

平成26年度 佐伯市公共下水道事業会計 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26年9月末	7,409	汚水処理水量(m ³)	1,705,758	1,502,565	3,208,323
平成27年3月末	7,464	有収水量(m ³)	993,532	942,019	1,935,551
増加数	55	有収率(%)	58.2	62.7	60.3

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	869,951,000	155,944,392	695,974,671	851,919,063	18,031,937
下水道事業費用	869,951,000	171,568,375	674,762,883	846,331,258	23,619,742
収益の収支差額	0	△ 15,623,983	21,211,788	5,587,805	
資 本 的 収 入	873,616,000	126,952,213	659,828,107	786,780,320	86,835,680
資 本 的 支 出	1,196,960,000	686,345,647	360,858,631	1,047,204,278	149,755,722
資本的収支差額	△ 323,344,000	△ 559,393,434	298,969,476	△ 260,423,958	

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	586,034,637	642,015,321	営業収益	166,421,359	311,321,972
営業外費用	86,513,456	159,685,467	営業外収益	518,406,462	518,586,980
特別損失	22,929,922	28,208,164			
(費用合計)	695,478,015	829,908,952	(収益合計)	684,827,821	829,908,952
当期純利益	—	0	当期純損失	10,650,194	—
合 計	695,478,015	829,908,952	合 計	695,478,015	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
		(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

平成27年度 佐伯市公共下水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収入 (単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			823,837	
	1 営業収益		341,282	
		1 下水道使用料	310,000	
		2 他会計負担金	31,282	
	2 営業外収益		482,554	
		1 受取利息及び配当金	13	
		2 他会計負担金	284,891	
		3 他会計補助金	5,480	
		4 雑 収 益	170	
		5 長期前受金戻入	192,000	
	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			823,837	
	1 営業費用		656,477	
		1 管 渠 費	20,761	
		2 ポ ン プ 場 費	12,165	
		3 処 理 場 費	127,220	
		4 普 及 指 導 費	5,174	
		5 総 係 係 費	30,357	
		6 減 価 償 却 費	455,000	
		7 資 産 減 耗 費	5,800	
	2 営業外費用		161,660	
		1 支 払 利 息	137,660	
		2 雑 支 出	21,800	
		3 消費税及び地方消費	2,200	
	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			804,374	
	1 企業債		272,100	
		1 企 業 債	272,100	
	2 出 資 金		200,000	
		1 他 会 計 出 資 金	200,000	
	3 国庫補助金		204,600	
		1 国 庫 補 助 金	204,600	
	4 県 交 付 金		9,941	
		1 県 交 付 金	9,941	
	5 負 担 金		108,084	
		1 受 益 者 負 担 金	1,567	
		2 他 会 計 負 担 金	106,517	
	6 基金繰入金		9,649	
		1 基 金 繰 入 金	9,649	

支出 (単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,094,689	
	1 建設改良費		522,032	
		1 汚水管渠建設費	218,783	
		2 雨水管渠建設費	51,200	
		3 処理場建設費	250,600	
		4 受益者負担金業務費	741	
		5 固定資産購入費	708	
	2 企業債償還金		561,978	
		1 企業債償還金	561,978	
	3 投 資		9,679	
		1 基金造成費	9,679	
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	