

平成28年度 佐伯市水道事業会計 上半期決算（報告）
（平成28年4月1日から平成28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28年度上半期の事業の概況及び経理の状況並びに平成27年度決算の概況について、別紙のとおり報告します。

平成28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	28年度上半期
平成27年度末	26,197	総配水量 (m ³)	4,172,605
平成28年9月末	26,278	有収水量 (m ³)	3,533,069
増加数	81	有収率 (%)	84.67%

2 予算執行状況 (平成28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	1,045,810,000	524,672,163	521,137,837
水道事業費用	1,027,936,000	426,371,922	601,564,078
収益的収支差額	17,874,000	98,300,241	△ 80,426,241
資本的収入	304,467,680	81,339,040	223,128,640
資本的支出	695,527,000	257,055,186	438,471,814
資本的収支差額	△ 391,059,320	△ 175,716,146	△ 215,343,174

※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28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	374,007,495	営業収益	446,776,792
営業外費用	41,847,026	営業外収益	42,177,661
特別損失	971,831	特別利益	0
(費用合計)	416,826,352	(収益合計)	488,954,453
当期純利益	72,128,101	当期純損失	—
合 計	488,954,453	合 計	488,954,453

4 貸借対照表 (平成28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	9,139,965,112	固定負債	4,199,828,649
有形固定資産	9,125,912,334	企業債	4,173,395,893
無形固定資産	14,052,778	引当金	26,432,756
流動資産	714,466,807	流動負債	238,758,702
現金預金	603,319,147	企業債	125,370,059
未収金	36,534,989	未払金	926,884
貸倒引当金	△ 6,398,000	その他流動負債	112,461,759
貯蔵品	3,453,000	繰延収益	2,238,816,363
前払金	59,999,000	長期前受金	2,238,816,363
その他流動資産	17,558,671	(負債合計)	6,677,403,714
		資本金	2,729,045,248
		資本金	2,729,045,248
		剰余金	447,982,957
		資本剰余金	3,727,085
		利益剰余金	444,255,872
		(資本合計)	3,177,028,205
合 計	9,854,431,919	合 計	9,854,431,919

※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27年度 佐伯市水道事業の決算状況

1 事業の概況

区 分	27年度決算額①	26年度決算額②	比較①-②
給水戸数	26,197	26,174	23
総配水量 (m ³)	8,280,221	8,784,105	△ 503,884
有収水量 (m ³)	6,884,922	6,984,930	△ 100,008
有収率 (%)	83.2	79.5	3.6

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	1,071,239,000	1,070,328,847		910,153
水道事業費用	1,029,510,000	957,689,594		71,820,406
収益的収支差額	41,729,000	112,639,253		
資本的収入	333,201,000	238,082,960		95,118,040
資本的支出	804,088,000	686,121,826	100,327,000	17,639,174
資本的収支差額	△ 470,887,000	△ 448,038,866		

※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27年4月1日から平成28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	825,391,469	営業収益	896,887,846
営業外費用	87,193,103	営業外収益	101,656,562
特別損失	841,911	特別利益	0
(費用合計)	913,426,483	(収益合計)	998,544,408
当期純利益	85,117,925	当期純損失	-
合 計	998,544,408	合 計	998,544,408

4 貸借対照表 (平成28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	9,207,555,292	固定負債	4,121,488,649
有形固定資産	9,193,502,514	企業債	4,094,095,893
無形固定資産	14,052,778	引当金	27,392,756
流動資産	671,600,648	流動負債	373,952,264
現金預金	634,456,491	企業債	249,399,908
未収金	41,775,057	未払金	22,905,908
貸倒引当金	△ 6,398,000	引当金	17,474,000
貯蔵品	1,767,100	その他流動負債	84,172,448
		繰延収益	2,278,814,923
		長期前受金	2,278,814,923
		(負債合計)	6,774,255,836
		資本金	2,629,045,248
		自己資本金	2,629,045,248
		剰余金	475,854,856
		資本剰余金	3,727,085
		利益剰余金	472,127,771
		(資本合計)	3,104,900,104
合 計	9,879,155,940	合 計	9,879,155,940

※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。