

令和5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5年 4月 1日

至 令和5年 9月30日

1 令和5年度上半期の状況

(1) 事業の概要

区 分	単位	令和4年度 年間	令和4年度 上半期	令和5年度 上半期	対前年同期 増 △減
処理区域内人口	人	37,053	37,071	37,157	86
水洗化世帯数	世帯	15,337	15,215	15,456	241
水洗化人口	人	35,700	35,685	35,823	138
処 理 水 量	m ³	3,926,757	2,025,639	1,941,602	△84,037
有 収 水 量	m ³	3,412,873	1,717,406	1,688,631	△28,775
有 収 率	%	86.91	87.48	86.97	△0.51

本年度の上半期は、処理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138人増加しています。一方で、1世帯当たりの排水量は減少傾向にあり、昨年度と比較して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0.51ポイントマイナスになっています。なお、処理水量は年間予定4,081,000m³に対し、47.6%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4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度 上半期	収入率
公共下水道事業収益	970,412,462	990,193,000	483,168,448	48.8%
営 業 収 益	488,571,765	527,686,000	232,951,345	44.1%
営業外収益	481,840,687	462,507,000	250,217,103	54.1%

イ 収益的支出（税込み）

（単位：円）

区 分	令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度 上半期	執行率
公共下水道事業費用	927,535,552	957,066,000	111,255,319	11.6%
営 業 費 用	856,806,756	888,904,000	84,651,448	9.5%
営業外費用	70,728,796	67,162,000	26,603,871	39.6%
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4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度 上半期	収入率
資本的收入	716,626,624	778,161,000	316,096,100	40.6%
企業債	397,800,000	528,700,000	242,000,000	45.8%
出資金	135,864,000	123,567,000	0	0%
補助金	163,675,000	115,800,000	72,800,000	62.9%
負担金	19,287,624	10,094,000	1,296,100	12.8%

エ 資本の支出 (税込み)

(単位：円)

区 分	令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	令和5年度 上半期	執行率
資本の支出	928,976,224	1,378,902,000	542,960,535	39.4%
建設改良費	396,650,141	834,307,000	323,032,758	38.7%
償還金	532,326,083	543,595,000	219,927,777	40.5%
予備費	0	1,000,000	0	0%

2 令和5年度白岡市公共下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	211,710,890		
	(2) 他会計負担金	0		
	(3) その他営業収益	<u>100,000</u>	211,810,890	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	598,228		
	(2) ポンプ施設費	10,913,615		
	(3) 総係費	30,043,878		
	(4) 流域下水道維持管理負担金	37,070,328		
	(5) 減価償却費	<u>0</u>	<u>78,626,049</u>	
	営業利益			133,184,841
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	0		
	(2) 他会計補助金	250,000,000		
	(3) 補助金	0		
	(4) 長期前受金戻入	0		
	(5) 雑収益	<u>217,103</u>	250,217,103	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	<u>26,603,871</u>	<u>26,603,871</u>	<u>223,613,232</u>
	経常利益			356,798,073
	当年度純利益			356,798,073
	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>51,172,854</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>407,970,927</u></u>

3 令和4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)	35,700	35,447	253	0.71	
処理区域内人口(人)	37,053	36,861	192	0.52	
全体計画人口(人)	34,600	34,600	0	0.00	
水洗化率(%)	96.35	96.16	0.19	—	
年度末水洗化世帯数(世帯)	15,337	15,047	290	1.93	
処理水量	年間(m ³)	3,926,757	3,932,432	△5,675	△0.14
	1月平均(m ³)	327,230	327,703	△473	△0.14
	1日平均(m ³)	10,758	10,774	△16	△0.15
有収水量	年間(m ³)	3,412,873	3,473,512	△60,639	△1.75
	1月平均(m ³)	284,406	289,459	△5,053	△1.75
	1日平均(m ³)	9,350	9,516	△166	△1.74
有収率(%)	86.91	88.33	△1.42	—	

(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	932,183,566円	943,843,087円	△11,659,521円	△1.24
営業収益	450,368,822	436,249,151	14,119,671	3.24
下水道使用料	382,772,588	366,119,928	16,652,660	4.55
他会計負担金	66,740,234	70,063,223	△3,322,989	△4.74
その他営業収益	856,000	66,000	790,000	1,196.97
営業外収益	481,814,744	507,593,936	△25,779,192	△5.08
他会計補助金	167,547,766	187,393,777	△19,846,011	△10.59
補助金	6,215,000	8,251,000	△2,036,000	△24.68
長期前受金戻入	307,868,179	311,828,924	△3,960,745	△1.27
雑収益	183,799	120,235	63,564	52.87

(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	906,827,808円	918,025,991円	△11,198,183円	△1.22
営業費用	834,420,981	835,682,217	△1,261,236	△0.15
管渠費	13,368,719	12,986,550	382,169	2.94
ポンプ施設費	38,179,395	32,738,432	5,440,963	16.62
総係費	90,639,858	97,275,539	△6,635,681	△6.82
流域下水道維持管理負担金	142,791,165	142,997,638	△206,473	△0.14
減価償却費	549,441,844	549,684,058	△242,214	△0.04
営業外費用	72,406,827	82,343,774	△9,936,947	△12.07
支払利息	70,717,182	79,079,483	△8,362,301	△10.57
雑支出	1,689,645	3,264,291	△1,574,646	△48.24

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 起債前借金

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>