

令和6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6年10月 1日

至 令和7年 3月31日

1 令和6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1,212人、水洗化人口は1,103人で、前年同日と比較して11人減少し、水洗化世帯数は411世帯で、前年同日と比較して1世帯増加しました。

また、本期の処理水量は56,362 m³で、前年同期と比較して1,448 m³減少しました。

区 分	単 位	令 和 6 年 度 年 間	令 和 5 年 度 下 半 期	令 和 6 年 度 下 半 期	対前年同期 増 △減
処理区域内人口	人	1,212	1,225	1,212	△13
水洗化世帯数	世帯	411	410	411	1
水洗化人口	人	1,103	1,114	1,103	△11
処 理 水 量	m ³	115,860	57,810	56,362	△1,448

(2) 経理の状況

本期の農業集落排水事業収益は64,905,114円、決算額は93,238,943円で、農業集落排水事業費用は79,311,041円、決算額は92,724,135円となりました。

また、本期の資本的収入は22,116,000円、決算額は22,446,000円で、資本的支出は19,347,410円、決算額は37,990,646円となりました。

ア 収益的収入（税込み）

（単位：円）

区 分	令 和 6 年 度 予 算 額	令 和 6 年 度 下 半 期	令 和 6 年 度 決 算 額	収 入 率
農業集落排水事業収益	98,009,000	64,905,114	93,238,943	95.1%
営 業 収 益	16,053,000	8,324,855	16,624,520	103.6%
営 業 外 収 益	81,956,000	56,580,259	76,614,423	93.5%

イ 収益的支出（税込み）

（単位：円）

区 分	令 和 6 年 度 予 算 額	令 和 6 年 度 下 半 期	令 和 6 年 度 決 算 額	執 行 率
農業集落排水事業費用	98,959,000	79,311,041	92,724,135	93.7%
営 業 費 用	91,891,000	76,138,071	86,224,331	93.8%
営 業 外 費 用	6,568,000	3,172,970	6,499,804	99.0%
予 備 費	500,000	0	0	0.0%

ウ 資本的収入（税込み）

（単位：円）

区 分	令和 6 年度 予算額	令和 6 年度 下半期	令和 6 年度 決算額	収入率
資本的収入	17,016,000	22,116,000	22,446,000	131.9%
出 資 金	16,741,000	22,116,000	22,116,000	132.1%
分 担 金	275,000	0	330,000	120.0%

エ 資本的支出（税込み）

（単位：円）

区 分	令和 6 年度 予算額	令和 6 年度 下半期	令和 6 年度 決算額	執行率
資本的支出	38,563,000	19,347,410	37,990,646	98.5%
建設改良費	1,089,000	517,000	517,000	47.5%
償 還 金	37,474,000	18,830,410	37,473,646	100.0%

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10月1日から令和7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>7,568,050</u>	7,568,050	
2 営業費用			
(1) 管渠費	180,000		
(2) 処理施設費	19,226,919		
(3) ポンプ施設費	7,020,144		
(4) 総係費	5,435,241		
(5) 減価償却費	41,521,194		
(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>73,383,498</u>	
営業損失			65,815,448
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	30,750,000		
(3) 長期前受金戻入	25,830,105		
(4) 雑収益	<u>154</u>	56,580,259	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	3,139,660		
(2) 雑支出	<u>1,985,855</u>	<u>5,125,515</u>	<u>51,454,744</u>
経常損失			14,360,704
当期純損失			14,360,704
上半期繰越利益剰余金			14,858,358
その他未処分利益剰余金変動額			<u>707,228</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,204,882</u></u>

令和6年度白岡市農業集落排水事業貸借対照表

(令和7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>△46,096,210</u>	159,415,680	
ハ 構 築 物	1,033,358,301		
減価償却累計額	<u>△146,093,794</u>	887,264,507	
ニ 機 械 及 び 装 置	55,445,891		
減価償却累計額	<u>△36,280,366</u>	19,165,525	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	463,000		
減価償却累計額	<u>△83,340</u>	<u>379,660</u>	
有形固定資産合計			1,112,232,347

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア		<u>1,520,000</u>	
無形固定資産合計			<u>1,520,000</u>

固定資産合計 1,113,752,347

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 25,280,132

(2) 未 収 金 273,510

貸 倒 引 当 金 △23,320

流動資産合計 25,530,322

資 産 合 計 1,139,282,669

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

256,178,085

固定負債合計

256,178,085

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

38,063,160

(2) 未 払 金

12,353,922

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

483,000

(4) その他流動負債

180,000

流動負債合計

51,080,082

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 補助金

673,383,756

収益化累計額

△122,233,150

551,150,606

ロ 他会計繰入金

123,838,010

収益化累計額

△19,740,456

104,097,554

ハ 受贈財産評価額

268,000

収益化累計額

△19,296

248,704

ニ 受益者分担金

8,115,190

収益化累計額

△1,423,623

6,691,567

繰延収益合計

662,188,431

負 債 合 計

969,446,598

資 本 の 部

6 資 本 金			122,624,214
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>1,204,882</u>		
利益剰余金合計		<u>1,204,882</u>	
剰余金合計			<u>47,211,857</u>
資 本 合 計			<u>169,836,071</u>
負 債 資 本 合 計			<u>1,139,282,669</u>

4 予算の概要

令和7年度白岡市農業集落排水事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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	417戸
(2) 年間総排水量	117,700 m ³
(3) 一日平均排水量	322 m ³
(4) 主要な建設改良事業 イ 取付管布設工事	1,650千円

(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		108,791千円
第1項 営業収益		15,995千円
第2項 営業外収益		92,796千円
	支	出
第1款 農業集落排水事業費用		111,056千円
第1項 営業費用		104,544千円
第2項 営業外費用		6,012千円
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13,676千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額125千円、過年度分損益勘定留保資金10,993千円及び当年度分損益勘定留保資金2,558千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資 本 的 収 入		26,038千円
第1項 出 資 金		25,763千円
第2項 分 担 金		275千円
	支	出
第1款 資 本 的 支 出		39,714千円
第1項 建 設 改 良 費		1,650千円
第2項 償 還 金		38,064千円

(債務負担行為)

第5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
農業集落排水システム引継データ作成業務委託	令和7年度から令和8年度まで	農業集落排水システム引継データ作成業務を委託するために要する額

(一時借入金)

第6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7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8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

5,997 千円

(他会計からの補助金)

第9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、66,965 千円である。

令和7年度白岡市農業集落排水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 農業集落排水 事業収益			108,791		
	1 営業収益		15,995		
		1 農業集落排水使用料	15,995		
	2 営業外収益			92,796	
		1 他会計補助金	66,965		
		2 長期前受金戻入	25,827		
		3 雑収入益	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			111,056		
	1 営業費用		104,544		
		1 処 理 施 設 費	34,585		
		2 管 渠 費	750		
		3 ポ ン プ 施 設 費	18,811		
		4 総 係 費	8,858		
		5 減 価 償 却 費	41,540		
	2 営業外費用			6,012	
		1 支 払 利 息		5,712	
		2 消費税及び地方消費税		300	
	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			26,038	
	1 出 資 金		25,763	
		1 他 会 計 出 資 金	25,763	
	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			39,714	
	1 建 設 改 良 費		1,650	
		1 管 渠 建 設 費	1,650	
	2 償 還 金		38,064	
1 償 還 金		38,064		