

## 今治市公共下水道事業の業務状況

(令和4年4月1日から令和4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	2,640,104,000	1,157,804,116	43.9%
営業外収益	2,197,894,000	679,477,054	30.9%
特別利益	2,000	0	0.0%
合計	4,838,000,000	1,837,281,170	38.0%

支出 (単位:円)

項目	予算額	執行額(上半期)	執行率
営業費用	4,495,365,000	453,045,458	10.1%
営業外費用	447,135,000	201,642,701	45.1%
特別損失	1,500,000	456,724	30.4%
予備費	8,000,000	0	0.0%
合計	4,952,000,000	655,144,883	13.2%

差引	△114,000,000	1,182,136,287	—
----	--------------	---------------	---

(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	2,850,600,000	3,100,000	0.1%
他 会 計 出 資 金	80,000,000	46,576,661	58.2%
国 庫 補 助 金	1,829,348,000	0	0.0%
負担金等・寄附金	35,600,000	21,774,590	61.2%
合 計	4,795,548,000	71,451,251	1.5%

支出 (単位：円)

項 目	予 算 額	執行額 (上半期)	執 行 率
建 設 改 良 費	4,472,404,000	237,323,553	5.3%
企 業 債 償 還 金	1,905,596,000	951,220,688	49.9%
予 備 費	8,000,000	0	0.0%
合 計	6,386,000,000	1,188,544,241	18.6%

差 引	△1,590,452,000	△1,117,092,990	—
-----	----------------	----------------	---

## 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4年9月30日現在
政 府 資 金	0	410,136,880	6,573,139,578
機 構 資 金	3,100,000	384,252,021	14,995,684,503
銀 行 等	0	156,831,787	2,779,251,682
合 計	3,100,000	951,220,688	24,348,075,763

## 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	416,506,187	営 業 収 益	1,114,511,198
営 業 外 費 用	201,642,701	営 業 外 収 益	679,471,737
特 別 損 失	1,574,281	特 別 利 益	1,924,629
当 期 純 利 益	1,176,184,395		
合 計	1,795,907,564	合 計	1,795,907,564

### (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	70,341,921,385	固 定 負 債	23,394,629,948
無 形 固 定 資 産	19,190,859	流 動 負 債	996,373,817
流 動 資 産	847,753,179	繰 延 収 益	32,563,476,694
		資本	
		資 本 金	6,476,015,086
		剰 余 金	7,778,369,878
合 計	71,208,865,423	合 計	71,208,865,423