

平成28年度 佐伯市公共下水道事業会計 上半期決算(報告)
(平成28年4月1日から平成28年9月30日までの業務の状況)

地方公営企業法第40条の2第1項及び佐伯市公共下水道事業の設置等に関する条例第7条第1項の規定により、平成28年度上半期の事業の概況及び経理の状況並びに平成27年度決算の概要について、別紙のとおり報告します。

平成28年度上半期 佐伯市公共下水道事業の業務状況

1 事業の概況

区 分	接続世帯数	区 分	28年度上半期
平成28年3月末	6,856	汚水処理水量(m ³)	1,945,044
平成28年9月末	6,920	有収水量(m ³)	985,225
増加数	64	有収率(%)	50.7

2 予算執行状況(平成28年4月1日から同年9月30日まで) (単位:円)

区 分	予算現額 (A)	上半期執行額 (B)	執行残額 (A)-(B)
下水道事業収益	887,111,000	386,523,070	500,587,930
下水道事業費用	887,111,000	122,820,101	764,290,899
収益的収支差額	0	263,702,969	
資本的収入	1,275,742,000	183,701,740	1,092,040,260
資本的支出	1,795,113,000	360,170,605	1,434,942,395
資本的収支差額	△ 519,371,000	△ 176,468,865	

3 損益計算書(平成28年4月1日から同年9月30日まで) (単位:円)

費用の部		収益の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
営業費用	55,683,830	営業収益	161,846,033
営業外費用	62,978,284	営業外収益	213,084,081
特別損失	454,187	特別利益	0
(費用合計)	119,116,301	(収益合計)	374,930,114
当年度純利益	255,813,813	当年度純損失	—
合 計	374,930,114	合 計	374,930,114

4 貸借対照表(平成28年9月30日) (単位:円)

資産の部		負債及び資本の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	17,947,945,866	固定負債	5,862,390,970
有形固定資産	17,929,481,402	企業債	5,862,390,970
投資(基金)	18,464,464	流動負債	278,671,787
流動資産	590,795,817	企業債	266,269,735
現金預金	499,686,003	預り金	809,096
未収金	42,478,014	その他流動負債	11,592,956
貸倒引当金	△ 6,736,298	繰延収益	9,262,516,626
前払金	46,138,400	長期前受金	13,588,757,725
その他流動資産	9,229,698	長期前受金収益化累計額	△ 4,326,241,099
		(負債合計)	15,403,579,383
		資本金	3,194,280,750
		剰余金	△ 59,118,450
		資本剰余金	271,150,111
		欠損金	△ 330,268,561
		(資本合計)	3,135,162,300
合 計	18,538,741,683	合 計	18,538,741,683

※損益計算書及び貸借対照表の金額は、消費税及び地方消費税を含まない。

平成27年度 佐伯市公共下水道事業会計の決算状況

1 事業の概況

区 分	27年度決算①	26年度決算②	比較①-②
接続世帯数(件)	6,856	7,087	△ 231
汚水処理水量(m ³)	3,300,437	3,208,323	92,114
有収水量(m ³)	1,945,302	1,935,551	9,751
有収率(%)	58.9	60.3	△ 1.4

2 決算状況

(単位:円)

区 分	最終予算額 (A)	税込決算額 (B)	翌年度繰越額 (C)	差引額 (A)-(B)-(C)
下水道事業収益	853,232,704	869,951,000	—	△ 16,718,296
下水道事業費用	846,179,823	869,951,000	—	△ 23,771,177
収益的収支差額	7,052,881	0	—	
資本的収入	655,693,261	873,616,000	199,484	△ 218,122,223
資本的支出	948,640,636	1,133,633,000	200,342	△ 185,192,706
資本的収支差額	△ 292,947,375	△ 260,017,000	△ 858	

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、損益勘定留保資金等で補填した。

3 損益計算書(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

費用の部		収益の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
営業費用	673,001,730	営業収益	312,533,903
営業外費用	154,205,124	営業外収益	517,829,322
特別損失	3,156,371		
(費用合計)	830,363,225	(収益合計)	830,363,225
当年度純利益	0	当年度純損失	—
合 計	830,363,225	合 計	830,363,225

4 貸借対照表(平成28年3月31日)

(単位:円)

資産の部		負債及び資本の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	17,857,266,135	固定負債	5,862,390,970
有形固定資産	17,848,031,671	企業債	5,862,390,970
投資(基金)	9,234,464	流動負債	544,607,698
流動資産	507,895,906	企業債	530,234,711
現金預金	472,842,372	未払金	9,629,991
未収金	41,789,832	引当金	3,943,000
貸倒引当金	△ 6,736,298	その他流動負債	799,996
		繰延収益	9,175,573,606
		長期前受金	13,501,814,705
		長期前受金収益化累計額	△ 4,326,241,099
		(負債合計)	15,582,572,274
		資本金	3,099,280,750
		剰余金	△ 316,690,983
		資本剰余金	269,391,391
		欠損金	△ 586,082,374
		(資本合計)	2,782,589,767
合 計	18,365,162,041	合 計	18,365,162,041

※損益計算書及び貸借対照表の金額は、消費税及び地方消費税を含まない。