

令和5年度

白岡市農業集落排水事業業務状況

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	1,258	1,267	1,242	△25
水洗化世帯数	件	414	412	414	2
水洗化人口	人	1,121	1,127	1,105	△22
処 理 水 量	m ³	122,644	65,581	59,036	△6,545

本年度の上半期は、行政区域内人口の減少に伴い、水洗化人口は前年同期と比較して22人減少しています。一方で、水洗化世帯数は2世帯増加したため、処理水量も増加しています。

なお、処理水量は年間予定127,200m³に対し、46.4%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
農業集落排水事業収益	84,545,253	87,021,000	48,329,494	55.5%
営業収益	16,656,090	16,096,000	8,325,130	51.7%
営業外収益	67,889,163	70,925,000	40,004,364	56.4%

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
農業集落排水事業費用	83,853,485	87,017,000	16,002,261	18.4%
営業費用	75,862,440	79,209,000	12,306,707	15.5%
営業外費用	7,991,045	7,308,000	3,695,554	50.6%
予備費	0	500,000	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	21,598,000	25,156,000	0	0%
出 資 金	20,608,000	24,881,000	0	0%
分 担 金	990,000	275,000	0	0%

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	36,671,595	40,422,000	20,873,816	51.6%
建設改良費	665,500	3,689,000	2,599,300	70.5%
償 還 金	36,006,095	36,733,000	18,274,516	49.7%

2 令和5年度白岡市農業集落排水事業損益計算書

(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) 農業集落排水使用料	<u>7,568,300</u>	7,568,300	
2 営業費用			
(1) 処理施設費	8,327,111		
(2) ポンプ施設費	306,968		
(3) 総係費	2,785,398		
(4) 減価償却費	<u>0</u>	<u>11,419,477</u>	
営業利益			3,851,177
3 営業外収益			
(1) 受取利息	0		
(2) 他会計補助金	40,000,000		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	<u>4,364</u>	40,004,364	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>3,695,554</u>	<u>3,695,554</u>	<u>36,308,810</u>
経常利益			32,457,633
5 予備費			
(1) 予備費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			32,457,633
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>1,414,074</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>33,871,707</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)	1,121	1,142	△21	△1.84	
処 理 区 域 内 人 口 (人)	1,258	1,293	△35	△2.71	
全 体 計 画 人 口 (人)	2,370	2,370	0	0.00	
水 洗 化 率 (%)	89.11	88.32	0.79	—	
年 度 末 水 洗 化 世 帯 数 (世 帯)	414	413	1	0.24	
処 理 水 量	年 間 (m ³)	122,644	121,337	1,307	1.08
	1 月 平 均 (m ³)	10,220	10,111	109	1.08
	1 日 平 均 (m ³)	336	332	4	1.20

(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 (%)
農 業 集 落 排 水 事 業 収 益	83,031,063円	83,364,734円	△333,671円	△0.40
営 業 収 益	15,141,900	15,173,600	△31,700	△0.21
農 業 集 落 排 水 使 用 料	15,141,900	15,173,600	△31,700	△0.21
営 業 外 収 益	67,889,163	68,191,134	△301,971	△0.44
他 会 計 補 助 金	41,729,000	41,443,000	286,000	0.69
長 期 前 受 金 戻 入	26,153,106	26,743,070	△589,964	△2.21
雑 収 益	7,057	5,064	1,993	39.36

(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 (%)
農 業 集 落 排 水 事 業 費 用	82,323,978円	82,657,745円	△333,767円	△0.40
営 業 費 用	73,209,738	72,945,353	264,385	0.36
処 理 施 設 費	22,437,868	22,573,161	△135,293	△0.60
ポ ン プ 施 設 費	3,463,933	2,073,249	1,390,684	67.08
総 係 費	6,219,927	5,800,123	419,804	7.24
減 価 償 却 費	41,088,010	42,498,820	△1,410,810	△3.32
営 業 外 費 用	9,114,240	9,712,392	△598,152	△6.16
支 払 利 息	7,934,045	8,645,901	△711,856	△8.23
雑 支 出	1,180,195	1,066,491	113,704	10.66

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 △45,696

流動資産合計 11,650,805

資 産 合 計 1,205,679,836

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>