

平成28年度 佐伯市水道事業会計 下半期決算（報告）  
（平成28年10月1日から平成29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28年度下半期の事業の概況及び経理の状況並びに平成29年度予算の概要について、別紙のとおり報告します。

平成28年度下半期 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	上半期	下半期	年間計
平成28年9月末	26,278	総配水量(m <sup>3</sup> )	4,172,605	4,245,682	8,418,287
平成29年3月末	26,363	有収水量(m <sup>3</sup> )	3,533,069	3,373,114	6,906,183
増加数	85	有収率(%)	84.67%	79.45%	82.04%

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)
水道事業収益	1,046,956,000	524,672,163	547,532,034	1,072,204,197	△ 25,248,197
水道事業費用	1,021,389,000	426,371,922	541,719,054	968,090,976	53,298,024
収益的収支差額	25,567,000	98,300,241	5,812,980	104,113,221	△ 78,546,221
資本的収入	304,467,000	81,339,040	117,810,960	199,150,000	105,317,000
資本的支出	696,451,000	257,055,186	324,760,968	581,816,154	114,634,846
資本的収支差額	△ 391,984,000	△ 175,716,146	△ 206,950,008	△ 382,666,154	△ 9,317,846

3 損益計算書(平成28年10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	下半期分	累計額	科 目	下半期分	累計額
営業費用	458,691,363	832,698,858	営業収益	452,046,306	898,823,098
営業外費用	40,546,927	82,393,953	営業外収益	58,042,968	100,220,629
特別損失	376,873	1,348,704	特別利益	998,446	998,446
(費用合計)	499,615,163	916,441,515	(収益合計)	511,087,720	1,000,042,173
当期純利益	11,472,557	83,600,658	当期純損失	-	-
合 計	511,087,720	1,000,042,173	合 計	511,087,720	1,000,042,173

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。

平成29年度 佐伯市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	水道事業収益		1,053,539	
	1	営業収益	955,041	
		1 給水収益	919,799	
		2 その他の営業収益	35,242	
	2	営業外収益	98,497	
		1 受取利息及び配当金	240	
		2 他会計負担金	14,148	
		3 長期前受金戻入	83,666	
		4 雑収	443	
	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	水道事業費用		1,006,934	
	1	営業費用	883,813	
		1 原水及び浄水費	166,144	
		2 配水及び給水費	161,190	
		3 総係費	156,816	
		4 減価償却費	385,188	
		5 資産減耗費	14,465	
		6 その他の営業費用	10	
	2	営業外費用	107,121	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	77,121	
		2 消費税及び地方消費税	30,000	
	3	特別損失	1,000	
		1 過年度損益修正損	1,000	
	4	予備費	15,000	
		1 予備費	15,000	

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		224,101	
	1	企業債	146,600	
		1 企業債	146,600	
	2	固定資産売却代金	1	
		1 固定資産売却代金	1	
	3	負担金	77,500	
		1 負担金	77,500	

支出		(単位:千円)		
款	項	目	予定額	備考
1	資本的支出		644,214	
	1	建設改良費	375,297	
		1 施設費	350,316	
		2 固定資産購入費	24,981	
	2	企業債償還金	263,917	
		1 企業債償還金	263,917	
	3	予備費	5,000	
		1 予備費	5,000	