

平成27年度上半期
亀山市公共下水道事業業務状況

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 (m ³)	2,520,000	1,251,383	49.7%	—	—	—
1日平均排水量 (m ³)	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
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
経常利益			327,202,537
5 特別損失			
(1) その他特別損失	6,344,346	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
当期未処分利益剰余金			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	156,768,230	
ハ 構築物	12,547,680,346		
減価償却累計額	0	12,547,680,346	
ニ 機械及び装置	689,324,157		
減価償却累計額	0	689,324,157	
ホ 車両運搬具	412,293		
減価償却累計額	0	412,293	
ヘ 工具器具及び備品	73,432		
減価償却累計額	0	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
企業債合計

170,619,515

170,619,515

(2) 未払金

0

(3) 引当金

イ 賞与引当金
引当金合計

0

0

(4) その他流動負債

イ 預り金
ロ 仮受消費税及び地方消費税
その他流動負債合計
流動負債合計

1,028,160

15,156,532

16,184,692

186,804,207

5 繰延収益

(1) 長期前受金

7,047,189,629

収益化累計額
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
ロ 出資金
ハ 繰入資本金
資本金合計
資本金合計

125,380,810

249,800,000

0

375,180,810

375,180,810

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額
ロ 補助金
資本剰余金合計

884,336

7,913,534

8,797,870

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金
ロ 利益積立金
ハ 当期末処分利益剰余金
利益剰余金合計
剰余金合計
資本合計
負債資本合計

0

0

320,858,191

320,858,191

329,656,061

704,836,871

15,551,667,711