

今治市下水道事業の業務状況

(令和5年4月1日から令和5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	2,866,860,000	1,505,051,500	52.5%
営業外収益	3,486,133,000	1,275,556,675	36.6%
特別利益	7,000	12,736	181.9%
合計	6,353,000,000	2,780,620,911	43.8%

支出 (単位:円)

項目	予算額	執行額(上半期)	執行率
営業費用	5,847,311,000	644,539,574	11.0%
営業外費用	482,560,000	204,648,960	42.4%
特別損失	13,990,000	13,833,821	98.9%
予備費	8,000,000	0	0.0%
合計	6,351,861,000	863,022,355	13.6%

差引	1,139,000	1,917,598,556	—
----	-----------	---------------	---

(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	2,955,200,000	13,400,000	0.5%
他 会 計 出 資 金	113,000,000	65,146,571	57.7%
国 庫 補 助 金	1,513,313,000	0	0.0%
負担金等・寄附金	41,847,869	17,601,770	42.1%
合 計	4,623,360,869	96,148,341	2.1%

支出 (単位：円)

項 目	予 算 額	執行額 (上半期)	執 行 率
建 設 改 良 費	4,272,053,000	493,749,205	11.6%
企 業 債 償 還 金	2,159,431,000	931,472,725	43.1%
予 備 費	8,000,000	0	0.0%
合 計	6,439,484,000	1,425,221,930	22.1%

差 引	△1,816,123,131	△1,329,073,589	—
-----	----------------	----------------	---

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5年9月30日現在
政 府 資 金	0	459,498,743	8,371,594,802
機 構 資 金	13,400,000	471,973,982	17,169,203,071
銀 行 等	0	0	2,746,825,464
合 計	13,400,000	931,472,725	28,287,623,337

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	536,008,490	営 業 収 益	1,426,925,319
営 業 外 費 用	204,648,960	営 業 外 収 益	1,275,554,275
特 別 損 失	13,648,352	特 別 利 益	11,579
当 期 純 利 益	1,948,185,371		
合 計	2,702,491,173	合 計	2,702,491,173

(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	86,111,151,336	固 定 負 債	27,060,142,955
無 形 固 定 資 産	19,507,668	流 動 負 債	1,305,927,643
流 動 資 産	1,438,114,304	繰 延 収 益	41,702,204,686
		資本	
		資 本 金	8,512,309,963
		剰 余 金	8,988,188,061
合 計	87,568,773,308	合 計	87,568,773,308