

今治市下水道事業の業務状況

1 業務に関する事項

項 目	令和 6 年 3 月 31 日	令和 5 年 3 月 31 日
処 理 区 域 内 面 積	3,677.3ha	2,818.4ha
処 理 区 域 内 人 口	112,257 人	97,517 人
普 及 率	75.4%	64.7%
水洗便所設置済人口	103,282 人	90,492 人
総 処 理 水 量	18,849,888 m ³	16,565,195 m ³
有 収 水 量	11,168,352 m ³	10,024,567 m ³
有 収 率	65.4%	64.2%

(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	2,866,860,000	2,829,164,834	98.7%
営業外収益	3,486,133,000	3,087,710,907	88.6%
特 別 利 益	7,000	12,736	181.9%
合 計	6,353,000,000	5,916,888,477	93.1%

支出 (単位：円)

項 目	予 算 額	決 算 額	執 行 率
営 業 費 用	5,838,377,000	5,318,030,753	91.1%
営業外費用	482,560,000	438,702,498	90.9%
特 別 損 失	13,990,000	14,072,896	100.6%
予 備 費	8,000,000	0	0.0%
合 計	6,342,927,000	5,770,806,147	91.0%

差 引	10,073,000	146,082,330	—
-----	------------	-------------	---

(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	2,955,200,000	1,903,400,000	64.4%
他 会 計 出 資 金	113,000,000	113,000,000	100.0%
国 庫 補 助 金	1,513,313,000	1,100,515,000	72.7%
負 担 金 等	41,842,869	47,778,213	114.2%
寄 附 金	5,000	10,304,500	206,090.0%
合 計	4,623,360,869	3,174,997,713	68.7%

支出 (単位：円)

項 目	予 算 額	決 算 額	執 行 率
建 設 改 良 費	4,272,053,000	2,796,831,943	65.5%
企 業 債 償 還 金	2,159,431,000	2,158,953,107	100.0%
予 備 費	8,000,000	0	0.0%
合 計	6,439,484,000	4,955,785,050	77.0%

(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	46,000,000	43,971,491	95.6%

支出 (単位：円)

項 目	予 算 額	決 算 額	執 行 率
特 例 的 支 出	69,872,000	69,871,596	100.0%

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6年3月31日現在
政府資金	0	918,850,913	7,912,242,632
機構資金	1,789,600,000	946,826,604	18,470,550,452
銀行等	113,800,000	293,275,590	2,567,349,874
合 計	1,903,400,000	2,158,953,107	28,950,142,958

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	5,164,791,320	営 業 収 益	2,638,639,350
営業外費用	475,946,014	営業外収益	3,021,100,610
特 別 損 失	13,885,818	特 別 利 益	11,579
当期純利益	5,128,387		
合 計	5,659,751,539	合 計	5,659,751,539

(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	85,239,736,076	固 定 負 債	26,838,100,556
流 動 資 産	1,133,067,153	流 動 負 債	2,736,358,901
		繰 延 収 益	41,235,498,932
		資本	
		資 本 金	8,517,720,399
		剰 余 金	7,045,124,441
合 計	86,372,803,229	合 計	86,372,803,229