

## 今治市水道事業の業務状況（令和元年度上半期）

### 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	3,450,900,000	1,641,514,795	47.6%
営業外収益	545,080,000	49,980,582	9.2%
特別利益	20,000	4,896	24.5%
合計	3,996,000,000	1,691,500,273	42.3%

支出 (単位：円)

項目	予算額	執行額（上半期）	執行率
営業費用	3,204,100,000	606,118,551	18.9%
営業外費用	303,600,000	74,466,275	24.5%
特別損失	2,300,000	209,412	9.1%
予備費	8,000,000	0	0.0%
合計	3,518,000,000	680,794,238	19.4%

差引	478,000,000	1,010,706,035	—
----	-------------	---------------	---

(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	1,636,500,000	0	0.0%
出資金	365,701,000	0	0.0%
国庫(県)補助金	102,305,000	0	0.0%
工事負担金	20,500,000	400,000	2.0%
加入金	20,512,000	15,109,200	73.7%
その他資本収入	10,100,000	0	0.0%
合計	2,155,618,000	15,509,200	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	2,801,000,000	75,107,159	2.7%
企業債償還金	702,300,000	353,330,770	50.3%
投資	250,700,000	0	0.0%
予備費	8,000,000	0	0.0%
合計	3,762,000,000	428,437,929	11.4%

差引	△ 1,606,382,000	△ 412,928,729	—
----	-----------------	---------------	---

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	191,031,367	5,741,938,708
機構資金	0	76,747,403	1,765,320,369
銀行等	0	85,552,000	788,186,000
合計	0	353,330,770	8,295,445,077

### 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	576,912,428	営業収益	1,525,222,389
営業外費用	74,249,846	営業外収益	46,400,825
特別損失	193,969	特別利益	4,530
当期純利益	920,271,501		
合計	1,571,627,744	合計	1,571,627,744

#### (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	33,681,150,360	固定負債	8,382,684,156
無形固定資産	658,202,586	流動負債	1,229,192,631
投資	3,511,166,723	繰延収益	4,835,591,042
流動資産	4,496,927,598	資本	
		資本金	26,090,641,106
		剰余金	1,809,338,332
合計	42,347,447,267	合計	42,347,447,267

## 今治市工業用水道事業の業務状況（令和元年度上半期）

### 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	28,506,000	8,792,604	30.8%
営業外収益	87,000	8,676	10.0%
合計	28,593,000	8,801,280	30.8%

支出 (単位：円)

項目	予算額	執行額（上半期）	執行率
営業費用	27,782,000	4,520,228	16.3%
営業外費用	60,000	6,726	11.2%
予備費	500,000	0	0.0%
合計	28,342,000	4,526,954	16.0%

差引	251,000	4,274,326	—
----	---------	-----------	---

#### （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	34,300,000	0	0.0%
その他資本収入	2,112,000	0	0.0%
合計	36,412,000	0	0.0%

支出 (単位：円)

項目	予算額	執行額（上半期）	執行率
建設改良費	49,628,000	7,171,200	14.4%
予備費	1,000,000	0	0.0%
合計	50,628,000	7,171,200	14.2%

差引	△ 14,216,000	△ 7,171,200	—
----	--------------	-------------	---

## 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	0	0
機構資金	0	0	0
銀行等	0	0	5,600,000
合 計	0	0	5,600,000

## 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	4,195,609	営業収益	8,141,303
営業外費用	6,726	営業外収益	8,676
当期純利益	3,947,644		
合 計	8,149,979	合 計	8,149,979

### (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	64,833,142	固定負債	5,600,000
流動資産	133,016,469	流動負債	688,767
		資本	
		資本金	114,560,319
		剰余金	77,000,525
合 計	197,849,611	合 計	197,849,611