

平成29年度下半期

農業集落排水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 398戸となり、前年度と同数であり、処理水量は、43,294m<sup>3</sup>で前年度に比べ90m<sup>3</sup>(0.2%)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)	398	398	0
処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	43,294	43,204	90
一 日 平 均 処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	237	236	0

### (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 <sup>3</sup> )	41,334	41,304	30
営 業 用 (m <sup>3</sup> )	358	306	52
団 体 用 (m <sup>3</sup> )	1,602	1,594	8
公 共 そ の 他 用 (m <sup>3</sup> )	0	0	0
合 計 (m <sup>3</sup> )	43,294	43,204	90

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	1,417,284,291	3 固 定 負 債	331,288,306
(1) 有 形 固 定 資 産	1,416,348,291	(1) 企 業 債	331,288,306
イ 土 地	8,873,329	(2) 引 当 金	0
ロ 建 物	60,341,434	4 流 動 負 債	39,796,300
減価償却累計額(△)	6,260,204	(1) 企 業 債	36,040,767
ハ 構 築 物	1,403,842,599	(2) 未 払 金	3,319,803
減価償却累計額(△)	150,158,142	(2) 引 当 金	413,000
ニ 機 械 及 び 装 置	167,803,566	(3) 預 り 金	22,730
減価償却累計額(△)	68,104,291	5 繰 延 収 益	1,003,920,499
ホ 車 両 運 搬 具	0	(1) 長 期 前 受 金	1,158,123,034
減価償却累計額(△)	0	長期前受金収益化累計額(△)	154,202,535
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,006	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,375,005,105</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	29,655,057
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	12,918,251	ロ 寄 附 金	0
(1) 現 金 預 金	11,308,853	ハ 負 担 金	0
(2) 未 収 金	1,609,398	ニ その他資本剰余金	565,913
(3) 貯 蔵 品	0	(2) 利 益 剰 余 金	29,089,144
(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	0
(6) その他流動資産	0	ハ 利 益 積 立 金	3,278,826
		ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	25,810,318
		<b>資 本 合 計</b>	<b>55,197,437</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,430,202,542</b>	<b>負 債 ・ 資 本 合 計</b>	<b>1,430,202,542</b>

(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	78,448,521	営 業 収 益	14,912,120
(1) 管 渠 費	9,493,433	(1) 使 用 料	14,912,120
(2) 処 理 場 費	12,814,707	(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	6,698	営 業 外 収 益	84,331,580
(5) 減 価 償 却 費	56,133,683	(1) 受 取 利 息	169
営 業 外 費 用	10,101,414	(2) 他 会 計 補 助 金	48,582,000
(1) 支 払 利 息	9,639,062	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	35,749,389
(2) 雑 支 出	462,352	(4) 雑 収 益	22
小 計	88,549,935		
<b>当 年 度 純 利 益</b>	<b>10,693,765</b>		
<b>合 計</b>	<b>99,243,700</b>	<b>合 計</b>	<b>99,243,700</b>

### 3、予算の概況

平成30年度予算は、排水戸数を404戸、年間総処理水量を88,498m<sup>3</sup>予定しています。

#### (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)	404	402	2
年間総処理水量(m <sup>3</sup> )	88,498	89,402	△904
一日平均処理水量(m <sup>3</sup> )	242	245	△3

#### (2) 平成30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	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		91,993	100,283	△8,290
	1 営業収益	15,735	15,949	△214
	2 営業外収益	76,258	84,334	△8,076

###### 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		87,898	92,226	△4,328
	1 営業費用	78,840	82,189	△3,349
	2 営業外費用	9,058	10,037	△979
	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		15,034	34	15,000
	1 企業債	0	0	0
	2 出資金	0	0	0
	3 補助金	15,000	0	15,000
	4 負担金	34	34	0

###### 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		36,641	36,266	375
	1 建設改良費	600	1,200	△600
	2 企業債償還金	36,041	35,066	975

## (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		15,591	15,892	△ 301
営業活動によるフロー	当年度純利益(△当年度純損失)	10,694	9,320	1,374
	減価償却費	56,133	57,620	△ 1,487
	固定資産除却費		0	0
	賞与引当金の増加額(△減少額)	49	22	27
	特別修繕引当金の増加額(△減少額)		0	0
	貸倒引当金の増加額(△減少額)		0	0
	長期前受金戻入額	△ 35,749	△ 40,759	5,010
	受取利息	△ 1	△ 1	0
	支払利息	9,639	10,586	△ 947
	未収金の減少額(△増加額)	△ 60	111	△ 171
	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)	△ 319	469	△ 788
	前払金の減少額(△増加額)	0	0	0
	預り金の増加額(△減少額)	2	0	2
	小 計	40,388	37,368	3,020
	受取利息	1	1	0
支払利息	△ 9,639	△ 10,586	947	
計	30,750	26,783	3,967	
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	0	7,000	△ 7,000
	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	34	7,034	△ 7,000	
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	△ 35,066	△ 34,118	△ 948
	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	△ 35,066	△ 34,118	△ 948
現金・預金増加額(△減少額)		△ 4,282	△ 301	△ 3,981
期末残高		11,309	15,591	△ 4,282