

平成29年度上半期

農業集落排水事業業務状況説明書

自 平成29年 4月 1日

至 平成29年 9月30日

男 鹿 市 企 業 局

## 1、事業の概況

平成29年度上半期の排水戸数は 407戸となり、前年度と変わらず、処理量は、47,248 $\text{m}^3$ で前年度に比べ221 $\text{m}^3$ (0.5%)の増加となりました。

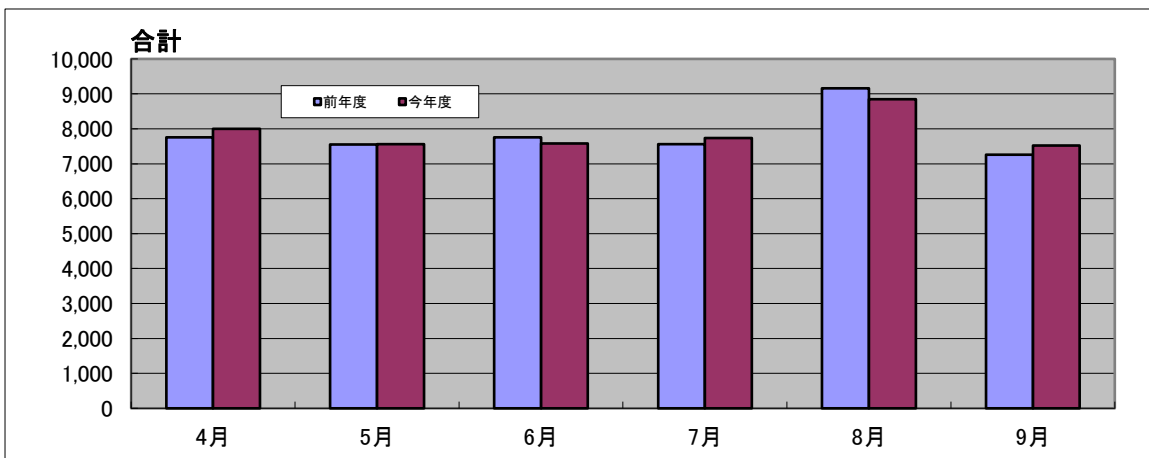
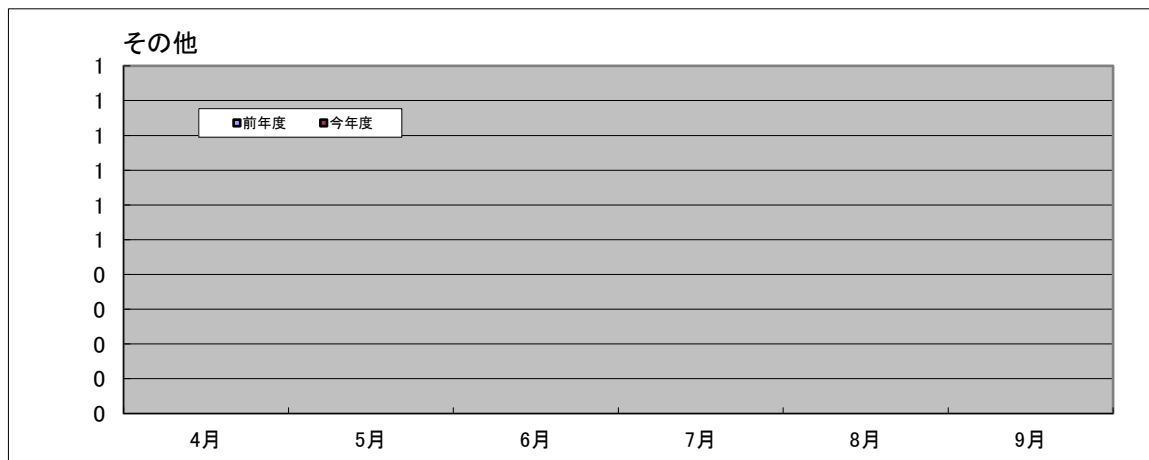
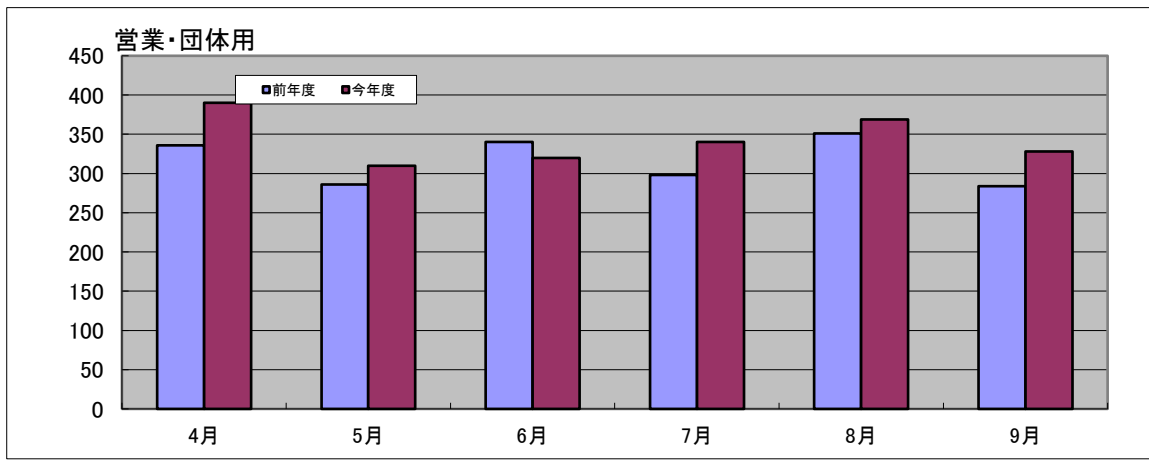
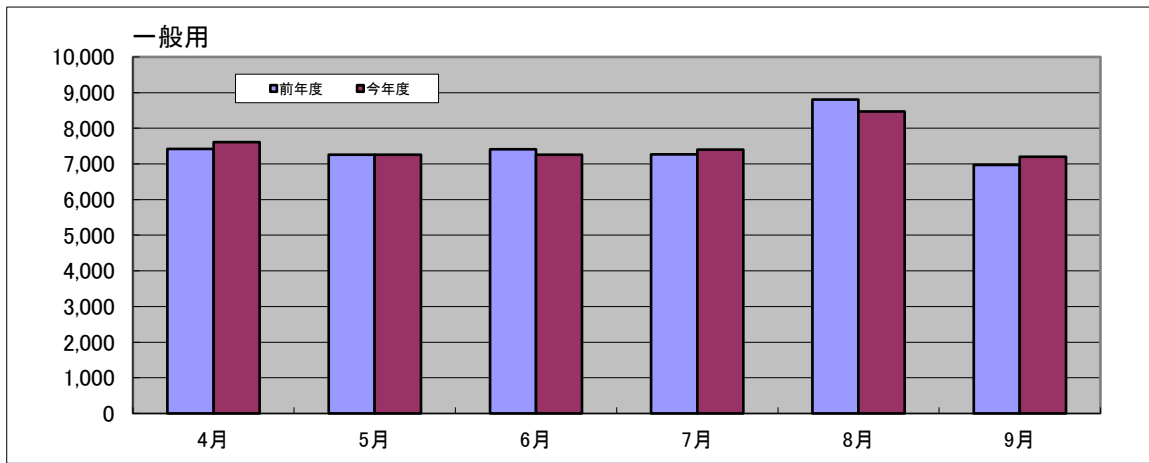
### (1) 処理状況

区 分	平成29年度上半期	平成28年度上半期	差 引 増 減
排 水 戸 数 (戸)	407	407	0
処 理 量 ( $\text{m}^3$ )	47,248	47,027	221
一日平均処理水量 ( $\text{m}^3$ )	258	257	1

### (2) 処理水量内訳

区 分	平成29年度上半期	平成28年度上半期	差 引 増 減
一 般 用 ( $\text{m}^3$ )	45,191	45,132	59
営 業 用 ( $\text{m}^3$ )	351	301	50
団 体 用 ( $\text{m}^3$ )	1,706	1,594	112
公 共 そ の 他 用 ( $\text{m}^3$ )	0	0	0
合 計 ( $\text{m}^3$ )	47,248	47,027	221

## 農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29年9月30日)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産	1,445,345,474	3 固 定 負 債	367,329,073
(1) 有 形 固 定 資 産	1,444,409,474	(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	18,751,795
減価償却累計額(△)	4,695,153	(1) 企 業 債	17,653,071
ハ 構 築 物	1,403,842,599	(2) 未 払 金	459,490
減価償却累計額(△)	140,654,219	(3) 預 り 金	21,160
ニ 機 械 及 び 装 置	167,803,566	(4) そ の 他 流 動 負 債	618,074
減価償却累計額(△)	51,112,082	5 繰 延 収 益	1,021,761,388
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(△)	136,327,646
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,006	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,407,842,256</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	25,542,380
(2) 無 形 固 定 資 産	936,000	(1) 固 有 資 本 金	25,542,380
イ 地 上 権	0	6 剰 余 金	40,598,046
ロ 電 話 加 入 権	936,000	(1) 資 本 剰 余 金	599,913
ハ 施 設 利 用 権	0	イ 受 贈 財 産 評 価 額	0
2 流 動 資 産	28,637,208	ロ 寄 附 金	0
(1) 現 金 預 金	26,507,943	ハ 負 担 金	0
(2) 未 収 金	1,777,326	ニ その他資本剰余金	599,913
(3) 貯 蔵 品	0	(2) 利 益 剰 余 金	39,998,133
(4) 前 払 金	0	イ 減 債 積 立 金	92,139
(5) 短 期 貸 付 金	0	ロ 建 設 改 良 積 立 金	2,005,000
(6) そ の 他 流 動 資 産	351,939	ハ 利 益 積 立 金	14,298,240
		ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	23,602,754
		<b>資 本 合 計</b>	<b>66,140,426</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,473,982,682</b>	<b>負 債 ・ 資 本 合 計</b>	<b>1,473,982,682</b>

(2)損益計算書(平成29年4月1日～平成29年9月30日)

(単位 円)

費 用 の 部		収 益 の 部	
営 業 費 用	35,063,271	営 業 収 益	7,731,180
(1) 管 渠 費	3,079,043	(1) 下 水 道 使 用 料	7,731,180
(2) 処 理 場 費	3,911,530	(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	198	営 業 外 収 益	53,874,500
(5) 減 価 償 却 費	28,072,500	(1) 受 取 利 息	0
(6) 資 産 減 耗 費	0	(2) 他 会 計 補 助 金	36,000,000
営 業 外 費 用	4,939,655	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	17,874,500
(1) 支 払 利 息	4,939,655	(4) 雑 収 益	0
(2) 雑 支 出	0		
特 別 損 失	0		
小 計	40,002,926		
<b>当 年 度 純 利 益</b>	<b>21,602,754</b>		
<b>合 計</b>	<b>61,605,680</b>	<b>合 計</b>	<b>61,605,680</b>

### 3、予算の執行状況

#### (1) 平成29年度農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	100,283,000	44,349,254	55,933,746	44.22	
(うち使用料)	15,948,000	8,349,254	7,598,746	52.35	
事業費用	92,226,000	12,282,365	79,943,635	13.32	
資本的収入	34,000	34,000	0	100.00	
資本的支出	36,266,000	17,412,823	18,853,177	48.01	
(うち建設改良費)	1,200,000	0	1,200,000	0.00	