

平成30年度下半期

漁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 289戸となり、前年度に比べ3戸増加し、処理水量は、29,802m³で前年度に比べ2,436m³(7.6%)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)	289	286	3
処 理 水 量 (m ³)	29,802	32,238	△ 2,436
一日平均処理水量 (m ³)	164	177	△ 13

(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 ³)	23,096	23,668	△ 572
営 業 用 (m ³)	2,077	3,352	△ 1,275
団 体 用 (m ³)	822	930	△ 108
浴 場 用 (m ³)	3,807	4,288	△ 481
公 共 そ の 他 用 (m ³)	0	0	0
合 計 (m ³)	29,802	32,238	△ 2,436

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	1,361,979,451	3 固 定 負 債	490,630,031
(1) 有 形 固 定 資 産	1,361,070,636	(1) 企 業 債	490,630,031
イ 土 地	290,939	(2) 引 当 金	0
ロ 建 物	82,221,255	4 流 動 負 債	33,484,387
減価償却累計額(△)	9,165,130	(1) 企 業 債	27,557,401
ハ 構 築 物	1,239,603,111	(2) 未 払 金	5,594,206
減価償却累計額(△)	134,539,835	(3) 引 当 金	324,000
ニ 機 械 及 び 装 置	310,354,701	(4) 預 り 金	8,780
減価償却累計額(△)	127,694,405	5 繰 延 収 益	834,385,661
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(△)	167,221,018
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	0	負 債 合 計	1,358,500,079
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	14,192,027
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	20,260,212	ロ 寄 附 金	0
(1) 現 金 預 金	19,203,296	ハ 負 担 金	0
(2) 未 収 金	1,434,116	ニ その他資本剰余金	767,993
(3) 貸 倒 引 当 金 (△)	377,200	(2) 利 益 剰 余 金	13,424,034
(4) 前 払 金	0	イ 減 債 積 立 金	8,638,858
(5) 短 期 貸 付 金	0	ロ 建 設 改 良 積 立 金	3,300,000
(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	1,485,176
		資 本 合 計	23,739,584
資 産 合 計	1,382,239,663	負 債 ・ 資 本 合 計	1,382,239,663

(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	73,695,618	営 業 収 益	11,426,730
(1) 管 渠 費	5,804,051	(1) 使 用 料	11,426,250
(2) 処 理 場 費	10,005,703	(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	4,513,100	営 業 外 収 益	78,649,727
(5) 減 価 償 却 費	53,372,764	(1) 受 取 利 息	483
営 業 外 費 用	10,893,608	(2) 他 会 計 補 助 金	45,766,000
(1) 支 払 利 息	10,268,810	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	32,883,144
(2) 雑 支 出	624,798	(4) 雑 収 益	100
小 計	84,589,226		
当 年 度 純 利 益	5,487,231		
合 計	90,076,457	合 計	90,076,457

(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		20,044	33,587	△ 13,543
営業活動によるフロー	当年度純利益(△当年度純損失)	5,487	△ 9,200	14,687
	減価償却費	53,373	54,521	△ 1,148
	固定資産除却費	0	0	0
	賞与引当金の増加額(△減少額)	14	45	△ 31
	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	128	△ 128
	長期前受金戻入額	△ 32,883	△ 33,601	718
	受取利息	△ 1	△ 1	0
	支払利息	10,269	10,770	△ 501
	未収金の減少額(△増加額)	106	△ 101	207
	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)	66	103	△ 37
	前払金の減少額(△増加額)	0	0	0
	預り金の増加額(△減少額)	△ 4	△ 12	8
	小 計	36,427	22,652	13,775
	受取利息	1	1	0
支払利息	△ 10,269	△ 10,770	501	
計	26,159	11,883	14,276	
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	238	△ 204
	その他資本的収入	0	0	0
計	34	238	△ 204	
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	0	0	0
	企業債償還金の支出	△ 27,034	△ 25,664	△ 1,370
	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	△ 27,034	△ 25,664	△ 1,370	
現金・預金増加額(△減少額)		△ 841	△ 13,543	12,702
期末残高		19,203	20,044	△ 841

3、予算の概況

平成31年度予算は、排水戸数を276戸、年間総処理水量を58,690m³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)	276	288	△12
年間総処理水量(m ³)	58,690	63,215	△4,525
一日平均処理水量(m ³)	160	173	△13

(2) 平成31年度漁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		89,168	90,501	△1,333
	1 営業収益	11,536	12,526	△990
	2 営業外収益	77,632	77,975	△343

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		88,540	90,207	△1,667
	1 営業費用	78,424	79,627	△1,203
	2 営業外費用	10,116	10,580	△464
	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		34	34	0
	1 企業債	0	0	0
	2 出資金	0	0	0
	3 補助金	0	0	0
	4 負担金	34	34	0

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		28,258	27,735	523
	1 建設改良費	700	700	0
	2 企業債償還金	27,558	27,035	523