

平成30年度 佐伯市水道事業会計 上半期決算（報告）
（平成30年4月1日から平成30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30年度上半期の事業の概況及び経理の状況並びに平成29年度決算の概況について、別紙のとおり報告します。

平成30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	30年度上半期
平成29年度末	26,495	総配水量 (m ³)	5,932,953
平成30年9月末	37,089	有収水量 (m ³)	4,510,855
増加数	10,594	有収率 (%)	76.03%

2 予算執行状況 (平成30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	1,659,286,000	709,087,055	950,198,945
水道事業費用	1,665,837,000	742,819,748	923,017,252
収益的収支差額	△ 6,551,000	△ 33,732,693	27,181,693
資本的収入	530,879,000	21,621,600	509,257,400
資本的支出	1,241,235,000	297,639,027	943,595,973
資本的収支差額	△ 710,356,000	△ 276,017,427	△ 434,338,573

※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30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	665,292,147	営業収益	574,812,058
営業外費用	56,776,424	営業外収益	88,336,972
特別損失	6,535,595	特別利益	0
(費用合計)	728,604,166	(収益合計)	663,149,030
当期純利益	—	当期純損失	65,455,136
合 計	728,604,166	合 計	728,604,166

4 貸借対照表 (平成30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	16,176,458,114	固定負債	6,082,022,425
有形固定資産	16,162,257,195	企業債	6,068,944,012
無形固定資産	14,200,919	引当金	13,078,413
流動資産	767,857,398	流動負債	335,078,953
現金預金	648,944,249	企業債	241,899,310
未収金	41,707,199	未払金	29,970
貸倒引当金	△ 3,953,000	その他流動負債	93,149,673
貯蔵品	2,335,890	繰延収益	3,842,842,838
前払金	61,663,500	長期前受金	3,842,842,838
その他流動資産	17,159,560	(負債合計)	10,259,944,216
		資本金	6,338,836,067
		資本金	6,338,836,067
		剰余金	345,535,229
		資本剰余金	9,148,330
		利益剰余金	336,386,899
		(資本合計)	6,684,371,296
合 計	16,944,315,512	合 計	16,944,315,512

※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 佐伯市水道事業の決算状況

1 事業の概況

区 分	29年度決算額①	28年度決算額②	比較①-②
給水戸数	26,495	26,363	132
総配水量 (m ³)	8,699,629	8,418,287	281,342
有収水量 (m ³)	6,828,280	6,906,183	△ 77,903
有収率 (%)	78.5	82.0	△ 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	1,052,018,000	1,062,756,779		△ 10,738,779
水道事業費用	1,036,967,000	982,566,575		54,400,425
収益の収支差額	15,051,000	80,190,204		
資本的収入	299,945,000	266,292,120		33,652,880
資本的支出	746,507,000	688,815,712	25,167,000	32,524,288
資本的収支差額	△ 446,562,000	△ 422,523,592		

※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29年4月1日から平成30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	852,756,604	営業収益	891,246,990
営業外費用	77,262,103	営業外収益	99,171,453
特別損失	984,417	特別利益	1,119,031
(費用合計)	931,003,124	(収益合計)	991,537,474
当期純利益	60,534,350	当期純損失	-
合 計	991,537,474	合 計	991,537,474

4 貸借対照表 (平成30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	9,115,271,459	固定負債	3,933,257,436
有形固定資産	9,101,877,300	企業債	3,916,879,023
無形固定資産	13,394,159	引当金	16,378,413
流動資産	662,156,333	流動負債	365,926,492
現金預金	626,680,171	企業債	253,555,662
未収金	37,017,862	未払金	35,164,270
貸倒引当金	△ 2,953,000	引当金	16,660,000
貯蔵品	1,411,300	その他流動負債	60,546,560
		繰延収益	2,228,508,236
		長期前受金	2,228,508,236
		(負債合計)	6,527,692,164
		資本金	2,774,045,248
		自己資本金	2,774,045,248
		剰余金	475,690,380
		資本剰余金	3,727,085
		利益剰余金	471,963,295
		(資本合計)	3,249,735,628
合 計	9,777,427,792	合 計	9,777,427,792

※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。