

平成30年度上半期

農業集落排水事業業務状況説明書

自 平成30年 4月 1日

至 平成30年 9月30日

男 鹿 市 企 業 局

## 1、事業の概況

平成30年度上半期の排水戸数は 402戸となり、前年度に比べ5戸減少し、処理量は、45,640m<sup>3</sup>で前年度に比べ1,608m<sup>3</sup>(3.4%)の減少となりました。

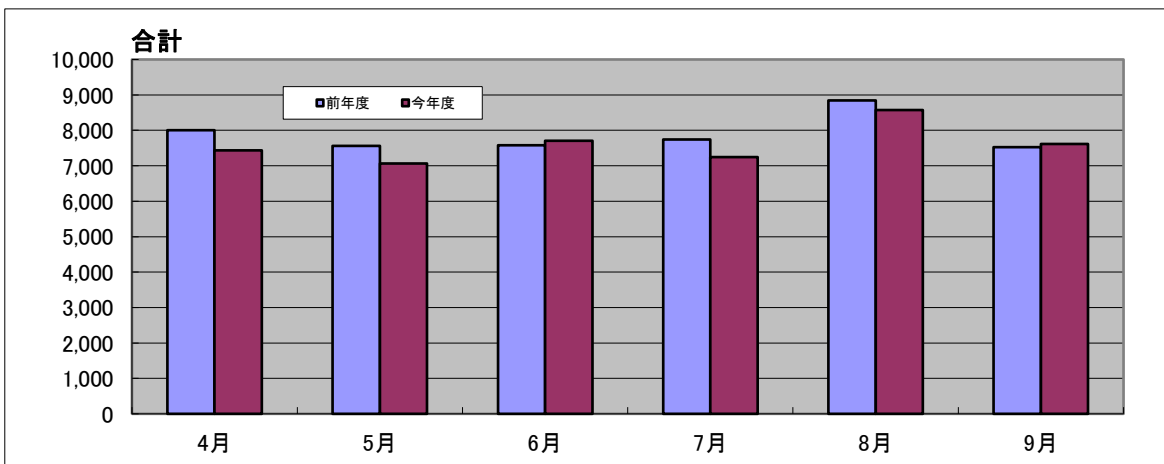
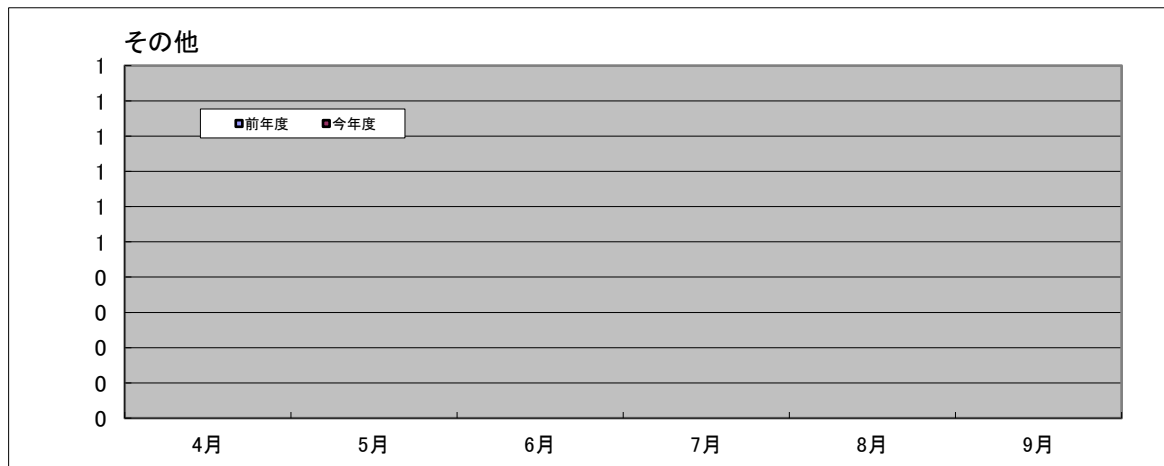
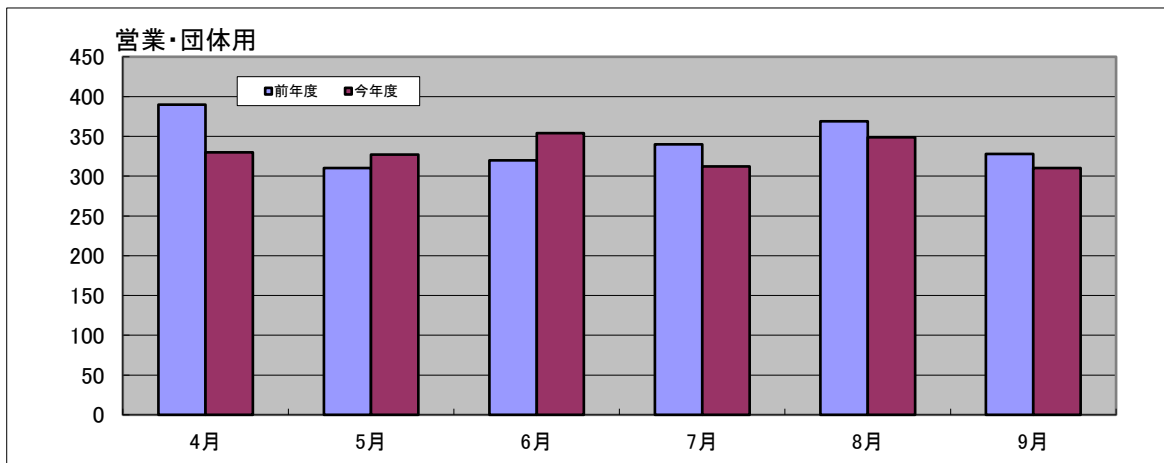
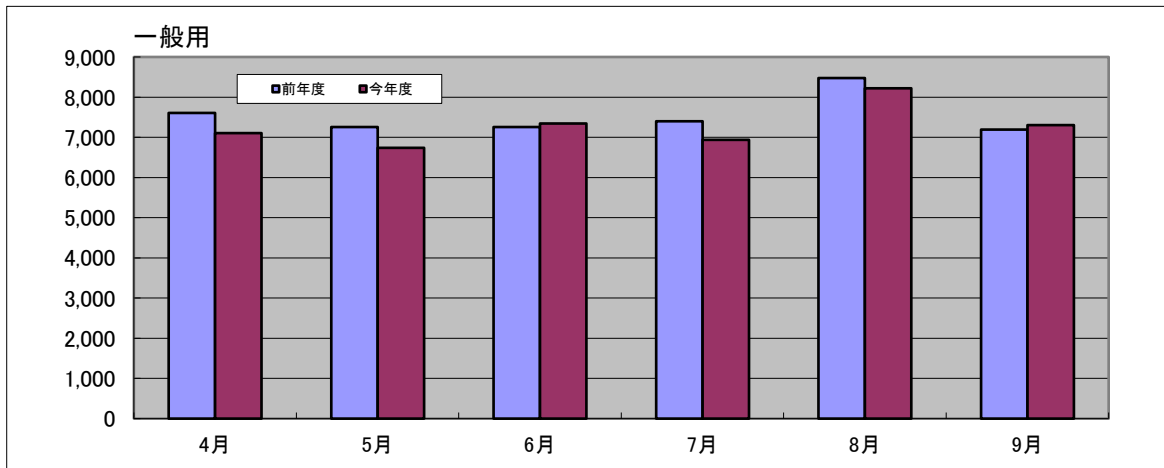
### (1) 処理状況

区 分	平成30年度上半期	平成29年度上半期	差 引 増 減
排 水 戸 数 (戸)	402	407	△ 5
処 理 量 (m <sup>3</sup> )	45,640	47,248	△ 1,608
一日平均処理水量 (m <sup>3</sup> )	249	258	△ 9

### (2) 処理水量内訳

区 分	平成30年度上半期	平成29年度上半期	差 引 増 減
一 般 用 (m <sup>3</sup> )	43,658	45,191	△ 1,533
営 業 用 (m <sup>3</sup> )	307	351	△ 44
団 体 用 (m <sup>3</sup> )	1,675	1,706	△ 31
公 共 そ の 他 用 (m <sup>3</sup> )	0	0	0
合 計 (m <sup>3</sup> )	45,640	47,248	△ 1,608

# 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30年9月30日)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産	1,392,396,291	3 固 定 負 債	331,288,306
(1) 有 形 固 定 資 産	1,391,460,291	(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	19,233,920
減価償却累計額(△)	6,260,204	(1) 企 業 債	18,143,990
ハ 構 築 物	1,403,842,599	(2) 未 払 金	466,203
減価償却累計額(△)	175,046,142	(3) 預 り 金	22,270
ニ 機 械 及 び 装 置	167,803,566	(4) そ の 他 流 動 負 債	601,457
減価償却累計額(△)	68,104,291	5 繰 延 収 益	984,358,499
ホ 車 両 運 搬 具	0	(1) 長 期 前 受 金	1,158,157,034
減価償却累計額(△)	0	長期前受金収益化累計額(△)	173,798,535
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,006	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,334,880,725</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	30,352,253
(2) 無 形 固 定 資 産	936,000	(1) 固 有 資 本 金	30,352,253
イ 地 上 権	0	6 剰 余 金	52,281,537
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	25,118,224	ロ 寄 附 金	0
(1) 現 金 預 金	22,760,582	ハ 負 担 金	0
(2) 未 収 金	1,825,152	ニ その他資本剰余金	565,913
(3) 貯 蔵 品	0	(2) 利 益 剰 余 金	51,715,624
(4) 前 払 金	0	イ 減 債 積 立 金	8,662,718
(5) 短 期 貸 付 金	0	ロ 建 設 改 良 積 立 金	500,000
(6) そ の 他 流 動 資 産	532,490	ハ 利 益 積 立 金	0
		ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	42,552,906
		<b>資 本 合 計</b>	<b>82,633,790</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,417,514,515</b>	<b>負 債 ・ 資 本 合 計</b>	<b>1,417,514,515</b>

(2)損益計算書(平成30年4月1日～平成30年9月30日)

(単位 円)

費 用 の 部		収 益 の 部	
営 業 費 用	34,227,210	営 業 収 益	7,523,160
(1) 管 渠 費	3,908,646	(1) 下 水 道 使 用 料	7,523,160
(2) 処 理 場 費	5,430,375	(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	189	営 業 外 収 益	58,596,104
(5) 減 価 償 却 費	24,888,000	(1) 受 取 利 息	104
(6) 資 産 減 耗 費	0	(2) 他 会 計 補 助 金	39,000,000
営 業 外 費 用	4,455,701	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	19,596,000
(1) 支 払 利 息	4,455,701	(4) 雑 収 益	0
(2) 雑 支 出	0		
特 別 損 失	0		
小 計	38,682,911		
<b>当 年 度 純 利 益</b>	<b>27,436,353</b>		
<b>合 計</b>	<b>66,119,264</b>	<b>合 計</b>	<b>66,119,264</b>

### 3、予算の執行状況

#### (1) 平成30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	91,993,000	47,124,721	44,868,279	51.23	
(うち使用料)	15,734,000	8,124,617	7,609,383	51.64	
事業費用	87,898,000	14,327,401	73,570,599	16.30	
資本的収入	15,034,000	34,000	15,000,000	0.23	
資本的支出	36,641,000	17,896,777	18,744,223	48.84	
(うち建設改良費)	600,000	0	600,000	0.00	