

平成27年度 佐伯市水道事業会計 上半期決算（報告）
（平成27年4月1日から平成27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27年度上半期の事業の概況及び経理の状況並びに平成26年度決算の概況について、別紙のとおり報告します。

平成27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	27年度上半期
平成26年度末	26,174	総配水量 (m ³)	4,231,167
平成27年9月末	26,225	有収水量 (m ³)	3,505,588
増加数	51	有収率 (%)	82.85%

2 予算執行状況 (平成27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	1,072,103,000	521,731,339	550,371,661
水道事業費用	1,049,711,000	431,274,787	618,436,213
収益的収支差額	22,392,000	90,456,552	△ 68,064,552
資本的収入	333,201,000	2,642,760	330,558,240
資本的支出	805,050,000	268,619,086	536,430,914
資本的収支差額	△ 471,849,000	△ 265,976,326	△ 205,872,674

※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27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	377,106,430	営業収益	442,877,300
営業外費用	44,180,648	営業外収益	43,486,958
特別損失	841,914	特別利益	0
(費用合計)	422,128,992	(収益合計)	486,364,258
当期純利益	64,235,266	当期純損失	—
合 計	486,364,258	合 計	486,364,258

4 貸借対照表 (平成27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	9,152,220,365	固定負債	4,151,344,475
有形固定資産	9,138,118,966	企業債	4,129,395,801
無形固定資産	14,101,399	引当金	21,948,674
流動資産	629,313,155	流動負債	231,068,197
現金預金	526,873,034	企業債	120,371,980
未収金	36,860,364	未払金	326,320
貸倒引当金	△ 6,914,000	その他流動負債	110,369,897
貯蔵品	1,492,410	繰延収益	2,315,103,403
前払金	52,974,700	長期前受金	2,315,103,403
その他流動資産	18,026,647	(負債合計)	6,697,516,075
		資本金	2,629,045,248
		資本金	2,629,045,248
		剰余金	454,972,197
		資本剰余金	3,727,085
		利益剰余金	451,245,112
		(資本合計)	3,084,017,445
合 計	9,781,533,520	合 計	9,781,533,520

※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26年度 佐伯市水道事業の決算状況

1 事業の概況

区 分	26年度決算額①	25年度決算額②	比較①-②
給水戸数	26,174	26,143	31
総配水量 (m ³)	8,784,105	8,828,321	△ 44,216
有収水量 (m ³)	6,984,930	7,080,989	△ 96,059
有収率 (%)	79.5	80.2	△ 0.7

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	1,073,549,000	1,068,977,391		4,571,609
水道事業費用	1,055,424,000	1,016,123,554		39,300,446
収益的収支差額	18,125,000	52,853,837		
資本的収入	285,826,000	161,794,640		124,031,360
資本的支出	746,367,000	537,861,911	161,347,000	47,158,089
資本的収支差額	△ 460,541,000	△ 376,067,271		

※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てんした。

3 損益計算書 (平成26年4月1日から平成27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	843,451,913	営業収益	909,811,161
営業外費用	91,670,284	営業外収益	88,576,090
特別損失	27,945,041	特別利益	25,000
(費用合計)	963,067,238	(収益合計)	998,412,251
当期純利益	35,345,013	当期純損失	-
合 計	998,412,251	合 計	998,412,251

4 貸借対照表 (平成27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	9,206,308,640	固定負債	4,151,344,475
有形固定資産	9,192,207,241	企業債	4,129,395,801
無形固定資産	14,101,399	引当金	21,948,674
流動資産	735,711,253	流動負債	415,102,596
現金預金	703,118,642	企業債	239,859,673
未収金	38,375,841	未払金	58,813,690
貸倒引当金	△ 6,914,000	引当金	19,165,000
貯蔵品	1,130,770	その他流動負債	97,264,233
		繰延収益	2,355,790,643
		長期前受金	2,355,790,643
		(負債合計)	6,922,237,714
		資本金	2,394,580,805
		自己資本金	2,394,580,805
		剰余金	625,201,374
		資本剰余金	3,727,085
		利益剰余金	621,474,289
		(資本合計)	3,019,782,179
合 計	9,942,019,893	合 計	9,942,019,893

※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。