

令和5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5年10月 1日

至 令和6年 3月31日

1 令和5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、37,102人、水洗化人口は、35,775人で、前年同日と比較して75人増加し、水洗化世帯数は、15,552世帯で、前年同日と比較して215世帯増加しました。

また、本期の処理水量は、1,858,861 m³、有収水量は、1,697,183 m³で、前年同期と比較して処理水量は減少した一方、有収水量は増加し、有収水量／処理水量で示される有収率は、91.30%で、前年同期と比較して2.12ポイント増加しました。

区 分	単位	令和5年度 年間	令和4年度 下半期	令和5年度 下半期	対前年同期 増 減
処理区域内人口	人	37,102	37,053	37,102	49
水洗化世帯数	世帯	15,552	15,337	15,552	215
水洗化人口	人	35,775	35,700	35,775	75
処理水量	m ³	3,800,463	1,901,118	1,858,861	△42,257
有収水量	m ³	3,385,814	1,695,467	1,697,183	1,716
有収率	%	89.09	89.18	91.30	2.12

(2) 経理の状況

本期の公共下水道事業収益は480,354,422円、決算額は963,522,870円で、公共下水道事業費用は793,692,744円、決算額は904,948,063円となりました。

また、本期の資本的収入は431,019,450円、決算額は747,115,550円で、資本的支出は534,025,173円、決算額は1,076,985,708円となりました。

ア 収益的収入（税込み）

（単位：円）

区 分	令和5年度 予算額	令和5年度 下半期	令和5年度 決算額	収入率
公共下水道事業収益	977,082,000	480,354,422	963,522,870	98.6%
営業収益	527,686,000	303,699,123	536,650,468	101.7%
営業外収益	449,396,000	176,655,299	426,872,402	95.0%

イ 収益的支出（税込み）

（単位：円）

区 分	令和5年度 予算額	令和5年度 下半期	令和5年度 決算額	執行率
公共下水道事業費用	943,927,000	793,692,744	904,948,063	95.9%
営業費用	875,765,000	755,534,580	840,186,028	95.9%
営業外費用	67,162,000	38,158,164	64,762,035	96.4%
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5年度 予算額	令和5年度 下半期	令和5年度 決算額	収入率
資本的收入	1,061,198,000	431,019,450	747,115,550	70.4%
企 業 債	699,100,000	244,900,000	486,900,000	69.6%
出 資 金	98,054,000	125,035,000	125,035,000	127.5%
補 助 金	253,950,000	53,650,000	126,450,000	49.8%
負 担 金	10,094,000	7,434,450	8,730,550	86.5%

エ 資本的支出（税込み）

（単位：円）

区 分	令和5年度 予算額	令和5年度 下半期	令和5年度 決算額	執行率
資本的支出	1,379,046,000	534,025,173	1,076,985,708	78.1%
建設改良費	834,451,000	213,561,128	536,593,886	64.3%
償 還 金	543,595,000	320,464,045	540,391,822	99.4%
予 備 費	1,000,000	0	0	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10月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	212,778,423		
(2) 他会計負担金	69,571,828		
(3) その他営業収益	<u>102,000</u>	282,452,251	
2 営業費用			
(1) 管渠費	14,743,199		
(2) ポンプ施設費	21,049,756		
(3) 総係費	48,991,617		
(4) 流域下水道維持管理負担金	101,128,328		
(5) 減価償却費	553,495,497		
(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>739,408,397</u>	
営業損失			456,956,146
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	2,957,000		
(4) 長期前受金戻入	308,423,442		
(5) 雑収益	<u>506,516</u>	311,886,958	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	38,158,162		
(2) 雑支出	<u>2,347,549</u>	<u>40,505,711</u>	<u>271,381,247</u>
経常損失			185,574,899
当期純損失			185,574,899
上半期繰越利益剰余金			211,235,245
その他未処分利益剰余金変動額			<u>25,355,758</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>51,016,104</u></u>

3 令和5年度白岡市公共下水道事業貸借対照表

(令和6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		468,502,056	
ロ 建 物	457,238,389		
減価償却累計額	<u>△104,236,024</u>	353,002,365	
ハ 構 築 物	14,465,297,973		
減価償却累計額	<u>△1,861,651,823</u>	12,603,646,150	
ニ 機械及び装置	74,175,163		
減価償却累計額	<u>△7,339,975</u>	66,835,188	
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>△5,345,537</u>	9,679,003	
ト 建設仮勘定		<u>278,742,293</u>	
有形固定資産合計			13,780,469,601

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		686,711,311	
ロ ソフトウェア		734,175	
ハ その他無形固定資産		<u>204,828</u>	
無形固定資産合計			687,650,314

(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			14,468,479,915

2 流動資産

(1) 現 金 預 金 204,907,639

(2) 未 収 金 100,947,111

貸 倒 引 当 金 △152,000

流動資産合計 305,702,750

資 産 合 計 14,774,182,665

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

4,718,268,796

固定負債合計

4,718,268,796

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

518,655,813

(2) 未 払 金

130,019,238

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

4,374,000

(4) その他流動負債

5,630,000

流動負債合計

658,679,051

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 補助金

2,642,062,735

収益化累計額

△323,987,527 2,318,075,208

ロ 他会計繰入金

1,878,037,210

収益化累計額

△356,005,770 1,522,031,440

ハ 受贈財産評価額

3,568,326,550

収益化累計額

△441,325,860 3,127,000,690

ニ 工事負担金

49,358,209

収益化累計額

△8,733,512 40,624,697

ホ 受益者負担金

809,393,472

収益化累計額

△109,410,349 699,983,123

繰延収益合計

7,707,715,158

負 債 合 計

13,084,663,005

資 本 の 部

6 資 本 金			1, 204, 988, 721
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, 016, 104</u>		
利益剰余金合計		<u>51, 016, 104</u>	
剰余金合計			<u>484, 530, 939</u>
資 本 合 計			<u>1, 689, 519, 660</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>14, 774, 182, 665</u></u>

4 予算の概要

令和6年度白岡市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	15,400 戸
(2) 年 間 総 排 水 量	3,919,000 m ³
(3) 一 日 平 均 排 水 量	10,737 m ³
(4) 主要な建設改良事業 イ 下水道管布設工事	297,000 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	974,394 千円
第1項 営 業 収 益	572,458 千円
第2項 営 業 外 収 益	401,936 千円
支 出	
第1款 公共下水道事業費用	946,469 千円
第1項 営 業 費 用	872,479 千円
第2項 営 業 外 費 用	72,990 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 282,336 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 33,983 千円、過年度分損益勘定留保資金 154,454 千円及び当年度分損益勘定留保資金 93,899 千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第1款	資本的収入	796,756 千円
第1項	企業債	535,100 千円
第2項	出資金	100,077 千円
第3項	補助金	151,125 千円
第4項	負担金	10,454 千円
支 出		
第1款	資本的支出	1,079,092 千円
第1項	建設改良費	552,025 千円
第2項	償還金	526,067 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(令和6～7年度分)	198,000千円	令和6年度	79,200千円
				令和7年度	118,800千円

(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6年度融資分)	令和6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)

(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	364,800 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	17,700 千円	同 上	同 上	同 上
資本費平準化債	152,600 千円	同 上	同 上	同 上
計	535,100 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

52,072 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、85,956 千円である。

令和6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	1 営 業 収 益		974,394	
			572,458	
		1 下 水 道 使 用 料	501,600	
		2 他 会 計 負 担 金	70,641	
		3 そ の 他 営 業 収 益	217	
	2 営 業 外 収 益		401,936	
		1 他 会 計 補 助 金	85,956	
		2 補 助 金	7,116	
		3 長 期 前 受 金 戻 入	308,798	
		4 雑 収 益	66	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業費用			946,469	
	1 営 業 費 用		872,479	
		1 管 渠 費	21,148	
		2 ポ ン プ 施 設 費	38,075	
		3 総 係 費	97,085	
		4 流域下水道維持管理負担金	156,760	
		5 減 価 償 却 費	559,411	
	2 営 業 外 費 用		72,990	
		1 支 払 利 息	65,990	
		2 消費税及び地方消費税	7,000	
	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			796,756	
	1 企 業 債		535,100	
		1 公 共 下 水 道 事 業 債	364,800	
		2 流 域 下 水 道 事 業 債	17,700	
		3 資 本 費 平 準 化 債	152,600	
	2 出 資 金		100,077	
		1 他 会 計 出 資 金	100,077	
	3 補 助 金		151,125	
		1 国 庫 補 助 金	151,125	
	4 負 担 金		10,454	
		1 受 益 者 負 担 金	10,454	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,079,092	
	1 建 設 改 良 費		552,025	
		1 事 務 費	16,729	
		2 汚 水 管 渠 建 設 費	387,420	
		3 雨 水 管 渠 改 良 費	1,244	
		4 ポンプ施設改良費	128,876	
		5 流域下水道建設負担金	17,756	
	2 償 還 金		526,067	
		1 償 還 金	526,067	
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	