

令和元年度 佐伯市公共下水道事業会計 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項及び佐伯市公共下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概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 | 令和元年度上半期 |
|----------|-------|-------------------------|-----------|
| 平成31年3月末 | 7,141 | 汚水処理水量(m ³) | 1,987,941 |
| 令和元年9月末 | 7,215 | 有収水量(m ³) | 980,139 |
| 増加数 | 74 | 有収率(%) | 49.3 |

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) |
|---------|---------------|---------------|-----------------|
| 下水道事業収益 | 890,328,000 | 419,835,290 | 470,492,710 |
| 下水道事業費用 | 890,328,000 | 115,197,007 | 775,130,993 |
| 収益の収支差額 | 0 | 304,638,283 | |
| 資本的収入 | 1,644,575,000 | 269,694,000 | 1,374,881,000 |
| 資本的支出 | 2,032,443,000 | 369,826,794 | 1,662,616,206 |
| 資本的収支差額 | △ 387,868,000 | △ 100,132,794 | |

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 | 63,172,504 | 営業収益 | 175,135,364 |
| 営業外費用 | 47,537,528 | 営業外収益 | 233,161,004 |
| 特別損失 | 424,836 | 特別利益 | 0 |
| (費用合計) | 111,134,868 | (収益合計) | 408,296,368 |
| 当年度純利益 | 297,161,500 | 当年度純損失 | — |
| 合 計 | 408,296,368 | 合 計 | 408,296,368 |

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 | 18,541,526,872 | 固定負債 | 5,402,410,321 |
| 有形固定資産 | 18,530,346,482 | 企業債 | 5,402,410,321 |
| 投資(基金) | 11,180,390 | 流動負債 | 278,300,661 |
| 流動資産 | 774,637,241 | 企業債 | 265,978,133 |
| 現金預金 | 590,930,063 | 預り金 | 783,606 |
| 未収金 | 41,617,539 | その他流動負債 | 11,538,922 |
| 貸倒引当金 | △ 1,032,000 | 繰延収益 | 9,971,534,213 |
| 前払金 | 132,937,000 | 長期前受金 | 14,850,892,602 |
| その他流動資産 | 10,184,639 | 長期前受金収益化累計額 | △ 4,879,358,389 |
| | | (負債合計) | 15,652,245,195 |
| | | 資本金 | 3,645,280,750 |
| | | 剰余金 | 18,638,168 |
| | | 資本剰余金 | 307,559,042 |
| | | 欠損金 | △ 288,920,874 |
| | | (資本合計) | 3,663,918,918 |
| 合 計 | 19,316,164,113 | 合 計 | 19,316,164,113 |

※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 佐伯市公共下水道事業会計の決算状況

1 事業の概況

| 区 分 | 平成30年度決算① | 平成29年度決算② | 比較①-② |
|-------------------------|-----------|-----------|-------|
| 接続世帯数(件) | 7,141 | 6,992 | 149 |
| 汚水処理水量(m ³) | 3,481,205 | 3,477,830 | 3,375 |
| 有収水量(m ³) | 1,954,693 | 1,945,342 | 9,351 |
| 有収率(%) | 56.1 | 55.9 | 0.2 |

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 | 899,009,000 | 905,810,961 | — | △ 6,801,961 |
| 下水道事業費用 | 899,009,000 | 874,422,446 | — | 24,586,554 |
| 収益的収支差額 | 0 | 31,388,515 | — | |
| 資本的収入 | 1,220,896,000 | 1,262,206,700 | 456,079,000 | △ 497,389,700 |
| 資本的支出 | 1,486,113,000 | 1,565,727,196 | 470,927,000 | △ 550,541,196 |
| 資本的収支差額 | △ 265,217,000 | △ 303,520,496 | △ 14,848,000 | |

※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 | 金 額 |
| 営業費用 | 719,660,586 | 営業収益 | 317,987,944 |
| 営業外費用 | 145,058,650 | 営業外収益 | 517,483,559 |
| 特別損失 | 437,147 | 特別利益 | 29,684,880 |
| (費用合計) | 865,156,383 | (収益合計) | 865,156,383 |
| 当年度純利益 | 0 | 当年度純損失 | — |
| 合 計 | 865,156,383 | 合 計 | 865,156,383 |

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 | 18,441,566,165 | 固定負債 | 5,402,410,321 |
| 有形固定資産 | 18,435,186,775 | 企業債 | 5,402,410,321 |
| 投資(基金) | 6,379,390 | 流動負債 | 672,158,021 |
| 流動資産 | 701,598,408 | 企業債 | 529,721,720 |
| 現金預金 | 618,153,616 | 未払金 | 122,016,023 |
| 未収金 | 84,476,792 | 引当金 | 4,205,000 |
| 貸倒引当金 | △ 1,032,000 | その他流動負債 | 16,215,278 |
| | | 繰延収益 | 9,847,838,813 |
| | | 長期前受金 | 14,559,065,396 |
| | | 長期前受金収益化累計額 | △ 4,879,358,389 |
| | | 建設仮勘定長期前受金 | 168,131,806 |
| | | (負債合計) | 15,922,407,155 |
| | | 資本金 | 3,499,280,750 |
| | | 剰余金 | △ 278,523,332 |
| | | 資本剰余金 | 307,559,042 |
| | | 欠損金 | △ 586,082,374 |
| | | (資本合計) | 3,220,757,418 |
| 合 計 | 19,143,164,573 | 合 計 | 19,143,164,573 |

※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。