

平成30年度上半期

漁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 297戸となり、前年度に比べ3戸減少し、処理量は、34,482m<sup>3</sup>で前年度に比べ2,703m<sup>3</sup>(7.3%)の減少となりました。

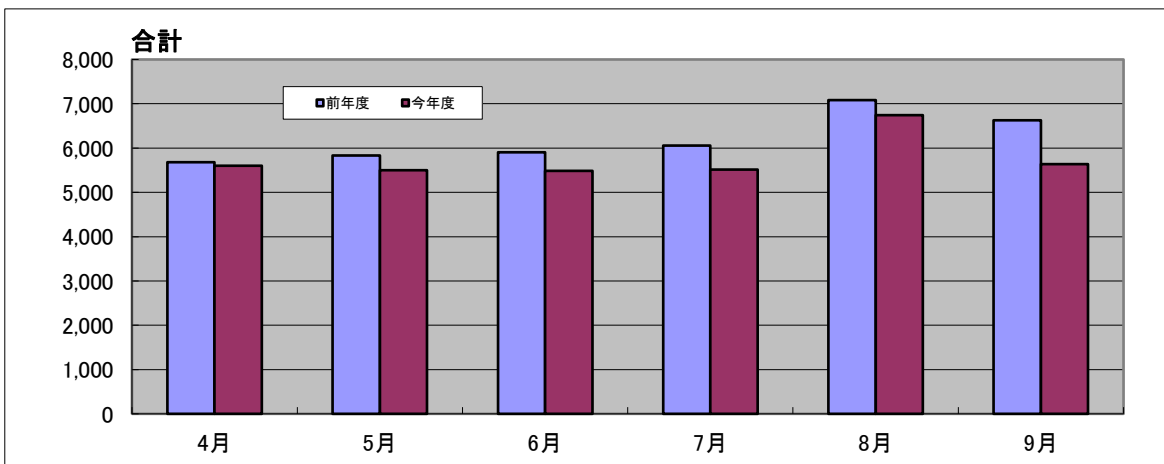
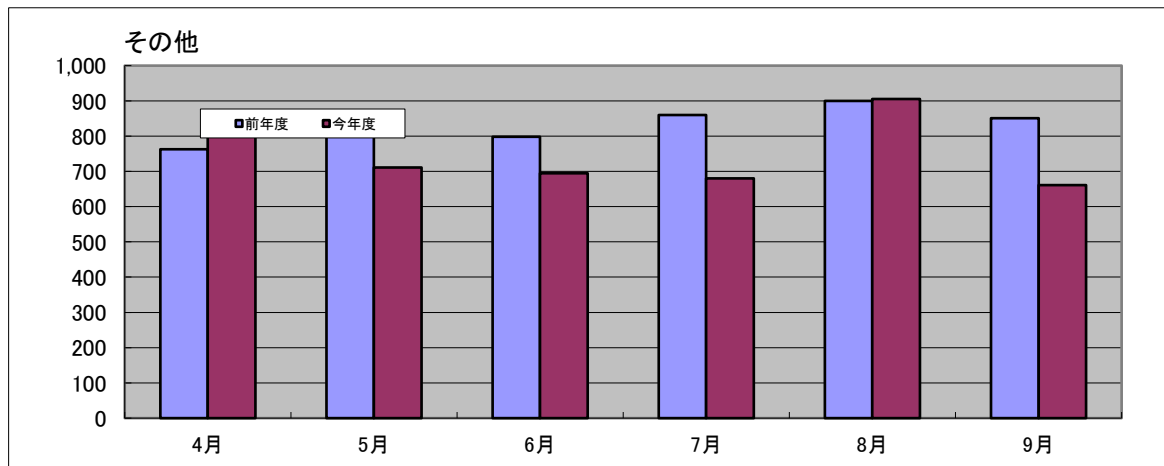
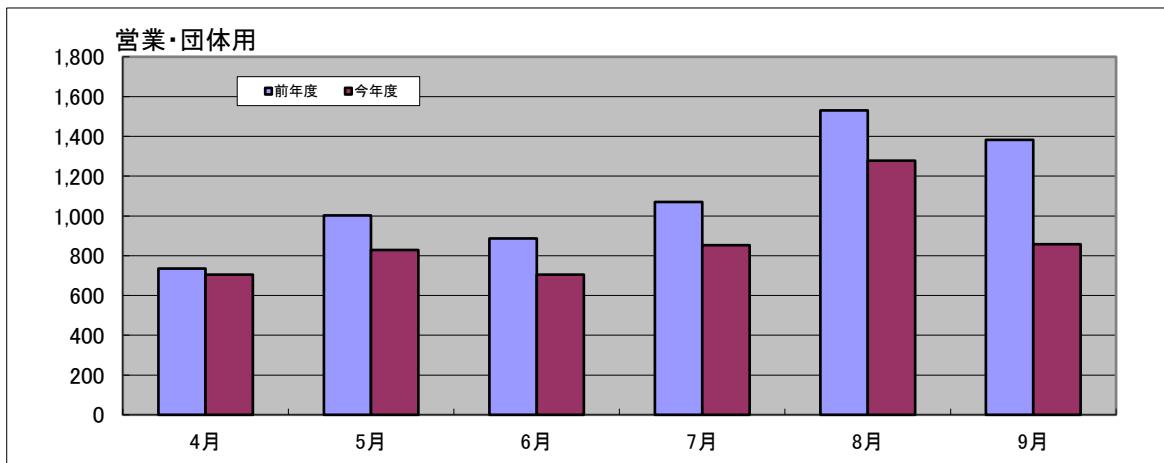
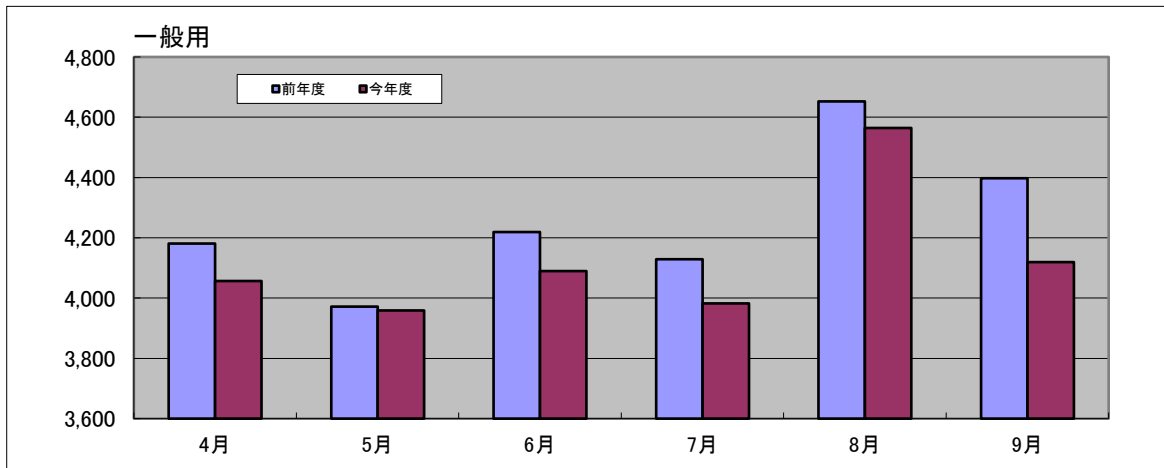
### (1) 処理状況

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)	297	300	△ 3
処 理 量 (m <sup>3</sup> )	34,482	37,185	△ 2,703
一日平均処理水量 (m <sup>3</sup> )	188	203	△ 15

### (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> )	24,770	25,551	△ 781
営 業 用 (m <sup>3</sup> )	3,834	5,357	△ 1,523
団 体 用 (m <sup>3</sup> )	1,389	1,250	139
浴 場 用 (m <sup>3</sup> )	4,489	5,027	△ 538
公 共 そ の 他 用 (m <sup>3</sup> )	0	0	0
合 計 (m <sup>3</sup> )	34,482	37,185	△ 2,703

# 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30年9月30日)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産	1,388,658,215	3 固 定 負 債	518,187,432
(1) 有 形 固 定 資 産	1,387,749,400	(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	14,366,572
減価償却累計額(△)	7,332,104	(1) 企 業 債	13,581,794
ハ 構 築 物	1,239,603,111	(2) 未 払 金	291,996
減価償却累計額(△)	134,322,808	(3) 預 り 金	7,770
ニ 機 械 及 び 装 置	310,354,701	(4) そ の 他 流 動 負 債	485,012
減価償却累計額(△)	103,065,694	5 繰 延 収 益	850,822,805
ホ 車 両 運 搬 具	0	(1) 長 期 前 受 金	1,001,606,679
減価償却累計額(△)	0	長期前受金収益化累計額(△)	150,783,874
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	0	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,383,376,809</b>
減価償却累計額(△)	0	<b>資 本 の 部</b>	
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	26,150,785
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	30,416,936	ロ 寄 附 金	0
(1) 現 金 預 金	28,835,119	ハ 負 担 金	0
(2) 未 収 金	1,616,201	ニ その他資本剰余金	767,993
貸倒引当金(△)	377,200	(2) 利 益 剰 余 金	25,382,792
(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	0
(6) そ の 他 流 動 資 産	342,816	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	13,443,934
		<b>資 本 合 計</b>	<b>35,698,342</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,419,075,151</b>	<b>負 債 ・ 資 本 合 計</b>	<b>1,419,075,151</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	32,866,690	営 業 収 益	6,065,750
(1) 管 渠 費	3,452,489	(1) 下 水 道 使 用 料	6,065,270
(2) 処 理 場 費	2,719,963	(2) 受 託 工 事 収 益	0
(3) 受 託 工 事 費	0	(3) そ の 他 営 業 収 益	480
(4) 業 務 及 び 総 係 費	238	営 業 外 収 益	49,446,115
(5) 減 価 償 却 費	26,694,000	(1) 受 取 利 息	115
(6) 資 産 減 耗 費	0	(2) 他 会 計 補 助 金	33,000,000
営 業 外 費 用	5,199,186	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	16,446,000
(1) 支 払 利 息	5,199,186	(4) 雑 収 益	0
(2) 雑 支 出	0		
特 別 損 失	0		
小 計	38,065,876		
<b>当 年 度 純 利 益</b>	<b>17,445,989</b>		
<b>合 計</b>	<b>55,511,865</b>	<b>合 計</b>	<b>55,511,865</b>

### 3、予算の執行状況

#### (1) 平成30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	90,501,000	39,550,877	50,950,123	43.70	
(うち使用料)	12,525,000	6,550,282	5,974,718	52.30	
事業費用	90,207,000	11,714,692	78,492,308	12.99	
資本的収入	34,000	34,000	0	100.00	
資本的支出	27,735,000	13,452,232	14,282,768	48.50	
(うち建設改良費)	700,000	0	700,000	0.00	