

平成29年度上半期  
亀山市公共下水道事業業務状況

自 平成29年 4月 1日  
至 平成29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29年4月1日～平成29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)                  | 7,720        | 7,724     | 100.1%  | 7,403          | 321         | 4.3%  |
| 総排水量 (m <sup>3</sup> )    | 2,720,000    | 1,338,772 | 49.2%   | 1,296,355      | 42,417      | 3.3%  |
| 1日平均排水量 (m <sup>3</sup> ) | 7,452        | 7,316     | 98.2%   | 7,084          | 232         | 3.3%  |

### (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)     |
|--------------------------|-------------|
| 本町南部処理分区下水管渠布設工事(その1)    | 73,440,000  |
| 城跡北部処理分区下水管渠布設工事(その1)    | 49,140,000  |
| 本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2)    | 75,276,000  |
| 井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その1) | 27,540,000  |
| 井田川・能褒野処理分区下水管渠改築工事(その1) | 18,144,000  |
| 本町南部処理分区中継ポンプ設置工事        | 12,301,200  |
| 亀山東部処理分区下水管渠布設工事(その1)    | 41,040,000  |
| 城跡北部処理分区下水管渠布設工事(その2)    | 24,138,000  |
| 関第三処理分区舗装復旧工事(その1)       | 8,208,000   |
| 井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その1)   | 24,840,000  |
| 井田川・能褒野処理分区下水管渠改築工事(その2) | 39,204,000  |
| 城跡北部処理分区舗装復旧工事(その1)      | 22,356,000  |
| 亀山東部ほか1処理分区中継ポンプ設置工事     | 15,087,600  |
| 井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その2) | 62,100,000  |
| 関第五処理分区宅内ポンプ設置工事         | 4,860,000   |
| 公共ます設置工事 16件             | 5,219,640   |
| 計                        | 502,894,440 |

## 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 | 1,004,800,000 | 484,494,749 | 48.2  | 531,325,125 | 52.9        |
| 第1項 営業収益    | 417,900,000   | 219,842,730 | 52.6  | 213,284,760 | 52.2        |
| 第2項 営業外収益   | 586,900,000   | 264,652,019 | 45.1  | 318,040,365 | 53.3        |

### (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 | 996,500,000 | 186,856,830 | 18.8  | 220,586,620 | 22.4        |
| 第1項 営業費用    | 819,018,000 | 114,783,918 | 14.0  | 146,362,966 | 18.2        |
| 第2項 営業外費用   | 172,482,000 | 72,072,912  | 41.8  | 74,223,654  | 42.2        |
| 第3項 予備費     | 5,000,000   | 0           | 0.0   | 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    | 975,000,000 | 173,878,230 | 17.8  | 110,547,330 | 9.5         |
| 第1項 企業債      | 505,100,000 | 0           | 0.0   | 0           | 0.0         |
| 第2項 他会計負担金   | 101,632,000 | 100,000,000 | 98.4  | 63,585,000  | 74.6        |
| 第3項 他会計補助金   | 40,968,000  | 32,300,000  | 78.8  | 0           | 0.0         |
| 第4項 国庫補助金    | 273,500,000 | 0           | 0.0   | 0           | 0.0         |
| 第5項 負担金及び分担金 | 53,800,000  | 41,578,230  | 77.3  | 46,962,330  | 57.1        |

### (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  | 1,214,800,000 | 785,398,822 | 64.7  | 998,011,585 | 71.1        |
| 第1項 建設改良費  | 850,687,000   | 604,152,966 | 71.0  | 824,613,218 | 78.2        |
| 第2項 企業債償還金 | 364,113,000   | 181,245,856 | 49.8  | 173,398,367 | 49.7        |

## 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         | 5,065,597,635 | 0       | 74,544,675  | 4,991,052,960 |
| 地方公営企業等金融機構 | 1,985,642,363 | 0       | 66,076,379  | 1,919,565,984 |
| 旧日本郵政公社     | 1,244,011,396 | 0       | 40,624,802  | 1,203,386,594 |
| 計           | 8,295,251,394 | 0       | 181,245,856 | 8,114,005,538 |

### (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29年4月1日～平成29年9月30日）

（単位：円）

|                   |             |             |             |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1 営業収益</b>     |             |             |             |
| (1) 下水道使用料        | 203,365,999 |             |             |
| (2) その他営業収益       | 212,500     | 203,578,499 |             |
| <b>2 営業費用</b>     |             |             |             |
| (1) 管渠費           | 4,597,226   |             |             |
| (2) ポンプ場費         | 1,243,861   |             |             |
| (3) 流域下水道費        | 62,657,734  |             |             |
| (4) 普及促進費         | 0           |             |             |
| (5) 業務費           | 0           |             |             |
| (6) 総係費           | 16,030,736  |             |             |
| (7) 減価償却費         | 0           |             |             |
| (8) 資産減耗費         | 0           | 84,529,557  |             |
| 営業利益              |             |             | 119,048,942 |
| <b>3 営業外収益</b>    |             |             |             |
| (1) 受取利息及び配当金     | 7,889       |             |             |
| (2) 県補助金          | 0           |             |             |
| (3) 他会計負担金        | 264,600,000 |             |             |
| (4) 他会計補助金        | 0           |             |             |
| (5) 長期前受金戻入       | 0           |             |             |
| (6) 雑収益           | 44,088      | 264,651,977 |             |
| <b>4 営業外費用</b>    |             |             |             |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 72,072,912  |             |             |
| (2) 水洗便所等改造補助金    | 0           |             |             |
| (3) 雑支出           | 0           | 72,072,912  | 192,579,065 |
| 経常利益              |             |             | 311,628,007 |
| <b>5 特別損失</b>     |             |             |             |
| (1) その他特別損失       | 0           | 0           | 0           |
| 当期純利益             |             |             | 311,628,007 |
| 前年度繰越利益剰余金        |             |             | 0           |
| 当期未処分利益剰余金        |             |             | 311,628,007 |

V 貸借対照表（平成29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>△ 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    |                      | <u>20,372,802</u> |                |
| 有形固定資産合計   |                      |                   | 14,423,597,507 |

(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     |  |                      | 1,482,810,127 |

(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 15,942,225,224

2 流動資産

(1)現金預金 550,269,822

(2)未収金 83,772,133

貸倒引当金 △ 2,237,000

(3)前払金 148,822,800

(4)その他流動資産

イ 仮払消費税及び地方消費税 5,728,752

その他流動資産合計 5,728,752

流動資産合計 786,356,507

資産合計 16,728,581,731

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

(2)引当金

イ 退職給付引当金 79,955,000

引当金合計 79,955,000

固定負債合計 8,011,094,740

#### 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

182,865,798

182,865,798

##### (2) 未払金

0

##### (3) 引当金

イ 賞与引当金  
引当金合計

2,985,041

2,985,041

##### (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

4,283,760

16,264,273

20,548,033

206,398,872

#### 5 繰延収益

##### (1) 長期前受金

8,117,558,788

収益化累計額

△ 337,602,296

繰延収益合計

7,779,956,492

負債合計

15,997,450,104

#### 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  
ハ 他会計繰入金  
資本剰余金合計

884,336

7,194,122

719,412

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

35,524,940

0

311,628,007

347,152,947

剰余金合計

355,950,817

資本合計

731,131,627

負債資本合計

16,728,581,731