

平成27年度 佐伯市公共下水道事業会計 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項及び佐伯市公共下水道事業の設置等に関する条例第7条第1項の規定により、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年度決算の概要について、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	27年度上半期
平成27年3月末	7,087	汚水処理水量(m <sup>3</sup> )	1,805,515
平成27年9月末	7,157	有収水量(m <sup>3</sup> )	975,873
増加数	70	有収率(%)	54.0

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)
下水道事業収益	826,332,000	308,030,408	518,301,592
下水道事業費用	826,332,000	129,477,875	696,854,125
収益的収支差額	0	178,552,533	
資本的収入	855,443,000	158,253,410	697,189,590
資本的支出	1,156,471,000	319,893,449	836,577,551
資本的収支差額	△ 301,028,000	△ 161,640,039	

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	57,366,959	営業収益	158,355,226
営業外費用	68,079,212	営業外収益	138,197,247
特別損失	301,436	特別利益	4,630
(費用合計)	125,747,607	(収益合計)	296,557,103
当年度純利益	170,809,496	当年度純損失	—
合 計	296,557,103	合 計	296,557,103

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	18,051,593,647	固定負債	6,196,825,681
有形固定資産	18,033,128,050	企業債	6,196,825,681
投資(基金)	18,465,597	流動負債	295,128,976
流動資産	498,781,993	企業債	282,742,265
現金預金	450,797,934	預り金	913,406
未収金	41,147,234	その他流動負債	11,473,305
貸倒引当金	△ 4,359,543	繰延収益	9,177,826,744
前払金	5,945,300	長期前受金	13,360,249,492
その他流動資産	5,251,068	長期前受金収益化累計額	△ 4,182,422,748
		(負債合計)	15,669,781,401
		資本金	3,026,475,726
		剰余金	△ 145,881,487
		資本剰余金	269,391,391
		欠損金	△ 415,272,878
		(資本合計)	2,880,594,239
合 計	18,550,375,640	合 計	18,550,375,640

※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 佐伯市公共下水道事業会計の決算状況

1 事業の概況

区 分	26年度決算①	25年度決算②	比較①-②
接続世帯数(件)	7,087	7,326	△ 239
汚水処理水量(m <sup>3</sup> )	3,208,323	3,242,020	△ 33,697
有収水量(m <sup>3</sup> )	1,935,551	1,894,871	40,680
有収率(%)	60.3	58.4	1.9

2 決算状況

(単位:円)

区 分	最終予算額 (A)	税込決算額 (B)	翌年度繰越額 (C)	差引額 (A)-(B)-(C)
下水道事業収益	869,951,000	851,919,063	—	18,031,937
下水道事業費用	869,951,000	846,331,258	—	23,619,742
収益的収支差額	0	5,587,805	—	
資本的収入	873,616,000	786,780,320	51,069,000	35,766,680
資本的支出	1,133,633,000	1,047,204,278	61,782,000	24,646,722
資本的収支差額	△ 260,017,000	△ 260,423,958	△ 10,713,000	

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、損益勘定留保資金等で補填した。

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	金 額
営業費用	642,015,321	営業収益	311,321,972
営業外費用	159,685,467	営業外収益	518,586,980
特別損失	28,208,164		
(費用合計)	829,908,952	(収益合計)	829,908,952
当年度純利益	0	当年度純損失	—
合 計	829,908,952	合 計	829,908,952

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	18,012,387,775	固定負債	6,196,825,681
有形固定資産	18,003,153,178	企業債	6,196,825,681
投資(基金)	9,234,597	流動負債	587,421,467
流動資産	501,217,450	企業債	561,909,042
現金預金	333,187,893	未払金	19,809,179
未収金	172,389,100	引当金	4,735,000
貸倒引当金	△ 4,359,543	その他流動負債	968,246
		繰延収益	9,115,573,334
		長期前受金	13,297,996,082
		長期前受金収益化累計額	△ 4,182,422,748
		(負債合計)	15,899,820,482
		資本金	2,930,475,726
		剰余金	△ 316,690,983
		資本剰余金	269,391,391
		欠損金	△ 586,082,374
		(資本合計)	2,613,784,743
合 計	18,513,605,225	合 計	18,513,605,225

※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。