

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 30 年 3 月 31 日	平成 29 年 3 月 31 日
処理区域内面積	2,736.7ha	2,642.1ha
処理区域内人口	96,051 人	95,972 人
普及率	59.6%	58.9%
水洗便所設置済人口	89,128 人	88,829 人
総処理水量	18,212,755 m ³	18,712,218 m ³
有収水量	9,988,204 m ³	9,969,227 m ³
有収率	61.6%	60.2%

(注) 処理区域内面積は、翌年度 5 月の新たな供用開始告示後の面積としている。

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	2,641,437,000	2,539,682,969	96.1%
営業外収益	2,834,747,000	2,722,794,732	96.1%
特別利益	2,000	244,245	12,212.3%
合 計	5,476,186,000	5,262,721,946	96.1%

支出 (単位：円)

項 目	予算額	決算額	執行率
営業費用	4,866,213,000	4,541,465,795	93.3%
営業外費用	641,206,000	611,290,023	95.3%
特別損失	3,000,000	2,522,713	84.1%
予備費	8,000,000	0	0.0%
合 計	5,518,419,000	5,155,278,531	93.4%

差 引	△42,233,000	107,443,415	-
-----	-------------	-------------	---

(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	1,581,700,000	1,217,200,000	77.0%
他会計出資金	140,000,000	134,339,000	96.0%
他会計補助金	124,418,000	124,418,731	100.0%
国庫補助金	690,190,000	493,604,000	71.5%
負担金等	30,730,000	46,777,884	152.2%
寄附金	2,000	18,788,060	939,403.0%
その他資本的収入	2,666,000	1,476,000	55.4%
合計	2,569,706,000	2,036,603,675	79.3%

支出 (単位：円)

項目	予算額	決算額	執行率
建設改良費	1,897,654,000	1,292,430,580	68.1%
企業債償還金	2,250,441,000	2,250,439,764	100.0%
予備費	8,000,000	0	0.0%
合計	4,156,095,000	3,542,870,344	85.2%

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30年3月31日現在
政府資金	41,100,000	1,041,869,374	10,347,267,858
機構資金	676,100,000	716,746,695	13,120,520,616
銀行等	500,000,000	491,823,695	3,939,173,275
合計	1,217,200,000	2,250,439,764	27,406,961,749

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	4,458,499,082	営業収益	2,411,881,821
営業外費用	601,621,321	営業外収益	2,715,196,591
特別損失	2,479,803	特別利益	228,509
当期純利益	64,706,715		
合計	5,127,306,921	合計	5,127,306,921

(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	73,460,818,493	固定負債	25,221,059,114
流動資産	1,262,159,172	流動負債	2,808,151,150
		繰延収益	34,376,816,716
		資本	
		資本金	5,820,110,729
		剰余金	6,496,839,956
合計	74,722,977,665	合計	74,722,977,665