

平成28年度下半期

漁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 290戸となり、前年度に比べ1戸増加し、処理水量は、31,362m<sup>3</sup>で前年度に比べ674m<sup>3</sup>(2.1%)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)	290	289	1
処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	31,362	32,036	△ 674
一日平均処理水量 (m <sup>3</sup> )	172	176	△ 4

### (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> )	23,255	23,959	△ 704
営 業 用 (m <sup>3</sup> )	3,267	3,243	24
団 体 用 (m <sup>3</sup> )	638	702	△ 64
浴 場 用 (m <sup>3</sup> )	4,202	4,132	70
公 共 そ の 他 用 (m <sup>3</sup> )	0	0	0
合 計 (m <sup>3</sup> )	31,362	32,036	△ 674

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	1,469,873,208	3 固 定 負 債	545,221,458
(1) 有 形 固 定 資 産	1,468,964,393	(1) 企 業 債	545,221,458
イ 土 地	290,939	(2) 引 当 金	0
ロ 建 物	82,221,255	4 流 動 負 債	31,378,843
減価償却累計額(△)	5,499,078	(1) 企 業 債	25,663,541
ハ 構 築 物	1,239,603,111	(2) 未 払 金	5,425,772
減価償却累計額(△)	80,717,775	(3) 引 当 金	265,000
ニ 機 械 及 び 装 置	310,354,701	(4) 預 り 金	24,530
減価償却累計額(△)	77,288,760	5 繰 延 収 益	900,597,796
ホ 車 両 運 搬 具	0	(1) 長 期 前 受 金	1,001,334,679
減価償却累計額(△)	0	長期前受金収益化累計額(△)	100,736,883
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	0	負 債 合 計	1,477,198,097
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	17,904,932
ロ 電 話 加 入 権	684,000	(1) 資 本 剰 余 金	767,993
ハ 施 設 利 用 権	0	イ 受 贈 財 産 評 価 額	0
2 流 動 資 産	34,777,378	ロ 寄 附 金	0
(1) 現 金 預 金	33,587,377	ハ 負 担 金	0
(2) 未 収 金	1,439,201	ニ その他資本剰余金	767,993
(3) 貸 倒 引 当 金 ( △ )	249,200	(2) 利 益 剰 余 金	17,136,939
(4) 前 払 金	0	イ 減 債 積 立 金	4,000,000
(5) 短 期 貸 付 金	0	ロ 建 設 改 良 積 立 金	3,000,000
(6) その他流動資産	0	ハ 利 益 積 立 金	5,198,081
		ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	4,938,858
		資 本 合 計	27,452,489
資 産 合 計	1,504,650,586	負 債 ・ 資 本 合 計	1,504,650,586

(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	78,883,013	営 業 収 益	12,170,010
(1) 管 渠 費	14,660,974	(1) 使 用 料	12,169,710
(2) 処 理 場 費	9,442,610	(2) 受 託 工 事 収 益	0
(3) 受 託 工 事 費	0	(3) そ の 他 営 業 収 益	300
(4) 業 務 及 び 総 係 費	250,678	営 業 外 収 益	83,409,459
(5) 減 価 償 却 費	54,528,751	(1) 受 取 利 息	518
営 業 外 費 用	11,757,598	(2) 他 会 計 補 助 金	49,803,000
(1) 支 払 利 息	11,215,770	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	33,605,841
(2) 雑 支 出	541,828	(4) 雑 収 益	100
小 計	90,640,611		
当 年 度 純 利 益	4,938,858		
合 計	95,579,469	合 計	95,579,469

### 3、予算の概況

平成29年度予算は、排水戸数を290戸、年間総処理水量を67,809m<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)	290	293	△3
年間総処理水量(m <sup>3</sup> )	67,809	67,415	394
一日平均処理水量(m <sup>3</sup> )	186	185	1

#### (2) 平成28年度漁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		76,437	79,896	△3,459
	1 営業収益	12,946	12,812	134
	2 営業外収益	63,491	67,084	△3,593

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		89,962	95,321	△5,359
	1 営業費用	78,883	83,820	△4,937
	2 営業外費用	11,079	11,501	△422
	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		238	850	△612
	1 企業債	0	0	0
	2 出資金	0	0	0
	3 補助金	0	0	0
	4 負担金	238	850	△612

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		26,864	22,753	4,111
	1 建設改良費	1,200	1,000	200
	2 企業債償還金	25,664	21,753	3,911

## (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		27,989	22,042	5,947
営業活動によるフロー	当年度純利益(△当年度純損失)	4,939	5,781	△ 842
	減価償却費	54,529	54,496	33
	固定資産除却費	0	0	0
	賞与引当金の増加額(△減少額)	△ 349	△ 12	△ 337
	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)	133	116	17
	長期前受金戻入額	△ 33,606	△ 33,573	△ 33
	受取利息	△ 1	△ 5	4
	支払利息	11,216	11,626	△ 410
	未収金の減少額(△増加額)	216	131	85
	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)	653	△ 888	1,541
	前払金の減少額(△増加額)	0	0	0
	預り金の増加額(△減少額)	△ 15	17	△ 32
	小 計	37,715	37,689	26
	受取利息	1	5	△ 4
	支払利息	△ 11,216	△ 11,626	410
	計	26,500	26,068	432
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	△ 550	550
	企業債の収入	0	0	0
	他会計補助金の収入	0	0	0
	県補助金の収入	0	0	0
	負担金の収入	850	850	0
	その他資本的収入	0	0	0
	計	850	300	550
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	△ 21,752	△ 20,421	△ 1,331
	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	△ 21,752	△ 20,421	△ 1,331
現金・預金増加額(△減少額)		5,598	5,947	△ 349
期末残高		33,587	27,989	5,598