

平成30年度 佐伯市水道事業会計 下半期決算（報告）  
（平成30年10月1日から平成31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30年度下半期の事業の概況及び経理の状況並びに平成31年度予算の概要について、別紙のとおり報告します。

平成30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30年9月末	37,089	総配水量(m <sup>3</sup> )	5,932,953	5,642,922	11,575,875
平成31年3月末	36,999	有収水量(m <sup>3</sup> )	4,510,855	4,327,111	8,837,966
増加数	△ 90	有収率(%)	76.03%	76.68%	76.35%

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	1,656,227,000	709,087,055	910,521,870	1,619,608,925	36,618,075
水道事業費用	1,702,283,000	742,819,748	923,847,245	1,666,666,993	35,616,007
収益的収支差額	△ 46,056,000	△ 33,732,693	△ 13,325,375	△ 47,058,068	1,002,068
資本的収入	563,079,000	21,621,600	224,859,920	246,481,520	316,597,480
資本的支出	1,240,982,000	297,639,027	583,920,683	881,559,710	359,422,290
資本的収支差額	△ 677,903,000	△ 276,017,427	△ 359,060,763	△ 635,078,190	△ 42,824,810

3 損益計算書(平成30年10月1日から平成31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	803,254,801	1,468,546,948	営業収益	572,888,224	1,147,700,282
営業外費用	62,410,800	119,187,224	営業外収益	289,864,268	378,201,240
特別損失	175,109	6,710,704	特別利益	1,886,287	1,886,287
(費用合計)	865,840,710	1,594,444,876	(収益合計)	864,638,779	1,527,787,809
当期純利益	-	-	当期純損失	1,201,931	66,657,067
合 計	865,840,710	1,594,444,876	合 計	865,840,710	1,594,444,876

4 貸借対照表(平成31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	16,085,725,786	固定負債	5,796,109,026
有形固定資産	16,072,172,051	企業債	5,780,614,729
無形固定資産	13,553,735	引当金	15,494,297
流動資産	791,684,806	流動負債	568,333,715
現金預金	757,146,074	企業債	452,829,283
未収金	32,944,192	未払金	55,033,234
貸倒引当金	△ 2,065,000	引当金	21,339,000
貯蔵品	3,659,540	その他流動負債	39,132,198
		繰延収益	3,839,315,626
		長期前受金	3,839,315,626
		(負債合計)	10,203,758,367
		資本金	6,329,197,667
		自己資本金	6,329,197,667
		剰余金	344,454,558
		資本剰余金	9,148,330
		利益剰余金	335,306,228
		(資本合計)	6,673,652,225
合 計	16,877,410,592	合 計	16,877,410,592

※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31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			1,637,621	
	1 営業収益		1,275,945	
		1 給水収益	1,239,573	
		2 その他の営業収益	36,372	
	2 営業外収益		361,675	
		1 受取利息及び配当金	185	
		2 他会計負担金	30,014	
		3 長期前受金戻入	174,234	
		4 資本費繰入収益	156,102	
		5 雑収益	1,140	
	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			1,636,563	
	1 営業費用		1,512,521	
		1 原水及び浄水費	312,586	
		2 配水及び給水費	231,900	
		3 総係費	162,495	
		4 減価償却費	758,730	
		5 資産減耗費	46,800	
		6 その他の営業費用	10	
	2 営業外費用		117,269	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	102,269	
		2 消費税及び地方消費税	15,000	
	3 特別損失		1,773	
		1 過年度損益修正損	1,773	
	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			466,211	
	1 企業債		342,800	
		1 企業債	342,800	
	2 出資金		10,000	
		1 他会計出資金	10,000	
	3 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	4 負担金		113,410	
		1 負担金	113,410	

支出 (単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			1,165,237	
	1 建設改良費		706,238	
		1 施設費	680,938	
		2 固定資産購入費	25,300	
	2 企業債償還金		453,999	
		1 企業債償還金	453,999	
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	