

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	令和5年3月31日	令和4年3月31日
処理区域内面積	2,818.4ha	2,798.1ha
処理区域内人口	97,517人	97,503人
普及率	64.7%	63.9%
水洗便所設置済人口	90,492人	91,023人
総処理水量	16,565,195 m ³	17,857,950 m ³
有収水量	10,024,567 m ³	10,157,309 m ³
有収率	64.2%	63.2%

(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	2,640,104,000	2,586,160,831	98.0%
営業外収益	2,213,153,000	2,110,232,462	95.3%
特別利益	2,000	4,321,486	216,074.3%
合 計	4,853,259,000	4,700,714,779	96.9%

支出 (単位：円)

項 目	予 算 額	決 算 額	執 行 率
営業費用	4,514,280,000	4,173,649,907	92.5%
営業外費用	447,135,000	381,126,551	85.2%
特別損失	1,500,000	4,138,768	275.9%
予 備 費	8,000,000	0	0.0%
合 計	4,970,915,000	4,558,915,226	91.7%

差 引	△ 117,656,000	141,799,553	—
-----	---------------	-------------	---

(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	2,850,600,000	1,852,200,000	65.0%
他 会 計 出 資 金	80,000,000	75,424,831	94.3%
国 庫 補 助 金	1,829,348,000	1,120,758,000	61.3%
負 担 金 等	35,598,000	42,681,046	119.9%
寄 附 金	2,000	7,525,860	376,293.0%
合 計	4,795,548,000	3,098,589,737	64.6%

支出 (単位：円)

項 目	予 算 額	決 算 額	執 行 率
建 設 改 良 費	4,472,404,000	2,662,962,990	59.5%
企 業 債 償 還 金	1,905,596,000	1,904,666,503	100.0%
予 備 費	8,000,000	0	0.0%
合 計	6,386,000,000	4,567,629,493	71.5%

3 企業債に関する事項

(1) 企業債現在高 (単位：円)

区 分	当期借入額	当期償還額	令和5年3月31日現在
政府資金	466,900,000	817,627,295	6,632,549,163
機構資金	1,385,300,000	771,627,218	15,990,509,306
銀行等	0	315,411,990	2,620,671,479
合 計	1,852,200,000	1,904,666,503	25,243,729,948

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	4,058,919,608	営業収益	2,413,994,112
営業外費用	403,550,659	営業外収益	2,061,868,928
特別損失	4,084,468	特別利益	4,312,888
当期純利益	13,621,193		
合計	4,480,175,928	合計	4,480,175,928

(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	
固定資産	70,131,755,158	固定負債	23,457,050,960
流動資産	895,845,520	流動負債	2,117,320,321
		繰延収益	32,332,288,376
		資本	
		資本金	6,504,863,256
		剰余金	6,616,077,765
合計	71,027,600,678	合計	71,027,600,678