

平成26年度 佐伯市水道事業会計 下半期決算（報告）
（平成26年10月1日から平成27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26年度下半期の事業の概況及び経理の状況並びに平成27年度予算の概要について、別紙のとおり報告します。

平成26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26年9月末	26,180	総配水量(m ³)	4,521,635	4,262,470	8,784,105
平成27年3月末	26,174	有収水量(m ³)	3,588,592	3,396,338	6,984,930
増加数	△ 6	有収率(%)	79.36%	79.68%	79.52%

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	1,073,549,000	524,545,392	544,431,999	1,068,977,391	4,571,609
水道事業費用	1,055,424,000	461,536,245	554,587,309	1,016,123,554	39,300,446
収益的収支差額	18,125,000	63,009,147	△ 10,155,310	52,853,837	△ 34,728,837
資本的収入	285,826,000	465,480	161,329,160	161,794,640	124,031,360
資本的支出	746,367,000	168,495,173	369,366,738	537,861,911	208,505,089
資本的収支差額	△ 460,541,000	△ 168,029,693	△ 208,037,578	△ 376,067,271	△ 84,473,729

3 損益計算書(平成26年10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	下半期分	累計額	科 目	下半期分	累計額
営業費用	464,800,754	843,451,913	営業収益	458,901,527	909,811,161
営業外費用	45,247,153	91,670,284	営業外収益	48,798,568	88,576,090
特別損失	53,023	27,945,041	特別利益	25,000	25,000
(費用合計)	510,100,930	963,067,238	(収益合計)	507,725,095	998,412,251
当期純利益	-	35,345,013	当期純損失	2,375,835	-
合 計	510,100,930	998,412,251	合 計	510,100,930	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。

平成27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			1,072,103	
	1 営業収益		968,937	
		1 給水収益	931,411	
		2 その他の営業収益	37,526	
	2 営業外収益		103,165	
		1 受取利息及び配当金	110	
		2 他会計負担金	15,812	
		3 長期前受金戻入	86,660	
		4 雑収益	583	
	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			1,057,908	
	1 営業費用		924,739	
		1 原水及び浄水費	165,809	
		2 配水及び給水費	194,465	
		3 総係費	154,522	
		4 減価償却費	390,161	
		5 資産減耗費	19,772	
		6 その他の営業費用	10	
	2 営業外費用		117,169	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	87,169	
		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			219,501	
	1 企業債		200,300	
		1 企業債	200,300	
	2 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	3 負担金		19,200	
		1 負担金	19,200	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			642,177	
	1 建設改良費		397,317	
		1 施設費	363,229	
		2 固定資産購入費	34,088	
	2 企業債償還金		239,860	
		1 企業債償還金	239,860	
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	