

平成30年度下半期
亀山市公共下水道事業業務状況

自 平成30年10月 1日
至 平成31年 3月31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10月1日～平成31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)	7,960	8,261	103.8%	7,882	379	4.8%
総排水量 (m ³)	2,740,000	1,349,417	49.2%	1,345,021	4,396	0.3%
1日平均排水量 (m ³)	7,507	7,414	98.8%	7,390	24	0.3%

(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2)	23,667,120
新所P1汚水ポンプ1号機取替工事	145,800
本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3)	12,844,440
野村P2ポンプ非常通報装置取替工事	101,520
井田川・能褒野処理分区中継ポンプ改築工事(その2)	21,492,000
城跡北部P5ポンプ取替工事	14,688,000
御幸処理分区下水管渠改築工事(その1)	3,456,000
関第五処理分区ほか舗装復旧工事	972,000
公共ます設置工事 16件	7,337,520
計	84,704,400

(3) 平成31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6億9千9百万円、流域下水道建設負担金に約1億1千8百万円、企業債の償還金として約4億円、企業債利息約1億4千7百万円、施設の維持管理費として約4億1千万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	執行率	執行額	執行率
第1款 下水道事業収益	987,150,000	448,987,416	958,539,930	97.1	940,147,234	97.7
第1項 営業収益	444,900,000	220,406,930	446,845,350	100.4	446,958,490	105.0
第2項 営業外収益	542,250,000	228,580,486	511,694,580	94.4	493,188,744	91.9

(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	執行率	執行額	執行率
第1款 下水道事業費用	978,050,000	726,371,438	908,746,428	92.9	893,192,746	93.6
第1項 営業費用	816,015,000	648,244,034	772,149,479	94.6	751,066,237	94.2
第2項 営業外費用	157,035,000	78,127,404	136,596,949	87.0	142,126,509	93.2
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	執行率	執行額	執行率
第1款 資本的収入	1,023,600,000	722,598,010	869,216,370	84.9	895,098,720	92.5
第1項 企業債	439,400,000	350,800,000	350,800,000	79.8	425,400,000	88.8
第2項 他会計負担金	130,313,000	30,313,000	130,313,000	100.0	96,715,000	100.0
第3項 他会計補助金	49,787,000	47,587,000	47,587,000	95.6	33,400,000	91.6
第4項 国庫補助金	320,000,000	254,081,500	254,081,500	79.4	256,500,000	93.8
第5項 負担金及び分担金	84,100,000	39,816,510	86,434,870	102.8	83,083,720	101.9

(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	執行率	執行額	執行率
第1款 資本的支出	1,286,900,000	261,454,610	1,067,450,648	82.9	1,122,179,784	93.6
第1項 建設改良費	904,022,000	68,944,571	684,572,728	75.7	758,068,130	90.7
第2項 企業債償還金	382,878,000	192,510,039	382,877,920	100.0	364,111,654	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	5,258,343,767	350,800,000	83,638,924	5,525,504,843
地方公営企業等金融機構	1,786,822,274	0	67,107,748	1,719,714,526
旧日本郵政公社	1,121,005,818	0	41,763,367	1,079,242,451
計	8,166,171,859	350,800,000	192,510,039	8,324,461,820

(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10月1日～平成31年3月31日)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	204,057,599		
(2) その他営業収益	30,000	204,087,599	
2 営業費用			
(1) 管渠費	38,008,392		
(2) ポンプ場費	5,938,293		
(3) 流域下水道費	125,564,340		
(4) 普及促進費	235,901		
(5) 業務費	24,216,668		
(6) 総係費	35,514,271		
(7) 減価償却費	430,081,929	659,559,794	
営業損失			455,472,195
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当	106,785		
(2) 県補助金	504,000		
(3) 他会計負担金	0		
(4) 他会計補助金	0		
(5) 長期前受金戻入	191,452,943		
(6) 雑収益	35,420,893	227,484,621	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	67,452,532		
(2) 水洗便所等改造補助金	0		
(3) 雑支出	2,188,580	69,641,112	157,843,509
経常損失			297,628,686
5 特別損失			
(1) その他特別損失	0	0	0
当期純損失			297,628,686
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			25,574,823
当期未処理欠損金			272,053,863

V 貸借対照表 平成31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>△ 13,745,388</u>	143,022,842	
ハ 構築物	15,291,564,068		
減価償却累計額	<u>△ 1,226,080,612</u>	14,065,483,456	
ニ 機械及び装置	841,467,336		
減価償却累計額	<u>△ 214,802,472</u>	626,664,864	
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		49,914,815	
有形固定資産合計			14,900,557,326

(2)無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		1,480,607,953	
無形固定資産合計			1,480,607,953

(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 16,416,982,869

2 流動資産

(1)現金預金 814,634,852

(2)未収金 81,178,994

貸倒引当金 △ 2,185,000

(3)その他流動資産 0

流動資産合計 893,628,846

資産合計 17,310,611,715

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		7,924,738,925	
企業債合計			7,924,738,925

(2)引当金

イ 退職給付引当金		85,127,000	
引当金合計			85,127,000

固定負債合計 8,009,865,925

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

399,722,895

399,722,895

(2) 未払金

253,557,168

(3) 引当金

イ 賞与引当金
引当金合計

5,925,000

5,925,000

(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

1,000,000

1,000,000

660,205,063

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

8,871,801,255

△ 711,505,904

8,160,295,351

16,830,366,339

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

160,905,750

249,800,000

410,705,750

410,705,750

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

60,741,756

60,741,756

69,539,626

480,245,376

17,310,611,715