

今治市下水道事業の業務状況

(令和6年4月1日から令和6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	2,763,633,000	1,541,094,945	55.8%
営 業 外 収 益	3,284,059,000	1,057,919,873	32.2%
特 別 利 益	13,308,000	3,960	0.0%
合 計	6,061,000,000	2,599,018,778	42.9%

支出 (単位: 円)

項 目	予 算 額	執行額(上半期)	執 行 率
営 業 費 用	5,562,317,580	649,143,500	11.7%
営 業 外 費 用	467,877,000	218,493,476	46.7%
特 別 損 失	24,793,000	1,222,261	4.9%
予 備 費	8,000,000	0	0.0%
合 計	6,062,987,580	868,859,237	14.3%

差 引	△1,987,580	1,730,159,541	—
-----	------------	---------------	---

(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	2,760,200,000	0	0.0%
他 会 計 出 資 金	119,000,000	64,322,425	54.1%
国 庫 補 助 金	1,104,960,000	0	0.0%
負担金等・寄附金	35,300,000	20,684,970	58.6%
合 計	4,019,460,000	85,007,395	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	3,527,743,000	617,189,899	17.5%
企 業 債 償 還 金	2,112,457,000	1,054,369,542	49.9%
予 備 費	8,000,000	0	0.0%
合 計	5,648,200,000	1,671,559,441	29.6%

差 引	△1,628,740,000	△1,586,552,046	—
-----	----------------	----------------	---

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6年9月30日現在
政 府 資 金	0	467,160,304	7,445,082,328
機 構 資 金	0	467,886,419	18,002,664,033
銀 行 等	0	119,322,819	2,448,027,055
合 計	0	1,054,369,542	27,895,773,416

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	554,807,394	営 業 収 益	1,463,111,081
営 業 外 費 用	218,493,476	営 業 外 収 益	1,057,903,912
特 別 損 失	1,111,198	特 別 利 益	3,600
当 期 純 利 益	1,746,606,525		
合 計	2,521,018,593	合 計	2,521,018,593

(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	85,607,741,965	固 定 負 債	26,838,100,553
無 形 固 定 資 産	16,518,615	流 動 負 債	1,135,958,403
流 動 資 産	979,756,071	繰 延 収 益	41,256,183,902
		資本	
		資 本 金	8,582,042,827
		剰 余 金	8,791,730,966
合 計	86,604,016,651	合 計	86,604,016,651