

平成28年度上半期

下水道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 5,774戸となり、前年度に比べ83戸増加し、処理量は、730,389m<sup>3</sup>で前年度に比べ6,264m<sup>3</sup>(0.9%)の増加となりました。

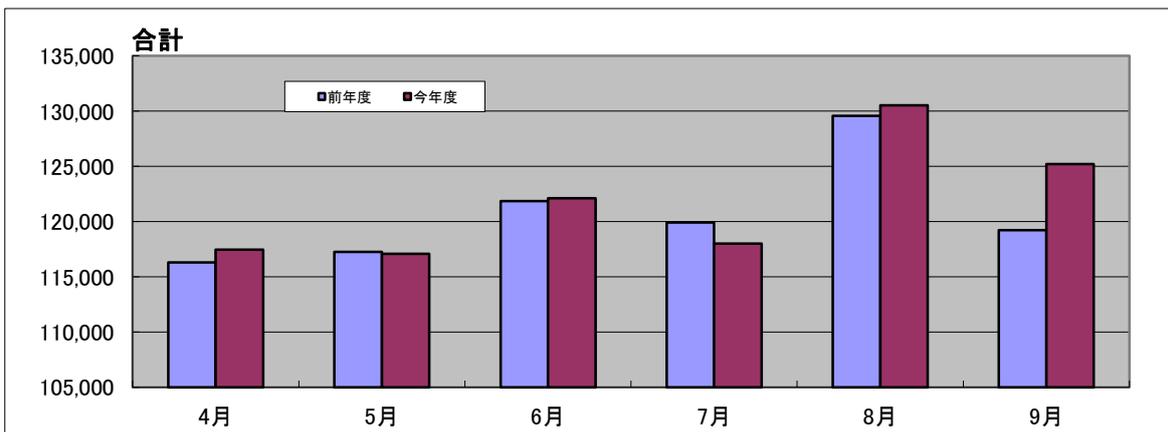
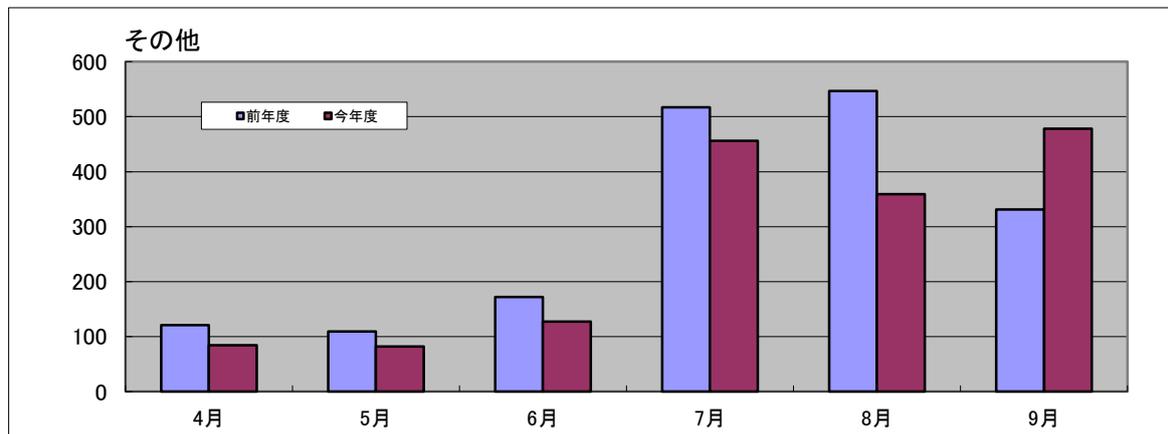
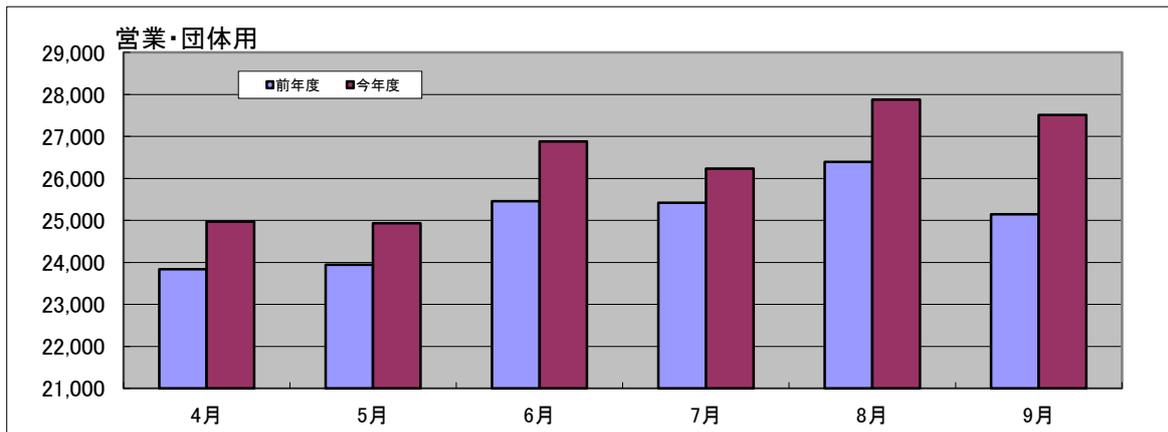
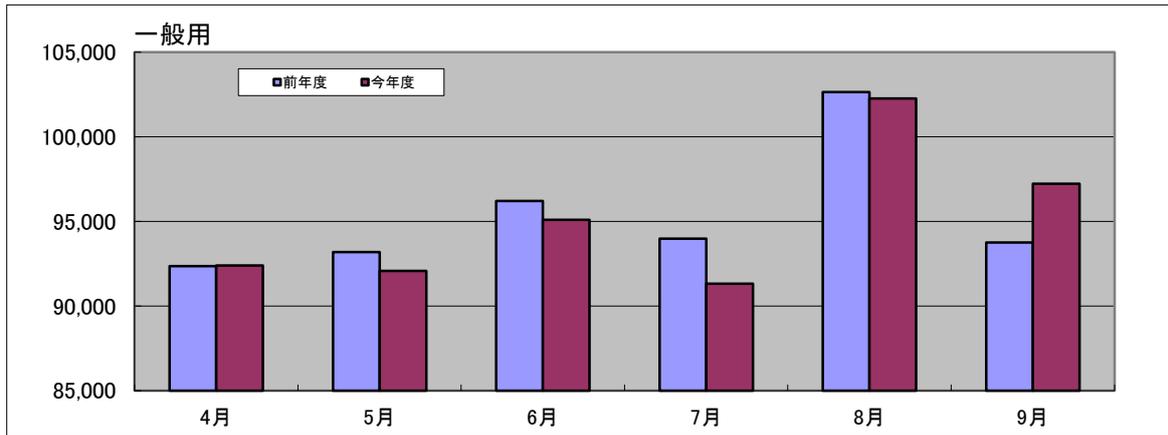
### (1) 処理状況

| 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)                | 5,774     | 5,691     | 83      |
| 処 理 量 (m <sup>3</sup> )    | 730,389   | 724,125   | 6,264   |
| 一日平均処理水量 (m <sup>3</sup> ) | 3,991     | 3,957     | 34      |

### (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> )       | 570,388   | 572,128   | △ 1,740 |
| 営 業 用 (m <sup>3</sup> )       | 55,254    | 62,256    | △ 7,002 |
| 団 体 用 (m <sup>3</sup> )       | 103,161   | 87,944    | 15,217  |
| プ ー ル 用 (m <sup>3</sup> )     | 1,081     | 1,300     | △ 219   |
| 公 共 そ の 他 用 (m <sup>3</sup> ) | 2         | 23        | △ 21    |
| そ の 他 用 (m <sup>3</sup> )     | 503       | 474       | 29      |
| 合 計 (m <sup>3</sup> )         | 730,389   | 724,125   | 6,264   |

## 下水道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         | 16,928,743,434        | 3 固 定 負 債               | 9,668,915,038         |
| (1) 有 形 固 定 資 産   | 16,018,976,362        | (1) 企 業 債               | 9,668,915,038         |
| イ 土 地             | 35,873,527            | (2) 引 当 金               | 0                     |
| ロ 建 物             | 18,913,131            | 4 流 動 負 債               | 360,133,001           |
| 減価償却累計額(△)        | 706,300               | (1) 企 業 債               | 348,248,045           |
| ハ 構 築 物           | 16,243,184,087        | (2) 未 払 金               | 808,382               |
| 減価償却累計額(△)        | 973,542,583           | (3) 預 り 金               | 1,269,470             |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 695,287,197           | (4) そ の 他 流 動 負 債       | 9,807,104             |
| 減価償却累計額(△)        | 81,356,319            | 5 繰 延 収 益               | 6,604,593,471         |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 0                     | (1) 長 期 前 受 金           | 7,176,223,381         |
| 減価償却累計額(△)        | 0                     | 長期前受金収益化累計額(△)          | 571,629,910           |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 365,119               | <b>負 債 合 計</b>          | <b>16,633,641,510</b> |
| 減価償却累計額(△)        | 87,980                | <b>資 本 の 部</b>          |                       |
| ト 建 設 仮 勘 定       | 81,046,483            | 5 資 本 金                 | 76,133,818            |
| (2) 無 形 固 定 資 産   | 909,767,072           | (1) 固 有 資 本 金           | 76,133,818            |
| イ 地 上 権           | 2,980,381             | 6 剰 余 金                 | 263,710,760           |
| ロ 電 話 加 入 権       | 2,700,000             | (1) 資 本 剰 余 金           | 35,265,835            |
| ハ 施 設 利 用 権       | 904,086,691           | イ 受 贈 財 産 評 価 額         | 108,000               |
| 2 流 動 資 産         | 44,742,654            | ロ 寄 附 金                 | 0                     |
| (1) 現 金 預 金       | 4,551,369             | ハ 負 担 金                 | 0                     |
| (2) 未 収 金         | 35,613,954            | ニ その他資本剰余金              | 35,157,835            |
| 貸倒引当金(△)          | 681,013               | (2) 利 益 剰 余 金           | 228,444,925           |
| (3) 貯 蔵 品         | 0                     | イ 減 債 積 立 金             | 37,000,000            |
| (4) 前 払 金         | 0                     | ロ 建 設 改 良 積 立 金         | 37,000,000            |
| (5) 短 期 貸 付 金     | 0                     | ハ 利 益 積 立 金             | 1,050,717             |
| (6) そ の 他 流 動 資 産 | 5,258,344             | ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 153,394,208           |
|                   |                       | <b>資 本 合 計</b>          | <b>339,844,578</b>    |
| <b>資 産 合 計</b>    | <b>16,973,486,088</b> | <b>負 債 ・ 資 本 合 計</b>    | <b>16,973,486,088</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            | 270,998,147        | 営 業 収 益           | 122,671,300        |
| (1) 管 渠 費          | 26,518,279         | (1) 下 水 道 使 用 料   | 122,657,580        |
| (2) ポ ン プ 場 費      | 1,746,555          | (2) 受 託 工 事 収 益   | 0                  |
| (3) 受 託 工 事 費      | 0                  | (3) そ の 他 営 業 収 益 | 13,720             |
| (4) 業 務 及 び 総 係 費  | 15,748,813         | 営 業 外 収 益         | 400,371,517        |
| (5) 減 価 償 却 費      | 226,984,500        | (1) 受 取 利 息       | 2,547              |
| (6) 資 産 減 耗 費      | 0                  | (2) 他 会 計 補 助 金   | 314,761,000        |
| 営 業 外 費 用          | 98,650,462         | (3) 長 期 前 受 金 戻 入 | 85,516,500         |
| (1) 支 払 利 息        | 98,642,362         | (4) 雑 収 益         | 91,470             |
| (2) 雑 支 出          | 8,100              |                   |                    |
| 特 別 損 失            | 0                  |                   |                    |
| 小 計                | 369,648,609        |                   |                    |
| <b>当 年 度 純 利 益</b> | <b>153,394,208</b> |                   |                    |
| <b>合 計</b>         | <b>523,042,817</b> | <b>合 計</b>        | <b>523,042,817</b> |

### 3、予算の執行状況

#### (1) 平成28年度下水道事業会計予算執行状況

(税込金額)

| 予算科目       | 予算額<br>(円)    | 執行額         |             | 執行率<br>(%) | 備考 |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
|            |               | 9月末累計(円)    | 予算残額(円)     |            |    |
| 事業収益       | 809,612,000   | 447,333,421 | 362,278,579 | 55.25      |    |
| (うち下水道使用料) | 253,933,000   | 132,464,684 | 121,468,316 | 52.17      |    |
| 事業費用       | 819,720,000   | 144,373,518 | 675,346,482 | 17.61      |    |
| 資本的収入      | 711,410,000   | 58,758,290  | 652,651,710 | 8.26       |    |
| 資本的支出      | 1,118,204,000 | 399,362,452 | 718,841,548 | 35.72      |    |
| (うち建設改良費)  | 424,752,000   | 54,159,418  | 370,592,582 | 12.75      |    |