

令和5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1,225人、水洗化人口は1,114人で、前年同日と比較して7人減少し、水洗化世帯数は410世帯で、前年同日と比較して4世帯減少しました。

また、本期の処理水量は57,810 m³で、前年同期と比較して747 m³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	1,225	1,258	1,225	△33
水洗化世帯数	世帯	410	414	410	△4
水洗化人口	人	1,114	1,121	1,114	△7
処 理 水 量	m ³	116,846	57,063	57,810	747

(2) 経理の状況

本期の農業集落排水事業収益は34,252,708円、決算額は82,582,202円で、農業集落排水事業費用は65,680,027円、決算額は81,682,288円となりました。

また、本期の資本的収入は25,917,765円、決算額は25,917,765円で、資本的支出は18,457,943円、決算額は39,331,759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
農業集落排水事業収益	87,301,000	34,252,708	82,582,202	94.6%
営 業 収 益	16,096,000	8,283,660	16,608,790	103.2%
営業外収益	71,205,000	25,969,048	65,973,412	92.7%

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
農業集落排水事業費用	87,297,000	65,680,027	81,682,288	93.6%
営 業 費 用	79,488,000	62,100,211	74,406,918	93.6%
営業外費用	7,309,000	3,579,816	7,275,370	99.5%
予 備 費	500,000	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	21,000,000	25,917,765	25,917,765	123.4%
出 資 金	20,725,000	25,438,000	25,438,000	122.7%
分 担 金	275,000	0	0	0.0%
固定資産売却代金	0	479,765	479,765	皆増

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	40,422,000	18,457,943	39,331,759	97.3%
建設改良費	3,689,000	0	2,599,300	70.5%
償 還 金	36,733,000	18,457,943	36,732,459	100.0%

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) 農業集落排水使用料	<u>7,530,600</u>	7,530,600	
---------------	------------------	-----------	--

2 営業費用

(1) 処理施設費	13,239,687		
(2) ポンプ施設費	2,535,550		
(3) 総係費	3,622,243		
(4) 減価償却費	41,057,854		
(5) 資産減耗費	<u>27,777</u>	<u>60,483,111</u>	

営業損失			52,952,511
------	--	--	------------

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) 長期前受金戻入	25,909,250		
(4) 雑収益	<u>1</u>	25,909,251	

4 営業外費用

(1) 支払利息	3,512,127		
(2) 雑支出	<u>1,127,018</u>	<u>4,639,145</u>	<u>21,270,106</u>

経常損失			31,682,405
------	--	--	------------

当期純損失			31,682,405
-------	--	--	------------

上半期繰越利益剰余金			32,389,633
------------	--	--	------------

その他未処分利益剰余金変動額		<u>707,085</u>	
----------------	--	----------------	--

当年度未処分利益剰余金		<u><u>1,414,313</u></u>	
-------------	--	-------------------------	--

3 令和5年度白岡市農業集落排水事業貸借対照表

(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		46,006,975	
ロ 建 物	205,511,890		
減価償却累計額	<u>△36,876,968</u>	168,634,922	
ハ 構 築 物	1,032,888,301		
減価償却累計額	<u>△116,867,536</u>	916,020,765	
ニ 機械及び装置	55,445,891		
減価償却累計額	<u>△33,668,012</u>	21,777,879	
ホ 工具器具及び備品	463,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>463,000</u>	
有形固定資産合計			1,152,903,541

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア	<u>1,900,000</u>		
無形固定資産合計		<u>1,900,000</u>	

固定資産合計 1,154,803,541

2 流動資産

(1) 現 金 預 金 14,781,904

(2) 未 収 金 424,632

貸 倒 引 当 金 △25,000

流動資産合計 15,181,536

資 産 合 計 1,169,985,077

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

294,241,245

固定負債合計

294,241,245

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

37,473,646

(2) 未 払 金

2,705,233

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

444,000

(4) その他流動負債

180,000

流動負債合計

40,802,879

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 補助金

673,383,756

収益化累計額

△100,420,202

572,963,554

ロ 他会計繰入金

123,838,010

収益化累計額

△15,857,572

107,980,438

ハ 受贈財産評価額

268,000

収益化累計額

△14,472

253,528

ニ 受益者分担金

7,815,190

収益化累計額

△1,294,174

6,521,016

繰延収益合計

687,718,536

負 債 合 計

1,022,762,660

資 本 の 部

6 資 本 金			99,801,129
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>1,414,313</u>		
利益剰余金合計		<u>1,414,313</u>	
剰余金合計			<u>47,421,288</u>
資 本 合 計			<u>147,222,417</u>
負 債 資 本 合 計			<u>1,169,985,077</u>

4 予算の概要

令和6年度白岡市農業集落排水事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	414 戸
(2) 年 間 総 排 水 量	122,600 m ³
(3) 一 日 平 均 排 水 量	336 m ³
(4) 主要な建設改良事業 イ 取付管布設工事	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	97,236 千円
第1項 営 業 収 益	16,053 千円
第2項 営 業 外 収 益	81,183 千円
支 出	
第1款 農業集落排水事業費用	98,180 千円
第1項 営 業 費 用	91,113 千円
第2項 営 業 外 費 用	6,567 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14,739千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額74千円、過年度分損益勘定留保資金5,317千円及び当年度分損益勘定留保資金9,348千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款 資本的収入		23,824千円
第1項 出 資 金		23,549千円
第2項 分 担 金		275千円
支 出		
第1款 資本的支出		38,563千円
第1項 建設改良費		1,089千円
第2項 償 還 金		37,474千円

(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 5,153千円

(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、55,352 千円である。

令和 6 年度白岡市農業集落排水事業会計予算実施計画

収 益 の 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		97,236	
		1 農業集落排水使用料	16,053	
	2 営 業 外 収 益		16,053	
			81,183	
		1 他 会 計 補 助 金	55,352	
		2 長 期 前 受 金 戻 入	25,827	
		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			98,180	
	1 営 業 費 用		91,113	
		1 処 理 施 設 費	30,056	
		2 ポ ン プ 施 設 費	11,982	
		3 総 係 費	7,553	
		4 減 価 償 却 費	41,522	
	2 営 業 外 費 用		6,567	
		1 支 払 利 息	6,467	
		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			23,824	
	1 出 資 金		23,549	
		1 他 会 計 出 資 金	23,549	
	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			38,563	
	1 建 設 改 良 費		1,089	
		1 管 渠 建 設 費	1,089	
	2 償 還 金		37,474	
		1 償 還 金	37,474	