

平成22年度 佐伯市公共下水道事業会計 下半期決算(報告)
(平成22年10月1日から平成23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22年度下半期の事業の概況及び経理の状況並びに平成23年度予算の概要について、別紙のとおり報告します。

平成22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22年9月末	6,788	汚水処理水量(m ³)	1,477,953	1,266,456	2,744,409
平成23年3月末	6,859	有収水量(m ³)	939,936	923,926	1,863,862
増加数	71	有収率(%)	63.6	73.0	67.9

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	709,221,000	429,873,225	279,572,276	709,445,501	△ 224,501
下水道事業費	709,221,000	311,707,050	372,378,558	684,085,608	25,135,392
収益的収支差額	0	118,166,175	△ 92,806,282	25,359,893	
資本的収入	1,370,498,000	87,670,140	1,266,673,637	1,354,343,777	16,154,223
資本的支出	1,673,839,000	350,556,493	1,292,911,964	1,643,468,457	30,370,543
資本的収支差額	△ 303,341,000	△ 262,886,353	△ 26,238,327	△ 289,124,680	

3 損益計算書(平成22年10月1日から平成23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	227,995,091	412,740,440	営業収益	126,824,157	304,702,057
営業外費用	138,313,812	264,839,833	営業外収益	137,067,540	389,062,865
特別損失	471,225	906,905			
(費用合計)	366,780,128	678,487,178	(収益合計)	263,891,697	693,764,922
当期純利益	—	15,277,744	当期純損失	102,888,431	—
合 計	366,780,128	693,764,922	合 計	366,780,128	693,764,922

4 貸借対照表(平成23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	22,188,642,036	固定負債	543,550,590
有形固定資産	22,180,611,180	企業債	543,550,590
投資(基金)	8,030,856	流動負債	13,082,450
流動資産	428,818,859	未払金	12,157,464
現金預金	363,147,447	預り金	924,986
未収金	65,671,412	(負債合計)	556,633,040
		資本金	9,839,612,408
		自己資本金	2,055,175,726
		借入資本金	7,784,436,682
		剰余金	12,221,215,447
		資本剰余金	12,839,248,255
		欠損金	△ 618,032,808
		(資本合計)	22,060,827,855
合 計	22,617,460,895	合 計	22,617,460,895

※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23年度 佐伯市公共下水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収入 (単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1	下水道事業収益		671,460	
	1 営業収益		312,681	
		1 下水道使用料	282,000	
		2 他会計負担金	30,681	
	2 営業外収益		358,778	
		1 受取利息及び配当金	10	
		2 他会計負担金	338,592	
		3 他会計補助金	20,135	
		4 雑収益	41	
	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		671,460	
	1 営業費用		430,566	
		1 管渠費	22,053	
		2 ポンプ場費	2,302	
		3 処理場費	108,672	
		4 普及指導費	6,949	
		5 総係費	29,135	
		6 減価償却費	260,455	
		7 資産減耗費	1,000	
	2 営業外費用		234,579	
		1 支払利息	214,389	
		2 雑支出	18,190	
		3 消費税及び地方消費	2,000	
	3 特別損失		1,315	
		1 過年度損益修正損	1,315	
	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		1,247,351	
	1 企業債		607,500	
		1 企業債	607,500	
	2 出資金		225,000	
		1 他会計出資金	225,000	
	3 国庫補助金		309,500	
		1 国庫補助金	309,500	
	4 県交付金		14,500	
		1 県交付金	14,500	
	5 負担金		80,851	
		1 受益者負担金	5,000	
		2 他会計負担金	72,851	
		3 工事負担金	3,000	
	6 基金繰入金		10,000	
		1 基金繰入金	10,000	

支出 (単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1	資本的支出		1,531,687	
	1 建設改良費		629,101	
		1 汚水管渠建設費	66,173	
		2 雨水管渠建設費	48,500	
		3 処理場建設費	510,500	
		4 受益者負担金業務費	2,530	
		5 固定資産購入費	1,398	
	2 企業債償還金		887,076	
		1 企業債償還金	887,076	
	3 投資		14,510	
		1 基金造成費	14,510	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	