

平成30年度 佐伯市公共下水道事業会計 上半期決算(報告)  
(平成30年4月1日から平成30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30年度上半期の事業の概況及び経理の状況並びに平成29年度決算の概要について、別紙のとおり報告します。

平成30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	30年度上半期
平成30年3月末	6,992	汚水処理水量(m <sup>3</sup> )	1,856,148
平成30年9月末	7,059	有収水量(m <sup>3</sup> )	984,472
増加数	67	有収率(%)	53.0

2 予算執行状況(平成30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	895,949,000	455,466,412	440,482,588
下水道事業費用	895,949,000	112,252,814	783,696,186
収益的収支差額	0	343,213,598	
資本的収入	2,030,078,000	274,735,800	1,755,342,200
資本的支出	2,416,986,000	377,745,602	2,039,240,398
資本的収支差額	△ 386,908,000	△ 103,009,802	

3 損益計算書(平成30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	61,016,887	営業収益	172,800,308
営業外費用	46,747,423	営業外収益	271,078,922
特別損失	409,317	特別利益	0
(費用合計)	108,173,627	(収益合計)	443,879,230
当年度純利益	335,705,603	当年度純損失	—
合 計	443,879,230	合 計	443,879,230

4 貸借対照表(平成30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	18,148,398,176	固定負債	5,440,032,041
有形固定資産	18,141,020,556	企業債	5,440,032,041
投資(基金)	7,377,620	流動負債	289,127,029
流動資産	761,321,861	企業債	276,716,131
現金預金	539,438,064	預り金	823,716
未収金	39,368,234	その他流動負債	11,587,182
貸倒引当金	△ 1,210,000	繰延収益	9,574,545,383
前払金	172,270,000	長期前受金	14,189,651,359
その他流動資産	11,455,563	長期前受金収益化累計額	△ 4,615,105,976
		(負債合計)	15,303,704,453
		資本金	3,489,280,750
		剰余金	116,734,834
		資本剰余金	307,559,042
		欠損金	△ 190,824,208
		(資本合計)	3,606,015,584
合 計	18,909,720,037	合 計	18,909,720,037

※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29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	29年度決算①	28年度決算②	比較①-②
接続世帯数(件)	6,992	6,918	74
汚水処理水量(m <sup>3</sup> )	3,477,830	3,570,326	△ 92,496
有収水量(m <sup>3</sup> )	1,945,342	1,948,036	△ 2,694
有収率(%)	55.9	54.6	1.3

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	870,841,000	855,920,899	—	14,920,101
下水道事業費用	870,841,000	844,095,679	—	26,745,321
収益的収支差額	0	11,825,220	—	
資 本 的 収 入	1,375,551,000	761,324,911	544,606,000	69,620,089
資 本 的 支 出	1,731,329,000	1,071,008,232	591,278,000	69,042,768
資本的収支差額	△ 355,778,000	△ 309,683,321	△ 46,672,000	

※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29年4月1日から平成30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	696,468,200	営業収益	314,107,083
営業外費用	136,341,157	営業外収益	517,940,873
特別損失	246,722	特別利益	1,008,123
(費用合計)	833,056,079	(収益合計)	833,056,079
当年度純利益	0	当年度純損失	—
合 計	833,056,079	合 計	833,056,079

4 貸借対照表(平成30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	18,016,207,701	固定負債	5,440,032,041
有形固定資産	18,008,830,081	企業債	5,440,032,041
投資(基金)	7,377,620	流動負債	567,104,083
流動資産	561,047,987	企業債	514,894,882
現金預金	465,293,060	未払金	47,484,875
未収金	96,964,927	引当金	3,906,000
貸倒引当金	△ 1,210,000	その他流動負債	818,326
		繰延収益	9,499,362,146
		長期前受金	14,054,915,559
		長期前受金収益化累計額	△ 4,615,105,976
		建設仮勘定長期前受金	59,552,563
		(負債合計)	15,506,498,270
		資本金	3,349,280,750
		剰余金	△ 278,523,332
		資本剰余金	307,559,042
		欠損金	△ 586,082,374
		(資本合計)	3,070,757,418
合 計	18,577,255,688	合 計	18,577,255,688

※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。