

今治市水道事業の業務状況

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	3,152,400,000	1,575,352,578	50.0%
営業外収益	423,879,000	41,790,373	9.9%
特別利益	6,721,000	12,407	0.2%
合計	3,583,000,000	1,617,155,358	45.1%

支出 (単位：円)

項目	予算額	執行額（上半期）	執行率
営業費用	2,953,700,000	534,655,712	18.1%
営業外費用	320,980,000	84,002,301	26.2%
特別損失	1,200,000	486,683	40.6%
予備費	8,000,000	0	0.0%
合計	3,283,880,000	619,144,696	18.9%

差引	299,120,000	998,010,662	—
----	-------------	-------------	---

(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	358,000,000	0	0.0%
出資金	355,808,000	0	0.0%
国庫(県)補助金	175,816,000	20,000,000	11.4%
工事負担金	54,236,000	1,392,000	2.6%
加入金	25,340,000	14,223,600	56.1%
その他資本収入	8,800,000	0	0.0%
合計	978,000,000	35,615,600	3.6%

支出

(単位：円)

項目	予算額	執行額（上半期）	執行率
建設改良費	1,612,544,000	50,715,571	3.1%
企業債償還金	532,935,000	264,549,586	49.6%
投資	451,521,000	0	0.0%
予備費	8,000,000	0	0.0%
合計	2,605,000,000	315,265,157	12.1%

差引	△ 1,627,000,000	△ 279,649,557	—
----	-----------------	---------------	---

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	174,369,471	4,338,242,858
機構資金	0	77,180,115	2,037,566,252
銀行等	0	13,000,000	164,100,000
合計	0	264,549,586	6,539,909,110

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	510,082,535	営業収益	1,465,250,795
営業外費用	83,827,077	営業外収益	38,785,241
特別損失	450,708	特別利益	11,487
当期純利益	909,687,203		
合計	1,504,047,523	合計	1,504,047,523

(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	29,572,290,743	固定負債	6,708,844,901
無形固定資産	236,448,711	流動負債	919,471,458
投資	3,378,419,314	繰延収益	2,363,343,093
流動資産	3,006,394,549	資本	
		資本金	24,072,021,590
		剰余金	2,129,872,275
合計	36,193,553,317	合計	36,193,553,317

今治市工業用水道事業の業務状況

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	28,352,000	10,516,644	37.1%
営業外収益	37,000	13,299	35.9%
合計	28,389,000	10,529,943	37.1%

支出 (単位：円)

項目	予算額	執行額（上半期）	執行率
営業費用	26,589,000	4,448,280	16.7%
営業外費用	700,000	0	0.0%
予備費	1,000,000	0	0.0%
合計	28,289,000	4,448,280	15.7%

差引	100,000	6,081,663	—
----	---------	-----------	---

(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
工事負担金	1,807,000	0	0.0%
合計	1,807,000	0	0.0%

支出

(単位：円)

項目	予算額	執行額（上半期）	執行率
建設改良費	17,604,000	0	0.0%
予備費	1,000,000	0	0.0%
合計	18,604,000	0	0.0%

差引	△ 16,797,000	0	—
----	--------------	---	---

2. 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	4,125,429	営業収益	9,737,637
当期純利益	5,625,507	営業外収益	13,299
合計	9,750,936	合計	9,750,936

(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	59,057,048	流動負債	797,538
流動資産	122,583,609	資本	
		資本金	114,560,319
		剰余金	66,282,800
合計	181,640,657	合計	181,640,657