

今治市公共下水道事業の業務状況

(平成28年4月1日から平成28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	2,992,275,000	2,185,502,094	73.0%
営業外収益	2,193,873,000	644,123,010	29.4%
特別利益	2,000	0	0.0%
合計	5,186,150,000	2,829,625,104	54.6%

支出 (単位:円)

項目	予算額	執行額 (上半期)	執行率
営業費用	4,504,688,000	833,563,857	18.5%
営業外費用	701,112,000	331,213,951	47.2%
特別損失	2,000,000	1,249,082	62.5%
予備費	8,000,000	0	0.0%
合計	5,215,800,000	1,166,026,890	22.4%

差引	△29,650,000	1,663,598,214	—
----	-------------	---------------	---

(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	1,189,400,000	0	0.0%
他会計出資金	801,228,000	66,446,000	8.3%
国庫補助金	819,160,000	831,210,000	101.5%
負担金等・寄附金	129,448,000	137,700,914	106.4%
合計	2,939,236,000	1,035,356,914	35.2%

支出 (単位：円)

項目	予算額	執行額 (上半期)	執行率
建設改良費	2,180,726,000	1,549,687,692	71.1%
企業債償還金	2,273,900,000	1,132,612,798	49.8%
予備費	8,000,000	0	0.0%
合計	4,462,626,000	2,682,300,490	60.1%

差引	△1,523,390,000	△1,646,943,576	—
----	----------------	----------------	---

(3) 特例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
特例的収入	331,000,000	295,269,129	89.2%

支出 (単位：円)

項目	予算額	執行額 (上半期)	執行率
特例的支出	394,000,000	136,059,458	34.5%

差引	△63,000,000	159,209,671	—
----	-------------	-------------	---

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28年9月30日現在
政府資金	0	641,429,578	14,979,391,470
機構資金	0	353,888,220	12,660,949,081
銀行等	0	137,295,000	988,313,000
合 計	0	1,132,612,798	28,628,653,551

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	375,775,088	営業収益	2,122,297,290
営業外費用	331,213,951	営業外収益	644,118,966
特別損失	1,167,422		
当期純利益	2,058,259,795		
合 計	2,766,416,256	合 計	2,766,416,256

(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	76,981,323,453	固定負債	27,487,601,514
流動資産	1,913,591,645	流動負債	1,204,285,774
		繰延収益	36,761,103,633
		資本	
		資本金	5,049,120,775
		剰余金	8,392,803,402
合 計	78,894,915,098	合 計	78,894,915,098