

平成29年度 佐伯市水道事業会計 上半期決算（報告）
（平成29年4月1日から平成29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、平成29年度上半期の事業の概況及び経理の状況並びに平成28年度決算の概況について、別紙のとおり報告します。

平成29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	29年度上半期
平成28年度末	26,363	総配水量 (m ³)	4,395,621
平成29年9月末	26,406	有収水量 (m ³)	3,471,388
増加数	43	有収率 (%)	78.97%

2 予算執行状況 (平成29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)
水道事業収益	1,053,539,000	516,688,214	536,850,786
水道事業費用	1,004,061,000	441,337,781	562,723,219
収益的収支差額	49,478,000	75,350,433	△ 25,872,433
資本的収入	299,945,000	22,818,240	277,126,760
資本的支出	744,800,000	246,260,407	498,539,593
資本的収支差額	△ 444,855,000	△ 223,442,167	△ 221,412,833

※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29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	390,311,893	営業収益	439,412,880
営業外費用	39,115,187	営業外収益	42,147,606
特別損失	968,976	特別利益	0
(費用合計)	430,396,056	(収益合計)	481,560,486
当期純利益	51,164,430	当期純損失	—
合 計	481,560,486	合 計	481,560,486

4 貸借対照表 (平成29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	9,031,304,975	固定負債	4,024,918,870
有形固定資産	9,017,294,834	企業債	4,004,462,786
無形固定資産	14,010,141	引当金	20,456,084
流動資産	677,225,372	流動負債	248,968,105
現金預金	540,851,309	企業債	137,355,266
未収金	35,372,893	未払金	0
貸倒引当金	△ 4,481,000	その他流動負債	111,612,839
貯蔵品	3,088,120	繰延収益	2,194,277,664
前払金	84,306,200	長期前受金	2,194,277,664
その他流動資産	18,087,850	(負債合計)	6,468,164,639
		資本金	2,729,045,248
		資本金	2,729,045,248
		剰余金	511,320,460
		資本剰余金	3,727,085
		利益剰余金	507,593,375
		(資本合計)	3,240,365,708
合 計	9,708,530,347	合 計	9,708,530,347

※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28年度 佐伯市水道事業の決算状況

1 事業の概況

区 分	28年度決算額①	27年度決算額②	比較①-②
給水戸数	26,363	26,197	166
総配水量 (m ³)	8,418,287	8,280,221	138,066
有収水量 (m ³)	6,906,183	6,884,922	21,261
有収率 (%)	82.0	83.2	△ 1.1

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	1,046,956,000	1,072,204,197		△ 25,248,197
水道事業費用	1,021,389,000	968,090,976		53,298,024
収益的収支差額	25,567,000	104,113,221		
資本的収入	304,467,000	199,150,000		105,317,000
資本的支出	696,451,000	581,816,154	100,477,000	14,157,846
資本的収支差額	△ 391,984,000	△ 382,666,154		

※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28年4月1日から平成29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	832,698,858	営業収益	898,823,098
営業外費用	82,393,953	営業外収益	100,220,629
特別損失	998,446	特別利益	1,348,704
(費用合計)	916,091,257	(収益合計)	1,000,392,431
当期純利益	84,301,174	当期純損失	-
合 計	1,000,392,431	合 計	1,000,392,431

4 貸借対照表 (平成29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	9,108,589,823	固定負債	4,030,988,870
有形固定資産	9,094,579,682	企業債	4,004,462,786
無形固定資産	14,010,141	引当金	26,526,084
流動資産	717,111,341	流動負債	392,583,892
現金預金	686,414,254	企業債	263,133,106
未収金	33,715,357	未払金	30,079,879
貸倒引当金	△ 4,481,000	引当金	16,284,000
貯蔵品	1,462,730	その他流動負債	83,086,907
		繰延収益	2,212,927,124
		長期前受金	2,212,927,124
		(負債合計)	6,636,499,886
		資本金	2,729,045,248
		自己資本金	2,729,045,248
		剰余金	460,156,030
		資本剰余金	3,727,085
		利益剰余金	456,428,945
		(資本合計)	3,189,201,278
合 計	9,825,701,164	合 計	9,825,701,164

※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。