

平成28年度下半期  
亀山市公共下水道事業業務状況

自 平成28年10月 1日  
至 平成29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28年10月1日～平成29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)	7,530	7,559	100.4%	7,190	369	5.1%
総排水量 (m <sup>3</sup> )	2,640,000	1,285,079	48.7%	1,259,649	25,430	2.0%
1日平均排水量 (m <sup>3</sup> )	7,233	7,061	97.6%	6,883	178	2.6%

### (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)
本町南部処理分区舗装復旧工事(その2)	14,538,960
本町南部処理分区下水管渠布設工事(その4)	23,575,320
井田川・能褒野処理分区中継ポンプ設置工事	5,788,800
関第五処理分区ほか舗装復旧工事	982,800
公共ます設置工事 23件	10,175,760
計	55,061,640

### (3) 平成29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7億9千6百万円、流域下水道建設負担金に約4千9百万円、企業債の償還金として約3億6千4百万円、企業債利息約1億6千9百万円、施設の維持管理費として約3億9千9百万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、大切な役割を果たしています。このサービスを永続的に提供するため、コストの縮減や施設の適切な維持管理などに継続的に取り組むとともに、経営戦略を策定し、将来を見据えた経営を進めます。

## 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	961,557,000	410,170,928	941,496,053	97.9	968,758,313	99.3
第1項 営業収益	414,312,000	209,559,320	422,844,080	102.1	411,125,550	101.7
第2項 営業外収益	547,245,000	200,611,608	518,651,973	94.8	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	946,257,000	677,724,976	898,311,596	94.9	920,660,641	96.4
第1項 営業費用	785,222,000	605,297,206	751,660,172	95.7	759,843,024	97.3
第2項 営業外費用	156,035,000	72,427,770	146,651,424	94.0	154,473,271	95.0
第3項 特別損失	0	0	0	-	6,344,346	100.0
第3項 予備費	5,000,000	0	0	0.0	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	1,145,189,000	999,643,450	1,110,190,780	96.9	1,316,920,570	94.0
第1項 企業債	550,500,000	516,300,000	516,300,000	93.8	514,900,000	91.7
第2項 他会計負担金	88,571,000	24,986,000	88,571,000	100.0	131,216,000	100.0
第3項 他会計補助金	25,118,000	23,718,000	23,718,000	94.4	37,391,000	58.3
第4項 国庫補助金	365,000,000	364,418,980	364,418,980	99.8	324,700,000	96.7
第5項 負担金及び分担金	116,000,000	70,220,470	117,182,800	101.0	58,913,570	100.2
第-項 他会計出資金	0	0	0	-	249,800,000	100.0

### (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	1,378,357,000	464,030,434	1,309,578,838	95.0	1,327,700,606	96.6
第1項 建設改良費	1,029,571,000	280,888,952	960,793,228	93.3	991,436,963	95.5
第2項 企業債償還金	348,786,000	183,141,482	348,785,610	100.0	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	4,618,898,447	516,300,000	69,600,812	5,065,597,635
地方公営企業等金融機構	2,051,176,184	0	65,533,821	1,985,642,363
旧日本郵政公社	1,284,264,006	0	40,252,610	1,244,011,396
計	7,954,338,637	516,300,000	175,387,243	8,295,251,394

### (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10月1日～平成29年3月31日）

（単位：円）

<b>1 営業収益</b>			
(1) 下水道使用料	194,008,555		
(2) その他営業収益	35,000	194,043,555	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 管渠費	66,622,123		
(2) ポンプ場費	2,006,173		
(3) 流域下水道費	121,922,935		
(4) 普及促進費	79,382		
(5) 業務費	19,466,397		
(6) 総係費	33,099,135		
(7) 減価償却費	397,473,673	640,669,818	
営業損失			446,626,263
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 国庫補助金	16,000,000		
(2) 県補助金	504,000		
(3) 他会計負担金	△ 41,217,000		
(4) 他会計補助金	0		
(5) 長期前受金戻入	170,480,771		
(6) 雑収益	38,357,151		
(7) 資本費繰入収益	0		
(8) 受取利息及び配当	192,086	184,317,008	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	72,427,770		
(2) 水洗便所等改造補助金	0		
(3) 雑支出	4,880,299	77,308,069	107,008,939
経常損失			339,617,324
<b>5 特別損失</b>			
(1) その他特別損失	0	0	0
当期純損失			339,617,324
前年度繰越利益剰余金			22,210,727
当期未処理欠損金			317,406,597

V 貸借対照表 平成29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	<u>△ 6,872,694</u>	149,895,536	
ハ 構築物	14,172,675,322		
減価償却累計額	<u>△ 585,359,743</u>	13,587,315,579	
ニ 機械及び装置	754,119,800		
減価償却累計額	<u>△ 103,592,662</u>	650,527,138	
ホ 車両運搬具	412,293		
減価償却累計額	<u>△ 271,852</u>	140,441	
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		0	
有形固定資産合計			<u>14,403,224,705</u>

(2)無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		<u>1,482,810,127</u>	
無形固定資産合計			<u>1,482,810,127</u>

(3)投資その他資産

イ 出資金		1,040,000	
ロ 基金		<u>34,777,590</u>	
投資その他資産合計			<u>35,817,590</u>
固定資産合計			<u>15,921,852,422</u>

2 流動資産

(1)現金預金		677,256,641	
(2)未収金		128,518,690	
貸倒引当金		<u>△ 2,237,000</u>	
(3)前払金		0	
(4)その他流動資産		0	
流動資産合計			<u>803,538,331</u>
資産合計			<u><u>16,725,390,753</u></u>

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		<u>7,931,139,740</u>	
企業債合計			<u>7,931,139,740</u>

(2)引当金

イ 退職給付引当金		<u>79,955,000</u>	
引当金合計			<u>79,955,000</u>
固定負債合計			<u>8,011,094,740</u>

#### 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

364,111,654

企業債合計

364,111,654

##### (2)未払金

317,653,477

##### (3)引当金

イ 賞与引当金

5,949,000

引当金合計

5,949,000

##### (4)その他流動負債

イ 預り金

1,000,000

その他流動負債合計

1,000,000

流動負債合計

688,714,131

#### 5 繰延収益

##### (1)長期前受金

7,943,680,558

収益化累計額

△ 337,602,296

繰延収益合計

7,606,078,262

負債合計

16,305,887,133

#### 資本の部

#### 6 資本金

##### (1)資本金

イ 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 当期末処分利益剰余金

35,524,940

利益剰余金合計

35,524,940

剰余金合計

44,322,810

資本合計

419,503,620

負債資本合計

16,725,390,753