

平成30年度 佐伯市公共下水道事業会計 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30年9月末	7,059	汚水処理水量(m ³)	1,856,148	1,625,057	3,481,205
平成31年3月末	7,141	有収水量(m ³)	984,472	970,221	1,954,693
増加数	82	有収率(%)	53.0	59.7	56.1

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	899,009,000	455,466,412	450,344,549	905,810,961	△ 6,801,961
下水道事業費用	899,009,000	112,252,814	762,169,632	874,422,446	24,586,554
収益の収支差額	0	343,213,598	△ 311,825,083	31,388,515	
資 本 的 収 入	1,765,502,000	274,735,800	987,470,900	1,262,206,700	503,295,300
資 本 的 支 出	2,077,391,000	377,745,602	1,187,981,594	1,565,727,196	511,663,804
資本的収支差額	△ 311,889,000	△ 103,009,802	△ 200,510,694	△ 303,520,496	

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	658,643,699	719,660,586	営業収益	145,187,636	317,987,944
営業外費用	98,311,227	145,058,650	営業外収益	246,404,637	517,483,559
特別損失	27,830	437,147	特別利益	29,684,880	29,684,880
(費用合計)	756,982,756	865,156,383	(収益合計)	421,277,153	865,156,383
当期純利益	—	0	当期純損失	335,705,603	—
合 計	756,982,756	865,156,383	合 計	756,982,756	865,156,383

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	18,441,566,165	固定負債	5,402,410,321
有形固定資産	18,435,186,775	企業債	5,402,410,321
投資(基金)	6,379,390	流動負債	672,158,021
流動資産	701,598,408	企業債	529,721,720
現金預金	618,153,616	未払金	122,016,023
未収金	84,476,792	引当金	4,205,000
貸倒引当金	△ 1,032,000	その他流動負債	16,215,278
		繰延収益	9,847,838,813
		(負債合計)	15,922,407,155
		資本金	3,499,280,750
		剰余金	△ 278,523,332
		資本剰余金	307,559,042
		欠損金	△ 586,082,374
		(資本合計)	3,220,757,418
合 計	19,143,164,573	合 計	19,143,164,573

平成31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			887,479	
	1 営業収益		347,687	
		1 下水道使用料	310,860	
		2 他会計負担金	36,827	
	2 営業外収益		539,791	
		1 受取利息及び配当金	45	
		2 他会計負担金	269,028	
		3 他会計補助金	4,578	
		4 長期前受金戻入	265,307	
		5 雑収益	833	
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			887,479	
	1 営業費用		747,760	
		1 管渠費	22,336	
		2 ポンプ場費	3,784	
		3 処理場費	131,815	
		4 普及指導費	7,527	
		5 総係費	27,287	
		6 減価償却費	549,100	
		7 資産減耗費	5,911	
	2 営業外費用		134,019	
		1 支払利息	94,147	
		2 雑支出	39,872	
	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			1,310,751	
	1 企業債		505,200	
		1 企業債	505,200	
	2 出資金		170,000	
		1 他会計出資金	170,000	
	3 国庫補助金		492,500	
		1 国庫補助金	492,500	
	4 県交付金		4,801	
		1 県交付金	4,801	
	5 負担金		131,871	
1 受益者負担金		23,874		
2 他会計負担金		104,997		
	3 工事負担金	3,000		
6 基金繰入金		6,379		
	1 基金繰入金	6,379		

支出		(単位:千円)		
款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			1,649,234	
	1 建設改良費		1,108,181	
		1 汚水管渠建設費	462,284	
		2 雨水管渠建設費	279,000	
		3 処理場建設費	328,000	
		4 ポンプ場建設費	35,000	
		5 受益者負担金業務費	3,897	
	2 企業債償還金		535,247	
		1 企業債償還金	535,247	
	3 投資		4,806	
		1 基金造成費	4,806	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	