

平成29年度下半期

漁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 286戸となり、前年度に比べ4戸減少し、処理水量は、32,238m<sup>3</sup>で前年度に比べ876m<sup>3</sup>(2.8%)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)	286	290	△ 4
処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	32,238	31,362	876
一日平均処理水量 (m <sup>3</sup> )	177	172	5

### (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> )	23,668	23,255	413
営 業 用 (m <sup>3</sup> )	3,352	3,267	85
団 体 用 (m <sup>3</sup> )	930	638	292
浴 場 用 (m <sup>3</sup> )	4,288	4,202	86
公 共 そ の 他 用 (m <sup>3</sup> )	0	0	0
合 計 (m <sup>3</sup> )	32,238	31,362	876

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	1,415,352,215	3 固 定 負 債	518,187,432
(1) 有 形 固 定 資 産	1,414,443,400	(1) 企 業 債	518,187,432
イ 土 地	290,939	(2) 引 当 金	0
ロ 建 物	82,221,255	4 流 動 負 債	32,884,487
減価償却累計額(△)	7,332,104	(1) 企 業 債	27,034,026
ハ 構 築 物	1,239,603,111	(2) 未 払 金	5,528,371
減価償却累計額(△)	107,628,808	(3) 引 当 金	310,000
ニ 機 械 及 び 装 置	310,354,701	(4) 預 り 金	12,090
減価償却累計額(△)	103,065,694	5 繰 延 収 益	867,234,805
ホ 車 両 運 搬 具	0	(1) 長 期 前 受 金	1,001,572,679
減価償却累計額(△)	0	長期前受金収益化累計額(△)	134,337,874
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	0	負 債 合 計	1,418,306,724
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	8,704,796
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	21,206,862	ロ 寄 附 金	0
(1) 現 金 預 金	20,043,680	ハ 負 担 金	0
(2) 未 収 金	1,540,382	ニ その他資本剰余金	767,993
(3) 貸倒引当金(△)	377,200	(2) 利 益 剰 余 金	7,936,803
(4) 前 払 金	0	イ 減 債 積 立 金	8,638,858
(5) 短 期 貸 付 金	0	ロ 建 設 改 良 積 立 金	3,300,000
(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	△ 9,200,136
		資 本 合 計	18,252,353
資 産 合 計	1,436,559,077	負 債 ・ 資 本 合 計	1,436,559,077

(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	73,767,401	営 業 収 益	12,320,670
(1) 管 渠 費	9,810,236	(1) 使 用 料	12,320,450
(2) 処 理 場 費	9,272,274	(2) 受 託 工 事 収 益	0
(3) 受 託 工 事 費	0	(3) そ の 他 営 業 収 益	220
(4) 業 務 及 び 総 係 費	163,898	営 業 外 収 益	63,489,671
(5) 減 価 償 却 費	54,520,993	(1) 受 取 利 息	153
営 業 外 費 用	11,243,076	(2) 他 会 計 補 助 金	29,888,000
(1) 支 払 利 息	10,769,799	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	33,600,991
(2) 雑 支 出	473,277	(4) 雑 収 益	527
小 計	85,010,477		
当 年 度 純 利 益	△ 9,200,136		
合 計	75,810,341	合 計	75,810,341

### 3、予算の概況

平成30年度予算は、排水戸数を288戸、年間総処理水量を63,215m<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)	288	290	△2
年間総処理水量(m <sup>3</sup> )	63,215	67,809	△4,594
一日平均処理水量(m <sup>3</sup> )	173	186	△13

#### (2) 平成30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	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		90,501	76,437	14,064
	1 営業収益	12,526	12,946	△420
	2 営業外収益	77,975	63,491	14,484

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		90,207	89,962	245
	1 営業費用	79,627	78,883	744
	2 営業外費用	10,580	11,079	△499
	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		34	238	△204
	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	34	238	△204

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		27,735	26,864	871
	1 建設改良費	700	1,200	△500
	2 企業債償還金	27,035	25,664	1,371

## (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		33,587	27,989	5,598
営業活動によるフロー	当年度純利益(△当年度純損失)	△ 9,200	4,939	△ 14,139
	減価償却費	54,521	54,529	△ 8
	固定資産除却費	0	0	0
	賞与引当金の増加額(△減少額)	45	△ 349	394
	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)	128	133	△ 5
	長期前受金戻入額	△ 33,601	△ 33,606	5
	受取利息	△ 1	△ 1	0
	支払利息	10,770	11,216	△ 446
	未収金の減少額(△増加額)	△ 101	216	△ 317
	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)	103	653	△ 550
	前払金の減少額(△増加額)	0	0	0
	預り金の増加額(△減少額)	△ 12	△ 15	3
	小 計	22,652	37,715	△ 15,063
	受取利息	1	1	0
支払利息	△ 10,770	△ 11,216	446	
計	11,883	26,500	△ 14,617	
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	0	0
	県補助金の収入	0	0	0
	負担金の収入	238	850	△ 612
	その他資本的収入	0	0	0
	計	238	850	△ 612
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	△ 25,664	△ 21,752	△ 3,912
	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	△ 25,664	△ 21,752	△ 3,912
現金・預金増加額(△減少額)		△ 13,543	5,598	△ 19,141
期末残高		20,044	33,587	△ 13,543