

今治市公共下水道事業の業務状況

(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

1. 予算の執行状況

(1) 収益的収入及び支出の状況 (消費税及び地方消費税を含む)

収入 (単位:円)

項目	予算額	執行額(上半期)	執行率
営業収益	2,643,251,000	1,710,473,043	64.7%
営業外収益	2,834,747,000	776,942,779	27.4%
特別利益	2,000	73,910	3,695.5%
合計	5,478,000,000	2,487,489,732	45.4%

支出 (単位:円)

項目	予算額	執行額(上半期)	執行率
営業費用	4,871,794,000	820,380,627	16.8%
営業外費用	641,206,000	304,486,832	47.5%
特別損失	3,000,000	362,366	12.1%
予備費	8,000,000	0	0.0%
合計	5,524,000,000	1,125,229,825	20.4%

差引	△46,000,000	1,362,259,907	—
----	-------------	---------------	---

(2) 資本的収入及び支出の概況 (消費税及び地方消費税を含む)

収入 (単位：円)

項目	予算額	執行額 (上半期)	執行率
企業債	1,583,000,000	0	0.0%
他会計出資金	140,000,000	0	0.0%
他会計補助金	124,418,000	0	0.0%
国庫補助金	678,376,000	0	0.0%
負担金等・寄附金	30,732,000	29,854,129	97.1%
その他資本的収入	2,666,000	0	0.0%
合計	2,559,192,000	29,854,129	1.2%

支出 (単位：円)

項目	予算額	執行額 (上半期)	執行率
建設改良費	1,888,900,000	1,306,750,414	69.2%
企業債償還金	2,250,441,000	1,122,132,694	49.9%
予備費	8,000,000	0	0.0%
合計	4,147,341,000	2,428,883,108	58.6%

差引	△1,588,149,000	△2,399,028,979	—
----	----------------	----------------	---

2. 企業債に関する事項

(1) 企業債現在高 (単位：円)

区 分	当期起債額	当期償還額	平成29年9月30日現在
政 府 資 金	0	516,366,146	10,831,671,086
機 構 資 金	0	360,687,803	12,800,479,508
銀 行 等	0	245,078,745	3,685,918,225
合 計	0	1,122,132,694	27,318,068,819

3. 経理の状況

(1) 損益計算書 (単位：円)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
営 業 費 用	366,035,714	営 業 収 益	1,647,137,732
営 業 外 費 用	261,160,679	営 業 外 収 益	776,938,908
特 別 損 失	336,868	特 別 利 益	69,210
当 期 純 利 益	1,796,612,589		
合 計	2,424,145,850	合 計	2,424,145,850

(2) 貸借対照表 (単位：円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
資産		負債	
有 形 固 定 資 産	75,276,393,468	固 定 負 債	26,189,761,748
投 資 そ の 他 の 資 産	43,209	流 動 負 債	1,437,201,759
流 動 資 産	1,346,485,810	繰 延 収 益	35,082,471,507
		資本	
		資 本 金	5,685,771,729
		剰 余 金	8,227,715,744
合 計	76,622,922,487	合 計	76,622,922,487