今治市下水道事業の業務状況

（令和８年４月１日から令和８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	2,778,551,000	1,711,860,515	61.6%
営 業 外 収 益	3,519,442,000	1,515,834,799	43.1%
特　別　利　益	7,000	1,256	17.9%
合　計	6,298,000,000	3,227,696,570	51.2%

支出　（単位：円）

項　目	予 算 額	執行額（上半期）	執 行 率
営　業　費　用	5,877,696,000	657,209,105	11.2%
営 業 外 費 用	476,274,000	215,330,465	45.2%
特　別　損　失	1,750,000	976,066	55.8%
予　備　費	8,000,000	0	0.0%
合　計	6,363,720,000	873,515,636	13.7%

差　引	△ 65,720,000	2,354,180,934	―

（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	2,822,200,000	0	0.0%
他 会 計 出 資 金	186,000,000	61,641,458	33.1%
国　庫　補　助　金	1,348,598,000	0	0.0%
負担金等・寄附金	28,200,000	16,188,230	57.4%
合　　計	4,384,998,000	77,829,688	1.8%

支出　　（単位：円）

項　　目	予 算 額	執行額（上半期）	執 行 率
建 設 改 良 費	3,997,288,000	400,440,831	10.0%
企 業 債 償 還 金	2,080,812,000	1,043,516,775	50.1%
予　　備　　費	8,000,000	0	0.0%
合　　計	6,086,100,000	1,443,957,606	23.7%

差　　引	△ 1,701,102,000	△ 1,366,127,918	―

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8年9月30日現在
政府資金	0	454,253,323	5,659,396,181
機構資金	0	480,391,590	18,446,230,086
銀行等	0	108,871,862	2,778,643,484
合　　計	0	1,043,516,775	26,884,269,751

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	607,164,052	営業収益	1,616,879,497
営業外費用	215,330,465	営業外収益	1,515,831,840
特別損失	887,352	特別利益	1,142
当期純利益	2,309,330,610		
合　　計	3,132,712,479	合　　計	3,132,712,479

（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	82,786,774,436	固定負債	25,848,270,548
無形固定資産	6,085,143	流動負債	1,132,022,743
流動資産	1,874,363,792	繰延収益	39,400,064,269
		資本	
		資本金	9,121,109,979
		剰余金	9,165,755,832
合　　計	84,667,223,371	合　　計	84,667,223,371