

## 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 31 年 3 月 31 日	平成 30 年 3 月 31 日
処理区域内面積	2,746.8ha	2,736.7ha
処理区域内人口	99,577 人	96,051 人
普及率	62.5%	59.6%
水洗便所設置済人口	92,617 人	89,128 人
総処理水量	18,206,643 m <sup>3</sup>	18,212,755 m <sup>3</sup>
有収水量	10,259,099 m <sup>3</sup>	9,988,204 m <sup>3</sup>
有収率	61.8%	61.6%

(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	2,604,503,000	2,474,086,288	95.0%
営業外収益	2,479,078,000	2,399,129,594	96.8%
特別利益	2,000	624,681	31,234.1%
合 計	5,083,583,000	4,873,840,563	95.9%

支出 (単位：円)

項 目	予 算 額	決 算 額	執 行 率
営業費用	4,537,917,000	4,227,021,403	93.1%
営業外費用	599,473,000	547,888,159	91.4%
特別損失	3,000,000	2,237,020	74.6%
予備費	6,400,000	0	0.0%
合 計	5,146,790,000	4,777,146,582	92.8%

差 引	△63,207,000	96,693,981	—
-----	-------------	------------	---

(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	1,954,300,000	1,391,000,000	71.2%
他 会 計 出 資 金	255,685,000	200,000,000	78.2%
国 庫 補 助 金	933,836,000	587,850,000	63.0%
負 担 金 等	38,047,000	70,357,930	184.9%
寄 附 金	2,000	9,399,010	469,950.5%
その他資本的収入	68,616,000	59,424,000	86.6%
合 計	3,250,486,000	2,318,030,940	71.3%

支出 (単位：円)

項 目	予 算 額	決 算 額	執 行 率
建 設 改 良 費	2,508,000,000	1,528,446,748	60.9%
企 業 債 償 還 金	2,192,000,000	2,191,337,139	100.0%
予 備 費	8,000,000	0	0.0%
合 計	4,708,000,000	3,719,783,887	79.0%

3 企業債に関する事項

(1) 企業債現在高 (単位：円)

区 分	※大浜処理区 統合に伴う 増 加 分	当期起債額	当期償還額	平成 31 年 3 月 31 日現在
政府資金	18,400,000	0	933,617,029	9,432,050,829
機構資金	50,400,000	791,000,000	754,314,804	13,207,605,812
銀行等	4,800,000	600,000,000	503,405,306	4,040,567,969
合 計	73,600,000	1,391,000,000	2,191,337,139	26,680,224,610

※平成 30 年度に、漁業集落排水施設大浜処理区を今治市公共下水道事業に統合したため、財務諸表等は、それらの資産、負債等をすべて引き継ぎ作成しています。

#### 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	4,143,601,211	営業収益	2,343,899,596
営業外費用	553,890,543	営業外収益	2,396,595,659
特別損失	2,182,049	特別利益	578,410
当期純利益	41,399,862		
合計	4,741,073,665	合計	4,741,073,665

##### (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	72,968,612,869	固定負債	24,672,686,639
流動資産	1,267,577,051	流動負債	2,570,691,723
		繰延収益	34,431,587,933
		資本	
		資本金	6,020,744,717
		剰余金	6,540,478,908
合計	74,236,189,920	合計	74,236,189,920