

平成30年度下半期

農業集落排水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 394戸となり、前年度に比べ4戸減少し、処理水量は、41,530m<sup>3</sup>で前年度に比べ1,764m<sup>3</sup>(4.1%)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)	394	398	△ 4
処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	41,530	43,294	△ 1,764
一日平均処理水量 (m <sup>3</sup> )	227	237	△ 10

### (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> )	39,630	41,334	△ 1,704
営 業 用 (m <sup>3</sup> )	262	358	△ 96
団 体 用 (m <sup>3</sup> )	1,638	1,602	36
公 共 そ の 他 用 (m <sup>3</sup> )	0	0	0
合 計 (m <sup>3</sup> )	41,530	43,294	△ 1,764

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	1,367,515,640	3 固 定 負 債	290,201,655
(1)有 形 固 定 資 産	1,366,579,640	(1)企 業 債	290,201,655
イ土 地	8,873,329	(2)引 当 金	0
ロ建 物	60,341,434	4 流 動 負 債	45,762,917
減価償却累計額(△)	7,825,255	(1)企 業 債	41,086,651
ハ構 築 物	1,403,842,599	(2)未 払 金	4,216,646
減価償却累計額(△)	187,734,565	(2)引 当 金	437,000
ニ機 械 及 び 装 置	167,803,566	(3)預 り 金	22,620
減価償却累計額(△)	78,731,468	5 繰 延 収 益	979,765,732
ホ車 両 運 搬 具	0	(1)長 期 前 受 金	1,173,157,034
減価償却累計額(△)	0	長期前受金収益化累計額(△)	193,391,302
ヘ工 具 器 具 及 び 備 品	10,006	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,315,730,304</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	31,866,769
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	10,433,686	ロ寄 附 金	0
(1)現 金 預 金	8,783,600	ハ負 担 金	0
(2)未 収 金	1,650,086	ニそ の 他 資 本 剰 余 金	565,913
(3)貯 蔵 品	0	(2)利 益 剰 余 金	31,300,856
(4)前 払 金	0	イ減 債 積 立 金	0
(5)短 期 貸 付 金	0	ロ建 設 改 良 積 立 金	0
(6)そ の 他 流 動 資 産	0	ハ利 益 積 立 金	0
		ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	31,300,856
		<b>資 本 合 計</b>	<b>62,219,022</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,377,949,326</b>	<b>負 債 ・ 資 本 合 計</b>	<b>1,377,949,326</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	74,348,796	営 業 収 益	14,459,870
(1)管 渠 費	9,491,754	(1)使 用 料	14,459,870
(2)処 理 場 費	12,316,302	(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	2,772,089	営 業 外 収 益	76,220,987
(5)減 価 償 却 費	49,768,651	(1)受 取 利 息	220
営 業 外 費 用	9,310,476	(2)他 会 計 補 助 金	37,032,000
(1)支 払 利 息	8,664,189	(3)長 期 前 受 金 戻 入	39,188,767
(2)雑 支 出	646,287	(4)雑 収 益	0
小 計	83,659,272		
<b>当 年 度 純 利 益</b>	<b>7,021,585</b>		
<b>合 計</b>	<b>90,680,857</b>	<b>合 計</b>	<b>90,680,857</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		11,309	15,591	△ 4,282
営業活動によるフロー	当年度純利益(△当年度純損失)	7,022	10,694	△ 3,672
	減価償却費	49,769	56,133	△ 6,364
	固定資産除却費	0	0	0
	賞与引当金の増加額(△減少額)	24	49	△ 25
	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)	0	0	0
	長期前受金戻入額	△ 39,189	△ 35,749	△ 3,440
	受取利息	△ 1	△ 1	0
	支払利息	8,664	9,639	△ 975
	未収金の減少額(△増加額)	△ 40	△ 60	20
	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)	897	△ 319	1,216
	前払金の減少額(△増加額)	0	0	0
	預り金の増加額(△減少額)	△ 1	2	△ 3
	小 計	27,145	40,388	△ 13,243
	受取利息	1	1	0
	支払利息	△ 8,664	△ 9,639	975
	計	18,482	30,750	△ 12,268
よる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
	県補助金の収入	0	0	0
	負担金の収入	34	34	0
	その他資本的収入	0	0	0
計	34	34	0	
よる財務活動によるフロー	企業債による収入	0	0	0
	他会計補助金の収入	15,000	0	15,000
	企業債償還金の支出	△ 36,041	△ 35,066	△ 975
	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	△ 21,041	△ 35,066	14,025	
現金・預金増加額(△減少額)		△ 2,525	△ 4,282	1,757
期末残高		8,784	11,309	△ 2,525

### 3、予算の概況

平成31年度予算は、排水戸数を389戸、年間総処理水量を84,170m<sup>3</sup>予定しています。

#### (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)	389	404	△ 15
年間総処理水量(m <sup>3</sup> )	84,170	88,498	△ 4,328
一日平均処理水量(m <sup>3</sup> )	230	242	△ 12

#### (2) 平成31年度農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	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		101,631	91,993	9,638
	1 営業収益	15,376	15,735	△ 359
	2 営業外収益	86,255	76,258	9,997

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		77,940	87,898	△ 9,958
	1 営業費用	69,795	78,840	△ 9,045
	2 営業外費用	8,145	9,058	△ 913
	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		0	15,034	△ 15,034
	1 企業債	0	0	0
	2 出資金	0	0	0
	3 補助金	0	15,000	△ 15,000
	4 負担金	0	34	△ 34

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		41,687	36,641	5,046
	1 建設改良費	600	600	0
	2 企業債償還金	41,087	36,041	5,046