

平成29年度 佐伯市公共下水道事業会計 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項及び佐伯市公共下水道事業の設置等に関する条例第7条第1項の規定により、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年度決算の概要について、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	29年度上半期
平成29年3月末	6,918	汚水処理水量(m ³)	1,788,368
平成29年9月末	6,965	有収水量(m ³)	979,751
増加数	47	有収率(%)	54.8

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)
下水道事業収益	872,575,000	381,478,659	491,096,341
下水道事業費用	872,575,000	111,482,462	761,092,538
収益的収支差額	0	269,996,197	
資本的収入	1,602,344,000	175,966,590	1,426,377,410
資本的支出	1,934,762,000	292,010,641	1,642,751,359
資本的収支差額	△ 332,418,000	△ 116,044,051	

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	56,257,874	営業収益	163,837,424
営業外費用	51,228,136	営業外収益	206,125,946
特別損失	219,141	特別利益	0
(費用合計)	107,705,151	(収益合計)	369,963,370
当年度純利益	262,258,219	当年度純損失	—
合 計	369,963,370	合 計	369,963,370

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	18,064,234,130	固定負債	5,669,026,924
有形固定資産	18,055,001,809	企業債	5,669,026,924
投資(基金)	9,232,321	流動負債	298,794,500
流動資産	676,137,780	企業債	286,476,205
現金預金	533,308,384	預り金	803,006
未収金	39,341,800	その他流動負債	11,515,289
貸倒引当金	△ 2,125,000	繰延収益	9,384,755,750
前払金	97,700,640	長期前受金	13,845,071,951
その他流動資産	7,911,956	長期前受金収益化累計額	△ 4,460,316,201
		(負債合計)	15,352,577,174
		資本金	3,348,280,750
		剰余金	39,513,986
		資本剰余金	269,391,391
		欠損金	△ 229,877,405
		(資本合計)	3,387,794,736
合 計	18,740,371,910	合 計	18,740,371,910

※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 佐伯市公共下水道事業会計の決算状況

1 事業の概況

区 分	28年度決算①	27年度決算②	比較①-②
接続世帯数(件)	6,918	6,856	62
汚水処理水量(m ³)	3,570,326	3,300,437	269,889
有収水量(m ³)	1,948,036	1,945,302	2,734
有収率(%)	54.6	58.9	△ 4.3

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	862,478,000	855,560,144	—	6,917,856
下水道事業費用	862,478,000	835,364,030	—	27,113,970
収益的収支差額	0	20,196,114	—	
資本的収入	1,275,370,000	933,715,243	294,973,000	46,681,757
資本的支出	1,593,879,000	1,253,964,183	315,567,000	24,347,817
資本的収支差額	△ 318,509,000	△ 320,248,940	△ 20,594,000	

※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	金 額
営業費用	672,271,816	営業収益	315,293,365
営業外費用	155,136,119	営業外収益	508,631,200
特別損失	476,739	特別利益	3,960,109
(費用合計)	827,884,674	(収益合計)	827,884,674
当年度純利益	0	当年度純損失	—
合 計	827,884,674	合 計	827,884,674

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	18,001,745,973	固定負債	5,669,026,924
有形固定資産	17,992,513,652	企業債	5,669,026,924
投資(基金)	9,232,321	流動負債	527,123,310
流動資産	528,729,938	企業債	511,864,044
現金預金	393,845,906	未払金	10,125,880
未収金	137,009,032	引当金	4,147,000
貸倒引当金	△ 2,125,000	その他流動負債	986,386
		繰延収益	9,401,735,910
		長期前受金	13,768,105,361
		長期前受金収益化累計額	△ 4,460,316,201
		建設仮勘定長期前受金	93,946,750
		(負債合計)	15,597,886,144
		資本金	3,249,280,750
		剰余金	△ 316,690,983
		資本剰余金	269,391,391
		欠損金	△ 586,082,374
		(資本合計)	2,932,589,767
合 計	18,530,475,911	合 計	18,530,475,911

※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。