

今治市公共下水道事業の業務状況

(令和3年4月1日から令和3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	2,691,232,000	1,506,219,146	56.0%
営業外収益	2,289,766,000	668,502,738	29.2%
特別利益	2,000	0	0.0%
合計	4,981,000,000	2,174,721,884	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	4,456,331,000	425,461,944	9.5%
営業外費用	479,169,000	218,003,619	45.5%
特別損失	1,500,000	613,186	40.9%
予備費	8,000,000	0	0.0%
合計	4,945,000,000	644,078,749	13.0%

差引	36,000,000	1,530,643,135	—
----	------------	---------------	---

(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	2,615,500,000	0	0.0%
他会計出資金	96,000,000	52,263,576	54.4%
国庫補助金	1,593,612,000	0	0.0%
負担金等・寄附金	20,600,000	24,552,910	119.2%
資本的収入	0	0	0.0%
合計	4,325,712,000	76,816,486	1.8%

支出 (単位：円)

項目	予算額	執行額 (上半期)	執行率
建設改良費	3,968,900,000	544,177,210	13.7%
企業債償還金	1,917,200,000	953,143,552	49.7%
予備費	8,000,000	0	0.0%
合計	5,894,100,000	1,497,320,762	25.4%

差引	△1,568,388,000	△1,420,504,276	—
----	----------------	----------------	---

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3年9月30日現在
政 府 資 金	0	408,928,126	7,397,114,118
機 構 資 金	0	380,703,398	13,963,691,865
銀 行 等	0	163,512,028	3,101,432,966
合 計	0	953,143,552	24,462,238,949

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	393,835,307	営 業 収 益	1,435,459,431
営 業 外 費 用	218,003,619	営 業 外 収 益	668,483,676
特 別 損 失	557,455	特 別 利 益	0
当 期 純 利 益	1,491,546,726		
合 計	2,103,943,107	合 計	2,103,943,107

(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	70,687,149,936	固 定 負 債	23,469,569,362
流 動 資 産	1,057,121,379	流 動 負 債	1,034,692,859
		繰 延 収 益	32,797,374,906
		資本	
		資 本 金	6,353,008,293
		剰 余 金	8,089,625,895
合 計	71,744,271,315	合 計	71,744,271,315