

平成30年度下半期

下水道事業業務状況説明書

自 平成30年10月 1日

至 平成31年 3月31日

男 鹿 市 企 業 局

## 1、事業の概況

平成30年度下半期の排水戸数は 5,860戸となり、前年度に比べ32戸増加し、処理水量は、683,744m<sup>3</sup>で前年度に比べ8,074m<sup>3</sup>(1.2%)の減少となりました。

### (1) 処理状況

区 分	平成30年度下半期	平成29年度下半期	差 引 増 減
排 水 戸 数 (戸)	5,860	5,828	32
処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	683,744	691,818	△ 8,074
一日平均処理水量 (m <sup>3</sup> )	3,757	3,801	△ 44

### (2) 処理水量内訳

区 分	平成30年度下半期	平成29年度下半期	差 引 増 減
一 般 用 (m <sup>3</sup> )	533,296	539,671	△ 6,375
営 業 用 (m <sup>3</sup> )	49,431	49,117	314
団 体 用 (m <sup>3</sup> )	100,469	102,495	△ 2,026
プ ー ル 用 (m <sup>3</sup> )	6	3	3
公 共 そ の 他 用 (m <sup>3</sup> )	2	13	△ 11
そ の 他 用 (m <sup>3</sup> )	540	519	21
合 計 (m <sup>3</sup> )	683,744	691,818	△ 8,074

2、経理の状況

(1)貸借対照表(平成31年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産	16,628,746,415	3 固 定 負 債	8,864,305,512
(1) 有 形 固 定 資 産	15,748,437,604	(1) 企 業 債	8,864,305,512
イ 土 地	35,873,527	(2) 引 当 金	0
ロ 建 物	18,913,131	4 流 動 負 債	872,953,428
減価償却累計額(△)	1,765,750	(1) 企 業 債	740,186,434
ハ 構 築 物	17,033,919,387	(2) 未 払 金	129,555,714
減価償却累計額(△)	1,916,349,264	(3) 預 り 金	161,280
ニ 機 械 及 び 装 置	754,098,536	(4) 引 当 金	3,050,000
減価償却累計額(△)	203,916,457	5 繰 延 収 益	6,707,839,601
ホ 車 両 運 搬 具	0	(1) 長 期 前 受 金	7,837,939,244
減価償却累計額(△)	0	長期前受金収益化累計額(△)	1,130,099,643
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	365,119	<b>負 債 合 計</b>	<b>16,445,098,541</b>
減価償却累計額(△)	165,625	<b>資 本 の 部</b>	
ト 建 設 仮 勘 定	27,465,000	5 資 本 金	103,495,095
(2) 無 形 固 定 資 産	880,308,811	(1) 固 有 資 本 金	103,495,095
イ 地 上 権	2,980,381	6 剰 余 金	235,917,053
ロ 電 話 加 入 権	3,060,000	(1) 資 本 剰 余 金	16,804,545
ハ 施 設 利 用 権	874,268,430	イ 受 贈 財 産 評 価 額	108,000
2 流 動 資 産	155,764,274	ロ 寄 附 金	0
(1) 現 金 預 金	128,211,365	ハ 負 担 金	0
(2) 未 収 金	29,327,001	ニ その他資本剰余金	16,696,545
貸倒引当金(△)	1,774,092	(2) 利 益 剰 余 金	219,112,508
(3) 貯 蔵 品	0	イ 減 債 積 立 金	0
(4) 前 払 金	0	ロ 建 設 改 良 積 立 金	0
(5) 短 期 貸 付 金	0	ハ 利 益 積 立 金	1,050,717
(6) その他流動資産	0	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	218,061,791
		<b>資 本 合 計</b>	<b>339,412,148</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>16,784,510,689</b>	<b>負 債 ・ 資 本 合 計</b>	<b>16,784,510,689</b>

(2)損益計算書(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位 円)

費 用 の 部		収 益 の 部	
営 業 費 用	605,438,535	営 業 収 益	305,473,680
(1) 管 渠 費	104,870,868	(1) 下 水 道 使 用 料	238,088,020
(2) ポ ン プ 場 費	5,764,513	(2) 他 会 計 負 担 金	66,765,000
(3) 受 託 工 事 費	0	(3) そ の 他 営 業 収 益	620,660
(4) 業 務 及 び 総 係 費	30,358,295	営 業 外 収 益	516,104,851
(5) 減 価 償 却 費	464,444,859	(1) 受 取 利 息	1,487
(6) 資 産 減 耗 費	0	(2) 他 会 計 補 助 金	300,651,000
営 業 外 費 用	163,233,131	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	215,434,531
(1) 支 払 利 息	162,715,055	(4) 雑 収 益	17,833
(2) 雑 支 出	518,076		
小 計	768,671,666		
<b>当 年 度 純 利 益</b>	<b>52,906,865</b>		
<b>合 計</b>	<b>821,578,531</b>	<b>合 計</b>	<b>821,578,531</b>

## (3) キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

区 分		平成30年度	平成29年度	増 減
期首残高		157,224	65,824	91,400
営業活動によるフロー	当年度純利益(△当年度純損失)	52,907	82,297	△ 29,390
	減価償却費	464,445	458,846	5,599
	固定資産除却費	0	0	0
	賞与引当金の増加額(△減少額)	△ 208	△ 519	311
	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)	△ 189	623	△ 812
	長期前受金戻入額	△ 215,435	△ 215,479	44
	受取利息	△ 1	△ 2	1
	支払利息	162,715	179,624	△ 16,909
	未収金の減少額(△増加額)	382	△ 819	1,201
	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)	2,663	100,260	△ 97,597
	前払金の減少額(△増加額)	0	0	0
	預り金の増加額(△減少額)	△ 11	1	△ 12
	小 計	467,268	604,832	△ 137,564
	受取利息	1	2	△ 1
	支払利息	△ 162,715	△ 179,624	16,909
計	304,554	425,210	△ 120,656	
よる投資活動によるフロー	固定資産の取得による支出	△ 280,816	△ 292,082	11,266
	企業債の収入	175,000	177,100	△ 2,100
	国庫補助金の収入	96,200	99,232	△ 3,032
	負担金の収入	19,370	13,559	5,811
	その他資本的収入	0	0	0
	計	9,754	△ 2,191	11,945
よる財務活動によるフロー	企業債による収入	376,100	479,800	△ 103,700
	他会計補助金の収入	111,556	109,327	2,229
	企業債償還金の支出	△ 830,977	△ 920,746	89,769
	一時借入金返済の支出	0	0	0
	計	△ 343,321	△ 331,619	△ 11,702
現金・預金増加額(△減少額)		△ 29,013	91,400	△ 120,413
期末残高		128,211	157,224	△ 29,013

### 3、予算の概況

平成31年度予算は、排水戸数を5,907戸、年間総処理水量を1,402,040m<sup>3</sup>予定しています。

主要な建設改良事業として、管渠建設改良事業293,000千円を予定しております。

#### (1) 排水状況

区 分	平成31年度当初予定量	平成30年度当初予定量	差引増減
排水戸数(戸)	5,907	5,810	97
年間総処理水量(m <sup>3</sup> )	1,402,040	1,430,696	△ 28,656
一日平均処理水量(m <sup>3</sup> )	3,831	3,920	△ 89

#### (2) 平成31年度下水道事業会計予算予定額

##### 収益的収入及び支出

##### 収入

款	項	31年度当初予定額(千円)	30年度当初予定額(千円)	差引増減
1 事業収益		819,914	820,964	△ 1,050
	1 営業収益	324,453	325,342	△ 889
	2 営業外収益	495,461	495,622	△ 161

##### 支出

款	項	31年度当初予定額(千円)	30年度当初予定額(千円)	差引増減
1 事業費用		800,872	798,347	2,525
	1 営業費用	629,590	617,415	12,175
	2 営業外費用	171,282	180,932	△ 9,650
	3 特別損失	0	0	0

##### 資本的収入及び支出

##### 収入

款	項	31年度当初予定額(千円)	30年度当初予定額(千円)	差引増減
1 資本的収入		693,457	701,550	△ 8,093
	1 企業債	439,000	447,400	△ 8,400
	2 出資金	0	0	0
	3 補助金	242,186	240,609	1,577
	4 負担金	12,271	13,541	△ 1,270

##### 支出

款	項	31年度当初予定額(千円)	30年度当初予定額(千円)	差引増減
1 資本的支出		1,085,737	1,087,776	△ 2,039
	1 建設改良費	347,661	357,709	△ 10,048
	2 企業債償還金	738,076	730,067	8,009