.6%
営業外収益	70,958,000	27,889,163	67,889,163	95.7%

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
農業集落排水事業費用	87,187,000	66,456,913	83,853,485	96.2%
営 業 費 用	78,252,000	62,522,774	75,862,440	96.9%
営業外費用	8,435,000	3,934,139	7,991,045	94.7%
予 備 費	500,000	0	0	0%

ウ 資本的収入（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
資本的収入	17,845,000	21,598,000	21,598,000	121.0%
出 資 金	17,240,000	20,608,000	20,608,000	119.5%
分 担 金	605,000	990,000	990,000	163.6%

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	37,096,000	18,758,431	36,671,595	98.9%
建設改良費	1,089,000	665,500	665,500	61.1%
償 還 金	36,007,000	18,092,931	36,006,095	100.0%

2 令和4年度白岡市農業集落排水事業損益計算書

(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) 農業集落排水使用料	<u>7,571,400</u>	7,571,400	
2 営業費用			
(1) 処理施設費	13,327,737		
(2) ポンプ施設費	3,084,420		
(3) 総係費	3,344,063		
(4) 減価償却費	<u>41,088,010</u>	<u>60,844,230</u>	
営業損失			53,272,830
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	1,729,000		
(3) 長期前受金戻入	26,153,106		
(4) 雑収益	<u>7,057</u>	27,889,163	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	3,877,139		
(2) 雑支出	<u>1,180,195</u>	<u>5,057,334</u>	<u>22,831,829</u>
経常損失			30,441,001
当期純損失			30,441,001
上半期繰越利益剰余金			31,148,086
その他未処分利益剰余金変動額			<u>706,989</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,414,074</u></u>

3 令和4年度白岡市農業集落排水事業貸借対照表

(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		46,006,975	
ロ 建 物	205,511,890		
減価償却累計額	<u>△27,657,726</u>	177,854,164	
ハ 構 築 物	1,033,445,300		
減価償却累計額	<u>△87,695,418</u>	945,749,882	
ニ 機 械 及 び 装 置	55,445,891		
減価償却累計額	<u>△31,055,658</u>	24,390,233	
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			1,194,006,031

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア		<u>23,000</u>	
無形固定資産合計			<u>23,000</u>
固定資産合計			1,194,029,031

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		11,201,898	
(2) 未 収 金		494,603	
貸 倒 引 当 金		<u>△45,696</u>	
流動資産合計			<u>11,650,805</u>
資 産 合 計			<u>1,205,679,836</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

331,714,891

固定負債合計

331,714,891

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

36,732,459

(2) 未 払 金

1,952,511

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

395,000

(4) その他流動負債

180,000

流動負債合計

39,259,970

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 補助金

673,383,756

収益化累計額

△78,607,254 594,776,502

ロ 他会計繰入金

124,450,458

収益化累計額

△12,507,991 111,942,467

ハ 受贈財産評価額

268,000

収益化累計額

△9,648 258,352

ニ 受益者分担金

7,815,190

収益化累計額

△1,164,725 6,650,465

繰延収益合計

713,627,786

負 債 合 計

1,084,602,647

資 本 の 部

6 資 本 金			73,656,140
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>1,414,074</u>		
利益剰余金合計		<u>1,414,074</u>	
剰余金合計			<u>47,421,049</u>
資 本 合 計			<u>121,077,189</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>1,205,679,836</u></u>

4 予算の概要

令和5年度白岡市農業集落排水事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	412 戸
(2) 年間総排水量	127,200 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		87,021 千円
第1項 営業収益		16,096 千円
第2項 営業外収益		70,925 千円
	支	出
第1款 農業集落排水事業費用		87,017 千円
第1項 営業費用		79,209 千円
第2項 営業外費用		7,308 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 15,266 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 310 千円、過年度分損益勘定留保資金 4,639 千円及び当年度分損益勘定留保資金 10,317 千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資 本 的 収 入		25,156 千円
第1項 出 資 金		24,881 千円
第2項 分 担 金		275 千円
	支	出
第1款 資 本 的 支 出		40,422 千円
第1項 建 設 改 良 費		3,689 千円
第2項 償 還 金		36,733 千円

(一時借入金)

第5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6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7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 4,820 千円

(他会計からの補助金)

第8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、45,103 千円である。

令和5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	1 営業収益		87,021	
		1 農業集落排水使用料	16,096	
	2 営業外収益		70,925	
		1 他会計補助金	45,103	
		2 長期前受金戻入	25,818	
		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			87,017	
	1 営業費用		79,209	
		1 処理施設費	26,618	
		2 ポンプ施設費	4,989	
		3 総 係 費	6,519	
		4 減 価 償 却 費	41,083	
	2 営業外費用		7,308	
		1 支 払 利 息	7,208	
		2 消費税及び地方消費税	100	
	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			25,156	
	1 出 資 金		24,881	
		1 他 会 計 出 資 金	24,881	
	2 分 担 金		275	
		1 受 益 者 分 担 金	275	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			40,422	
	1 建 設 改 良 費		3,689	
		1 管 渠 建 設 費	1,089	
		2 営 業 設 備 費	2,600	
	2 償 還 金		36,733	
1 償 還 金		36,733		