

今治市公共下水道事業の業務状況

(平成31年4月1日から令和元年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	2,614,376,000	1,610,632,992	61.6%
営 業 外 収 益	2,555,622,000	852,419,654	33.4%
特 別 利 益	2,000	0	0.0%
合 計	5,170,000,000	2,463,052,646	47.6%

支出 (単位:円)

項 目	予 算 額	執行額 (上半期)	執 行 率
営 業 費 用	4,638,526,000	744,381,691	16.0%
営 業 外 費 用	557,474,000	257,613,563	46.2%
特 別 損 失	3,000,000	169,432	5.6%
予 備 費	8,000,000	0	0.0%
合 計	5,207,000,000	1,002,164,686	19.2%

差 引	△37,000,000	1,460,887,960	—
-----	-------------	---------------	---

(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	1,786,600,000	0	0.0%
他 会 計 出 資 金	171,104,000	0	0.0%
国 庫 補 助 金	966,086,000	0	0.0%
負担金等・寄附金	25,696,000	20,972,870	81.6%
その他資本的収入	0	0	0.0%
合 計	2,949,486,000	20,972,870	0.7%

支出 (単位:円)

項 目	予 算 額	執行額 (上半期)	執 行 率
建 設 改 良 費	2,407,000,000	1,640,717,874	68.2%
企 業 債 償 還 金	2,008,000,000	998,470,510	49.7%
予 備 費	8,000,000	0	0.0%
合 計	4,423,000,000	2,639,188,384	59.7%

差 引	△1,473,514,000	△2,618,215,514	—
-----	----------------	----------------	---

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	令和元年9月30日現在
政 府 資 金	0	409,073,051	9,022,977,778
機 構 資 金	0	370,481,903	12,837,123,909
銀 行 等	0	218,915,556	3,821,652,413
合 計	0	998,470,510	25,681,754,100

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	394,216,498	営 業 収 益	1,546,307,099
営 業 外 費 用	257,613,563	営 業 外 収 益	852,414,810
特 別 損 失	156,893	特 別 利 益	0
当 期 純 利 益	1,746,734,955		
合 計	2,398,721,909	合 計	2,398,721,909

(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	73,125,753,599	固 定 負 債	24,672,686,639
流 動 資 産	1,380,871,316	流 動 負 債	1,073,418,893
		繰 延 収 益	34,452,560,803
		資 本	
		資 本 金	6,020,744,717
		剰 余 金	8,287,213,863
合 計	74,506,624,915	合 計	74,506,624,915