

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、34,482m³で前年度に比べ2,703m³(7.3%)の減少となりました。

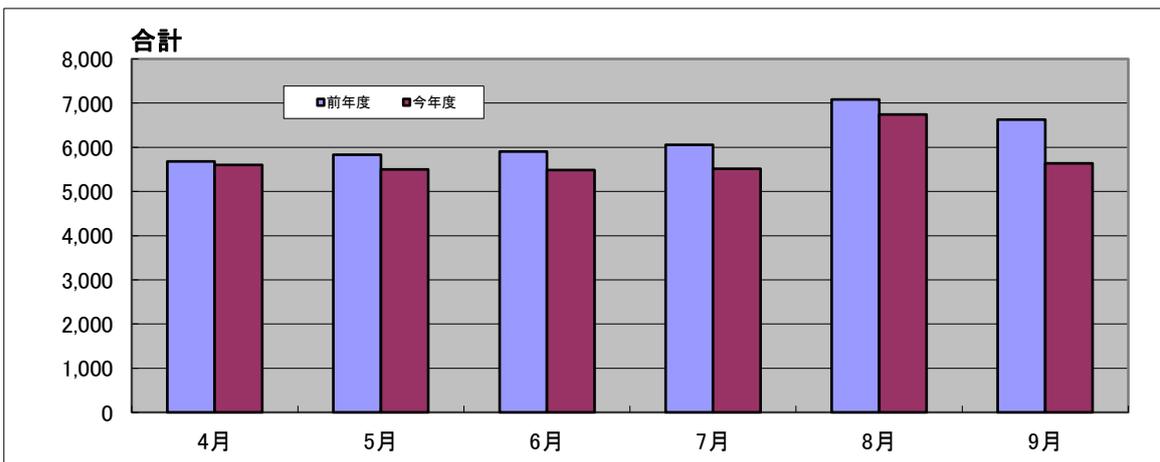
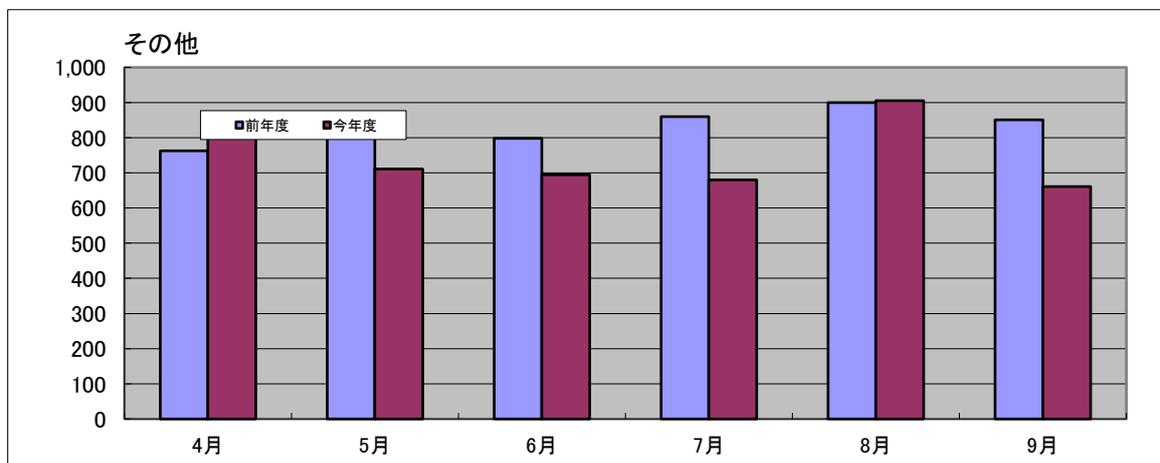
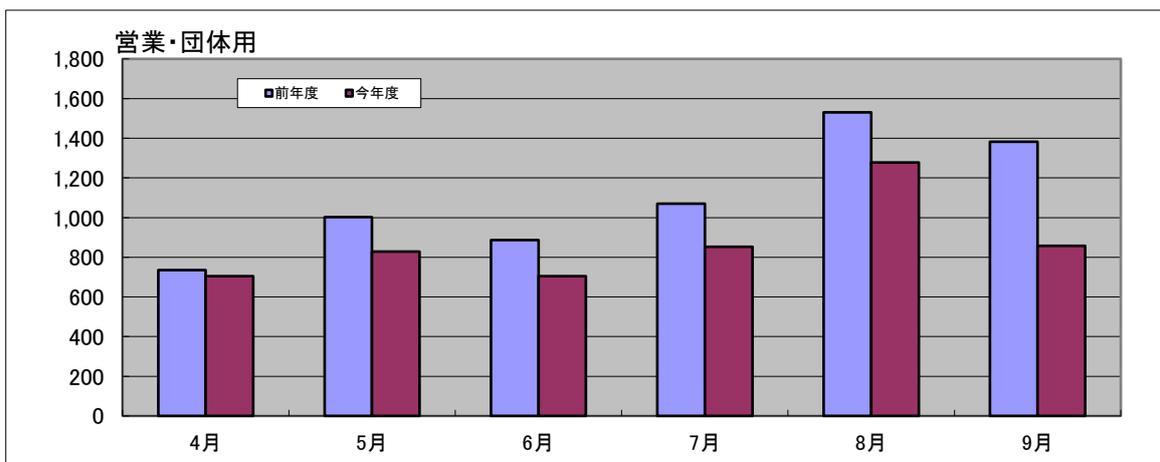
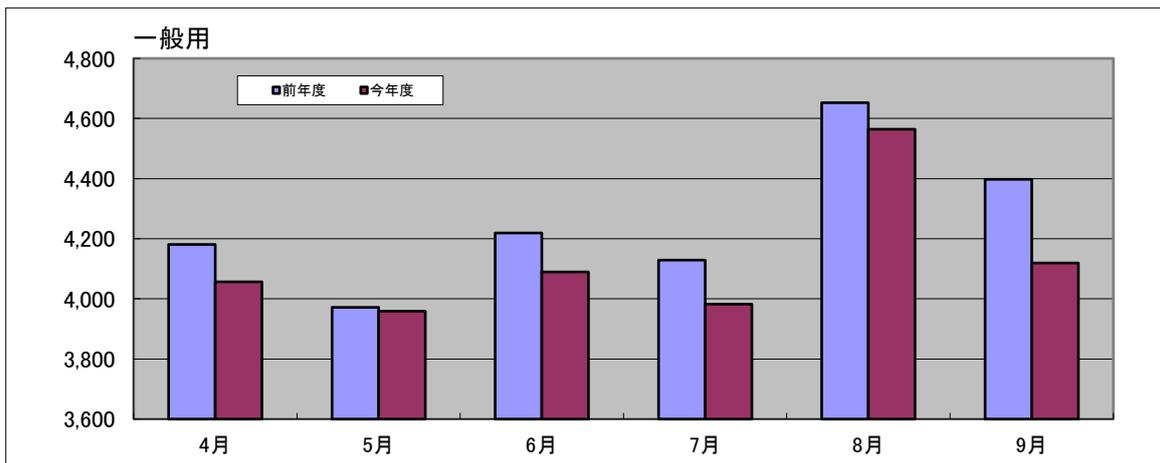
(1) 処理状況

| 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 ³) | 34,482 | 37,185 | △ 2,703 |
| 一日平均処理水量 (m ³) | 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 ³) | 24,770 | 25,551 | △ 781 |
| 営 業 用 (m ³) | 3,834 | 5,357 | △ 1,523 |
| 団 体 用 (m ³) | 1,389 | 1,250 | 139 |
| 浴 場 用 (m ³) | 4,489 | 5,027 | △ 538 |
| 公 共 そ の 他 用 (m ³) | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 (m ³) | 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 | 負 債 合 計 | 1,383,376,809 |
| 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 | 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 |
| | | 資 本 合 計 | 35,698,342 |
| 資 産 合 計 | 1,419,075,151 | 負 債 ・ 資 本 合 計 | 1,419,075,151 |

(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 | | |
| 当 年 度 純 利 益 | 17,445,989 | | |
| 合 計 | 55,511,865 | 合 計 | 55,511,865 |

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 | |