

## 今治市水道事業の業務状況（平成30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	3,283,691,000	1,566,585,705	47.7%
営業外収益	917,955,000	36,109,158	3.9%
特別利益	4,428,000	0	0.0%
合計	4,206,074,000	1,602,694,863	38.1%

支出 （単位：円）

項目	予算額	執行額（上半期）	執行率
営業費用	3,276,866,000	592,988,078	18.1%
営業外費用	640,400,000	103,253,026	16.1%
特別損失	11,857,000	2,716,506	22.9%
予備費	8,000,000	0	0.0%
合計	3,937,123,000	698,957,610	17.8%

差引	268,951,000	903,737,253	—
----	-------------	-------------	---

(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	1,647,200,000	0	0.0%
出資金	379,344,000	0	0.0%
国庫(県)補助金	177,752,000	20,000,000	11.3%
工事負担金	22,800,000	4,593,600	20.1%
加入金	22,877,000	11,221,200	49.1%
その他資本収入	558,360,000	0	0.0%
合計	2,808,333,000	35,814,800	1.3%

支出

(単位：円)

項目	予算額	執行額（上半期）	執行率
建設改良費	3,449,062,840	97,040,247	2.8%
企業債償還金	742,281,000	367,868,207	49.6%
投資	277,500,000	0	0.0%
予備費	8,000,000	0	0.0%
合計	4,476,843,840	464,908,454	10.4%

差引	△ 1,668,510,840	△ 429,093,654	—
----	-----------------	---------------	---

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	208,806,422	5,164,308,055
機構資金	0	73,509,785	1,866,487,065
銀行等	0	85,552,000	959,290,000
合計	0	367,868,207	7,990,085,120

### 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	565,437,377	営業収益	1,458,069,197
営業外費用	102,956,688	営業外収益	33,591,793
特別損失	2,591,259	特別利益	0
当期純利益	820,675,666		
合計	1,491,660,990	合計	1,491,660,990

#### (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	33,101,674,907	固定負債	8,067,845,640
無形固定資産	675,117,697	流動負債	1,209,365,307
投資	3,239,079,955	繰延収益	4,010,796,303
流動資産	4,173,263,024	資本	
		資本金	25,466,156,823
		剰余金	2,434,971,510
合計	41,189,135,583	合計	41,189,135,583

## 今治市工業用水道事業の業務状況（平成30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	28,952,000	8,792,604	30.4%
営業外収益	14,000	7,352	52.5%
合計	28,966,000	8,799,956	30.4%

支出 （単位：円）

項目	予算額	執行額（上半期）	執行率
営業費用	27,766,000	3,490,341	12.6%
営業外費用	700,000	0	0.0%
予備費	500,000	0	0.0%
合計	28,966,000	3,490,341	12.0%

差引	0	5,309,615	—
----	---	-----------	---

(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	13,000,000	0	0.0%
その他資本収入	7,303,000	0	0.0%
合計	20,303,000	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	34,131,000	0	0.0%
予備費	1,000,000	0	0.0%
合計	35,131,000	0	0.0%

差引	△ 14,828,000	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	3,244,749	営業収益	8,141,303
当期純利益	4,903,906	営業外収益	7,352
合計	8,148,655	合計	8,148,655

(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	54,291,144	流動負債	918,131
流動資産	137,127,169	資本	
		資本金	114,560,319
		剰余金	75,939,863
合計	191,418,313	合計	191,418,313