

## 今治市水道事業の業務状況

### 1 業務に関する事項

| 項目   | 令和3年3月31日                | 令和2年3月31日                |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 給水人口 | 150,830人                 | 152,844人                 |
| 給水戸数 | 69,558戸                  | 69,765戸                  |
| 普及率  | 97.0%                    | 97.0%                    |
| 配水量  | 21,015,749m <sup>3</sup> | 21,459,175m <sup>3</sup> |
| 有収水量 | 19,435,072m <sup>3</sup> | 19,643,540m <sup>3</sup> |
| 有収率  | 92.5%                    | 91.5%                    |

### 2 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           | 決算額           | 執行率      |
|-------|---------------|---------------|----------|
| 営業収益  | 3,468,600,000 | 3,441,959,053 | 99.2%    |
| 営業外収益 | 476,380,000   | 633,612,512   | 133.0%   |
| 特別利益  | 20,000        | 19,883,667    | 99418.3% |
| 合計    | 3,945,000,000 | 4,095,455,232 | 103.8%   |

支出

(単位：円)

| 項目    | 予算額           | 決算額           | 執行率   |
|-------|---------------|---------------|-------|
| 営業費用  | 3,470,992,000 | 3,056,284,972 | 88.1% |
| 営業外費用 | 205,414,000   | 174,885,967   | 85.1% |
| 特別損失  | 17,990,000    | 16,273,074    | 90.5% |
| 予備費   | 8,000,000     | 0             | 0.0%  |
| 合計    | 3,702,396,000 | 3,247,444,013 | 87.7% |

|    |             |             |   |
|----|-------------|-------------|---|
| 差引 | 242,604,000 | 848,011,219 | — |
|----|-------------|-------------|---|

(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           | 決算額           | 執行率    |
|----------|---------------|---------------|--------|
| 企業債      | 2,863,100,000 | 2,433,700,000 | 85.0%  |
| 出資金      | 374,189,000   | 330,736,085   | 88.4%  |
| 国庫(県)補助金 | 132,154,000   | 112,982,000   | 85.5%  |
| 工事負担金    | 9,600,000     | 2,660,033     | 27.7%  |
| 加入金      | 18,577,000    | 28,908,000    | 155.6% |
| その他資本収入  | 1,027,380,000 | 573,402,169   | 55.8%  |
| 合計       | 4,425,000,000 | 3,482,388,287 | 78.7%  |

支出

(単位：円)

| 項目     | 予算額           | 決算額           | 執行率    |
|--------|---------------|---------------|--------|
| 建設改良費  | 5,303,733,300 | 4,666,238,102 | 88.0%  |
| 企業債償還金 | 719,800,000   | 719,701,670   | 100.0% |
| 投資     | 500,000,000   | 1,286,170     | 0.3%   |
| 予備費    | 8,000,000     | 0             | 0.0%   |
| 合計     | 6,531,533,300 | 5,387,225,942 | 82.5%  |

  

|    |                 |                 |   |
|----|-----------------|-----------------|---|
| 差引 | △ 2,106,533,300 | △ 1,904,837,655 | — |
|----|-----------------|-----------------|---|

3 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3年3月31日現在    |
|------|---------------|-------------|----------------|
| 政府資金 | 2,376,300,000 | 390,154,106 | 8,907,038,067  |
| 機構資金 | 50,000,000    | 160,817,564 | 1,626,818,753  |
| 銀行等  | 7,400,000     | 168,730,000 | 541,304,000    |
| 合計   | 2,433,700,000 | 719,701,670 | 11,075,160,820 |

#### 4 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  | 2,952,312,802 | 営業収益  | 3,158,529,780 |
| 営業外費用 | 172,324,294   | 営業外収益 | 454,115,347   |
| 特別損失  | 16,226,058    | 特別利益  | 19,848,571    |
| 当期純利益 | 491,630,544   |       |               |
| 合計    | 3,632,493,698 | 合計    | 3,632,493,698 |

##### (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 | 37,577,628,049 | 固定負債 | 10,763,316,419 |
| 無形固定資産 | 624,372,364    | 流動負債 | 1,496,927,707  |
| 投資     | 3,184,356,425  | 繰延収益 | 4,027,920,992  |
| 流動資産   | 4,451,929,651  | 資本   |                |
|        |                | 資本金  | 27,825,768,972 |
|        |                | 剰余金  | 1,724,352,399  |
| 合計     | 45,838,286,489 | 合計   | 45,838,286,489 |

## 今治市工業用水道事業の業務状況

### 1 業務に関する事項

| 項目      | 令和3年3月31日             | 令和2年3月31日             |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 給水事業箇所数 | 1箇所                   | 1箇所                   |
| 配水量     | 446,747m <sup>3</sup> | 544,906m <sup>3</sup> |
| 有収水量    | 446,747m <sup>3</sup> | 544,906m <sup>3</sup> |
| 有収率     | 100.00%               | 100.00%               |

### 2 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        | 決算額        | 執行率     |
|-------|------------|------------|---------|
| 営業収益  | 29,114,000 | 24,859,720 | 85.4%   |
| 営業外収益 | 114,000    | 1,708,284  | 1498.5% |
| 合計    | 29,228,000 | 26,568,004 | 90.9%   |

##### 支出

(単位：円)

| 項目    | 予算額        | 決算額        | 執行率   |
|-------|------------|------------|-------|
| 営業費用  | 28,536,000 | 18,814,759 | 65.9% |
| 営業外費用 | 13,000     | 12,903     | 99.3% |
| 予備費   | 500,000    | 0          | 0.0%  |
| 合計    | 29,049,000 | 18,827,662 | 64.8% |

|    |         |           |   |
|----|---------|-----------|---|
| 差引 | 179,000 | 7,740,342 | — |
|----|---------|-----------|---|

(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        | 決算額        | 執行率   |
|---------|------------|------------|-------|
| 企業債     | 63,000,000 | 20,900,000 | 33.2% |
| その他資本収入 | 9,479,000  | 8,992,035  | 94.9% |
| 合計      | 72,479,000 | 29,892,035 | 41.2% |

支出 (単位：円)

| 項目     | 予算額        | 決算額        | 執行率    |
|--------|------------|------------|--------|
| 建設改良費  | 81,541,000 | 38,818,833 | 47.6%  |
| 企業債償還金 | 622,000    | 622,000    | 100.0% |
| 予備費    | 1,000,000  | 0          | 0.0%   |
| 合計     | 83,163,000 | 39,440,833 | 47.4%  |

|    |              |             |   |
|----|--------------|-------------|---|
| 差引 | △ 10,684,000 | △ 9,548,798 | — |
|----|--------------|-------------|---|

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  | 17,560,194 | 営業収益  | 22,599,755 |
| 営業外費用 | 12,905     | 営業外収益 | 17,618     |
| 当期純利益 | 5,044,274  |       |            |
| 合計    | 22,617,373 | 合計    | 22,617,373 |

(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 | 90,434,729  | 固定負債 | 25,256,000  |
| 流動資産   | 134,532,450 | 流動負債 | 3,934,858   |
|        |             | 資本   |             |
|        |             | 資本金  | 114,560,319 |
|        |             | 剰余金  | 81,216,002  |
| 合計     | 224,967,179 | 合計   | 224,967,179 |