

平成28年度上半期  
亀山市公共下水道事業業務状況

自 平成28年 4月 1日  
至 平成28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28年4月1日～平成28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<br>予 定 量 | 当 期 実 績   | 対 予 定 比 | 前 年 同 期<br>実 績 | 対 前 年 同 期 比 |       |
|---------------------------|--------------|-----------|---------|----------------|-------------|-------|
|                           |              |           |         |                | 増 減         | 増 減 率 |
| 排水戸数 (戸)                  | 7,530        | 7,403     | 98.3%   | 7,047          | 356         | 5.1%  |
| 総排水量 (m <sup>3</sup> )    | 2,640,000    | 1,296,355 | 49.1%   | 1,251,383      | 44,972      | 3.6%  |
| 1日平均排水量 (m <sup>3</sup> ) | 7,233        | 7,084     | 97.9%   | 6,838          | 246         | 3.6%  |

### (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)     |
|----------------------------|-------------|
| 本町南部処理分区下水管渠布設工事(その1)      | 126,576,000 |
| 井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その1)   | 78,840,000  |
| 関第三処理分区下水管渠布設工事(その1)       | 64,584,000  |
| 城跡北部処理分区下水管渠布設工事(その1)      | 119,880,000 |
| 本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3)      | 87,598,800  |
| 本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2)      | 59,076,000  |
| 本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)        | 24,138,000  |
| 関第三処理分区舗装復旧工事(その1)         | 33,944,400  |
| 城跡北部処理分区舗装復旧工事(その1)        | 49,572,000  |
| 城跡北部ほか2処理分区中継ポンプ設置工事       | 28,944,000  |
| 井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その1)     | 51,775,200  |
| 公共ます設置工事 21件               | 7,678,800   |
| 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 | 21,308,400  |
| 計                          | 753,915,600 |

## 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 | 1,005,100,000 | 531,325,125 | 52.9 | 504,657,116 | 52.7   |
| 第1項 営業収益    | 408,700,000   | 213,284,760 | 52.2 | 204,880,920 | 52.9   |
| 第2項 営業外収益   | 596,400,000   | 318,040,365 | 53.3 | 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 | 983,700,000 | 220,586,620 | 22.4 | 219,642,719 | 22.9   |
| 第1項 営業費用    | 802,665,000 | 146,362,966 | 18.2 | 134,592,175 | 17.5   |
| 第2項 営業外費用   | 176,035,000 | 74,223,654  | 42.2 | 78,706,198  | 44.4   |
| 第3項 予備費     | 5,000,000   | 0           | 0.0  | 0           | 0.0    |
| 第-項 特別損失    | 0           | 0           | -    | 6,344,346   | 100.0  |

### (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    | 1,163,500,000 | 110,547,330 | 9.5  | 422,706,050 | 28.8   |
| 第1項 企業債      | 582,900,000   | 0           | 0.0  | 0           | 0.0    |
| 第2項 他会計負担金   | 85,203,000    | 63,585,000  | 74.6 | 144,600,000 | 74.1   |
| 第3項 他会計補助金   | 52,847,000    | 0           | 0.0  | 0           | 0.0    |
| 第4項 国庫補助金    | 360,250,000   | 0           | 0.0  | 0           | 0.0    |
| 第5項 負担金及び分担金 | 82,300,000    | 46,962,330  | 57.1 | 28,306,050  | 54.9   |
| 第-項 他会計出資金   | 0             | 0           | -    | 249,800,000 | 100.0  |

### (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  | 1,403,909,000 | 998,011,585 | 71.1 | 845,548,404 | 58.3   |
| 第1項 建設改良費  | 1,055,123,000 | 824,613,218 | 78.2 | 679,904,276 | 61.0   |
| 第2項 企業債償還金 | 348,786,000   | 173,398,367 | 49.7 | 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         | 4,687,598,690 | 0       | 68,700,243  | 4,618,898,447 |
| 地方公営企業等金融機構 | 2,115,990,288 | 0       | 64,814,104  | 2,051,176,184 |
| 旧日本郵政公社     | 1,324,148,026 | 0       | 39,884,020  | 1,284,264,006 |
| 計           | 8,127,737,004 | 0       | 173,398,367 | 7,954,338,637 |

### (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28年4月1日～平成28年9月30日）

（単位：円）

|                   |             |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1 営業収益</b>     |             |             |             |
| (1) 下水道使用料        | 197,224,201 |             |             |
| (2) その他営業収益       | 287,500     | 197,511,701 |             |
| <b>2 営業費用</b>     |             |             |             |
| (1) 管渠費           | 4,079,648   |             |             |
| (2) ポンプ場費         | 924,933     |             |             |
| (3) 流域下水道費        | 65,251,134  |             |             |
| (4) 普及促進費         | 0           |             |             |
| (5) 業務費           | 0           |             |             |
| (6) 総係費           | 18,141,254  |             |             |
| (7) 減価償却費         | 0           | 88,396,969  |             |
| 営業利益              |             |             | 109,114,732 |
| <b>3 営業外収益</b>    |             |             |             |
| (1) 受取利息及び配当金     | 93,835      |             |             |
| (2) 国庫補助金         | 0           |             |             |
| (3) 県補助金          | 0           |             |             |
| (4) 他会計負担金        | 317,928,000 |             |             |
| (5) 他会計補助金        | 0           |             |             |
| (6) 長期前受金戻入       | 0           |             |             |
| (7) 資本費繰入収益       | 0           |             |             |
| (8) 雑収益           | 18,476      | 318,040,311 |             |
| <b>4 営業外費用</b>    |             |             |             |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 74,221,644  |             |             |
| (2) 水洗便所等改造補助金    | 0           |             |             |
| (3) 雑支出           | 1,862       | 74,223,506  | 243,816,805 |
| 経常利益              |             |             | 352,931,537 |
| <b>5 特別損失</b>     |             |             |             |
| (1) その他特別損失       | 0           | 0           | 0           |
| 当期純利益             |             |             | 352,931,537 |
| 前年度繰越利益剰余金        |             |             | 22,210,727  |
| 当期未処分利益剰余金        |             |             | 375,142,264 |

V 貸借対照表（平成28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    | <u>△ 3,436,347</u>   | 153,331,883    |                |
| ハ 構築物      | 13,303,068,223       |                |                |
| 減価償却累計額    | <u>△ 285,881,380</u> | 13,017,186,843 |                |
| ニ 機械及び装置   | 717,241,108          |                |                |
| 減価償却累計額    | <u>△ 50,942,786</u>  | 666,298,322    |                |
| ホ 車両運搬具    | 412,293              |                |                |
| 減価償却累計額    | <u>△ 135,926</u>     | 276,367        |                |
| ヘ 工具器具及び備品 | 73,432               |                |                |
| 減価償却累計額    | <u>0</u>             | 73,432         |                |
| ト 建設仮勘定    |                      | 101,668,917    |                |
| 有形固定資産合計   |                      |                | 13,954,108,343 |

(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 15,444,934,221

2 流動資産

(1)現金預金 388,817,507

(2)未収金 83,955,271

貸倒引当金 △ 1,644,362

(3)前払金 224,241,120

(4)その他流動資産

イ 仮払消費税及び地方消費税 8,316,120

その他流動資産合計 8,316,120

流動資産合計 703,685,656

資産合計 16,148,619,877

負債の部

3 固定負債

(1)企業債

|                           |  |                      |               |
|---------------------------|--|----------------------|---------------|
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |  | <u>7,778,951,394</u> |               |
| 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  
企業債合計

175,387,243

175,387,243

##### (2) 未払金

0

##### (3) 引当金

イ 賞与引当金  
引当金合計

671,902

671,902

##### (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

1,000,000

15,773,113

16,773,113

192,832,258

#### 5 繰延収益

##### (1) 長期前受金

7,499,388,806

収益化累計額

△ 167,121,525

繰延収益合計

7,332,267,281

負債合計

15,389,498,933

#### 資本の部

#### 6 資本金

##### (1) 資本金

イ 資本金  
ロ 出資金

125,380,810

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  
ロ 補助金

884,336

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  
ロ 利益積立金  
ハ 当期末処分利益剰余金

0

0

375,142,264

利益剰余金合計

375,142,264

剰余金合計

383,940,134

資本合計

759,120,944

負債資本合計

16,148,619,877