

今治市水道事業の業務状況（平成29年度上半期）

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	3,268,102,000	1,605,453,045	49.1%
営 業 外 収 益	510,878,000	45,646,523	8.9%
特 別 利 益	20,000	560,375	2801.9%
合 計	3,779,000,000	1,651,659,943	43.7%

支出 （単位：円）

項 目	予算額	執行額（上半期）	執行率
営 業 費 用	3,218,900,000	587,232,023	18.2%
営 業 外 費 用	263,700,000	85,508,230	32.4%
特 別 損 失	1,400,000	867,243	61.9%
予 備 費	8,000,000	0	0.0%
合 計	3,492,000,000	673,607,496	19.3%

差 引	287,000,000	978,052,447	—
-----	-------------	-------------	---

(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	1,220,600,000	0	0.0%
出資金	475,648,000	0	0.0%
国庫(県)補助金	229,179,000	20,000,000	8.7%
工事負担金	35,878,000	5,330,008	14.9%
加入金	26,599,000	19,429,200	73.0%
その他資本収入	908,096,000	900,000,000	99.1%
合計	2,896,000,000	944,759,208	32.6%

支出

(単位：円)

項目	予算額	執行額 (上半期)	執行率
建設改良費	3,027,803,000	60,941,312	2.0%
企業債償還金	700,627,000	348,373,800	49.7%
投資	388,592,000	0	0.0%
その他資本支出	978,000	0	0.0%
予備費	8,000,000	0	0.0%
合計	4,126,000,000	409,315,112	9.9%

差引	△ 1,230,000,000	535,444,096	—
----	-----------------	-------------	---

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	205,392,093	4,851,891,257
機構資金	0	70,495,707	1,861,379,973
銀行等	0	72,486,000	1,117,328,000
合計	0	348,373,800	7,830,599,230

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	560,134,925	営業収益	1,494,688,448
営業外費用	85,315,870	営業外収益	42,406,103
特別損失	803,853	特別利益	524,565
当期純利益	891,364,468		
合計	1,537,619,116	合計	1,537,619,116

(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	33,353,322,313	固定負債	7,910,229,548
無形固定資産	737,635,948	流動負債	1,173,010,548
投資	2,924,848,272	繰延収益	4,459,443,932
流動資産	4,283,306,577	資本	
		資本金	25,574,210,986
		剰余金	2,182,218,096
合計	41,299,113,110	合計	41,299,113,110

今治市工業用水道事業の業務状況（平成29年度上半期）

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	28,773,000	10,516,644	36.6%
営業外収益	13,000	6,897	53.1%
合計	28,786,000	10,523,541	36.6%

支出 （単位：円）

項目	予算額	執行額（上半期）	執行率
営業費用	26,182,000	4,314,844	16.5%
営業外費用	700,000	0	0.0%
予備費	1,000,000	0	0.0%
合計	27,882,000	4,314,844	15.5%

差引	904,000	6,208,697	—
----	---------	-----------	---

(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）

支出 (単位：円)

項目	予算額	執行額（上半期）	執行率
建設改良費	3,000,000	0	0.0%
予備費	1,000,000	0	0.0%
合計	4,000,000	0	0.0%

差引	△ 4,000,000	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	4,002,827	営業収益	9,737,637
当期純利益	5,741,707	営業外収益	6,897
合計	9,744,534	合計	9,744,534

(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	57,560,520	流動負債	814,729
流動資産	131,638,076	資本	
		資本金	114,560,319
		剰余金	73,823,548
合計	189,198,596	合計	189,198,596