

令和 6 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 6 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 9 月 3 0 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	1,225	1,242	1,228	3
水洗化世帯数	件	410	414	420	6
水洗化人口	人	1,114	1,105	1,124	19
処理水量	m ³	116,846	59,036	59,498	462

本年度の上半期は、行政区域内人口の増加や浄化槽からの転換などに伴い、水洗化人口は前年同期と比較して19人、水洗化世帯数は6世帯増加し、処理水量も増加しています。

なお、処理水量は年間予定122,600 m³に対し、48.5%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
農業集落排水事業収益	82,582,202	97,236,000	28,333,829	29.1%
営業収益	16,608,790	16,053,000	8,299,665	51.7%
営業外収益	65,973,42	81,183,000	20,034,164	24.7%

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
農業集落排水事業費用	81,682,288	98,180,000	13,413,094	13.7%
営業費用	74,406,918	91,113,000	10,086,260	11.1%
営業外費用	7,275,370	6,567,000	3,326,834	50.7%
予備費	0	500,000	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	25,917,765	23,824,000	330,000	1.4%
出 資 金	25,438,000	23,549,000	0	0%
分 担 金	0	275,000	330,000	120%
固定資産売却益	479,765	0	0	0%

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	39,331,759	38,563,000	18,643,236	48.3%
建設改良費	2,599,300	1,089,000	0	0%
償 還 金	36,732,459	37,474,000	18,643,236	49.7%

2 令和6年度白岡市農業集落排水事業損益計算書

(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) 農業集落排水使用料	<u>7,545,150</u>	7,545,150	
2 営業費用			
(1) 処理施設費	6,469,411		
(2) ポンプ施設費	345,680		
(3) 総係費	2,577,231		
(4) 減価償却費	<u>0</u>	<u>9,392,322</u>	
営業利益			1,847,172
3 営業外収益			
(1) 受取利息	0		
(2) 他会計補助金	20,000,000		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	<u>32,364</u>	20,032,364	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>3,326,834</u>	<u>3,326,834</u>	<u>16,705,530</u>
経常利益			14,858,358
5 予備費			
(1) 予備費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			14,858,358
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>1,414,313</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>16,272,671</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	$C/B \times 100(\%)$
年 度 末 水 洗 化 人 口 (人)		1,114	1,121	△7	△0.62
処 理 区 域 内 人 口 (人)		1,225	1,258	△33	△2.62
全 体 計 画 人 口 (人)		2,370	2,370	0	0.00
水 洗 化 率 (%)		90.94	89.11	1.83	—
年 度 末 水 洗 化 世 帯 数 (世 帯)		410	414	△4	△0.97
処 理 水 量	年 間 (m³)	116,846	122,644	△5,798	△4.73
	1 月 平 均 (m³)	9,737	10,220	△483	△4.73
	1 日 平 均 (m³)	319	336	△17	△5.06

(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	$C/B \times 100(\%)$
農 業 集 落 排 水 事 業 収 益	80,944,515円	83,031,063円	△2,086,548円	△2.51
営 業 収 益	15,098,900	15,141,900	△43,000	△0.28
農 業 集 落 排 水 使 用 料	15,098,900	15,141,900	△43,000	△0.28
営 業 外 収 益	65,845,615	67,889,163	△2,043,548	△3.01
他 会 計 補 助 金	39,932,000	41,729,000	△1,797,000	△4.31
長 期 前 受 金 戻 入	25,909,250	26,153,106	△243,856	△0.93
雑 収 益	4,365	7,057	△2,692	△38.15

(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	$C/B \times 100(\%)$
農 業 集 落 排 水 事 業 費 用	80,237,287円	82,323,978円	△2,086,691円	△2.53
営 業 費 用	71,902,588	73,209,738	△1,307,150	△1.79
処 理 施 設 費	21,566,798	22,437,868	△871,070	△3.88
ポ ン プ 施 設 費	2,842,518	3,463,933	△621,415	△17.94
総 係 費	6,407,641	6,219,927	187,714	3.02
減 価 償 却 費	41,057,854	41,088,010	△30,156	△0.07
資 産 減 耗 費	27,777	0	27,777	皆増
営 業 外 費 用	8,334,699	9,114,240	△779,541	△8.55
支 払 利 息	7,207,681	7,934,045	△726,364	△9.16
雑 支 出	1,127,018	1,180,195	△53,177	△4.51

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>