

今治市公共下水道事業の業務状況

(平成30年4月1日から平成30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	2,604,503,000	1,694,772,985	65.1%
営業外収益	2,472,495,000	760,920,395	30.8%
特別利益	2,000	570,455	28,522.8%
合計	5,077,000,000	2,456,263,835	48.4%

支出 (単位:円)

項目	予算額	執行額(上半期)	執行率
営業費用	4,538,527,000	796,827,540	17.6%
営業外費用	599,473,000	280,230,263	46.7%
特別損失	3,000,000	482,628	16.1%
予備費	8,000,000	0	0.0%
合計	5,149,000,000	1,077,540,431	20.9%

差引	△72,000,000	1,378,723,404	—
----	-------------	---------------	---

(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	1,954,300,000	0	0.0%
他 会 計 出 資 金	255,685,000	0	0.0%
国 庫 補 助 金	933,836,000	0	0.0%
負担金等・寄附金	38,049,000	24,136,434	63.4%
その他資本的収入	68,616,000	0	0.0%
合 計	3,250,486,000	24,136,434	0.7%

支出 (単位：円)

項 目	予 算 額	執行額 (上半期)	執 行 率
建 設 改 良 費	2,508,000,000	1,619,622,215	64.6%
企 業 債 償 還 金	2,192,000,000	1,088,502,962	49.7%
予 備 費	8,000,000	0	0.0%
合 計	4,708,000,000	2,708,125,177	57.5%

差 引	△1,457,514,000	△2,683,988,743	—
-----	----------------	----------------	---

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30年9月30日現在
政 府 資 金	0	462,637,239	9,903,030,619
機 構 資 金	0	375,025,511	12,795,895,105
銀 行 等	0	250,840,212	3,693,133,063
合 計	0	1,088,502,962	26,392,058,787

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	377,037,607	営 業 収 益	1,629,843,254
営 業 外 費 用	240,182,042	営 業 外 収 益	760,685,196
特 別 損 失	446,892	特 別 利 益	528,200
当 期 純 利 益	1,773,390,109		
合 計	2,391,056,650	合 計	2,391,056,650

(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	74,573,246,478	固 定 負 債	25,289,224,610
流 動 資 産	1,454,986,701	流 動 負 債	1,419,022,743
		繰 延 収 益	35,227,405,942
		資本	
		資 本 金	5,820,110,729
		剰 余 金	8,272,469,155
合 計	76,028,233,179	合 計	76,028,233,179