

平成30年度上半期
亀山市公共下水道事業業務状況

自 平成30年 4月 1日
至 平成30年 9月30日

亀山市上下水道部下水道課

亀山市公共下水道事業業務状況説明書

(平成30年4月1日～平成30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 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)	7,960	8,098	101.7%	7,724	374	4.8%
総排水量 (m ³)	2,740,000	1,371,004	50.0%	1,338,772	32,232	2.4%
1日平均排水量 (m ³)	7,507	7,492	99.8%	7,316	176	2.4%

(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)
井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その1)	134,460,000
野村処理分区下水管渠布設工事(その1)	50,544,000
本町南部処理分区下水管渠布設工事(その1)	66,636,000
井田川・能褒野、亀山東部処理分区下水管渠布設工事(その1)	74,520,000
井田川・能褒野処理分区下水管渠改築工事(その1)	60,264,000
布気処理分区下水管渠布設工事(その1)	74,304,000
城跡北部処理分区舗装復旧工事(その1)	14,364,000
井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その1)	27,540,000
井田川・能褒野処理分区中継ポンプ改築工事(その1)	993,600
井田川・能褒野ほか1処理分区中継ポンプ設置工事	27,756,000
公共下水道宅内P11汚水ポンプ2号機取替工事	152,280
井田川・能褒野処理分区流量計設置工事	972,000
公共ます設置工事 29件	10,836,720
計	543,342,600

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	1,005,200,000	509,552,514	50.7	484,494,749	52.9
第1項 営業収益	428,900,000	226,438,420	52.8	219,842,730	52.2
第2項 営業外収益	576,300,000	283,114,094	49.1	264,652,019	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	996,100,000	182,374,990	18.3	186,856,830	22.4
第1項 営業費用	824,065,000	123,905,445	15.0	114,783,918	18.2
第2項 営業外費用	167,035,000	58,469,545	35.0	72,072,912	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	1,046,200,000	146,618,360	14.0	173,878,230	9.5
第1項 企業債	546,200,000	0	0.0	0	0.0
第2項 他会計負担金	100,364,000	100,000,000	99.6	100,000,000	74.6
第3項 他会計補助金	43,036,000	0	0.0	32,300,000	0.0
第4項 国庫補助金	289,000,000	0	0.0	0	0.0
第5項 負担金及び分担金	67,600,000	46,618,360	69.0	41,578,230	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	1,309,500,000	805,996,038	61.5	785,398,822	71.1
第1項 建設改良費	926,622,000	615,628,157	66.4	604,152,966	78.2
第2項 企業債償還金	382,878,000	190,367,881	49.7	181,245,856	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	5,340,943,792	0	82,600,025	5,258,343,767
地方公営企業等金融機構	1,853,209,987	0	66,387,713	1,786,822,274
旧日本郵政公社	1,162,385,961	0	41,380,143	1,121,005,818
計	8,356,539,740	0	190,367,881	8,166,171,859

(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30年4月1日～平成30年9月30日）

（単位：円）

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	209,443,153		
(2) その他営業収益	245,000	209,688,153	
2 営業費用			
(1) 管渠費	6,177,419		
(2) ポンプ場費	1,354,888		
(3) 流域下水道費	66,642,114		
(4) 普及促進費	0		
(5) 業務費	0		
(6) 総係費	16,769,719		
(7) 減価償却費	0		
(8) 資産減耗費	0	90,944,140	
営業利益			118,744,013
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	9,074		
(2) 県補助金	0		
(3) 他会計負担金	283,100,000		
(4) 他会計補助金	0		
(5) 長期前受金戻入	0		
(6) 雑収益	4,979	283,114,053	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	69,062,447		
(2) 水洗便所等改造補助金	0		
(3) 雑支出	0	69,062,447	214,051,606
経常利益			332,795,619
5 特別損失			
(1) その他特別損失	0	0	0
当期純利益			332,795,619
前年度繰越利益剰余金			0
当期未処分利益剰余金			332,795,619

V 貸借対照表 (平成30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	△ 10,309,041	146,459,189	
ハ 構築物	14,762,597,920		
減価償却累計額	△ 900,415,589	13,862,182,331	
ニ 機械及び装置	808,631,237		
減価償却累計額	△ 157,738,130	650,893,107	
ホ 車両運搬具	412,293		
減価償却累計額	△ 286,955	125,338	
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		87,179,197	
有形固定資産合計			14,762,185,173

(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			16,275,226,007

2 流動資産

(1)現金預金		501,514,189	
(2)未収金		126,706,043	
貸倒引当金		△ 2,142,000	
(3)前払金		201,039,600	
(4)その他流動資産			
イ 仮払消費税及び地方消費税		9,850,837	
その他流動資産合計			9,850,837
流動資産合計			836,968,669
資産合計			17,112,194,676

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

192,510,039

企業債合計

192,510,039

(2)未払金

51,973,045

(3)引当金

イ 賞与引当金

287,090

引当金合計

287,090

(4)その他流動負債

イ 預り金

1,000,000

ロ 仮受消費税及び地方消費税

16,750,308

その他流動負債合計

17,750,308

流動負債合計

262,520,482

5 繰延収益

(1)長期前受金

8,531,229,273

収益化累計額

△ 520,052,961

繰延収益合計

8,011,176,312

負債合計

16,334,320,614

資本の部

6 資本金

(1)資本金

イ 資本金

160,905,750

ロ 出資金

249,800,000

資本金合計

410,705,750

資本金合計

410,705,750

7 剰余金

(1)資本剰余金

イ 受贈財産評価額

884,336

ロ 補助金

7,194,122

ハ 他会計繰入金

719,412

資本剰余金合計

8,797,870

(2)利益剰余金

イ 減債積立金

25,574,823

ロ 利益積立金

0

ハ 当期末処分利益剰余金

332,795,619

利益剰余金合計

358,370,442

剰余金合計

367,168,312

資本合計

777,874,062

負債資本合計

17,112,194,676