

平成27年度 佐伯市公共下水道事業会計 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27年9月末	7,157	汚水処理水量(m <sup>3</sup> )	1,805,515	1,494,922	3,300,437
平成28年3月末	6,856	有収水量(m <sup>3</sup> )	975,873	969,429	1,945,302
増加数	△ 301	有収率(%)	54.0	64.8	58.9

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)
下水道事業収益	875,158,000	308,030,408	545,202,296	853,232,704	21,925,296
下水道事業費用	875,158,000	129,477,875	716,701,948	846,179,823	28,978,177
収益の収支差額	0	178,552,533	△ 171,499,652	7,052,881	
資本的収入	903,556,000	158,253,410	497,439,851	655,693,261	247,862,739
資本的支出	1,254,372,000	319,893,449	628,747,187	948,640,636	305,731,364
資本的収支差額	△ 350,816,000	△ 161,640,039	△ 131,307,336	△ 292,947,375	

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	615,634,771	673,001,730	営業収益	154,178,677	312,533,903
営業外費用	86,125,912	154,205,124	営業外収益	379,632,075	517,829,322
特別損失	2,854,935	3,156,371		△ 4,630	0
(費用合計)	704,615,618	830,363,225	(収益合計)	533,806,122	830,363,225
当期純利益	—	0	当期純損失	170,809,496	—
合 計	704,615,618	830,363,225	合 計	704,615,618	830,363,225

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	17,857,266,135	固定負債	5,862,390,970
有形固定資産	17,848,031,671	企業債	5,862,390,970
投資(基金)	9,234,464	流動負債	544,607,698
流動資産	507,895,906	企業債	530,234,711
現金預金	472,842,372	未払金	9,629,991
未収金	41,789,832	引当金	3,943,000
貸倒引当金	△ 6,736,298	その他流動負債	799,996
		繰延収益	9,175,573,606
		(負債合計)	15,582,572,274
		資本金	3,099,280,750
		剰余金	△ 316,690,983
		資本剰余金	269,391,391
		欠損金	△ 586,082,374
		(資本合計)	2,782,589,767
合 計	18,365,162,041	合 計	18,365,162,041

平成28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			887,111	
	1 営業収益		322,616	
		1 下水道使用料	294,816	
		2 他会計負担金	27,800	
	2 営業外収益		564,494	
		1 受取利息及び配当金	44	
		2 他会計負担金	331,493	
		3 他会計補助金	2,666	
		4 雑収益	123	
		5 長期前受金戻入	230,168	
	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			887,111	
	1 営業費用		726,114	
		1 管渠費	22,828	
		2 ポンプ場費	3,560	
		3 処理場費	137,341	
		4 普及指導費	5,358	
		5 総係費	30,850	
		6 減価償却費	521,277	
		7 資産減耗費	4,900	
	2 営業外費用		155,297	
		1 支払利息	125,739	
		2 雑支出	29,558	
	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			1,076,258	
	1 企業債		419,400	
		1 企業債	419,400	
	2 出資金		150,000	
		1 他会計出資金	150,000	
	3 国庫補助金		362,500	
		1 国庫補助金	362,500	
	4 県交付金		10,044	
		1 県交付金	10,044	
	5 負担金		125,078	
		1 受益者負担金	6,402	
		2 他会計負担金	118,676	
	6 基金繰入金		9,236	
		1 基金繰入金	9,236	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			1,394,429	
	1 建設改良費		853,079	
		1 汚水管渠建設費	378,402	
		2 雨水管渠建設費	168,500	
		3 処理場建設費	281,400	
		4 ポンプ場建設費	24,000	
		5 受益者負担金業務費	535	
		6 固定資産購入費	242	
	2 企業債償還金		530,301	
		1 企業債償還金	530,301	
	3 投資		10,049	
		1 基金造成費	10,049	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	