

今治市公共下水道事業の業務状況

1. 業務に関する事項

項 目	平成 29 年 3 月 31 日	平成 28 年 3 月 31 日
処理区域内面積	2,600.4ha	2,558.6ha
処理区域内人口	95,972 人	95,575 人
普及率	58.9%	58.2%
水洗便所設置済人口	88,829 人	86,782 人
総処理水量	18,712,218 m ³	18,060,511 m ³
有収水量	9,969,227 m ³	9,726,716 m ³
有収率	60.2%	60.5%

2. 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	決算額	執行率
営業収益	2,915,975,000	2,801,641,783	96.1%
営業外収益	2,193,873,000	2,639,497,570	120.3%
特別利益	2,000	25,785,237	1,289,261.9%
合 計	5,109,850,000	5,466,924,590	107.6%

支出 (単位：円)

項 目	予算額	決算額	執行率
営業費用	4,428,268,000	4,643,808,906	104.9%
営業外費用	701,112,000	655,118,709	93.4%
特別損失	2,192,887	11,884,090	541.9%
予備費	7,807,113	0	0.0%
合 計	5,139,380,000	5,310,811,705	103.3%

注記：地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書の規定により営業外費用のうち減価償却費は、予算額を80,520,957円、固定資産除却費は、予算額を243,732,558円、特別損失のうち過年度損益修正損は、予算額を9,691,203円超過して支出した。

差 引	△29,530,000	156,112,885	—
-----	-------------	-------------	---

(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	決算額	執行率
企業債	1,176,600,000	952,600,000	81.0%
他会計出資金	705,431,000	705,431,000	100.0%
国庫補助金	867,810,000	691,084,000	79.6%
負担金等	144,446,000	160,093,966	110.8%
寄附金	2,000	20,301,550	1,015,077.5%
他会計補助金	133,947,000	133,946,838	100.0%
合計	3,028,236,000	2,663,457,354	88.0%

支出 (単位：円)

項目	予算額	決算額	執行率
建設改良費	2,277,932,000	1,845,214,332	81.0%
企業債償還金	2,273,900,000	2,273,664,830	100.0%
予備費	8,000,000	0	0.0%
合計	4,559,832,000	4,118,879,162	90.3%

差引	△1,531,596,000	△1,455,421,808	—
----	----------------	----------------	---

(3) 特例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	決算額	執行率
特例的収入	331,000,000	316,745,554	95.7%

支出 (単位：円)

項目	予算額	決算額	執行率
特例的支出	394,000,000	136,059,458	34.5%

差引	△63,000,000	180,686,096	—
----	-------------	-------------	---

3. 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	平成 29 年 3 月 31 日現在
政府資金	93,900,000	1,070,150,483	11,348,037,232
機構資金	858,700,000	712,369,990	13,161,167,311
銀行等		491,144,357	3,930,996,970
合 計	952,600,000	2,273,664,830	28,440,201,513

4. 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	4,564,992,538	営業収益	2,674,844,328
営業外費用	661,206,204	営業外収益	2,633,524,794
特別損失	11,391,093	特別利益	25,780,261
当期純利益	96,559,548		
合 計	5,334,149,383	合 計	5,334,149,383

(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	75,083,629,159	固定負債	26,189,761,749
投資その他の資産	43,209	流動負債	2,494,950,003
流動資産	770,531,645	繰延収益	35,052,617,378
		資本	
		資本金	5,685,771,728
		剰余金	6,431,103,155
合 計	75,854,204,013	合 計	75,854,204,013