

平成27年度下半期
亀山市公共下水道事業業務状況

自 平成27年10月 1日
至 平成28年 3月31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10月1日～平成28年3月31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	7,190	106.0%	—	—	—
総排水量 (m ³)	2,520,000	1,259,649	50.0%	—	—	—
1日平均排水量 (m ³)	6,885	6,883	100.0%	—	—	—

(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)
小野北部処理分区舗装復旧工事(その1)	34,931,520
城跡北部処理分区舗装復旧工事(その1)	28,855,440
亀山東部処理分区舗装復旧工事(その1)	8,185,320
井田川・能褒野、城跡北部処理分区中継ポンプ設置工事	15,444,000
小野北部・関第三処理分区中継ポンプ設置工事	9,828,000
井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その1)	14,185,800
小野北部処理分区下水管渠布設工事(その1)	4,320,000
布気処理分区下水管渠布設工事(その1)	1,555,200
野村処理分区舗装復旧工事	73,914
公共ます設置工事 7件	2,070,360
公共下水道事業に伴う上水道施設等の移転補償契約	818,640
計	120,268,194

(3) 平成28年度予算の概要

主要な建設改良事業として、管渠整備費に約9億1千5百万円、流域下水道建設負担金に約9千8百万円、企業債の償還金として約3億4千9百万円、企業債利息約1億7千3百万円、施設の維持管理費として約3億9千8百万円を計上しています。

(4) 事業の経営方針

公共下水道は、快適で豊かな生活を送るうえで欠くことのできない施設であり、そのサービスを永続的に提供するため、次の方針で取り組みます。

地方公営企業法の適用により、経理内容が明確化することから、使用料水準を適正化し、経営の安定化に努めます。更には新規整備におけるコストの縮減や、施設の適切な維持管理を図るとともに、経営計画等を策定するなど、将来を見据えた経営を行います。

II 予算の執行状況

(1) 収益的収入

(単位:円、%)

区 分	予算現額	当期執行額	累 計 額		前年度累計額	
			執行額	執行	執行額	執行
第1款 下水道事業収益	976,029,000	464,101,197	968,758,313	99.3	-	-
第1項 営業収益	404,060,000	206,244,630	411,125,550	101.7	-	-
第2項 営業外収益	571,969,000	257,856,567	557,632,763	97.5	-	-

(2) 収益的支出

(単位:円、%)

区 分	予算現額	当期執行額	累 計 額		前年度累計額	
			執行額	執行	執行額	執行
第1款 下水道事業費用	954,650,000	701,017,922	920,660,641	96.4	-	-
第1項 営業費用	780,774,654	625,250,849	759,843,024	97.3	-	-
第2項 営業外費用	162,531,000	75,767,073	154,473,271	95.0	-	-
第3項 特別損失	6,344,346	0	6,344,346	100.0	-	-
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0.0	-	-

(3) 資本的収入

(単位:円、%)

区 分	予算現額	当期執行額	累 計 額		前年度累計額	
			執行額	執行	執行額	執行
第1款 資本的収入	1,401,398,000	894,214,520	1,316,920,570	94.0	-	-
第1項 企業債	561,700,000	514,900,000	514,900,000	91.7	-	-
第2項 他会計出資金	249,800,000	0	249,800,000	100.0	-	-
第3項 他会計負担金	131,216,000	△ 13,384,000	131,216,000	100.0	-	-
第4項 他会計補助金	64,182,000	37,391,000	37,391,000	58.3	-	-
第5項 国庫補助金	335,700,000	324,700,000	324,700,000	96.7	-	-
第6項 県補助金	0	0	0	-	-	-
第7項 負担金及び分担金	58,800,000	30,607,520	58,913,570	100.2	-	-

(4) 資本的支出

(単位:円、%)

区 分	予算現額	当期執行額	累 計 額		前年度累計額	
			執行額	執行	執行額	執行
第1款 資本的支出	1,374,161,000	482,152,202	1,327,700,606	96.6	-	-
第1項 建設改良費	1,037,897,000	311,532,687	991,436,963	95.5	-	-
第2項 企業債償還金	336,264,000	170,619,515	336,263,643	100.0	-	-

III 企業債及び一時借入金

(1) 企業債

(単位:円)

借 入 先	9月30日現在高	当 期 実 績		3月31日現在高
		借 入 額	償 還 額	
財務省	4,239,695,219	514,900,000	66,996,529	4,687,598,690
地方公営企業等金融機構	2,180,094,277	0	64,103,989	2,115,990,288
旧日本郵政公社	1,363,667,023	0	39,518,997	1,324,148,026
計	7,783,456,519	514,900,000	170,619,515	8,127,737,004

(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	0
計	0	0	0	0

IV 損益計算書（平成27年10月1日～平成28年3月31日）

（単位：円）

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	190,905,382		
(2) その他営業収益	70,000	190,975,382	
2 営業費用			
(1) 管渠費	52,505,794		
(2) ポンプ場費	1,808,791		
(3) 流域下水道費	120,811,134		
(4) 普及促進費	165,571		
(5) 業務費	20,394,112		
(6) 総係費	78,689,076		
(7) 減価償却費	380,716,063	655,090,541	
営業損失			464,115,159
3 営業外収益			
(1) 国庫補助金	7,950,000		
(2) 県補助金	0		
(3) 他会計負担金	40,193,000		
(4) 他会計補助金	0		
(5) 長期前受金戻入	167,121,525		
(6) 雑収益	27,076,820		
(7) 資本費繰入収益	0		
(8) 受取利息及び配当	166,956	242,508,301	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	75,760,062		
(2) 水洗便所等改造補助金	0		
(3) 雑支出	1,280,544	77,040,606	165,467,695
経常損失			298,647,464
5 特別損失			
(1) その他特別損失	0	0	0
当期純損失			298,647,464
前年度繰越利益剰余金			0
当期未処理欠損金			298,647,464

V 貸借対照表 平成28年3月31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	3,436,347	153,331,883	
ハ 構築物	13,303,068,223		
減価償却累計額	285,881,380	13,017,186,843	
ニ 機械及び装置	717,241,108		
減価償却累計額	50,942,786	666,298,322	
ホ 車両運搬具	412,293		
減価償却累計額	135,926	276,367	
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		54,751,704	
有形固定資産合計			13,907,191,130

(2)無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		1,455,008,288	
無形固定資産合計			1,455,008,288

(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			15,398,017,008

2 流動資産

(1)現金預金		492,861,720	
(2)未収金		99,920,697	
貸倒引当金		△ 1,644,362	
(3)前払金		0	
(4)その他流動資産		0	
流動資産合計			591,138,055
資産合計			15,989,155,063

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		7,778,951,394	
企業債合計			7,778,951,394

(2)引当金

イ 退職給付引当金		85,448,000	
引当金合計			85,448,000
固定負債合計			7,864,399,394

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

348,785,610

企業債合計

348,785,610

(2) 未払金

141,482,231

(3) 引当金

イ 賞与引当金

5,577,000

引当金合計

5,577,000

(4) その他流動負債

イ 預り金

1,001,470

その他流動負債合計

1,001,470

流動負債合計

496,846,311

5 繰延収益

(1) 長期前受金

7,388,841,476

収益化累計額

△ 167,121,525

繰延収益合計

7,221,719,951

負債合計

15,582,965,656

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

資本金合計

375,180,810

資本金合計

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

22,210,727

利益剰余金合計

22,210,727

剰余金合計

31,008,597

資本合計

406,189,407

負債資本合計

15,989,155,063