

平成29年度 佐伯市水道事業会計 下半期決算（報告）
（平成29年10月1日から平成30年3月31日までの業務の状況）

地方公営企業法第40条の2第1項及び佐伯市水道事業の設置等に関する条例第7条の規定により、平成29年度下半期の事業の概況及び経理の状況並びに平成30年度予算の概要について、別紙のとおり報告します。

平成29年度下半期 佐伯市水道事業の業務状況

1 事業の概況

区 分	給水戸数	区 分	上半期	下半期	年間計
平成29年9月末	26,406	総配水量 (m ³)	4,395,621	4,304,008	8,699,629
平成30年3月末	26,495	有収水量 (m ³)	3,471,388	3,356,892	6,828,280
増加数	89	有収率 (%)	78.97%	77.99%	78.49%

2 予算執行状況

(単位:円)

区 分	予算現額 (A)	上半期執行額 (B)	下半期執行額 (C)	累計額 (B)+(C)=(D)	執行残額 (A)-(D)
水道事業収益	1,052,018,000	516,688,214	546,068,565	1,062,756,779	△ 10,738,779
水道事業費用	1,036,967,000	441,337,781	541,228,794	982,566,575	54,400,425
収益的収支差額	15,051,000	75,350,433	4,839,771	80,190,204	△ 65,139,204
資本的収入	299,945,000	22,818,240	243,473,880	266,292,120	33,652,880
資本的支出	746,507,000	246,260,407	442,555,305	688,815,712	57,691,288
資本的収支差額	△ 446,562,000	△ 223,442,167	△ 199,081,425	△ 422,523,592	△ 24,038,408

3 損益計算書(平成29年10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	下半期分	累計額	科 目	下半期分	累計額
営業費用	462,444,711	852,756,604	営業収益	451,834,110	891,246,990
営業外費用	38,146,916	77,262,103	営業外収益	57,023,847	99,171,453
特別損失	15,441	984,417	特別利益	1,119,031	1,119,031
(費用合計)	500,607,068	931,003,124	(収益合計)	509,976,988	991,537,474
当期純利益	9,369,920	60,534,350	当期純損失	-	-
合 計	509,976,988	991,537,474	合 計	509,976,988	991,537,474

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	9,115,271,459	固定負債	3,933,257,436
有形固定資産	9,101,877,300	企業債	3,916,879,023
無形固定資産	13,394,159	引当金	16,378,413
流動資産	662,156,333	流動負債	365,926,492
現金預金	626,680,171	企業債	253,555,662
未収金	37,017,862	未払金	35,164,270
貸倒引当金	△ 2,953,000	引当金	16,660,000
貯蔵品	1,411,300	その他流動負債	60,546,560
		繰延収益	2,228,508,236
		長期前受金	2,228,508,236
		(負債合計)	6,527,692,164
		資本金	2,774,045,248
		自己資本金	2,774,045,248
		剰余金	475,690,380
		資本剰余金	3,727,085
		利益剰余金	471,963,295
		(資本合計)	3,249,735,628
合 計	9,777,427,792	合 計	9,777,427,792

※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30年度 佐伯市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業収益			1,657,857	
	1 営業収益		1,265,899	
		1 給水収益	1,228,533	
		2 その他の営業収益	37,366	
	2 営業外収益		391,957	
		1 受取利息及び配当金	240	
		2 他会計負担金	33,295	
		3 長期前受金戻入	187,038	
		4 資本費繰入収益	170,244	
		5 雑収	1,140	
3 特別利益		1		
	1 過年度損益修正益	1		

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業費用			1,656,610	
	1 営業費用		1,515,672	
		1 原水及び浄水費	299,420	
		2 配水及び給水費	202,202	
		3 総係費	177,625	
		4 減価償却費	807,915	
		5 資産減耗費	28,500	
		6 その他の営業費用	10	
	2 営業外費用		128,467	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	111,467	
		2 消費税及び地方消費税	17,000	
	3 特別損失		7,471	
		1 過年度損益修正損	1,200	
		2 その他特別損失	6,271	
4 予備費		5,000		
	1 予備費	5,000		

資本的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的収入			508,775	
	1 企業債		360,400	
		1 企業債	360,400	
	2 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	3 県補助金		13,470	
		1 県補助金	13,470	
	4 負担金		134,904	
1 負担金		134,904		

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			1,211,597	
	1 建設改良費		734,990	
		1 施設費	715,148	
		2 固定資産購入費	19,842	
	2 企業債償還金		471,607	
		1 企業債償還金	471,607	
	3 予備費		5,000	
1 予備費		5,000		