

令和元年度 佐伯市水道事業会計 上半期決算（報告）
（平成31年4月1日から令和元年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項及び佐伯市水道事業の設置等に関する条例第7条の規定により、令和元年度上半期の事業の状況及び経理の状況並びに平成30年度決算の状況について、別紙のとおり報告します。

令和元年度上半期 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	令和元年度上半期
平成30年度末	36,999	総配水量 (m ³)	5,539,216
令和元年9月末	37,039	有収水量 (m ³)	4,439,834
増加数	40	有収率 (%)	80.15%

2 予算執行状況 (平成31年4月1日から令和元年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)
水道事業収益	1,637,621,000	694,070,301	943,550,699
水道事業費用	1,624,639,000	700,668,263	923,970,737
収益的収支差額	12,982,000	△ 6,597,962	19,579,962
資本的収入	694,637,000	2,341,440	692,295,560
資本的支出	1,447,168,000	396,538,499	1,050,629,501
資本的収支差額	△ 752,531,000	△ 394,197,059	△ 358,333,941

※この金額は、消費税及び地方消費税を含む。

3 損益計算書 (平成31年4月1日から令和元年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	633,113,759	営業収益	567,010,873
営業外費用	52,089,806	営業外収益	81,756,383
特別損失	738,818	特別利益	0
(費用合計)	685,942,383	(収益合計)	648,767,256
当期純利益	—	当期純損失	37,175,127
合 計	685,942,383	合 計	685,942,383

4 貸借対照表 (令和元年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	15,870,509,567	固定負債	5,796,109,026
有形固定資産	15,856,955,832	企業債	5,780,614,729
無形固定資産	13,553,735	引当金	15,494,297
流動資産	644,804,742	流動負債	322,398,538
現金預金	508,169,271	企業債	228,052,844
未収金	31,055,193	未払金	1,109,370
貸倒引当金	△ 2,065,000	その他流動負債	93,236,324
貯蔵品	8,065,730	繰延収益	3,760,329,647
前払金	74,360,600	長期前受金	3,760,329,647
その他流動資産	25,218,948	(負債合計)	9,878,837,211
		資本金	6,409,197,667
		資本金	6,409,197,667
		剰余金	227,279,431
		資本剰余金	9,148,330
		利益剰余金	218,131,101
		(資本合計)	6,636,477,098
合 計	16,515,314,309	合 計	16,515,314,309

※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 佐伯市水道事業の決算状況

1 事業の概況

区 分	30年度決算額①	29年度決算額②	比較①-②
給水戸数	36,999	26,495	10,504
総配水量 (m ³)	11,575,875	8,699,629	2,876,246
有収水量 (m ³)	8,837,966	6,828,280	2,009,686
有収率 (%)	76.4	78.5	△ 2.1

2 決算状況

(単位：円)

区 分	予算額 (A)	決算額 (B)	翌年度繰越額 (C)	差引額 (A)-(B)-(C)
水道事業収益	1,656,227,000	1,619,608,925		36,618,075
水道事業費用	1,702,283,000	1,666,666,993		35,616,007
収益的収支差額	△ 46,056,000	△ 47,058,068		
資本的収入	563,079,000	246,481,520		316,597,480
資本的支出	1,240,982,000	881,559,710	280,455,000	78,967,290
資本的収支差額	△ 677,903,000	△ 635,078,190		

※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、損益勘定留保資金等で補填した。

3 損益計算書 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

費用の部		収益の部	
科 目	金 額	科 目	累 計 額
営業費用	1,468,546,948	営業収益	1,147,700,282
営業外費用	119,187,224	営業外収益	378,201,240
特別損失	6,710,704	特別利益	1,886,287
(費用合計)	1,594,444,876	(収益合計)	1,527,787,809
当期純利益	-	当期純損失	66,657,067
合 計	1,594,444,876	合 計	1,594,444,876

4 貸借対照表 (平成31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	16,085,725,786	固定負債	5,796,109,026
有形固定資産	16,072,172,051	企業債	5,780,614,729
無形固定資産	13,553,735	引当金	15,494,297
流動資産	791,684,806	流動負債	568,333,715
現金預金	757,146,074	企業債	452,829,283
未収金	32,944,192	未払金	55,033,234
貸倒引当金	△ 2,065,000	引当金	21,339,000
貯蔵品	3,659,540	その他流動負債	39,132,198
		繰延収益	3,839,315,626
		長期前受金	3,839,315,626
		(負債合計)	10,203,758,367
		資本金	6,329,197,667
		自己資本金	6,329,197,667
		剰余金	344,454,558
		資本剰余金	9,148,330
		利益剰余金	335,306,228
		(資本合計)	6,673,652,225
合 計	16,877,410,592	合 計	16,877,410,592

※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。