

平成27年度 佐伯市水道事業会計 下半期決算（報告）
（平成27年10月1日から平成28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27年度下半期の事業の概況及び経理の状況並びに平成28年度予算の概要について、別紙のとおり報告します。

平成27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27年9月末	26,225	総配水量 (m ³)	4,231,167	4,049,054	8,280,221
平成28年3月末	26,197	有収水量 (m ³)	3,505,588	3,379,334	6,884,922
増加数	△ 28	有収率 (%)	82.85%	83.46%	83.15%

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	1,071,239,000	521,731,339	548,597,508	1,070,328,847	910,153
水道事業費用	1,029,510,000	431,274,787	526,414,807	957,689,594	71,820,406
収益的収支差額	41,729,000	90,456,552	22,182,701	112,639,253	△ 70,910,253
資本的収入	333,201,000	2,642,760	235,440,200	238,082,960	95,118,040
資本的支出	804,088,000	268,619,086	417,502,740	686,121,826	117,966,174
資本的収支差額	△ 470,887,000	△ 265,976,326	△ 182,062,540	△ 448,038,866	△ 22,848,134

3 損益計算書(平成27年10月1日から平成28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	448,285,039	825,391,469	営業収益	454,010,546	896,887,846
営業外費用	43,012,455	87,193,103	営業外収益	58,169,604	101,656,562
特別損失	△ 3	841,911	特別利益	0	0
(費用合計)	491,297,491	913,426,483	(収益合計)	512,180,150	998,544,408
当期純利益	20,882,659	85,117,925	当期純損失	-	-
合 計	512,180,150	998,544,408	合 計	512,180,150	998,544,408

4 貸借対照表(平成28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	9,207,555,292	固定負債	4,121,488,649
有形固定資産	9,193,502,514	企業債	4,094,095,893
無形固定資産	14,052,778	引当金	27,392,756
流動資産	671,600,648	流動負債	373,952,264
現金預金	634,456,491	企業債	249,399,908
未収金	41,775,057	未払金	22,905,908
貸倒引当金	△ 6,398,000	引当金	17,474,000
貯蔵品	1,767,100	その他流動負債	84,172,448
		繰延収益	2,278,814,923
		長期前受金	2,278,814,923
		(負債合計)	6,774,255,836
		資本金	2,629,045,248
		自己資本金	2,629,045,248
		剰余金	475,854,856
		資本剰余金	3,727,085
		利益剰余金	472,127,771
		(資本合計)	3,104,900,104
合 計	9,879,155,940	合 計	9,879,155,940

※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28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			1,045,810	
	1 営業収益		946,175	
		1 給水収益	912,725	
		2 その他の営業収益	33,450	
	2 営業外収益		99,634	
		1 受取利息及び配当金	110	
		2 他会計負担金	14,024	
		3 長期前受金戻入	85,241	
		4 雑収益	259	
	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			1,044,615	
	1 営業費用		915,572	
		1 原水及び浄水費	162,022	
		2 配水及び給水費	152,160	
		3 総係費	198,758	
		4 減価償却費	388,204	
		5 資産減耗費	14,418	
		6 その他の営業費用	10	
	2 営業外費用		113,043	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	83,043	
		2 消費税及び地方消費税	30,000	
	3 特別損失		1,000	
		1 過年度損益修正損	1,000	
	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			220,001	
	1 企業債		127,100	
		1 企業債	127,100	
	2 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	3 負担金		92,900	
		1 負担金	92,900	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			605,081	
	1 建設改良費		350,681	
		1 施設費	340,031	
		2 固定資産購入費	10,650	
	2 企業債償還金		249,400	
		1 企業債償還金	249,400	
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	