

平成30年度

(上期) 長洲町下水道事業業務状況説明書

長洲町下水道事業

平成30年度長洲町下水道事業業務状況説明書
(平成30年9月30日)

1 事業の概要

(1) 水洗化人口

公共下水道事業	14,006 人
個別排水処理事業	107 人
特定地域生活排水処理事業	96 人
合 計	14,209 人

(2) 総処理水量

	1,224,386 m ³
うち長洲処理区流入分	661,646 m ³
うち岱明処理区流入分	562,740 m ³

(3) 一日平均処理水量

6,691 m³

(4) 有収水量

ア. 公共下水道	641,830 m ³
イ. 個別排水処理施設	4,869 m ³
ウ. 特定地域生活排水処理施設	4,125 m ³
合 計	650,824 m ³

(5) 主要な建設改良事業 (消費税込)

	発注額
ア. 長洲町浄化センター溶存酸素計取替工事	1,264 千円
イ. 公共下水道公共柵設置工事	4,692 千円
ウ. 腹赤第2汚水枝線管渠築造工事	2,592 千円
エ. 宮野腹赤汚水枝線管渠築造工事	4,368 千円
オ. 長洲町浄化センター水中攪拌機吊上装置取替工事	518 千円
カ. 公共下水道浄化センター建設工事委託	641,380 千円
キ. 公共下水道浄化センター改築工事委託	157,000 千円
ク. 公共下水道ストックマネジメント計画策定業務委託	8,000 千円
合 計	819,814 千円

2 経理の状況

(1) 予算執行状況
(平成30年9月30日)(ア) 収益的収入及び支出
(収入)

単位：円

区 分	予 算 額	執 行 額 (調定額)	執 行 率	備 考
第1款 下水道事業収益	910,325,000	534,704,063	59%	
第1項 営業収益	341,208,000	178,418,989	52%	
第2項 営業外収益	569,114,000	356,277,734	63%	
第3項 特別利益	3,000	7,340	245%	

※営業外収益のうち、長期前受金戻入については予算額の1/2を計上しています。

(支出)

単位：円

区 分	予 算 額	執 行 額 (支出命令済額)	執 行 率	備 考
第1款 下水道事業費用	884,507,000	400,694,661	45%	
第1項 営業費用	764,070,000	346,613,006	45%	
第2項 営業外費用	110,432,000	54,081,655	49%	
第3項 特別損失	5,000	0	0%	
第4項 予備費	10,000,000		0%	

※減価償却費については予算額の1/2を計上しています。

(イ) 資本的収入及び支出
(収入)

単位：円

区 分	予 算 額	執 行 額 (調定額)	執 行 率	備 考
第1款 資本的収入	687,997,000	154,575,448	22%	
第1項 企業債	250,800,000	0	0%	
第2項 他会計出資金	132,904,000	99,676,000	75%	
第3項 国庫補助金	209,300,000	0	0%	
第4項 工事負担金	94,992,000	54,899,448	58%	
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	0%	

(支出)

単位：円

区 分	予 算 額	執 行 額 (支出命令済額)	執 行 率	備 考
第1款 資本的支出	977,163,000	276,596,381	28%	
第1項 建設改良費	438,286,000	11,485,903	3%	
第2項 企業債償還金	533,877,000	265,110,478	50%	
第3項 国庫補助返還金	0	0	-	
第4項 予備費	5,000,000	0	0%	

(2) 平成30年度長洲町下水道事業損益計算書
(平成30年4月1日から平成30年9月30日)

1	営業収益			
	(1) 使用料	114,668,148		
	(2) 他会計負担金	22,618,000		
	(3) 区域外流入負担金	32,153,429		
	(4) その他の営業収益	121,559	169,561,136	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	9,919,500		
	(2) ポンプ場費	2,165,361		
	(3) 処理場費	50,599,250		
	(4) 浄化槽施設費	2,207,000		
	(5) 普及指導費	253,054		
	(6) 業務費	3,797,495		
	(7) 総係費	12,010,627		
	(8) 減価償却費	260,626,500		
	(9) 資産減耗費	0		
	(10) その他営業費用	0	341,578,787	
	営業利益			△ 172,017,651
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,107		
	(2) 他会計負担金	229,078,000		
	(3) 長期前受金戻入	121,971,500		
	(4) 資本費繰入収入	5,130,418		
	(5) 雑収益	95,450	356,276,475	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	54,081,655		
	(2) 雑支出	0	54,081,655	302,194,820
	経常利益			130,177,169
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	7,340	7,340	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	0	0	7,340
	当期純利益			130,184,509
	前期繰越利益剰余金			10,534,062
	当期末処理剰余金			140,718,571

(消費税抜き)

(3) 平成30年度長洲町下水道事業貸借対照表
(平成30年9月30日)

		資産の部	
1	固定資産		
	(1) 有形固定資産	12,470,529,807	
	減価償却累計額	△ 780,040,764	
	有形固定資産合計	<u>11,690,489,043</u>	
	固定資産合計		11,690,489,043
2	流動資産		
	(1) 現金預金	285,022,939	
	(2) 未収金	5,973,871	
	(3) 仮払消費税及び地方消費税	12,451,282	
	流動資産合計	<u>303,448,092</u>	
	資産合計		<u>11,993,937,135</u>
		負債の部	
3	固定負債		
	(1) 企業債	5,141,791,902	
	固定負債合計	<u>5,141,791,902</u>	5,141,791,902
4	流動負債		
	(1) 企業債	268,427,089	
	(2) 未払金	88,249,600	
	(3) 引当金	0	
	(4) 仮受消費税及び地方消費税	8,987,652	
	流動負債合計	<u>365,664,341</u>	
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	5,282,518,482	
	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 360,206,682	
	繰延収益合計	<u>4,922,311,800</u>	
	負債合計		<u>10,429,768,043</u>

資本の部

6	資本金		
	(1) 自己資本金	1,194,462,463	
	資本金合計	<u>1,194,462,463</u>	1,194,462,463
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金	217,988,058	
	(2) 利益剰余金	151,718,571	
	剰余金合計	<u>369,706,629</u>	369,706,629
	資本合計		<u>1,564,169,092</u>
	負債・資本合計		<u>11,993,937,135</u>

8 平成29年度決算

(ア) 収益的収入及び支出

(収 入)

単位：円

区 分	予 算 額	決 算 額	予算に対する増減
第1款 下水道事業収益	881,339,000	874,949,665	△ 6,389,335
第1項 営業収益	337,682,000	336,805,482	△ 876,518
第2項 営業外収益	543,657,000	533,818,402	△ 9,838,598
第3項 特別利益	0	4,325,781	4,325,781

(支 出)

単位：円

区 分	予 算 額	決 算 額	予算に対する増減
第1款 下水道事業費用	864,539,000	838,609,718	△ 25,929,282
第1項 営業費用	738,705,000	718,489,636	△ 20,215,364
第2項 営業外費用	120,662,000	116,943,532	△ 3,718,468
第3項 特別損失	3,181,000	3,176,550	△ 4,450
第4項 予備費	1,991,000	0	△ 1,991,000

(イ) 資本的収入及び支出

(収 入)

単位：円

区 分	予 算 額	決 算 額	予算に対する増減
第1款 資本的収入	1,223,173,000	797,667,532	△ 425,505,468
第1項 企業債	401,900,000	247,300,000	△ 154,600,000
第2項 他会計出資金	142,576,000	142,576,000	0
第3項 国庫補助金	501,340,000	234,611,000	△ 266,729,000
第4項 工事負担金	177,357,000	173,180,532	△ 4,176,468
第5項 固定資産売却代金	0	0	0

(支 出)

単位：円

区 分	予 算 額	決 算 額	予算に対する増減
第1款 資本的支出	1,511,500,000	1,001,581,408	△ 509,918,592
第1項 建設改良費	976,424,000	469,333,215	△ 507,090,785
第2項 企業債償還金	532,984,000	532,248,193	△ 735,807
第3項 国庫補助返還金	2,092,000	0	△ 2,092,000
第4項 予備費	0	0	0

(ウ) 特例的収入及び支出

(収 入)

単位：円

区 分	予 算 額	決 算 額	予算に対する増減
特例的収入	153,634,000	150,464,665	△ 3,169,335

(支 出)

単位：円

区 分	予 算 額	決 算 額	予算に対する増減
特例的支出	196,836,000	196,835,327	△ 673