

平成29年度下半期

下水道事業業務状況説明書

自 平成29年10月 1日

至 平成30年 3月31日

男 鹿 市 企 業 局

1、事業の概況

平成29年度下半期の排水戸数は 5,828戸となり、前年度に比べ73戸増加し、処理水量は、691,818m³で前年度に比べ7,331m³(1.1%)の増加となりました。

(1) 処理状況

| 区 分 | 平成29年度下半期 | 平成28年度下半期 | 差 引 増 減 |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|
| 排 水 戸 数 (戸) | 5,828 | 5,755 | 73 |
| 処 理 水 量 (m ³) | 691,818 | 684,487 | 7,331 |
| 一日平均処理水量 (m ³) | 3,801 | 3,761 | 40 |

(2) 処理水量内訳

| 区 分 | 平成29年度下半期 | 平成28年度下半期 | 差 引 増 減 |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 一 般 用 (m ³) | 539,671 | 535,310 | 4,361 |
| 営 業 用 (m ³) | 49,117 | 50,089 | △ 972 |
| 団 体 用 (m ³) | 102,495 | 98,611 | 3,884 |
| プ ー ル 用 (m ³) | 3 | 5 | △ 2 |
| 公 共 そ の 他 用 (m ³) | 13 | 3 | 10 |
| そ の 他 用 (m ³) | 519 | 469 | 50 |
| 合 計 (m ³) | 691,818 | 684,487 | 7,331 |

2、経理の状況

(1)貸借対照表(平成30年3月31日)

(単位 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 1 固 定 資 産 | 16,812,374,896 | 3 固 定 負 債 | 9,152,426,945 |
| (1)有 形 固 定 資 産 | 15,920,631,844 | (1)企 業 債 | 9,152,426,945 |
| イ土 地 | 35,873,527 | (2)引 当 金 | 0 |
| ロ建 物 | 18,913,131 | 4 流 動 負 債 | 862,264,250 |
| 減価償却累計額(△) | 1,412,600 | (1)企 業 債 | 731,941,705 |
| ハ構 築 物 | 16,777,875,305 | (2)未 払 金 | 126,892,355 |
| 減価償却累計額(△) | 1,521,578,668 | (3)預 り 金 | 172,190 |
| ニ機 械 及 び 装 置 | 734,537,278 | (4)引 当 金 | 3,258,000 |
| 減価償却累計額(△) | 162,829,070 | 5 繰 延 収 益 | 6,696,148,399 |
| ホ車 両 運 搬 具 | 0 | (1)長 期 前 受 金 | 7,610,813,511 |
| 減価償却累計額(△) | 0 | 長期前受金収益化累計額(△) | 914,665,112 |
| ヘ工 具 器 具 及 び 備 品 | 365,119 | 負 債 合 計 | 16,710,839,594 |
| 減価償却累計額(△) | 153,178 | 資 本 の 部 | |
| ト建 設 仮 勘 定 | 39,041,000 | 5 資 本 金 | 76,133,818 |
| (2)無 形 固 定 資 産 | 891,743,052 | (1)固 有 資 本 金 | 76,133,818 |
| イ地 上 権 | 2,980,381 | 6 剰 余 金 | 210,371,465 |
| ロ電 話 加 入 権 | 3,060,000 | (1)資 本 剰 余 金 | 16,804,545 |
| ハ施 設 利 用 権 | 885,702,671 | イ受 贈 財 産 評 価 額 | 108,000 |
| 2 流 動 資 産 | 184,969,981 | ロ寄 附 金 | 0 |
| (1)現 金 預 金 | 157,224,341 | ハ負 担 金 | 0 |
| (2)未 収 金 | 29,708,870 | ニそ の 他 資 本 剰 余 金 | 16,696,545 |
| 貸倒引当金(△) | 1,963,230 | (2)利 益 剰 余 金 | 193,566,920 |
| (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 | 0 |
| (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 | 192,516,203 |
| | | 資 本 合 計 | 286,505,283 |
| 資 産 合 計 | 16,997,344,877 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 16,997,344,877 |

(2)損益計算書(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位 円)

| 費 用 の 部 | | 収 益 の 部 | |
|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 営 業 費 用 | 594,776,578 | 営 業 収 益 | 306,676,295 |
| (1)管 渠 費 | 93,120,242 | (1)下 水 道 使 用 料 | 240,734,735 |
| (2)ポ ン プ 場 費 | 5,054,412 | (2)他 会 計 負 担 金 | 65,608,000 |
| (3)受 託 工 事 費 | 0 | (3)そ の 他 営 業 収 益 | 333,560 |
| (4)業 務 及 び 総 係 費 | 37,756,551 | 営 業 外 収 益 | 550,596,609 |
| (5)減 価 償 却 費 | 458,845,373 | (1)受 取 利 息 | 1,829 |
| (6)資 産 減 耗 費 | 0 | (2)他 会 計 補 助 金 | 335,102,000 |
| 営 業 外 費 用 | 180,199,330 | (3)長 期 前 受 金 戻 入 | 215,479,123 |
| (1)支 払 利 息 | 179,624,116 | (4)雑 収 益 | 13,657 |
| (2)雑 支 出 | 575,214 | | |
| 小 計 | 774,975,908 | | |
| 当 年 度 純 利 益 | 82,296,996 | | |
| 合 計 | 857,272,904 | 合 計 | 857,272,904 |

3、予算の概況

平成30年度予算は、排水戸数を5,810戸、年間総処理水量を1,430,696^m³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306,900千円を予定しております。

(1) 排水状況

| 区 分 | 平成30年度予定量 | 平成29年度予定量 | 差引増減 |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|
| 排水戸数(戸) | 5,810 | 5,742 | 68 |
| 年間総処理水量(m ³) | 1,430,696 | 1,414,460 | 16,236 |
| 一日平均処理水量(m ³) | 3,920 | 3,875 | 45 |

(2) 平成30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 | 30年度当初予定額(千円) | 29年度予定額(千円) | 差引増減 |
|--------|---------|---------------|-------------|----------|
| 1 事業収益 | | 820,964 | 873,536 | △ 52,572 |
| | 1 営業収益 | 325,342 | 315,705 | 9,637 |
| | 2 営業外収益 | 495,622 | 557,831 | △ 62,209 |

支出

| 款 | 項 | 30年度当初予定額(千円) | 29年度予定額(千円) | 差引増減 |
|--------|---------|---------------|-------------|----------|
| 1 事業費用 | | 798,347 | 813,096 | △ 14,749 |
| | 1 営業費用 | 617,415 | 615,020 | 2,395 |
| | 2 営業外費用 | 180,932 | 198,076 | △ 17,144 |
| | 3 特別損失 | 0 | 0 | 0 |

資本的収入及び支出

収入

| 款 | 項 | 30年度当初予定額(千円) | 29年度予定額(千円) | 差引増減 |
|---------|-------|---------------|-------------|--------|
| 1 資本的収入 | | 701,550 | 680,584 | 20,966 |
| | 1 企業債 | 447,400 | 429,200 | 18,200 |
| | 2 出資金 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 補助金 | 240,609 | 238,751 | 1,858 |
| | 4 負担金 | 13,541 | 12,633 | 908 |

支出

| 款 | 項 | 30年度当初予定額(千円) | 29年度予定額(千円) | 差引増減 |
|---------|----------|---------------|-------------|--------|
| 1 資本的支出 | | 1,087,776 | 1,063,802 | 23,974 |
| | 1 建設改良費 | 357,709 | 353,825 | 3,884 |
| | 2 企業債償還金 | 730,067 | 709,977 | 20,090 |

(3) キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

| 区 分 | | 平成29年度 | 平成28年度 | 増 減 |
|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 期首残高 | | 65,824 | 59,304 | 6,520 |
| 営業活動によるフロー | 当年度純利益(△当年度純損失) | 82,297 | 36,219 | 46,078 |
| | 減価償却費 | 458,846 | 453,794 | 5,052 |
| | 固定資産除却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 賞与引当金の増加額(△減少額) | △ 519 | △ 73 | △ 446 |
| | 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) | 623 | 657 | △ 34 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 215,479 | △ 213,073 | △ 2,406 |
| | 受取利息 | △ 2 | △ 3 | 1 |
| | 支払利息 | 179,624 | 193,241 | △ 13,617 |
| | 未収金の減少額(△増加額) | △ 819 | 10,750 | △ 11,569 |
| | 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) | 100,260 | 6,620 | 93,640 |
| | 前払金の減少額(△増加額) | 0 | 0 | 0 |
| | 預り金の増加額(△減少額) | 1 | △ 48 | 49 |
| | 小 計 | 604,832 | 488,084 | 116,748 |
| | 受取利息 | 2 | 3 | △ 1 |
| | 支払利息 | △ 179,624 | △ 193,241 | 13,617 |
| | 計 | 425,210 | 294,846 | 130,364 |
| 投資活動によるフロー | 固定資産の取得による支出 | △ 292,082 | △ 321,186 | 29,104 |
| | 企業債の収入 | 618,400 | 424,300 | 194,100 |
| | 他会計補助金の収入 | 109,327 | 105,651 | 3,676 |
| | 国庫補助金の収入 | 99,232 | 123,063 | △ 23,831 |
| | 負担金の収入 | 13,559 | 18,297 | △ 4,738 |
| | その他資本的収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 548,436 | 350,125 | 198,311 |
| 財務活動によるフロー | 企業債による収入 | 38,500 | 55,000 | △ 16,500 |
| | 企業債償還金の支出 | △ 920,746 | △ 693,451 | △ 227,295 |
| | 他会計長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 一時借入金返済の支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | △ 882,246 | △ 638,451 | △ 243,795 |
| 現金・預金増加額(△減少額) | | 91,400 | 6,520 | 84,880 |
| 期末残高 | | 157,224 | 65,824 | 91,400 |