

平成28年度下半期

農業集落排水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 398戸となり、前年度に比べ8戸減少し、処理水量は、43,204m<sup>3</sup>で前年度に比べ1,329m<sup>3</sup>(3.0%)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)	398	406	△ 8
処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	43,204	44,533	△ 1,329
一日平均処理水量 (m <sup>3</sup> )	236	243	△ 7

### (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 <sup>3</sup> )	41,304	42,160	△ 856
営 業 用 (m <sup>3</sup> )	306	286	20
団 体 用 (m <sup>3</sup> )	1,594	2,087	△ 493
公 共 そ の 他 用 (m <sup>3</sup> )	0	0	0
合 計 (m <sup>3</sup> )	43,204	44,533	△ 1,329

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	1,473,417,974	3 固 定 負 債	367,329,073
(1) 有 形 固 定 資 産	1,472,481,974	(1) 企 業 債	367,329,073
イ 土 地	8,873,329	(2) 引 当 金	0
ロ 建 物	60,341,434	4 流 動 負 債	39,089,693
減価償却累計額(△)	4,695,153	(1) 企 業 債	35,065,894
ハ 構 築 物	1,403,842,599	(2) 未 払 金	3,638,949
減価償却累計額(△)	112,581,719	(2) 引 当 金	364,000
ニ 機 械 及 び 装 置	167,803,566	(3) 預 り 金	20,850
減価償却累計額(△)	51,112,082	5 繰 延 収 益	1,039,635,888
ホ 車 両 運 搬 具	0	(1) 長 期 前 受 金	1,158,089,034
減価償却累計額(△)	0	長期前受金収益化累計額(△)	118,453,146
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,006	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,446,054,654</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	28,184,449
ロ 電 話 加 入 権	936,000	(1) 資 本 剰 余 金	565,913
ハ 施 設 利 用 権	0	イ 受 贈 財 産 評 価 額	0
2 流 動 資 産	17,140,352	ロ 寄 附 金	0
(1) 現 金 預 金	15,591,110	ハ 負 担 金	0
(2) 未 収 金	1,549,242	ニ その他資本剰余金	565,913
(3) 貯 蔵 品	0	(2) 利 益 剰 余 金	27,618,536
(4) 前 払 金	0	イ 減 債 積 立 金	0
(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	0	ハ 利 益 積 立 金	14,298,240
		ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	11,320,296
		<b>資 本 合 計</b>	<b>44,503,672</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,490,558,326</b>	<b>負 債 ・ 資 本 合 計</b>	<b>1,490,558,326</b>

(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	79,789,683	営 業 収 益	14,850,940
(1) 管 渠 費	9,327,809	(1) 使 用 料	14,850,940
(2) 処 理 場 費	12,835,313	(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	6,722	営 業 外 収 益	85,274,978
(5) 減 価 償 却 費	57,619,839	(1) 受 取 利 息	464
営 業 外 費 用	11,015,939	(2) 他 会 計 補 助 金	44,516,000
(1) 支 払 利 息	10,586,474	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	40,758,514
(2) 雑 支 出	429,465	(4) 雑 収 益	0
小 計	90,805,622		
<b>当 年 度 純 利 益</b>	<b>9,320,296</b>		
<b>合 計</b>	<b>100,125,918</b>	<b>合 計</b>	<b>100,125,918</b>

### 3、予算の概況

平成29年度予算は、排水戸数を402戸、年間総処理水量を89,402m<sup>3</sup>予定しています。

#### (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)	402	407	△5
年間総処理水量(m <sup>3</sup> )	89,402	91,793	△2,391
一日平均処理水量(m <sup>3</sup> )	245	251	△6

#### (2) 平成28年度農業集落排水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		100,283	97,314	2,969
	1 営業収益	15,949	16,369	△420
	2 営業外収益	84,334	80,945	3,389

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		92,226	95,914	△3,688
	1 営業費用	82,189	84,962	△2,773
	2 営業外費用	10,037	10,952	△915
	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		34	7,034	△7,000
	1 企業債	0	0	0
	2 出資金	0	0	0
	3 補助金	0	7,000	△7,000
	4 負担金	34	34	0

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		36,266	35,119	1,147
	1 建設改良費	1,200	1,000	200
	2 企業債償還金	35,066	34,119	947

## (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		15,892	12,765	3,127
営業活動によるフロー	当年度純利益(△当年度純損失)	9,320	14,771	△ 5,451
	減価償却費	57,620	57,623	△ 3
	固定資産除却費	0	0	0
	賞与引当金の増加額(△減少額)	22	342	△ 320
	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)	0	0	0
	長期前受金戻入額	△ 40,759	△ 43,416	2,657
	受取利息	△ 1	△ 6	5
	支払利息	10,586	11,493	△ 907
	未収金の減少額(△増加額)	111	903	△ 792
	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)	469	259	210
	前払金の減少額(△増加額)	0	0	0
	預り金の増加額(△減少額)	0	3	△ 3
	小 計	37,368	41,972	△ 4,604
	受取利息	1	6	△ 5
支払利息	△ 10,586	△ 11,493	907	
計	26,783	30,485	△ 3,702	
よる投資活動によるフロー	固定資産の取得による支出	0	0	0
	企業債の収入	0	0	0
	他会計補助金の収入	7,000	5,806	1,194
	県補助金の収入	0	0	0
	負担金の収入	34	34	0
	その他資本的収入	0	0	0
	計	7,034	5,840	1,194
よる財務活動によるフロー	企業債による収入	0	0	0
	企業債償還金の支出	△ 34,118	△ 33,198	△ 920
	他会計長期借入金の収入	0	0	0
	他会計長期借入金の支出	0	0	0
	計	△ 34,118	△ 33,198	△ 920
現金・預金増加額(△減少額)		△ 301	3,127	△ 3,428
期末残高		15,591	15,892	△ 301