

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