

平成22年度 佐伯市水道事業会計 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22年9月末	25,932	総配水量(m <sup>3</sup> )	4,545,171	4,331,591	8,876,762
平成23年3月末	26,075	有収水量(m <sup>3</sup> )	3,797,222	3,609,835	7,407,057
増加数	143	有収率(%)	83.54	83.34	83.44

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	1,021,060,000	498,843,733	511,289,490	1,010,133,223	10,926,777
水道事業費用	986,339,000	428,568,549	465,098,704	893,667,253	92,671,747
収益的収支差額	34,721,000	70,275,184	46,190,786	116,465,970	△ 81,744,970
資本的収入	330,076,071	10,312,997	224,259,830	234,572,827	95,503,244
資本的支出	804,924,000	206,278,346	405,419,082	611,697,428	193,226,572
資本的収支差額	△ 474,847,929	△ 195,965,349	△ 181,159,252	△ 377,124,601	△ 97,723,328

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	372,328,721	742,356,803	営業収益	460,262,373	958,921,896
営業外費用	56,733,002	114,689,399	営業外収益	1,748,731	1,932,941
特別損失	696,359	1,280,429	特別利益	1,392,301	1,392,301
(費用合計)	429,758,082	858,326,631	(収益合計)	463,403,405	962,247,138
当期純利益	33,645,323	103,920,507	当期純損失	-	-
合 計	463,403,405	962,247,138	合 計	463,403,405	962,247,138

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	10,318,366,891	固定負債	110,202,237
有形固定資産	10,307,914,863	引当金	110,202,237
無形固定資産	10,452,028	流動負債	186,141,663
流動資産	1,000,758,480	未払金	66,054,391
現金預金	938,924,229	その他流動負債	120,087,272
未収金	60,992,761	(負債合計)	296,343,900
貯蔵品	841,490	資本金	6,931,424,689
		自己資本金	2,107,580,805
		借入資本金	4,823,843,884
		剰余金	4,091,356,782
		資本剰余金	3,652,080,823
		利益剰余金	439,275,959
		(資本合計)	11,022,781,471
合 計	11,319,125,371	合 計	11,319,125,371

※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			1,009,600	
	1 営業収益		991,776	
		1 給水収益	954,720	
		2 その他の営業収益	37,056	
	2 営業外収益		17,822	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計負担金	17,730	
		2 雑収益	91	
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却益	1	
		2 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			937,549	
	1 営業費用		792,725	
		1 原水及び浄水費	151,781	
		2 配水及び給水費	145,918	
		3 総係費	155,132	
		4 減価償却費	321,383	
		5 資産減耗費	17,501	
		6 その他の営業費用	1,010	
	2 営業外費用		128,223	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	115,223	
		2 消費税及び地方消費税	13,000	
	3 特別損失		1,601	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	1,600	
	4 予備費		15,000	
		1 予備費	15,000	

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			246,001	
	1 企業債		230,000	
		1 企業債	230,000	
	2 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	3 負担金		16,000	
		1 負担金	16,000	

支出 (単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			826,470	
	1 建設改良費		547,715	
		1 施設費	537,865	
		2 固定資産購入費	9,850	
	2 企業債償還金		272,755	
		1 企業債償還金	272,755	
	3 その他の資本的支出		1,000	
		1 その他資本的支出	1,000	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	