

平成29年度上半期

漁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 300戸となり、前年度に比べ2戸減少し、処理量は、37,185 m^3 で前年度に比べ234 m^3 (0.6%)の増加となりました。

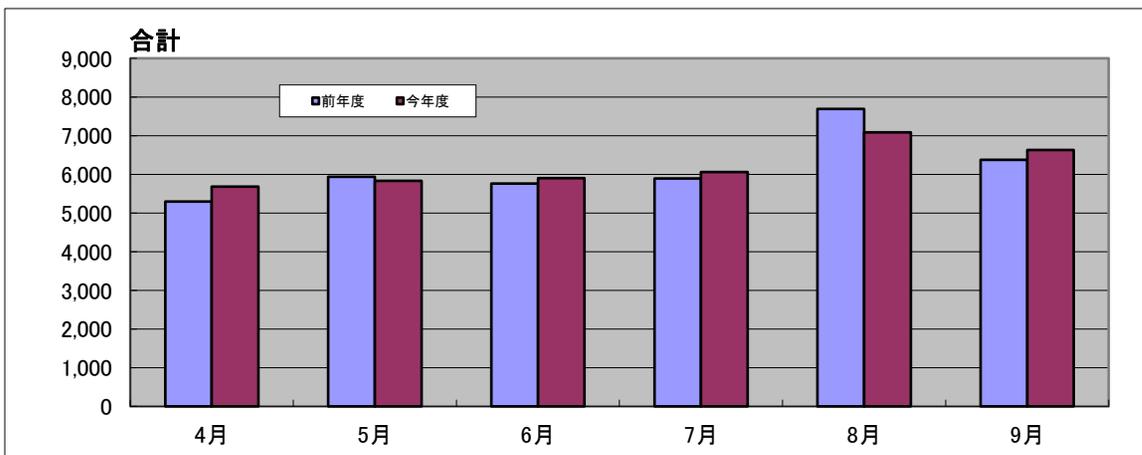
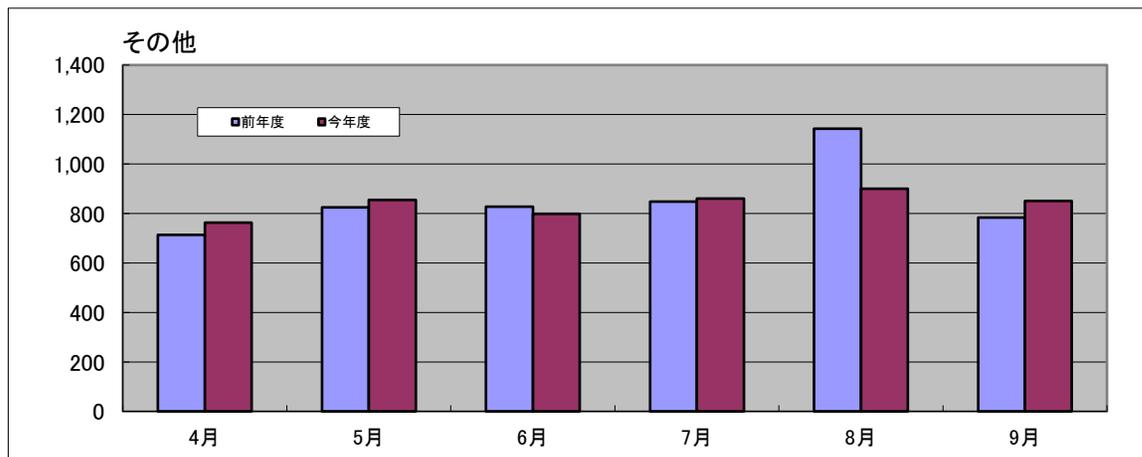
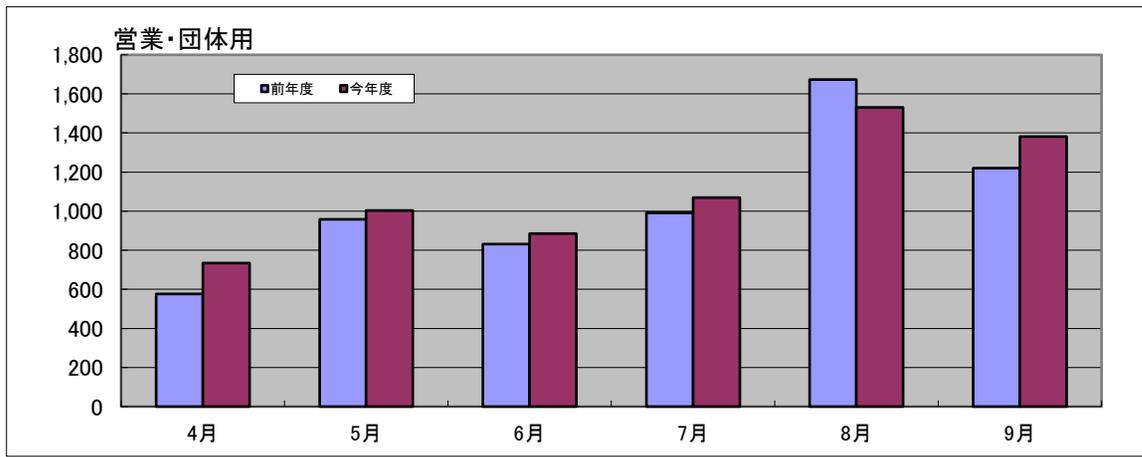
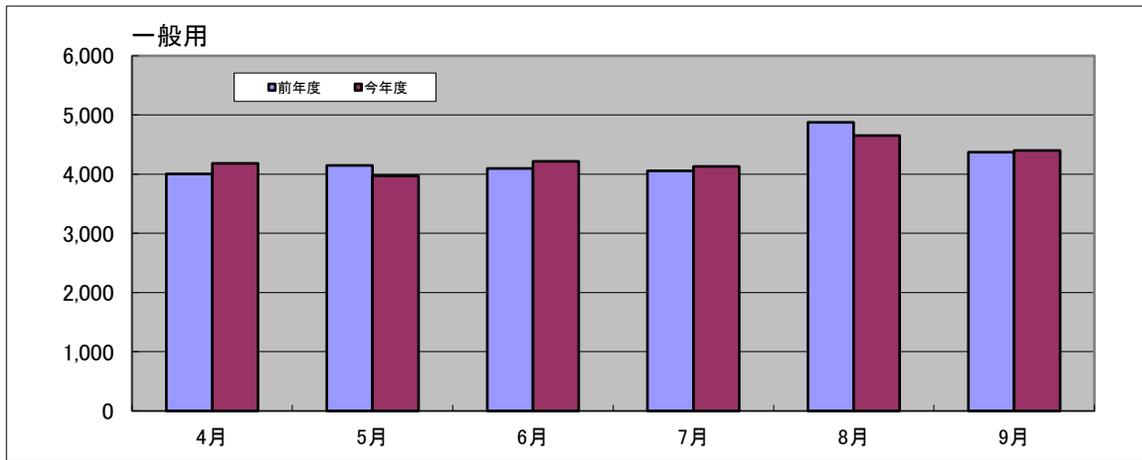
(1) 処理状況

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)	300	302	Δ 2
処 理 量 (m^3)	37,185	36,951	234
一日平均処理水量 (m^3)	203	202	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 (m^3)	25,551	25,559	Δ 8
営 業 用 (m^3)	5,357	5,051	306
団 体 用 (m^3)	1,250	1,202	48
浴 場 用 (m^3)	5,027	5,139	Δ 112
公 共 そ の 他 用 (m^3)	0	0	0
合 計 (m^3)	37,185	36,951	234

漁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	1,442,607,208	3 固 定 負 債	545,221,458
(1) 有 形 固 定 資 産	1,441,698,393	(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	13,775,805
減価償却累計額(△)	5,499,078	(1) 企 業 債	12,893,267
ハ 構 築 物	1,239,603,111	(2) 未 払 金	349,780
減価償却累計額(△)	107,983,775	(3) 預 り 金	7,850
ニ 機 械 及 び 装 置	310,354,701	(4) そ の 他 流 動 負 債	524,908
減価償却累計額(△)	77,288,760	5 繰 延 収 益	883,797,796
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(△)	117,536,883
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	0	負 債 合 計	1,442,795,059
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	22,760,824
ロ 電 話 加 入 権	684,000	(1) 資 本 剰 余 金	1,005,993
ハ 施 設 利 用 権	0	イ 受 贈 財 産 評 価 額	0
2 流 動 資 産	32,496,232	ロ 寄 附 金	0
(1) 現 金 預 金	30,415,073	ハ 負 担 金	0
(2) 未 収 金	1,899,741	ニ その他資本剰余金	1,005,993
貸倒引当金(△)	249,200	(2) 利 益 剰 余 金	21,754,831
(3) 貯 蔵 品	0	イ 減 債 積 立 金	8,638,858
(4) 前 払 金	0	ロ 建 設 改 良 積 立 金	3,300,000
(5) 短 期 貸 付 金	0	ハ 利 益 積 立 金	5,198,081
(6) そ の 他 流 動 資 産	430,618	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	4,617,892
		資 本 合 計	32,308,381
資 産 合 計	1,475,103,440	負 債 ・ 資 本 合 計	1,475,103,440

(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	34,300,012	営 業 収 益	6,564,300
(1) 管 渠 費	3,169,703	(1) 下 水 道 使 用 料	6,564,300
(2) 処 理 場 費	3,861,216	(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	3,093	営 業 外 収 益	37,800,000
(5) 減 価 償 却 費	27,266,000	(1) 受 取 利 息	0
(6) 資 産 減 耗 費	0	(2) 他 会 計 補 助 金	21,000,000
営 業 外 費 用	5,446,396	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	16,800,000
(1) 支 払 利 息	5,446,396	(4) 雑 収 益	0
(2) 雑 支 出	0		
特 別 損 失	0		
小 計	39,746,408		
当 年 度 純 利 益	4,617,892		
合 計	44,364,300	合 計	44,364,300

3、予算の執行状況

(1) 平成29年度漁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	76,437,000	28,089,208	48,347,792	36.75	
(うち使用料)	12,945,000	7,089,208	5,855,792	54.76	
事業費用	89,962,000	12,911,026	77,050,974	14.35	
資本的収入	238,000	238,000	0	100.00	
資本的支出	26,864,000	12,770,274	14,093,726	47.54	
(うち建設改良費)	1,200,000	0	1,200,000	0.00	