

平成28年度上半期

漁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 302戸となり、前年度に比べ6戸増加し、処理量は、36,951m<sup>3</sup>で前年度に比べ477m<sup>3</sup>(1.3%)の増加となりました。

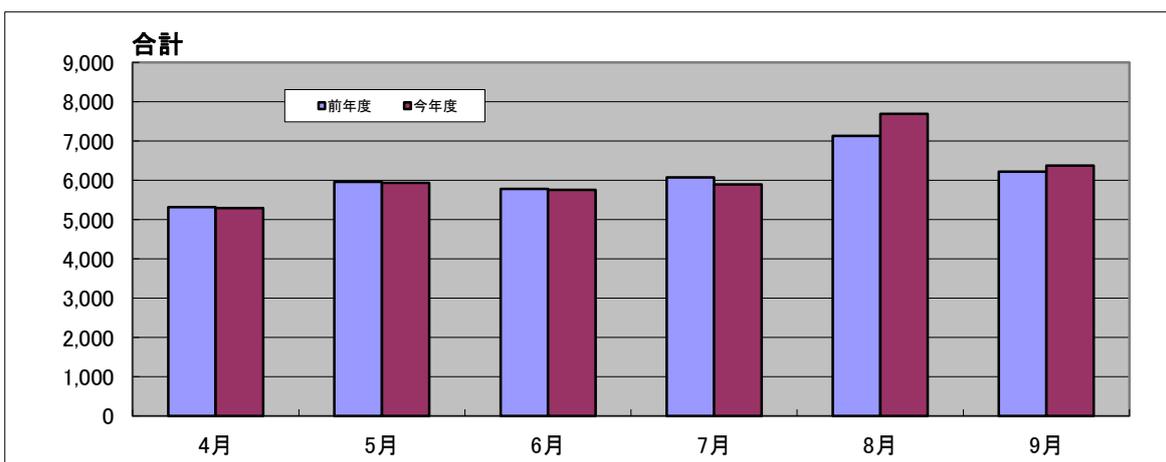
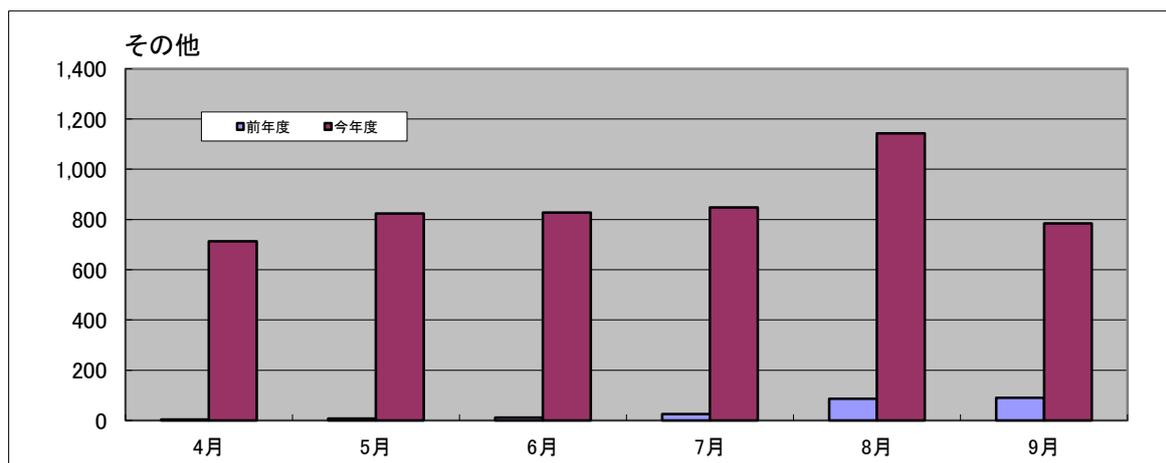
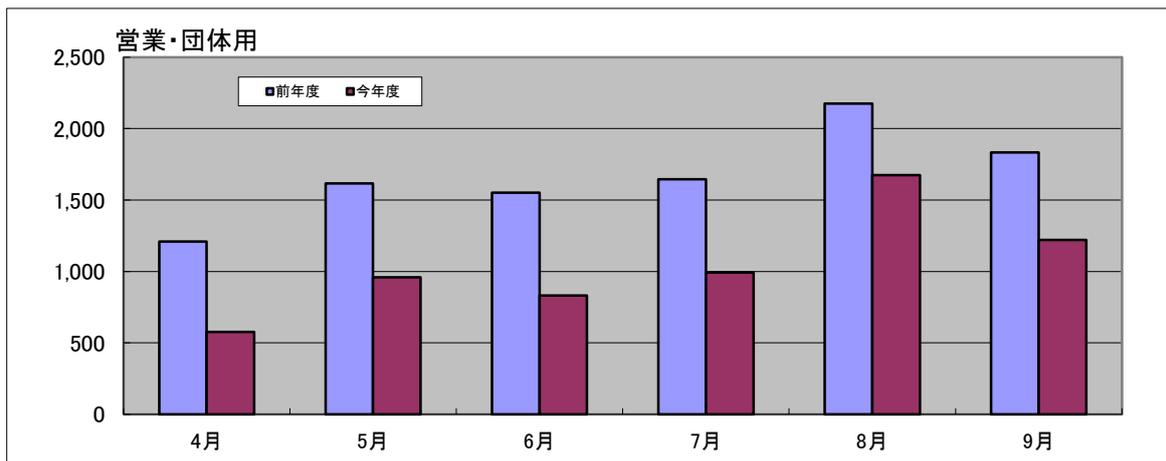
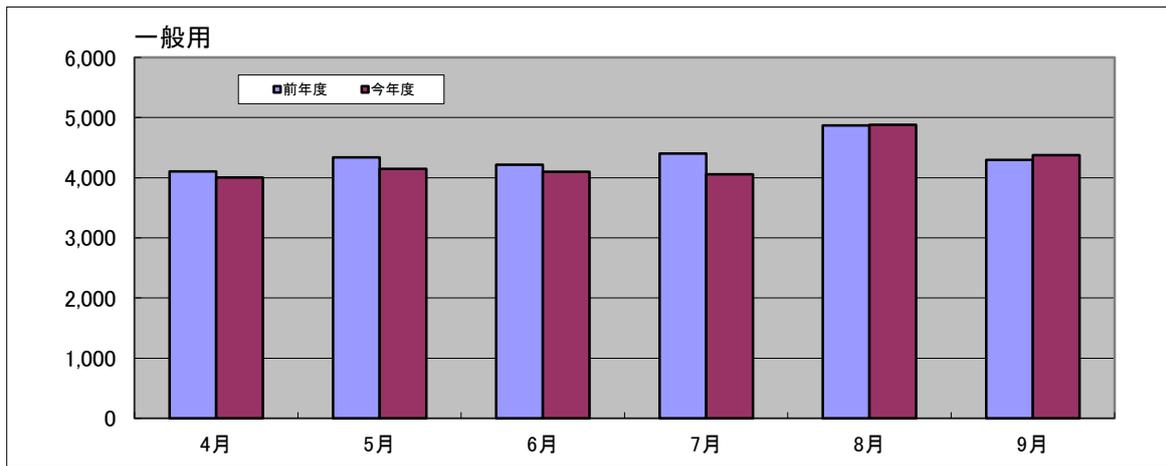
### (1) 処理状況

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)	302	296	6
処 理 量 (m <sup>3</sup> )	36,951	36,474	477
一日平均処理水量 (m <sup>3</sup> )	202	199	3

### (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> )	25,559	26,223	△ 664
営 業 用 (m <sup>3</sup> )	5,051	9,314	△ 4,263
団 体 用 (m <sup>3</sup> )	1,202	714	488
浴 場 用 (m <sup>3</sup> )	5,139	0	5,139
公 共 そ の 他 用 (m <sup>3</sup> )	0	223	△ 223
合 計 (m <sup>3</sup> )	36,951	36,474	477

## 漁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	1,497,145,459	3 固 定 負 債	570,884,999
(1) 有 形 固 定 資 産	1,496,236,644	(1) 企 業 債	570,884,999
イ 土 地	290,939	(2) 引 当 金	0
ロ 建 物	82,221,255	4 流 動 負 債	12,149,911
減価償却累計額(△)	3,666,052	(1) 企 業 債	10,929,700
ハ 構 築 物	1,239,603,111	(2) 未 払 金	680,442
減価償却累計額(△)	81,063,250	(3) 預 り 金	18,570
ニ 機 械 及 び 装 置	310,354,701	(4) そ の 他 流 動 負 債	521,199
減価償却累計額(△)	51,504,060	5 繰 延 収 益	916,554,137
ホ 車 両 運 搬 具	0	(1) 長 期 前 受 金	1,000,484,679
減価償却累計額(△)	0	長期前受金収益化累計額(△)	83,930,542
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	0	負 債 合 計	1,499,589,047
減価償却累計額(△)	0	資 本 の 部	
ト 建 設 仮 勘 定	0	5 資 本 金	9,547,557
(2) 無 形 固 定 資 産	908,815	(1) 固 有 資 本 金	9,547,557
イ 地 上 権	224,815	6 剰 余 金	18,054,096
ロ 電 話 加 入 権	684,000	(1) 資 本 剰 余 金	1,617,993
ハ 施 設 利 用 権	0	イ 受 贈 財 産 評 価 額	0
2 流 動 資 産	30,045,241	ロ 寄 附 金	0
(1) 現 金 預 金	27,482,028	ハ 負 担 金	0
(2) 未 収 金	2,184,172	ニ その他資本剰余金	1,617,993
貸倒引当金(△)	115,600	(2) 利 益 剰 余 金	16,436,103
(3) 貯 蔵 品	0	イ 減 債 積 立 金	4,000,000
(4) 前 払 金	0	ロ 建 設 改 良 積 立 金	5,198,081
(5) 短 期 貸 付 金	0	ハ 利 益 積 立 金	3,000,000
(6) そ の 他 流 動 資 産	494,641	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	4,238,022
		資 本 合 計	27,601,653
資 産 合 計	1,527,190,700	負 債 ・ 資 本 合 計	1,527,190,700

(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	37,418,371	営 業 収 益	6,517,930
(1) 管 渠 費	5,938,290	(1) 下 水 道 使 用 料	6,517,810
(2) 処 理 場 費	4,215,099	(2) 受 託 工 事 収 益	0
(3) 受 託 工 事 費	0	(3) そ の 他 営 業 収 益	120
(4) 業 務 及 び 総 係 費	8,482	営 業 外 収 益	40,799,812
(5) 減 価 償 却 費	27,256,500	(1) 受 取 利 息	312
(6) 資 産 減 耗 費	0	(2) 他 会 計 補 助 金	24,000,000
営 業 外 費 用	5,661,349	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	16,799,500
(1) 支 払 利 息	5,661,349	(4) 雑 収 益	0
(2) 雑 支 出	0		
特 別 損 失	0		
小 計	43,079,720		
当 年 度 純 利 益	4,238,022		
合 計	47,317,742	合 計	47,317,742

### 3、予算の執行状況

#### (1) 平成28年度漁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	79,896,000	31,039,441	48,856,559	38.85	
(うち使用料)	12,811,000	7,039,009	5,771,991	54.95	
事業費用	95,321,000	16,317,861	79,003,139	17.12	
資本的収入	850,000	850,000	0	100.00	
資本的支出	22,753,000	10,822,772	11,930,228	47.57	
(うち建設改良費)	1,000,000	0	1,000,000	0.00	