

平成27年度上半期

## 亀山市公共下水道事業業務狀況

自 平成27年 4月 1日  
至 平成27年 9月30日

亀山市建設部上下水道局下水道室

## 亀山市公共下水道事業業務状況説明書

(平成27年4月1日～平成27年9月30日)

### I 概況

#### (1) 業務の状況

当期の汚水処理状況は以下のとおりとなっています。

事 項	年 間 予 定 量	当 期 実 績	対予定比	前年同期 実 績	対 前 年 同 期 比	
					増 減	増 減 率
排水戸数 (戸)	6,780	7,047	103.9%	—	—	—
総排水量 (m³)	2,520,000	1,251,383	49.7%	—	—	—
1日平均排水量 (m³)	6,885	6,838	99.3%	—	—	—

#### (2) 工事等の状況

当期において発注した主な工事等は以下のとおりとなっています。

(単位:円)

工 事 等 名	金額(契約額)
亀山東部処理分区下水管渠布設工事(その1)	1,737,720
井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その1)	64,260,000
城跡北部処理分区下水管渠布設工事(その1)	106,920,000
本町南部処理分区下水管渠布設工事(その1)	102,600,000
井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その2)	111,240,000
本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2)	82,296,000
関第三処理分区下水管渠布設工事(その1)	69,552,000
城跡北部処理分区下水管渠布設工事(その2)	87,912,000
公共ます設置工事 16件	7,325,640
公共下水道事業に伴う上水道施設等の移転補償契約 4件	22,257,720
計	656,101,080

## II 予算の執行状況

### (1)収益的収入

(単位:円、%)

区分	予算現額	執行済額	執行率	前年度執行額	前年度執行率
第1款 下水道事業収益	958,100,000	504,657,116	52.7	—	—
第1項 営業収益	387,300,000	204,880,920	52.9	—	—
第2項 営業外収益	570,800,000	299,776,196	52.5	—	—

### (2)収益的支出

(単位:円、%)

区分	予算現額	執行済額	執行率	前年度執行額	前年度執行率
第1款 下水道事業費用	958,100,000	219,642,719	22.9	—	—
第1項 営業費用	769,295,654	134,592,175	17.5	—	—
第2項 営業外費用	177,460,000	78,706,198	44.4	—	—
第3項 特別損失	6,344,346	6,344,346	100.0	—	—
第4項 予備費	5,000,000	0	0.0	—	—

### (3)資本的収入

(単位:円、%)

区分	予算現額	執行済額	執行率	前年度執行額	前年度執行率
第1款 資本的収入	1,466,868,000	422,706,050	28.8	—	—
第1項 企業債	621,500,000	0	0.0	—	—
第2項 他会計出資金	249,800,000	249,800,000	100.0	—	—
第3項 他会計負担金	195,023,000	144,600,000	74.1	—	—
第4項 他会計補助金	14,742,000	0	0.0	—	—
第5項 国庫補助金	334,200,000	0	0.0	—	—
第6項 県補助金	0	0	—	—	—
第7項 負担金及び分担金	51,603,000	28,306,050	54.9	—	—

### (4)資本的支出

(単位:円、%)

区分	予算現額	執行済額	執行率	前年度執行額	前年度執行率
第1款 資本的支出	1,450,385,000	845,548,404	58.3	—	—
第1項 建設改良費	1,114,121,000	679,904,276	61.0	—	—
第2項 企業債償還金	336,264,000	165,644,128	49.3	—	—

## III 企業債及び一時借入金

### (1)企業債

(単位:円)

借入先	前年度末残高	当期実績		期末残高
		借入額	償還額	
財務省	4,302,860,996	0	63,165,777	4,239,695,219
地方公営企業等金融機構	2,243,415,124	0	63,320,847	2,180,094,277
旧日本郵政公社	1,402,824,527	0	39,157,504	1,363,667,023
計	7,949,100,647	0	165,644,128	7,783,456,519

### (2)一時借入金

(単位:円)

借入先	前年度末残高	当期実績		期末残高
		借入額	償還額	
		0	0	0
計	0	0	0	0

#### IV 損益計算書（平成27年4月1日～平成27年9月30日）

(単位:円)

##### 1 営業収益

(1)下水道使用料	189,494,421
(2)その他営業収益	230,000
	189,724,421

##### 2 営業費用

(1)管渠費	4,386,947
(2)ポンプ場費	1,300,923
(3)流域下水道費	61,088,068
(4)普及促進費	0
(5)業務費	0
(6)総係費	16,815,911
(7)減価償却費	0
	83,591,849

##### 営業利益

106,132,572

##### 3 営業外収益

(1)国庫補助金	0
(2)県補助金	2,796,000
(3)他会計負担金	289,200,000
(4)他会計補助金	0
(5)消費税及び地方消費税還付金	0
(6)長期前受金戻入	0
(7)雑収益	1,177
(8)資本費繰入収益	7,742,000
(9)受取利息及び配当	36,986
	299,776,163

##### 4 営業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費	77,069,748
(2)水洗便所等改造補助金	0
(3)雑支出	1,636,450
	78,706,198
	221,069,965
	327,202,537

##### 経常利益

##### 5 特別損失

(1)その他特別損失	6,344,346
	6,344,346

##### 当期純利益

320,858,191

前年度繰越利益剰余金 0

当期末処分利益剰余金 320,858,191

## V 貸借対照表（平成27年9月30日）

(単位:円)

### 資産の部

#### 1 固定資産

##### (1) 有形固定資産

イ 土地	15,272,579
ロ 建物	156,768,230
減価償却累計額	0
合計	156,768,230
ハ 構築物	12,547,680,346
減価償却累計額	0
合計	12,547,680,346
ニ 機械及び装置	689,324,157
減価償却累計額	0
合計	689,324,157
ホ 車両運搬具	412,293
減価償却累計額	0
合計	412,293
ヘ 工器具及び備品	73,432
減価償却累計額	0
合計	73,432
ト 建設仮勘定	21,078,442
有形固定資産合計	13,430,609,479

##### (2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権	1,422,651,059
無形固定資産合計	1,422,651,059

##### (3) 投資その他資産

イ 出資金	1,040,000
ロ 基金	34,777,590
投資その他資産合計	35,817,590
固定資産合計	14,889,078,128

#### 2 流動資産

##### (1) 現金預金

316,278,344

##### (2) 未収金

90,677,805

貸倒引当金

0

##### (3) 前払金

249,846,400

##### (4) その他流動資産

イ 仮払消費税及び地方消費税	5,787,034
その他流動資産合計	5,787,034
流動資産合計	662,589,583
資産合計	15,551,667,711

### 負債の部

#### 3 固定負債

##### (1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	7,612,837,004
企業債合計	7,612,837,004

##### (2) 引当金

イ 退職給付引当金	0
引当金合計	0
固定負債合計	7,612,837,004

#### 4 流動負債

##### (1)企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	170,619,515
企業債合計	

170,619,515

0

##### (2)未払金

##### (3)引当金

イ 賞与引当金	0
引当金合計	

0

##### (4)その他流動負債

イ 預り金	1,028,160
ロ 仮受消費税及び地方消費税	15,156,532
その他流動負債合計	
流動負債合計	16,184,692
	186,804,207

#### 5 繰延収益

##### (1)長期前受金

収益化累計額	7,047,189,629
繰延収益合計	
負債合計	0
	7,047,189,629
	14,846,830,840

#### 資本の部

#### 6 資本金

##### (1)資本金

イ 固有資本金	125,380,810
ロ 出資金	249,800,000
ハ 繰入資本金	0
資本金合計	
資本金合計	375,180,810
	375,180,810

#### 7 剰余金

##### (1)資本剰余金

イ 受贈財産評価額	884,336
ロ 補助金	7,913,534
資本剰余金合計	8,797,870

##### (2)利益剰余金

イ 減債積立金	0
ロ 利益積立金	0
ハ 当期末処分利益剰余金	320,858,191
利益剰余金合計	
剰余金合計	320,858,191
資本合計	329,656,061
負債資本合計	704,836,871
	15,551,667,711