

平成28年度下半期

下水道事業業務状況説明書

自 平成28年10月 1日

至 平成29年 3月31日

男 鹿 市 企 業 局

1、事業の概況

平成28年度下半期の排水戸数は 5,755戸となり、前年度に比べ83戸増加し、処理水量は、684,487m³で前年度に比べ3,708m³(0.5%)の減少となりました。

(1) 処理状況

区 分	平成28年度下半期	平成27年度下半期	差 引 増 減
排 水 戸 数 (戸)	5,755	5,672	83
処 理 水 量 (m ³)	684,487	688,195	△ 3,708
一日平均処理水量 (m ³)	3,761	3,781	△ 20

(2) 処理水量内訳

区 分	平成28年度下半期	平成27年度下半期	差 引 増 減
一 般 用 (m ³)	535,310	535,988	△ 678
営 業 用 (m ³)	50,089	51,271	△ 1,182
団 体 用 (m ³)	98,611	100,490	△ 1,879
プ ー ル 用 (m ³)	5	3	2
公 共 そ の 他 用 (m ³)	3	3	0
そ の 他 用 (m ³)	469	440	29
合 計 (m ³)	684,487	688,195	△ 3,708

2、経理の状況

(1)貸借対照表(平成29年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産	16,977,950,230	3 固 定 負 債	9,438,388,650
(1) 有 形 固 定 資 産	16,075,072,955	(1) 企 業 債	9,438,388,650
イ 土 地	35,873,527	(2) 引 当 金	0
ロ 建 物	18,913,131	4 流 動 負 債	740,407,325
減価償却累計額(△)	1,059,450	(1) 企 業 債	709,826,387
ハ 構 築 物	16,501,382,938	(2) 未 払 金	26,632,236
減価償却累計額(△)	1,131,772,936	(3) 預 り 金	172,186
ニ 機 械 及 び 装 置	716,061,681	(4) 引 当 金	3,776,516
減価償却累計額(△)	122,057,085	5 繰 延 収 益	6,688,321,757
ホ 車 両 運 搬 具	0	(1) 長 期 前 受 金	7,387,507,746
減価償却累計額(△)	0	長期前受金収益化累計額(△)	699,185,989
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	365,119	負 債 合 計	16,867,117,732
減価償却累計額(△)	131,970	資 本 の 部	
ト 建 設 仮 勘 定	57,498,000	5 資 本 金	76,133,818
(2) 無 形 固 定 資 産	902,877,275	(1) 固 有 資 本 金	76,133,818
イ 地 上 権	2,980,381	6 剰 余 金	128,074,469
ロ 電 話 加 入 権	2,700,000	(1) 資 本 剰 余 金	16,804,545
ハ 施 設 利 用 権	897,196,894	イ 受 贈 財 産 評 価 額	108,000
2 流 動 資 産	93,375,789	ロ 寄 附 金	0
(1) 現 金 預 金	65,824,137	ハ 負 担 金	0
(2) 未 収 金	28,890,152	ニ その他資本剰余金	16,696,545
貸倒引当金(△)	1,338,500	(2) 利 益 剰 余 金	111,269,924
(3) 貯 蔵 品	0	イ 減 債 積 立 金	0
(4) 前 払 金	0	ロ 建 設 改 良 積 立 金	26,398,927
(5) 短 期 貸 付 金	0	ハ 利 益 積 立 金	1,050,717
(6) その他流動資産	0	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	83,820,280
		資 本 合 計	204,208,287
資 産 合 計	17,071,326,019	負 債 ・ 資 本 合 計	17,071,326,019

(2)損益計算書(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位 円)

費 用 の 部		収 益 の 部	
営 業 費 用	601,451,180	営 業 収 益	300,106,570
(1) 管 渠 費	98,444,414	(1) 下 水 道 使 用 料	238,856,730
(2) ポ ン プ 場 費	4,957,985	(2) 他 会 計 負 担 金	60,580,000
(3) 受 託 工 事 費	0	(3) そ の 他 営 業 収 益	669,840
(4) 業 務 及 び 総 係 費	44,254,557	営 業 外 収 益	531,313,295
(5) 減 価 償 却 費	453,794,224	(1) 受 取 利 息	3,306
(6) 資 産 減 耗 費	0	(2) 他 会 計 補 助 金	318,133,000
営 業 外 費 用	193,749,478	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	213,072,579
(1) 支 払 利 息	193,241,316	(4) 雑 収 益	104,410
(2) 雑 支 出	508,162		
小 計	795,200,658		
当 年 度 純 利 益	36,219,207		
合 計	831,419,865	合 計	831,419,865

3、予算の概況

平成29年度予算は、排水戸数を5,742戸、年間総処理水量を1,414,460m³予定しています。

主要な建設改良事業として、管渠建設改良事業336,331千円を予定しております。

(1) 排水状況

区 分	平成29年度予定量	平成28年度予定量	差引増減
排水戸数(戸)	5,742	5,735	7
年間総処理水量(m ³)	1,414,460	1,405,371	9,089
一日平均処理水量(m ³)	3,875	3,850	25

(2) 平成29年度下水道事業会計予算予定額

収益的収入及び支出

収入

款	項	29年度当初予定額(千円)	28年度予定額(千円)	差引増減
1 事業収益		873,536	809,612	63,924
	1 営業収益	315,705	323,782	△ 8,077
	2 営業外収益	557,831	485,830	72,001

支出

款	項	29年度当初予定額(千円)	28年度予定額(千円)	差引増減
1 事業費用		813,096	819,720	△ 6,624
	1 営業費用	615,020	616,184	△ 1,164
	2 営業外費用	198,076	203,536	△ 5,460
	3 特別損失	0	0	0

資本的収入及び支出

収入

款	項	29年度当初予定額(千円)	28年度予定額(千円)	差引増減
1 資本的収入		680,584	701,510	△ 20,926
	1 企業債	429,200	468,900	△ 39,700
	2 出資金	0	0	0
	3 補助金	238,751	220,651	18,100
	4 負担金	12,633	11,959	674

支出

款	項	29年度当初予定額(千円)	28年度予定額(千円)	差引増減
1 資本的支出		1,063,802	1,108,194	△ 44,392
	1 建設改良費	353,825	414,742	△ 60,917
	2 企業債償還金	709,977	693,452	16,525

(3) キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

区 分		平成28年度	平成27年度	増 減
期首残高		59,304	50,741	8,563
営業活動によるフロー	当年度純利益(△当年度純損失)	36,219	169,617	△ 133,398
	減価償却費	453,794	445,487	8,307
	固定資産除却費	0	1,612	△ 1,612
	賞与引当金の増加額(△減少額)	△ 73	△ 475	402
	特別修繕引当金の増加額(△減少額)	0	0	0
	貸倒引当金の増加額(△減少額)	657	681	△ 24
	長期前受金戻入額	△ 213,073	△ 322,100	109,027
	受取利息	△ 3	△ 32	29
	支払利息	193,241	207,989	△ 14,748
	未収金の減少額(△増加額)	10,750	△ 10,138	20,888
	貯蔵品の減少額(△増加額)	0	0	0
	前払金の減少額(△増加額)	0	0	0
	未払金の増加額(△減少額)	6,620	△ 14,296	20,916
	前払金の減少額(△増加額)	0	0	0
	預り金の増加額(△減少額)	△ 48	8	△ 56
	小 計	488,084	478,353	9,731
	受取利息	3	32	△ 29
支払利息	△ 193,241	△ 207,989	14,748	
計	294,846	270,396	24,450	
投資活動によるフロー	固定資産の取得による支出	△ 321,186	△ 502,675	181,489
	企業債の収入	424,300	490,800	△ 66,500
	他会計補助金の収入	105,651	207,730	△ 102,079
	国庫補助金の収入	123,063	168,591	△ 45,528
	負担金の収入	18,297	14,661	3,636
	その他資本的収入	0	0	0
	計	350,125	379,107	△ 28,982
財務活動によるフロー	企業債による収入	55,000	44,100	10,900
	企業債償還金の支出	△ 693,451	△ 685,040	△ 8,411
	他会計長期借入金収入			0
	一時借入金返済の支出	0	0	0
	計	△ 638,451	△ 640,940	2,489
現金・預金増加額(△減少額)		6,520	8,563	△ 2,043
期末残高		65,824	59,304	6,520