

令和元年度下半期

農業集落排水事業業務状況説明書

自 令和元年10月 1日

至 令和2年 3月31日

男 鹿 市 企 業 局

1、事業の概況

令和元年度下半期の排水戸数は 392戸となり、前年度に比べ2戸減少し、処理水量は、41,410m³で前年度に比べ120m³(0.3%)の減少となりました。

(1) 処理状況

区 分	令和元年度下半期	平成30年度下半期	差 引 増 減
排 水 戸 数 (戸)	392	394	△ 2
処 理 水 量 (m ³)	41,410	41,530	△ 120
一日平均処理水量 (m ³)	226	227	△ 1

(2) 処理水量内訳

区 分	令和元年度下半期	平成30年度下半期	差 引 増 減
一 般 用 (m ³)	39,602	39,630	△ 28
営 業 用 (m ³)	249	262	△ 13
団 体 用 (m ³)	1,559	1,638	△ 79
公 共 そ の 他 用 (m ³)	0	0	0
合 計 (m ³)	41,410	41,530	△ 120

2、経理の状況

(1)貸借対照表(令和2年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産	1,323,168,189	3 固 定 負 債	248,303,898
(1) 有 形 固 定 資 産	1,322,232,189	(1) 企 業 債	248,303,898
イ 土 地	8,873,329	(2) 引 当 金	0
ロ 建 物	60,341,434	4 流 動 負 債	45,964,016
減価償却累計額(△)	9,390,306	(1) 企 業 債	41,897,757
ハ 構 築 物	1,403,842,599	(2) 未 払 金	3,567,039
減価償却累計額(△)	225,310,988	(2) 引 当 金	476,000
ニ 機 械 及 び 装 置	167,803,566	(3) 預 り 金	23,220
減価償却累計額(△)	83,937,445	5 繰 延 収 益	951,476,334
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(△)	221,680,700
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,006	負 債 合 計	1,245,744,248
減価償却累計額(△)	6	資 本 の 部	
ト 建 設 仮 勘 定	0	6 資 本 金	30,352,253
(2) 無 形 固 定 資 産	936,000	7 剰 余 金	59,004,417
イ 地 上 権	0	(1) 資 本 剰 余 金	565,913
ロ 電 話 加 入 権	936,000	イ 受 贈 財 産 評 価 額	0
ハ 施 設 利 用 権	0	ロ 寄 附 金	0
2 流 動 資 産	11,932,729	ハ 負 担 金	0
(1) 現 金 預 金	10,091,788	ニ その他資本剰余金	565,913
(2) 未 収 金	1,840,941	(2) 利 益 剰 余 金	58,438,504
(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	0
(6) その他流動資産	0	ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	58,438,504
		資 本 合 計	89,356,670
資 産 合 計	1,335,100,918	負 債 ・ 資 本 合 計	1,335,100,918

(2)損益計算書(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位 円)

費 用 の 部		収 益 の 部	
営 業 費 用	65,254,829	営 業 収 益	14,243,120
(1) 管 渠 費	8,516,431	(1) 使 用 料	14,243,120
(2) 処 理 場 費	12,382,464	(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	8,483	営 業 外 収 益	86,253,678
(5) 減 価 償 却 費	44,347,451	(1) 受 取 利 息	280
営 業 外 費 用	8,104,321	(2) 他 会 計 補 助 金	57,964,000
(1) 支 払 利 息	7,655,983	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	28,289,398
(2) 雑 支 出	448,338	(4) 雑 収 益	0
小 計	73,359,150		
当 年 度 純 利 益	27,137,648		
合 計	100,496,798	合 計	100,496,798

(3) キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

区 分		令和元年度	平成30年度	増 減
期首残高		8,784	11,309	△ 2,525
営業活動によるフロー	当年度純利益(△当年度純損失)	27,138	7,022	20,116
	減価償却費	44,347	49,769	△ 5,422
	固定資産除却費	0	0	0
	賞与引当金の増加額(△減少額)	39	24	15
	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	△ 28,289	△ 39,189	10,900
	受取利息	△ 1	△ 1	0
	支払利息	7,656	8,664	△ 1,008
	未収金の減少額(△増加額)	△ 191	△ 40	△ 151
	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)	△ 650	897	△ 1,547
	預り金の増加額(△減少額)	1	△ 1	2
	小 計	50,050	27,145	22,905
		受取利息	1	1
	支払利息	△ 7,656	△ 8,664	1,008
	計	42,395	18,482	23,913
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	0	34	△ 34
	その他資本的収入	0	0	0
	計	0	34	△ 34
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	15,000	△ 15,000
	企業債償還金の支出	△ 41,087	△ 36,041	△ 5,046
	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	△ 41,087	△ 21,041	△ 20,046
現金・預金増加額(△減少額)		1,308	△ 2,525	3,833
期末残高		10,092	8,784	1,308

3、予算の概況

令和2年度予算は、排水戸数を392戸、年間総処理水量を81,902m³予定しています。

(1) 排水状況

区 分	令和2年度当初予定量	令和元年度当初予定量	差引増減
排水戸数(戸)	392	389	3
年間総処理水量(m ³)	81,902	84,170	△ 2,268
一日平均処理水量(m ³)	224	230	△ 6

(2) 令和2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	2年度当初予定額(千円)	元年度当初予定額(千円)	差引増減
1 事業収益		108,000	101,631	6,369
	1 営業収益	15,129	15,376	△ 247
	2 営業外収益	92,871	86,255	6,616

支出

款	項	2年度当初予定額(千円)	元年度当初予定額(千円)	差引増減
1 事業費用		81,794	77,940	3,854
	1 営業費用	74,688	69,795	4,893
	2 営業外費用	7,106	8,145	△ 1,039
	3 特別損失	0	0	0

資本的収入及び支出

収入

款	項	2年度当初予定額(千円)	元年度当初予定額(千円)	差引増減
1 資本的収入		3,000	0	3,000
	1 企業債	0	0	0
	2 出資金	0	0	0
	3 補助金	3,000	0	3,000
	4 負担金	0	0	0

支出

款	項	2年度当初予定額(千円)	元年度当初予定額(千円)	差引増減
1 資本的支出		46,501	41,687	4,814
	1 建設改良費	4,603	600	4,003
	2 企業債償還金	41,898	41,087	811