

平成29年度下半期
亀山市公共下水道事業業務状況

自 平成29年10月 1日
至 平成30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29年10月1日～平成30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)	7,720	7,882	102.1%	7,559	323	4.3%
総排水量 (m ³)	2,720,000	1,345,021	49.4%	1,285,079	59,942	4.7%
1日平均排水量 (m ³)	7,452	7,390	99.2%	7,061	329	4.7%

(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3)	62,424,000
本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)	8,339,760
井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その2)	6,009,120
城跡北部処理分区舗装復旧工事(その2)	15,515,280
公共ます設置工事 15件	5,862,240
計	98,150,400

(3) 平成30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8億5百万円、流域下水道建設負担金に約5千7百万円、企業債の償還金として約3億8千3百万円、企業債利息約1億6千4百万円、施設の維持管理費として約3億8千6百万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、経営戦略を基に、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	962,633,000	455,652,485	940,147,234	97.7	941,496,053	97.9
第1項 営業収益	425,822,000	227,115,760	446,958,490	105.0	422,844,080	102.1
第2項 営業外収益	536,811,000	228,536,725	493,188,744	91.9	518,651,973	94.8

(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	954,433,000	706,335,916	893,192,746	93.6	898,311,596	94.9
第1項 営業費用	796,951,000	636,282,319	751,066,237	94.2	751,660,172	95.7
第2項 営業外費用	152,482,000	70,053,597	142,126,509	93.2	146,651,424	94.0
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	967,399,000	721,220,490	895,098,720	92.5	1,110,190,780	96.9
第1項 企業債	479,200,000	425,400,000	425,400,000	88.8	516,300,000	93.8
第2項 他会計負担金	96,715,000	△ 3,285,000	96,715,000	100.0	88,571,000	100.0
第3項 他会計補助金	36,464,000	1,100,000	33,400,000	91.6	23,718,000	94.4
第4項 国庫補助金	273,500,000	256,500,000	256,500,000	93.8	364,418,980	99.8
第5項 負担金及び分担金	81,520,000	41,505,490	83,083,720	101.9	117,182,800	101.0

(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	1,199,477,000	336,780,962	1,122,179,784	93.6	1,309,578,838	95.0
第1項 建設改良費	835,364,000	153,915,164	758,068,130	90.7	960,793,228	93.3
第2項 企業債償還金	364,113,000	182,865,798	364,111,654	100.0	348,785,610	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	4,991,052,960	479,200,000	75,509,168	5,394,743,792
地方公営企業等金融機構	1,919,565,984	0	66,355,997	1,853,209,987
旧日本郵政公社	1,203,386,594	0	41,000,633	1,162,385,961
計	8,114,005,538	479,200,000	182,865,798	8,410,339,740

(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10月1日～平成30年3月31日）

（単位：円）

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	210,250,761		
(2) その他営業収益	50,000	210,300,761	
2 営業費用			
(1) 管渠費	36,458,236		
(2) ポンプ場費	4,940,209		
(3) 流域下水道費	129,191,601		
(4) 普及促進費	95,042		
(5) 業務費	22,703,319		
(6) 総係費	36,012,060		
(7) 減価償却費	415,817,425	645,217,892	
営業損失			434,917,131
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当	161,614		
(2) 県補助金	504,000		
(3) 他会計負担金	3,285,000		
(4) 他会計補助金	0		
(5) 長期前受金戻入	182,450,665		
(6) 雑収益	37,415,709	223,816,988	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	70,042,447		
(2) 水洗便所等改造補助金	0		
(3) 雑支出	4,910,594	74,953,041	148,863,947
経常損失			286,053,184
5 特別損失			
(1) その他特別損失	0	0	0
当期純損失			286,053,184
前年度繰越利益剰余金			0
当期未処理欠損金			286,053,184

V 貸借対照表 平成30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>△ 10,309,041</u>	146,459,189	
ハ 構築物	14,762,597,920		
減価償却累計額	<u>△ 900,415,589</u>	13,862,182,331	
ニ 機械及び装置	808,631,237		
減価償却累計額	<u>△ 157,738,130</u>	650,893,107	
ホ 車両運搬具	412,293		
減価償却累計額	<u>△ 286,955</u>	125,338	
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		23,120,000	
有形固定資産合計			14,698,125,976

(2)無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		1,477,223,244	
無形固定資産合計			1,477,223,244

(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			16,211,166,810

2 流動資産

(1)現金預金		685,840,585	
(2)未収金		99,088,987	
貸倒引当金		△ 2,142,000	
(3)その他流動資産		0	
流動資産合計			782,787,572
資産合計			<u>16,993,954,382</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		7,973,661,820	
企業債合計			7,973,661,820

(2)引当金

イ 退職給付引当金		86,962,000	
引当金合計			86,962,000
固定負債合計			8,060,623,820

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

382,877,920

382,877,920

(2) 未払金

233,532,487

(3) 引当金

イ 賞与引当金
引当金合計

6,272,000

6,272,000

(4) その他流動負債

イ 預り金
その他流動負債合計
流動負債合計

1,011,760

1,011,760

623,694,167

5 繰延収益

(1) 長期前受金

収益化累計額
繰延収益合計
負債合計

8,384,610,913

△ 520,052,961

7,864,557,952

16,548,875,939

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

イ 資本金
ロ 出資金
資本金合計
資本金合計

125,380,810

249,800,000

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 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

61,099,763

61,099,763

69,897,633

445,078,443

16,993,954,382