

# 今治市公共下水道事業の業務状況

(令和2年4月1日から令和2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	2,599,062,000	1,575,217,892	60.6%
営業外収益	2,351,087,000	721,807,584	30.7%
特別利益	2,000	58,418	2,920.9%
合計	4,950,151,000	2,297,083,894	46.4%

支出 (単位:円)

項目	予算額	執行額(上半期)	執行率
営業費用	4,421,825,000	445,849,641	10.1%
営業外費用	517,326,000	236,524,155	45.7%
特別損失	3,000,000	620,415	20.7%
予備費	8,000,000	0	0.0%
合計	4,950,151,000	682,994,211	13.8%

差引	0	1,614,089,683	—
----	---	---------------	---

(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	2,064,200,000	0	0.0%
他 会 計 出 資 金	120,000,000	50,380,851	42.0%
国 庫 補 助 金	1,155,867,000	0	0.0%
負担金等・寄附金	18,100,000	16,859,010	93.1%
資 本 的 収 入	0	0	0.0%
合 計	3,358,167,000	67,239,861	2.0%

支出 (単位: 円)

項 目	予 算 額	執行額 (上半期)	執 行 率
建 設 改 良 費	2,922,400,000	410,153,852	14.0%
企 業 債 償 還 金	1,918,600,000	952,354,553	49.6%
予 備 費	8,000,000	0	0.0%
合 計	4,849,000,000	1,362,508,405	28.1%

差 引	△1,490,833,000	△1,295,268,544	—
-----	----------------	----------------	---

## 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	令和2年9月30日現在
政 府 資 金	0	408,419,390	8,200,738,393
機 構 資 金	0	376,188,348	13,276,577,059
銀 行 等	0	167,746,815	3,433,316,634
合 計	0	952,354,553	24,910,632,086

## 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	412,908,327	営 業 収 益	1,360,673,675
営 業 外 費 用	236,524,155	営 業 外 収 益	721,803,811
特 別 損 失	564,024	特 別 利 益	57,411
当 期 純 利 益	1,432,538,391		
合 計	2,082,534,897	合 計	2,082,534,897

### (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	
固 定 資 産	71,739,026,812	固 定 負 債	23,944,601,412
流 動 資 産	977,777,117	流 動 負 債	1,032,874,227
		繰 延 収 益	33,512,031,303
		資本	
		資 本 金	6,231,125,568
		剰 余 金	7,996,171,419
合 計	72,716,803,929	合 計	72,716,803,929