

今治市水道事業の業務状況（令和5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	3,364,962,000	1,542,371,788	45.8%
営業外収益	480,018,000	55,057,075	11.5%
特別利益	20,000	457,313	2286.6%
合計	3,845,000,000	1,597,886,176	41.6%

支出 (単位：円)

項目	予算額	執行額（上半期）	執行率
営業費用	3,514,500,000	458,636,456	13.0%
営業外費用	217,200,000	62,920,990	29.0%
特別損失	3,300,000	625,881	19.0%
予備費	5,000,000	0	0.0%
合計	3,740,000,000	522,183,327	14.0%

差引	105,000,000	1,075,702,849	—
----	-------------	---------------	---

(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	532,000,000	0	0.0%
出資金	343,377,000	0	0.0%
国庫(県)補助金	20,000,000	0	0.0%
工事負担金	29,444,000	679,241	2.3%
加入金	26,079,000	11,341,000	43.5%
その他資本収入	7,600,000	0	0.0%
合計	958,500,000	12,020,241	1.3%

支出

(単位：円)

項目	予算額	執行額（上半期）	執行率
建設改良費	2,593,100,000	332,283,691	12.8%
企業債償還金	587,900,000	295,827,058	50.3%
投資	100,000,000	0	0.0%
予備費	8,000,000	0	0.0%
合計	3,289,000,000	628,110,749	19.1%

差引	△ 2,330,500,000	△ 616,090,508	—
----	-----------------	---------------	---

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	185,574,189	9,652,065,374
機構資金	0	65,174,869	1,428,759,996
銀行等	0	45,078,000	203,749,000
合計	0	295,827,058	11,284,574,370

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	427,968,748	営業収益	1,404,384,273
営業外費用	62,677,869	営業外収益	50,135,787
特別損失	570,771	特別利益	417,870
当期純利益	963,720,542		
合計	1,454,937,930	合計	1,454,937,930

(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	42,413,148,867	固定負債	11,426,511,091
無形固定資産	598,780,742	流動負債	756,443,484
投資	542,913,856	繰延収益	4,060,337,293
流動資産	4,114,502,344	資本	
		資本金	29,561,557,206
		剰余金	1,864,496,735
合計	47,669,345,809	合計	47,669,345,809

今治市簡易水道事業の業務状況（令和5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	7,191,000	3,430,798	47.7%
営業外収益	90,708,000	22,593,369	24.9%
特別利益	1,000	0	0.0%
合計	97,900,000	26,024,167	26.6%

支出 (単位：円)

項目	予算額	執行額（上半期）	執行率
営業費用	95,309,000	8,589,060	9.0%
営業外費用	3,971,000	1,794,393	45.2%
特別損失	20,000	0	0.0%
予備費	500,000	0	0.0%
合計	99,800,000	10,383,453	10.4%

差引	△ 1,900,000	15,640,714	—
----	-------------	------------	---

(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	155,800,000	0	0.0%
出資金	23,851,000	23,851,000	100.0%
国庫(県)補助金	139,558,000	0	0.0%
工事負担金	220,000	0	0.0%
加入金	33,000	154,000	466.7%
合計	319,462,000	24,005,000	7.5%

支出

(単位：円)

項目	予算額	執行額（上半期）	執行率
建設改良費	297,080,000	92,300	0.0%
企業債償還金	40,150,000	20,020,025	49.9%
予備費	1,000,000	0	0.0%
合計	338,230,000	20,112,325	5.9%

差引	△ 18,768,000	3,892,675	—
----	--------------	-----------	---

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	19,052,025	491,878,131
銀行等	0	968,000	944,000
合計	0	20,020,025	492,822,131

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	7,813,367	営業収益	3,119,101
営業外費用	1,794,393	営業外収益	22,573,615
当期純利益	16,084,956		
合計	25,692,716	合計	25,692,716

(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	913,075,888	固定負債	472,751,630
無形固定資産	73,000	流動負債	101,430,022
流動資産	137,185,498	繰延収益	269,982,672
		資本	
		資本金	143,560,222
		剰余金	62,609,840
合計	1,050,334,386	合計	1,050,334,386

今治市工業用水道事業の業務状況（令和5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	277,345,000	137,023,068	49.4%
営業外収益	31,055,000	2,299,497	7.4%
特別利益	0	0	—
合計	308,400,000	139,322,565	45.2%

支出

（単位：円）

項目	予算額	執行額（上半期）	執行率
営業費用	248,029,000	26,442,973	10.7%
営業外費用	1,571,000	185,448	11.8%
予備費	1,000,000	0	0.0%
合計	250,600,000	26,628,421	10.6%

差引	57,800,000	112,694,144	—
----	------------	-------------	---

(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
その他資本収入	4,531,000	0	0.0%
合計	4,531,000	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	105,601,000	13,964,629	13.2%
企業債償還金	3,919,000	1,933,066	49.3%
予備費	1,500,000	0	0.0%
合計	111,020,000	15,897,695	14.3%

差引	△ 106,489,000	△ 15,897,695	—
----	---------------	--------------	---

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
機構資金	0	1,622,066	67,998,074
銀行等	0	311,000	3,423,000
合計	0	1,933,066	71,421,074

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	25,461,272	営業収益	124,566,441
営業外費用	184,745	営業外収益	2,100,071
当期純利益	101,020,495	特別利益	0
合計	126,666,512	合計	126,666,512

(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	640,440,062	固定負債	69,488,032
無形固定資産	24,360	流動負債	40,386,431
流動資産	2,612,162,660	繰延収益	370,625,107
		資本	
		資本金	2,338,174,766
		剰余金	433,952,746
合計	3,252,627,082	合計	3,252,627,082