

今治市水道事業の業務状況

1. 業務に関する事項

項 目	平成28年3月31日	平成27年3月31日
給 水 人 口	155,213人	155,769人
給 水 戸 数	67,645戸	67,462戸
普 及 率	94.5%	94.2%
配 水 量	20,580,249m ³	20,685,620m ³
有 収 水 量	19,290,195m ³	19,236,623m ³
有 収 率	93.7%	93.0%

2. 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	決算額	執行率
営 業 収 益	2,906,000,000	2,947,020,539	101.4%
営 業 外 収 益	502,980,000	506,210,153	100.6%
特 別 利 益	20,000	0	0.0%
合 計	3,409,000,000	3,453,230,692	101.3%

支出

(単位：円)

項 目	予算額	決算額	執行率
営 業 費 用	3,034,128,000	2,772,872,609	91.4%
営 業 外 費 用	310,026,000	286,628,849	92.5%
特 別 損 失	19,800,000	1,791,225	9.0%
予 備 費	8,000,000	0	0.0%
合 計	3,371,954,000	3,061,292,683	90.8%

差 引	37,046,000	391,938,009	—
-----	------------	-------------	---

(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	決算額	執行率
企業債	226,900,000	140,300,000	61.8%
出資金	304,776,000	207,876,127	68.2%
国庫(県)補助金	102,321,000	55,641,000	54.4%
工事負担金	48,231,000	31,083,723	64.4%
加入金	21,212,000	29,689,200	140.0%
固定資産売却代金	15,000,000	33,000,000	220.0%
その他資本収入	6,160,000	6,160,000	100.0%
合計	724,600,000	503,750,050	69.5%

支出

(単位：円)

項目	予算額	決算額	執行率
建設改良費	1,290,380,000	892,373,247	69.2%
企業債償還金	496,072,000	496,069,470	100.0%
投資	451,321,000	451,321,000	100.0%
予備費	8,000,000	0	0.0%
合計	2,245,773,000	1,839,763,717	81.9%

差引	△ 1,521,173,000	△ 1,336,013,667	—
----	-----------------	-----------------	---

3. 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3月31日現在
政府資金	69,200,000	320,520,447	4,512,612,329
機構資金	50,000,000	149,549,023	2,114,746,367
銀行等	21,100,000	26,000,000	177,100,000
合計	140,300,000	496,069,470	6,804,458,696

4. 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	2,696,180,837	営業収益	2,745,294,137
営業外費用	203,172,601	営業外収益	488,587,634
特別損失	1,731,886		
当期純利益	332,796,447		
合計	3,233,881,771	合計	3,233,881,771

(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	29,456,675,518	固定負債	6,676,544,901
無形固定資産	236,448,711	流動負債	1,177,282,337
投資	3,378,419,314	繰延収益	2,328,884,202
流動資産	2,371,074,559	資本	
		資本金	24,072,021,590
		剰余金	1,187,885,072
合計	35,442,618,102	合計	35,442,618,102

今治市工業用水道事業の業務状況

1. 業務に関する事項

項 目	平成28年3月31日	平成27年3月31日
給水事業箇所数	1ヶ所	1ヶ所
配 水 量	422,805m ³	250,998m ³
有 収 水 量	422,805m ³	250,998m ³
有 収 率	100.00%	100.00%

2. 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	決算額	執行率
営 業 収 益	26,306,000	24,350,462	92.6%
営 業 外 収 益	37,000	39,327	106.3%
合 計	26,343,000	24,389,789	92.6%

支出

(単位：円)

項 目	予算額	決算額	執行率
営 業 費 用	23,272,000	19,266,427	82.8%
営 業 外 費 用	600,000	543,200	90.5%
予 備 費	1,000,000	0	0.0%
合 計	24,872,000	19,809,627	79.6%

差 引	1,471,000	4,580,162	—
-----	-----------	-----------	---

(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	決算額	執行率
工事負担金	1,250,000	0	0.0%
その他資本収入	0	97,200	—
合計	1,250,000	97,200	7.8%

支出

(単位：円)

項目	予算額	決算額	執行率
建設改良費	2,626,000	1,175,201	44.8%
予備費	1,000,000	0	0.0%
合計	3,626,000	1,175,201	32.4%

差引	△ 2,376,000	△ 1,078,001	—
----	-------------	-------------	---

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	18,411,850	営業収益	22,546,732
当期純利益	4,500,311	営業外収益	365,429
合計	22,912,161	合計	22,912,161

(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	1,017,773
流動資産	117,178,337	資本	
		資本金	114,560,319
		剰余金	60,657,293
合計	176,235,385	合計	176,235,385