

今治市水道事業の業務状況（令和2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	3,468,600,000	1,679,151,547	48.4%
営業外収益	476,380,000	38,167,246	8.0%
特別利益	20,000	406,170	2030.9%
合計	3,945,000,000	1,717,724,963	43.5%

支出

（単位：円）

項目	予算額	執行額（上半期）	執行率
営業費用	3,468,400,000	601,849,044	17.4%
営業外費用	207,300,000	69,595,109	33.6%
特別損失	2,300,000	460,452	20.0%
予備費	8,000,000	0	0.0%
合計	3,686,000,000	671,904,605	18.2%

差引	259,000,000	1,045,820,358	—
----	-------------	---------------	---

(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	2,863,100,000	0	0.0%
出資金	374,189,000	0	0.0%
国庫(県)補助金	132,154,000	0	0.0%
工事負担金	9,600,000	400,000	4.2%
加入金	18,577,000	15,950,000	85.9%
その他資本収入	1,027,380,000	0	0.0%
合計	4,425,000,000	16,350,000	0.4%

支出

(単位：円)

項目	予算額	執行額（上半期）	執行率
建設改良費	5,303,733,300	65,752,901	1.2%
企業債償還金	719,800,000	358,129,335	49.8%
投資	500,000,000	0	0.0%
予備費	8,000,000	0	0.0%
合計	6,531,533,300	423,882,236	6.5%

差引	△ 2,106,533,300	△ 407,532,236	—
----	-----------------	---------------	---

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	193,838,163	6,727,054,010
機構資金	0	79,929,172	1,657,707,145
銀行等	0	84,362,000	618,272,000
合計	0	358,129,335	9,003,033,155

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	567,030,761	営業収益	1,537,544,342
営業外費用	69,275,256	営業外収益	34,820,904
特別損失	422,258	特別利益	374,373
当期純利益	936,011,344		
合計	1,572,739,619	合計	1,572,739,619

(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	34,634,903,395	固定負債	9,043,837,893
無形固定資産	641,287,475	流動負債	513,094,228
投 資	3,756,472,424	繰延収益	4,031,061,391
流動資産	4,219,096,304	資本	
		資本金	27,004,882,766
		剰余金	2,658,883,320
合計	43,251,759,598	合計	43,251,759,598

今治市工業用水道事業の業務状況（令和2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	29,114,000	8,955,396	30.8%
営業外収益	114,000	11,425	10.0%
合計	29,228,000	8,966,821	30.7%

支出

（単位：円）

項目	予算額	執行額（上半期）	執行率
営業費用	28,536,000	2,300,595	8.1%
営業外費用	13,000	6,636	51.0%
予備費	500,000	0	0.0%
合計	29,049,000	2,307,231	7.9%

差引	179,000	6,659,590	—
----	---------	-----------	---

（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	63,000,000	0	0.0%
その他資本収入	9,479,000	0	0.0%
合計	72,479,000	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	81,541,000	0	0.0%
企業債償還金	622,000	311,000	50.0%
予備費	1,000,000	0	0.0%
合計	83,163,000	311,000	0.4%

差引	△ 10,684,000	△ 311,000	—
----	--------------	-----------	---

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	0	0
機構資金	0	0	0
銀行等	0	311,000	5,289,000
合計	0	311,000	5,289,000

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	2,099,615	営業収益	8,141,273
営業外費用	6,636	営業外収益	11,425
当期純利益	6,046,447		
合計	8,152,698	合計	8,152,698

(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	66,350,663	固定負債	4,978,000
流動資産	136,831,066	流動負債	1,425,235
		資本	
		資本金	114,560,319
		剰余金	82,218,175
合計	203,181,729	合計	203,181,729