

今治市水道事業の業務状況（令和6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	3,394,255,000	1,639,865,217	48.3%
営 業 外 収 益	497,725,000	50,071,647	10.1%
特 別 利 益	20,000	110,160	550.8%
合 計	3,892,000,000	1,690,047,024	43.4%

支出

（単位：円）

項 目	予算額	執行額（上半期）	執行率
営 業 費 用	3,515,200,000	506,877,765	14.4%
営 業 外 費 用	233,200,000	59,685,601	25.6%
特 別 損 失	3,600,000	852,156	23.7%
予 備 費	5,000,000	0	0.0%
合 計	3,757,000,000	567,415,522	15.1%

差 引	135,000,000	1,122,631,502	—
-----	-------------	---------------	---

(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	496,400,000	0	0.0%
出 資 金	471,395,000	0	0.0%
国庫(県)補助金	32,640,000	0	0.0%
工 事 負 担 金	19,480,000	0	0.0%
加 入 金	24,485,000	8,866,000	36.2%
その他資本収入	11,000,000	0	0.0%
合 計	1,055,400,000	8,866,000	0.8%

支出

（単位：円）

項 目	予算額	執行額（上半期）	執行率
建 設 改 良 費	3,278,000,000	612,284,628	18.7%
企業債償還金	529,800,000	263,189,594	49.7%
投 資	100,000,000	0	0.0%
予 備 費	8,000,000	0	0.0%
合 計	3,915,800,000	875,474,222	22.4%

差 引	△ 2,860,400,000	△ 866,608,222	—
-----	-----------------	---------------	---

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	166,513,584	9,356,428,054
機 構 資 金	0	63,835,010	1,403,610,740
銀 行 等	0	32,841,000	125,796,000
合 計	0	263,189,594	10,885,834,794

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	474,132,982	営 業 収 益	1,494,090,218
営 業 外 費 用	59,363,834	営 業 外 収 益	45,600,922
特 別 損 失	774,686	特 別 利 益	100,146
当 期 純 利 益	1,005,519,784		
合 計	1,539,791,286	合 計	1,539,791,286

(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	42,471,346,797	固 定 負 債	11,030,065,082
無形固定資産	579,862,631	流 動 負 債	771,140,683
投 資	639,672,161	繰 延 収 益	3,954,610,966
流 動 資 産	3,994,478,947	資本	
		資 本 金	30,256,505,250
		剰 余 金	1,673,038,555
合 計	47,685,360,536	合 計	47,685,360,536

今治市簡易水道事業の業務状況（令和6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	7,358,000	3,760,587	51.1%
営 業 外 収 益	94,241,000	239,846	0.3%
特 別 利 益	1,000	0	0.0%
合 計	101,600,000	4,000,433	3.9%

支出 (単位：円)

項 目	予算額	執行額（上半期）	執行率
営 業 費 用	94,905,000	7,460,778	7.9%
営 業 外 費 用	6,175,000	2,277,565	36.9%
特 別 損 失	20,000	0	0.0%
予 備 費	500,000	0	0.0%
合 計	101,600,000	9,738,343	9.6%

差 引	0	△ 5,737,910	—
-----	---	-------------	---

(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
出 資 金	22,934,000	0	0.0%
工 事 負 担 金	230,000	0	0.0%
加 入 金	36,000	0	0.0%
合 計	23,200,000	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	2,124,000	187,000	8.8%
企業債償還金	38,476,000	18,374,487	47.8%
予 備 費	400,000	0	0.0%
合 計	41,000,000	18,561,487	45.3%

差 引	△ 17,800,000	△ 18,561,487	—
-----	--------------	--------------	---

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	18,374,487	589,277,143
銀 行 等	0	0	0
合 計	0	18,374,487	589,277,143

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	6,799,268	営 業 収 益	3,418,773
営 業 外 費 用	2,277,565	営 業 外 収 益	218,620
当 期 純 利 益	△ 5,439,440		
合 計	3,637,393	合 計	3,637,393

(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	1,110,394,410	固 定 負 債	569,270,641
無形固定資産	73,000	流 動 負 債	20,479,648
流 動 資 産	49,387,005	繰 延 収 益	384,088,915
		資本	
		資 本 金	167,411,222
		剰 余 金	18,603,989
合 計	1,159,854,415	合 計	1,159,854,415

今治市工業用水道事業の業務状況（令和6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	279,453,000	112,745,776	40.3%
営 業 外 収 益	16,647,000	2,988,573	18.0%
特 別 利 益	0	0	—
合 計	296,100,000	115,734,349	39.1%

支出

（単位：円）

項 目	予算額	執行額（上半期）	執行率
営 業 費 用	238,049,000	27,707,441	11.6%
営 業 外 費 用	4,151,000	176,533	4.3%
予 備 費	1,000,000	0	0.0%
合 計	243,200,000	27,883,974	11.5%

差 引	52,900,000	87,850,375	—
-----	------------	------------	---

(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	1,000,000	0	0.0%
合 計	1,000,000	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	120,660,000	30,896,159	25.6%
企業債償還金	3,900,000	1,933,042	49.6%
予 備 費	1,500,000	0	0.0%
合 計	126,060,000	32,829,201	26.0%

差 引	△ 125,060,000	△ 32,829,201	—
-----	---------------	--------------	---

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
機 構 資 金	0	1,622,042	64,753,990
銀 行 等	0	311,000	2,801,000
合 計	0	1,933,042	67,554,990

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	25,215,172	営 業 収 益	102,496,165
営 業 外 費 用	176,533	営 業 外 収 益	2,738,201
当 期 純 利 益	79,842,661	特 別 利 益	0
合 計	105,234,366	合 計	105,234,366

(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	706,740,583	固 定 負 債	65,621,948
無形固定資産	24,360	流 動 負 債	54,586,129
流 動 資 産	2,648,934,478	繰 延 収 益	357,961,675
		資本	
		資 本 金	2,338,174,766
		剰 余 金	539,354,903
合 計	3,355,699,421	合 計	3,355,699,421