

平成28年度上半期

農業集落排水事業業務状況説明書

自 平成28年 4月 1日

至 平成28年 9月30日

男 鹿 市 企 業 局

## 1、事業の概況

平成28年度上半期の排水戸数は 407戸となり、前年度に比べ2戸減少し、処理量は、47,027m<sup>3</sup>で前年度に比べ858m<sup>3</sup>(1.8%)の減少となりました。

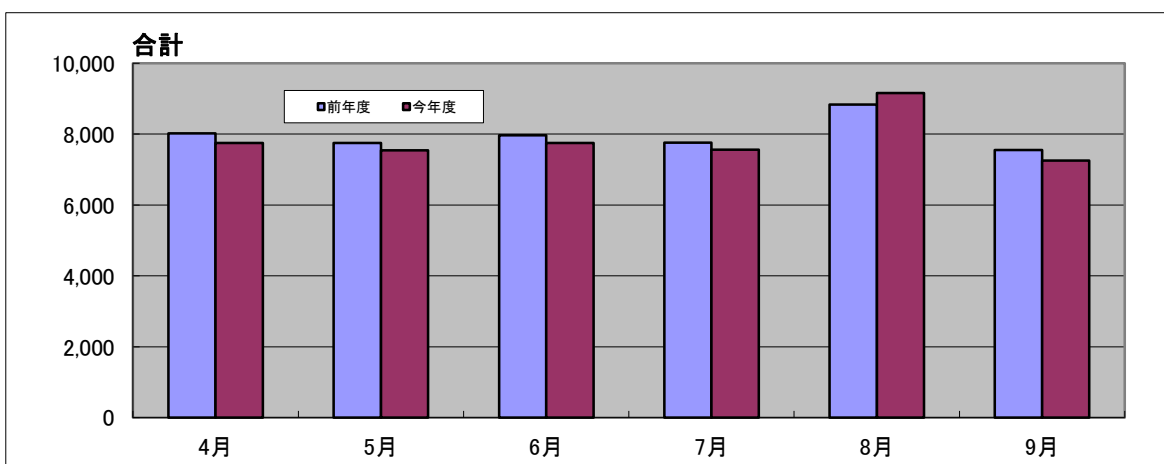
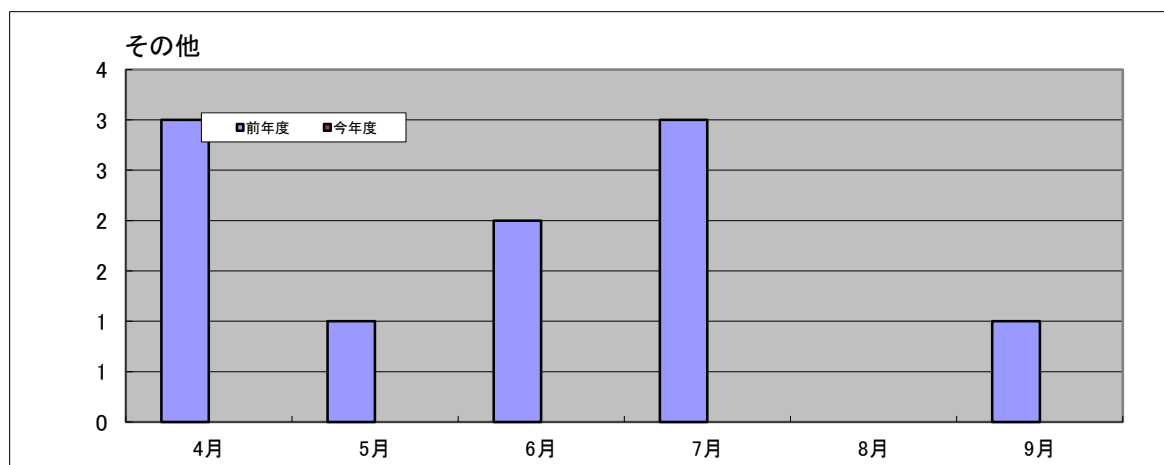
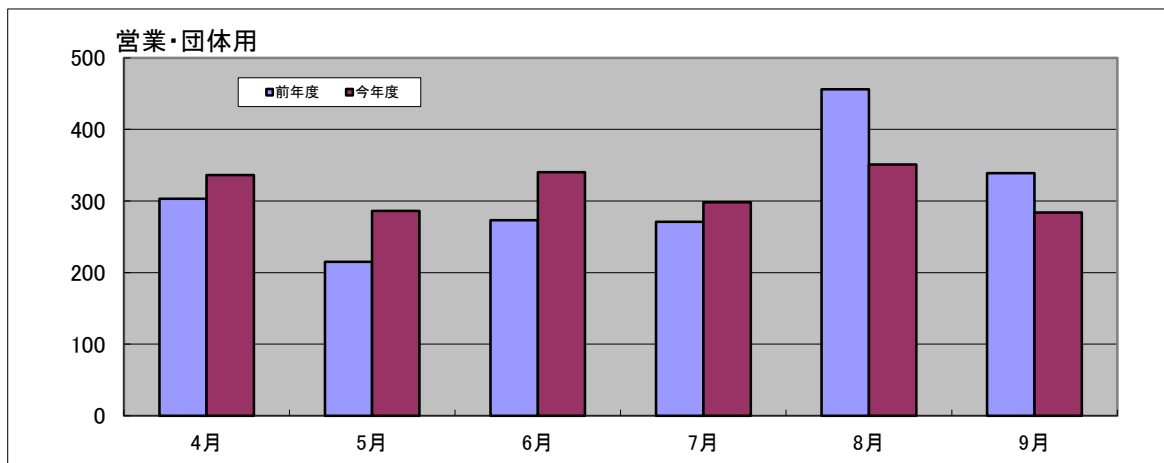
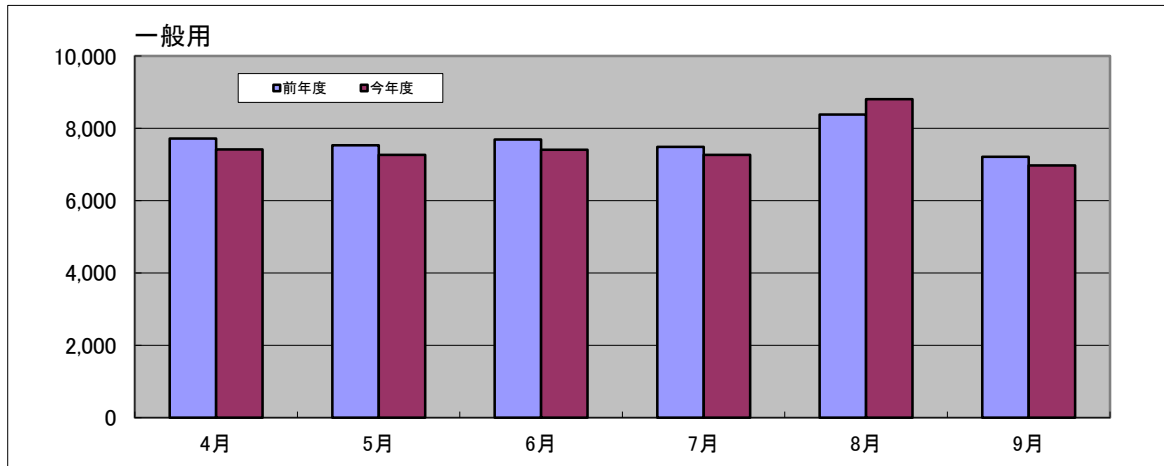
### (1) 処理状況

区 分	平成28年度上半期	平成27年度上半期	差 引 増 減
排 水 戸 数 (戸)	407	409	△ 2
処 理 量 (m <sup>3</sup> )	47,027	47,885	△ 858
一日平均処理水量 (m <sup>3</sup> )	257	262	△ 5

### (2) 処理水量内訳

区 分	平成28年度上半期	平成27年度上半期	差 引 増 減
一 般 用 (m <sup>3</sup> )	45,132	46,018	△ 886
営 業 用 (m <sup>3</sup> )	301	979	△ 678
団 体 用 (m <sup>3</sup> )	1,594	878	716
公 共 そ の 他 用 (m <sup>3</sup> )	0	10	△ 10
合 計 (m <sup>3</sup> )	47,027	47,885	△ 858

## 農業集落排水用途別処理水量前年度比較



2、経理の状況

(1)貸借対照表(平成28年9月30日)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産	1,502,219,813	3 固 定 負 債	402,394,967
(1) 有 形 固 定 資 産	1,501,283,813	(1) 企 業 債	402,394,967
イ 土 地	8,873,329	(2) 引 当 金	0
ロ 建 物	60,341,434	4 流 動 負 債	17,836,734
減価償却累計額(△)	3,130,102	(1) 企 業 債	17,175,983
ハ 構 築 物	1,403,842,599	(2) 未 払 金	25,085
減価償却累計額(△)	103,823,296	(3) 預 り 金	20,660
ニ 機 械 及 び 装 置	167,803,566	(4) そ の 他 流 動 負 債	615,006
減価償却累計額(△)	32,633,717	5 繰 延 収 益	1,055,147,402
ホ 車 両 運 搬 具	0	(1) 長 期 前 受 金	1,151,055,034
減価償却累計額(△)	0	長期前受金収益化累計額(△)	95,907,632
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,006	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,475,379,103</b>
減価償却累計額(△)	6	<b>資 本 の 部</b>	
ト 建 設 仮 勘 定	0	5 資 本 金	16,319,223
(2) 無 形 固 定 資 産	936,000	(1) 固 有 資 本 金	16,319,223
イ 地 上 権	0	6 剰 余 金	37,787,989
ロ 電 話 加 入 権	936,000	(1) 資 本 剰 余 金	599,913
ハ 施 設 利 用 権	0	イ 受 贈 財 産 評 価 額	0
2 流 動 資 産	27,266,502	ロ 寄 附 金	0
(1) 現 金 預 金	25,019,338	ハ 負 担 金	0
(2) 未 収 金	1,764,427	ニ そ の 他 資 本 剰 余 金	599,913
(3) 貯 蔵 品	0	(2) 利 益 剰 余 金	37,188,076
(4) 前 払 金	0	イ 減 債 積 立 金	1,000,000
(5) 短 期 貸 付 金	0	ロ 建 設 改 良 積 立 金	2,000,000
(6) そ の 他 流 動 資 産	482,737	ハ 利 益 積 立 金	14,298,240
		ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	19,889,836
		<b>資 本 合 計</b>	<b>54,107,212</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,529,486,315</b>	<b>負 債 ・ 資 本 合 計</b>	<b>1,529,486,315</b>

(2)損益計算書(平成28年4月1日～平成28年9月30日)

(単位 円)

費 用 の 部		収 益 の 部	
営 業 費 用	37,606,016	営 業 収 益	7,692,520
(1) 管 渠 費	3,191,524	(1) 下 水 道 使 用 料	7,692,520
(2) 処 理 場 費	5,596,270	(2) 受 託 工 事 収 益	0
(3) 受 託 工 事 費	0	(3) そ の 他 営 業 収 益	0
(4) 業 務 及 び 総 係 費	222	営 業 外 収 益	54,213,311
(5) 減 価 償 却 費	28,818,000	(1) 受 取 利 息	311
(6) 資 産 減 耗 費	0	(2) 他 会 計 補 助 金	36,000,000
営 業 外 費 用	5,409,979	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	18,213,000
(1) 支 払 利 息	5,409,979	(4) 雑 収 益	0
(2) 雑 支 出	0		
特 別 損 失	0		
小 計	43,015,995		
<b>当 年 度 純 利 益</b>	<b>18,889,836</b>		
<b>合 計</b>	<b>61,905,831</b>	<b>合 計</b>	<b>61,905,831</b>

### 3、予算の執行状況

#### (1) 平成28年度農業集落排水事業会計予算執行状況

(税込金額)

予算科目	予算額 (円)	執行額		執行率 (%)	備考
		9月末累計(円)	予算残額(円)		
事業収益	97,314,000	44,307,837	53,006,163	45.53	
(うち使用料)	16,368,000	8,307,526	8,060,474	50.76	
事業費用	95,914,000	14,680,732	81,233,268	15.31	
資本的収入	7,034,000	34,000	7,000,000	0.48	
資本的支出	35,119,000	16,942,499	18,176,501	48.24	
(うち建設改良費)	1,000,000	0	1,000,000	0.00	