

今治市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 |
|---------|--------------------------|--------------------------|
| 給 水 人 口 | 155,776人 | 154,068人 |
| 給 水 戸 数 | 69,661戸 | 67,895戸 |
| 普 及 率 | 96.7% | 94.6% |
| 配 水 量 | 21,280,374m ³ | 20,846,977m ³ |
| 有 収 水 量 | 19,907,389m ³ | 19,486,801m ³ |
| 有 収 率 | 93.5% | 93.5% |

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 | 3,268,102,000 | 3,286,623,550 | 100.6% |
| 営 業 外 収 益 | 510,878,000 | 529,169,685 | 103.6% |
| 特 別 利 益 | 20,000 | 764,150 | 3820.8% |
| 合 計 | 3,779,000,000 | 3,816,557,385 | 101.0% |

支出

(単位：円)

| 項 目 | 予算額 | 決算額 | 執行率 |
|-----------|---------------|---------------|-------|
| 営 業 費 用 | 3,233,908,000 | 2,949,358,263 | 91.2% |
| 営 業 外 費 用 | 264,392,000 | 213,415,070 | 80.7% |
| 特 別 損 失 | 3,511,000 | 3,134,180 | 89.3% |
| 予 備 費 | 8,000,000 | 0 | 0.0% |
| 合 計 | 3,509,811,000 | 3,165,907,513 | 90.2% |

| | | | |
|-----|-------------|-------------|---|
| 差 引 | 269,189,000 | 650,649,872 | — |
|-----|-------------|-------------|---|

(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 | 1,227,700,000 | 886,600,000 | 72.2% |
| 出 資 金 | 482,748,000 | 398,655,399 | 82.6% |
| 国庫(県)補助金 | 252,280,000 | 181,513,000 | 71.9% |
| 工 事 負 担 金 | 35,878,000 | 44,408,801 | 123.8% |
| 加 入 金 | 26,599,000 | 29,538,000 | 111.0% |
| その他資本収入 | 908,096,000 | 904,867,300 | 99.6% |
| 合 計 | 2,933,301,000 | 2,445,582,500 | 83.4% |

支出

(単位：円)

| 項 目 | 予算額 | 決算額 | 執行率 |
|-----------|---------------|---------------|--------|
| 建 設 改 良 費 | 3,222,268,000 | 2,446,042,641 | 75.9% |
| 企業債償還金 | 700,627,000 | 700,619,703 | 100.0% |
| 投 資 | 388,592,000 | 319,098,983 | 82.1% |
| その他資本支出 | 978,000 | 0 | 0.0% |
| 予 備 費 | 8,000,000 | 0 | 0.0% |
| 合 計 | 4,320,465,000 | 3,465,761,327 | 80.2% |

| | | | |
|-----|-----------------|-----------------|---|
| 差 引 | △ 1,387,164,000 | △ 1,020,178,827 | — |
|-----|-----------------|-----------------|---|

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 | 836,600,000 | 413,768,873 | 5,373,114,477 |
| 機 構 資 金 | 50,000,000 | 141,878,830 | 1,939,996,850 |
| 銀 行 等 | 0 | 144,972,000 | 1,044,842,000 |
| 合 計 | 886,600,000 | 700,619,703 | 8,357,953,327 |

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 | 2,869,944,702 | 営業収益 | 3,067,263,665 |
| 営業外費用 | 205,015,390 | 営業外収益 | 500,192,597 |
| 特別損失 | 3,059,295 | 特別利益 | 713,246 |
| 当期純利益 | 490,150,121 | | |
| 合計 | 3,568,169,508 | 合計 | 3,568,169,508 |

(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 | 33,010,709,326 | 固定負債 | 8,067,845,640 |
| 無形固定資産 | 675,117,697 | 流動負債 | 1,759,747,085 |
| 投資 | 3,239,079,955 | 繰延収益 | 3,976,576,394 |
| 流動資産 | 3,959,291,381 | 資本 | |
| | | 資本金 | 25,466,156,823 |
| | | 剰余金 | 1,613,872,417 |
| 合計 | 40,884,198,359 | 合計 | 40,884,198,359 |

今治市工業用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 |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 給水事業箇所数 | 1ヶ所 | 1ヶ所 |
| 配水量 | 508,955m ³ | 394,184m ³ |
| 有収水量 | 508,955m ³ | 394,184m ³ |
| 有収率 | 100.00% | 100.00% |

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 | 28,773,000 | 24,342,763 | 84.6% |
| 営業外収益 | 13,000 | 14,030 | 107.9% |
| 合計 | 28,786,000 | 24,356,793 | 84.6% |

支出

(単位：円)

| 項目 | 予算額 | 決算額 | 執行率 |
|-------|------------|------------|-------|
| 営業費用 | 26,182,000 | 20,853,477 | 79.6% |
| 営業外費用 | 700,000 | 542,800 | 77.5% |
| 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 27,882,000 | 21,396,277 | 76.7% |

| | | | |
|----|---------|-----------|---|
| 差引 | 904,000 | 2,960,516 | — |
|----|---------|-----------|---|

(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 |
|---------|-----|--------|-----|
| その他資本収入 | 0 | 86,400 | — |
| 合 計 | 0 | 86,400 | — |

支出 (単位：円)

| 項 目 | 予算額 | 決算額 | 執行率 |
|-------|-----------|---------|------|
| 建設改良費 | 3,000,000 | 172,800 | 5.8% |
| 予 備 費 | 1,000,000 | 0 | 0.0% |
| 合 計 | 4,000,000 | 172,800 | 4.3% |

| | | | |
|-----|-------------|----------|---|
| 差 引 | △ 4,000,000 | △ 86,400 | — |
|-----|-------------|----------|---|

3 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 | 19,683,276 | 営業収益 | 22,539,603 |
| 当期純利益 | 2,954,116 | 営業外収益 | 97,789 |
| 合 計 | 22,637,392 | 合 計 | 22,637,392 |

(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 | 54,291,144 | 流動負債 | 8,495,545 |
| 流動資産 | 139,800,677 | 資本 | |
| | | 資本金 | 114,560,319 |
| | | 剰余金 | 71,035,957 |
| 合 計 | 194,091,821 | 合 計 | 194,091,821 |