

平成28年度 佐伯市公共下水道事業会計 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28年9月末	6,920	汚水処理水量(m ³)	1,945,044	1,625,282	3,570,326
平成29年3月末	6,918	有収水量(m ³)	985,225	962,811	1,948,036
増加数	△ 2	有収率(%)	50.7	59.2	54.6

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	862,478,000	386,523,070	469,037,074	855,560,144	6,917,856
下水道事業費用	862,478,000	122,820,100	712,543,930	835,364,030	27,113,970
収益の収支差額	0	263,702,970	△ 243,506,856	20,196,114	
資 本 的 収 入	1,275,370,000	183,701,740	750,013,503	933,715,243	341,654,757
資 本 的 支 出	1,593,879,000	360,170,605	893,793,578	1,253,964,183	339,914,817
資本的収支差額	△ 318,509,000	△ 176,468,865	△ 143,780,075	△ 320,248,940	

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	616,587,986	672,271,816	営業収益	153,447,332	315,293,365
営業外費用	92,157,835	155,136,119	営業外収益	295,547,119	508,631,200
特別損失	22,552	476,739	特別利益	3,960,109	3,960,109
(費用合計)	708,768,373	827,884,674	(収益合計)	452,954,560	827,884,674
当期純利益	—	0	当期純損失	255,813,813	—
合 計	708,768,373	827,884,674	合 計	708,768,373	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
		(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

平成29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			872,575	
	1 営業収益		334,134	
		1 下水道使用料	303,200	
		2 他会計負担金	30,934	
	2 営業外収益		538,440	
		1 受取利息及び配当金	52	
		2 他会計負担金	307,605	
		3 他会計補助金	2,936	
		4 長期前受金戻入	227,730	
	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			872,575	
	1 営業費用		716,073	
		1 管渠費	23,654	
		2 ポンプ場費	3,858	
		3 処理場費	130,975	
		4 普及指導費	4,278	
		5 総係費	28,502	
		6 減価償却費	524,206	
	2 営業外費用		150,802	
		1 支払利息	113,889	
	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			1,307,371	
	1 企業債		564,900	
		1 企業債	564,900	
	2 出資金		150,000	
		1 他会計出資金	150,000	
	3 国庫補助金		461,865	
		1 国庫補助金	461,865	
	4 県交付金		7,367	
		1 県交付金	7,367	
	5 負担金		114,005	
		1 受益者負担金	1,184	
2 他会計負担金		112,821		
	1 基金繰入金	9,234		
6 基金繰入金		9,234		
	1 基金繰入金	9,234		

支出		(単位:千円)		
款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			1,619,195	
	1 建設改良費		1,084,026	
		1 汚水管渠建設費	340,118	
		2 雨水管渠建設費	276,230	
		3 処理場建設費	173,800	
		4 ポンプ場建設費	292,000	
		5 受益者負担金業務費	1,145	
	6 固定資産購入費		733	
		1 企業債償還金	526,789	
	2 企業債償還金		526,789	
		1 企業債償還金	526,789	
	3 投資		7,380	
		1 基金造成費	7,380	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	