

平成29年度 佐伯市公共下水道事業会計 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、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	上半期分	下半期分	年間計
平成29年9月末	6,965	汚水処理水量(m ³)	1,788,368	1,689,462	3,477,830
平成30年3月末	6,992	有収水量(m ³)	979,751	965,591	1,945,342
増加数	27	有収率(%)	54.8	57.2	55.9

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)
下水道事業収益	870,841,000	381,478,659	474,442,240	855,920,899	14,920,101
下水道事業費用	870,841,000	111,482,462	732,613,217	844,095,679	26,745,321
収益の収支差額	0	269,996,197	△ 258,170,977	11,825,220	
資 本 的 収 入	1,375,551,000	175,966,590	585,358,321	761,324,911	614,226,089
資 本 的 支 出	1,731,329,000	292,010,641	778,997,591	1,071,008,232	660,320,768
資本的収支差額	△ 355,778,000	△ 116,044,051	△ 193,639,270	△ 309,683,321	

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	640,210,326	696,468,200	営業収益	150,269,659	314,107,083
営業外費用	85,113,021	136,341,157	営業外収益	311,814,927	517,940,873
特別損失	27,581	246,722	特別利益	1,008,123	1,008,123
(費用合計)	725,350,928	833,056,079	(収益合計)	463,092,709	833,056,079
当期純利益	—	0	当期純損失	262,258,219	—
合 計	725,350,928	833,056,079	合 計	725,350,928	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
		(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

平成30年度 佐伯市公共下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 下水道事業収益			894,737	
	1 営業収益		336,580	
		1 下水道使用料	306,630	
		2 他会計負担金	29,950	
	2 営業外収益		558,156	
		1 受取利息及び配当金	43	
		2 他会計負担金	288,879	
		3 他会計補助金	4,784	
		4 長期前受金戻入	264,316	
		5 雑収	134	
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 下水道事業費用			894,737	
	1 営業費用		737,345	
		1 管渠費	28,707	
		2 ポンプ場費	3,847	
		3 処理場費	125,731	
		4 普及指導費	4,490	
		5 総係費	26,805	
		6 減価償却費	547,764	
		7 資産減耗費	1	
	2 営業外費用		151,692	
		1 支払利息	103,512	
		2 雑支出	48,180	
	3 特別損失		700	
		1 過年度損益修正損	700	
	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			1,483,633	
	1 企業債		574,100	
		1 企業債	574,100	
	2 出資金		150,000	
		1 他会計出資金	150,000	
	3 国庫補助金		587,690	
		1 国庫補助金	587,690	
	4 県交付金		6,374	
		1 県交付金	6,374	
	5 負担金		158,092	
		1 受益者負担金	31,496	
		2 他会計負担金	118,596	
		3 工事負担金	8,000	
6 基金繰入金		7,377		
	1 基金繰入金	7,377		

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			1,823,243	
	1 建設改良費		1,311,026	
		1 汚水管渠建設費	509,061	
		2 雨水管渠建設費	243,000	
		3 処理場建設費	169,800	
		4 ポンプ場建設費	385,400	
		5 受益者負担金業務費	3,765	
	2 企業債償還金		504,840	
		1 企業債償還金	504,840	
	3 投資		6,377	
		1 基金造成費	6,377	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	