

令和6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6年 4月 1日

至 令和6年 9月30日

## 1 令和6年度上半期の状況

### (1) 事業の概要

区 分	単 位	令和5年度 年間	令和5年度 上半期	令和6年度 上半期	対前年同期 増 △減
処理区域内人口	人	37,102	37,157	37,093	△64
水洗化世帯数	世帯	15,552	15,456	15,671	215
水洗化人口	人	35,775	35,823	35,794	△29
処 理 水 量	m <sup>3</sup>	3,800,463	1,941,602	2,016,238	74,636
有 収 水 量	m <sup>3</sup>	3,385,814	1,688,631	1,687,775	△856
有 収 率	%	89.09	86.97	83.71	△3.26

本年度の上半期は、処理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29人減少しています。水洗化人口の減少に伴い、有収水量は昨年度と比較して減少しています。

有収水量／処理水量で示される有収率は3.26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3,919,000m<sup>3</sup>に対し、51.4%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5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度 上半期	収入率
公共下水道事業収益	963,522,870	974,394,000	437,069,100	44.9%
営 業 収 益	536,650,468	572,458,000	256,922,517	44.9%
営業外収益	426,872,402	401,936,000	180,146,583	44.8%

#### イ 収益的支出（税込み）

（単位：円）

区 分	令和5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度 上半期	執行率
公共下水道事業費用	904,948,063	946,469,000	102,547,131	10.8%
営 業 費 用	840,186,028	872,479,000	72,683,026	8.3%
営業外費用	64,762,035	72,990,000	29,864,105	40.9%
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5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度 上半期	収入率
資本的收入	747,115,550	796,756,000	281,468,200	35.3%
企業債	486,900,000	535,100,000	152,600,000	28.5%
出資金	125,035,000	100,077,000	0	0%
補助金	126,450,000	151,125,000	0	0%
負担金	8,730,550	10,454,000	128,868,200	1232.7%

## エ 資本の支出 (税込み)

(単位：円)

区 分	令和5年度 決算額	令和6年度 予算額	令和6年度 上半期	執行率
資本の支出	1,076,985,708	1,359,082,000	282,395,943	20.8%
建設改良費	536,593,886	832,015,000	23,511,281	2.8%
償還金	540,391,822	526,067,000	258,884,662	49.2%
予備費	0	1,000,000	0	0%

## 2 令和6年度白岡市公共下水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	233,577,389		
(2) 他会計負担金	0		
(3) その他営業収益	<u>20,000</u>	233,597,389	
2 営業費用			
(1) 管渠費	866,536		
(2) ポンプ施設費	10,489,459		
(3) 総係費	19,820,822		
(4) 流域下水道維持管理負担金	36,405,237		
(5) 減価償却費	<u>0</u>	<u>67,582,054</u>	
営業利益			166,015,335
3 営業外収益			
(1) 受取利息	0		
(2) 他会計補助金	180,000,000		
(3) 補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	0		
(5) 雑収益	<u>146,583</u>	180,146,583	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>29,864,105</u>	<u>29,864,105</u>	<u>150,282,478</u>
経常利益			316,297,813
当年度純利益			316,297,813
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>51,016,104</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>367,313,917</u></u>

### 3 令和5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)	35,775	35,700	75	0.21	
処理区域内人口(人)	37,102	37,053	49	0.13	
全体計画人口(人)	34,600	34,600	0	0.00	
水洗化率(%)	96.42	96.35	0.07	—	
年度末水洗化世帯数(世帯)	15,552	15,337	215	1.40	
処理水量	年間(m <sup>3</sup> )	3,800,463	3,926,757	△126,294	△3.22
	1月平均(m <sup>3</sup> )	316,705	327,230	△10,525	△3.22
	1日平均(m <sup>3</sup> )	10,384	10,758	△374	△3.48
有収水量	年間(m <sup>3</sup> )	3,385,814	3,412,873	△27,059	△0.79
	1月平均(m <sup>3</sup> )	282,151	284,406	△2,255	△0.79
	1日平均(m <sup>3</sup> )	9,251	9,350	△99	△1.06
有収率(%)	89.09	86.91	2.18	—	

#### (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	910,804,374円	932,183,566円	△21,379,192円	△2.29
営業収益	494,263,141	450,368,822	43,894,319	9.75
下水道使用料	424,489,313	382,772,588	41,716,725	10.90
他会計負担金	69,571,828	66,740,234	2,831,594	4.24
その他営業収益	202,000	856,000	△654,000	△76.40
営業外収益	416,541,233	481,814,744	△65,273,511	△13.55
他会計補助金	104,437,172	167,547,766	△63,110,594	△37.67
補助金	2,957,000	6,215,000	△3,258,000	△52.42
長期前受金戻入	308,423,442	307,868,179	555,263	0.18
雑収益	723,619	183,799	539,820	293.70

## (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	885,144,028円	906,827,808円	△21,683,780円	△2.39
営 業 費 用	818,034,446	834,420,981	△16,386,535	△1.96
管 渠 費	15,341,427	13,368,719	1,972,708	14.76
ポ ン プ 施 設 費	31,963,371	38,179,395	△6,216,024	△16.28
総 係 費	79,035,495	90,639,858	△11,604,363	△12.80
流域下水道維持管理負担金	138,198,656	142,791,165	△4,592,509	△3.22
減 価 償 却 費	553,495,497	549,441,844	4,053,653	0.74
営 業 外 費 用	67,109,582	72,406,827	△5,297,245	△7.32
支 払 利 息	64,762,033	70,717,182	△5,955,149	△8.42
雑 支 出	2,347,549	1,689,645	657,904	38.94

# 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>