

令和元年度上半期

# 亀山市公共下水道事業業務状況

自 平成31年 4月 1日  
至 令和元年 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31年4月1日～令和元年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)	8,230	8,393	102.0%	8,098	295	3.6%
総排水量 (m <sup>3</sup> )	2,780,000	1,384,993	49.8%	1,371,004	13,989	1.0%
1日平均排水量 (m <sup>3</sup> )	7,596	7,568	99.6%	7,492	76	1.0%

### (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)
御幸処理分区下水管渠撤去工事(その1)	280,800
井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その2)(繰越)	8,244,720
本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)(繰越)	24,213,600
井田川・能褒野処理分区下水管渠改築工事(その2)(繰越)	30,140,000
井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その3)	79,530,000
本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2)	57,750,000
本町南部処理分区ほか舗装復旧工事(その2)(繰越)	9,454,320
井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その1)	112,200,000
井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その2)	96,030,000
布気処理分区下水管渠布設工事(その1)	83,270,000
本町南部処理分区下水管渠布設工事(その1)	28,050,000
井田川・能褒野処理分区下水管渠改築工事(その1)	41,250,000
井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その4)	486,000
野村処理分区舗装復旧工事(その1)	5,940,000
井田川・能褒野処理分区中継ポンプ設置工事(その1)	19,778,000
公共ます設置工事 18件	5,827,180
計	602,444,620

## 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	1,032,400,000	485,803,862	47.1	509,552,514	50.7
第1項 営業収益	459,400,000	225,893,565	49.2	226,438,420	52.8
第2項 営業外収益	573,000,000	259,831,900	45.3	283,114,094	49.1
第3項 特別利益	0	78,397	-	0	0.0

### (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	1,025,100,000	201,820,541	19.7	182,374,990	18.3
第1項 営業費用	869,273,000	135,914,467	15.6	123,905,445	15.0
第2項 営業外費用	150,827,000	65,906,074	43.7	58,469,545	35.0
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	1,139,518,500	174,198,303	15.3	146,618,360	14.0
第1項 企業債	585,100,000	0	0.0	0	0.0
第2項 他会計負担金	133,175,000	129,900,000	97.5	100,000,000	99.6
第3項 他会計補助金	49,275,000	0	0.0	0	0.0
第4項 国庫補助金	332,418,500	0	0.0	0	0.0
第5項 負担金及び分担金	39,550,000	44,283,200	112.0	46,618,360	69.0
第6項 固定資産売却収入	0	15,103	-	0	0.0

### (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	1,429,900,000	967,422,416	67.7	805,996,038	61.5
第1項 建設改良費	1,030,177,000	768,663,067	74.6	615,628,157	66.4
第2項 企業債償還金	399,723,000	198,759,349	49.7	190,367,881	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	5,525,504,843	0	89,480,256	5,436,024,587
地方公営企業等金融機構	1,719,714,526	0	67,128,748	1,652,585,778
旧日本郵政公社	1,079,242,451	0	42,150,345	1,037,092,106
計	8,324,461,820	0	198,759,349	8,125,702,471

### (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31年4月1日～令和元年9月30日）

（単位：円）

<b>1 営業収益</b>			
(1) 下水道使用料	208,948,154		
(2) その他営業収益	235,000	209,183,154	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 管渠費	7,010,555		
(2) ポンプ場費	1,419,050		
(3) 流域下水道費	68,707,650		
(4) 普及促進費	0		
(5) 業務費	0		
(6) 総係費	21,330,874		
(7) 減価償却費	0		
(8) 資産減耗費	0	98,468,129	
営業利益			110,715,025
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	8,767		
(2) 県補助金	0		
(3) 他会計負担金	259,800,000		
(4) 他会計補助金	0		
(5) 長期前受金戻入	15,103		
(6) 雑収益	7,979	259,831,849	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	65,906,074		
(2) 水洗便所等改造補助金	0		
(3) 雑支出	0	65,906,074	193,925,775
経常利益			304,640,800
<b>5 特別利益</b>			
(1) 固定資産売却益	78,397		
(2) その他特別利益	0	78,397	
<b>6 特別損失</b>			
(1) その他特別損失	0	0	78,397
当期純利益			304,719,197
前年度繰越利益剰余金			0
当期未処分利益剰余金			304,719,197

V 貸借対照表（令和元年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>△ 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	923,735		
減価償却累計額	<u>0</u>	923,735	
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>205,669,006</u>	
有形固定資産合計			15,057,109,914

(2)無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		<u>1,480,607,953</u>	
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		<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			16,573,535,457

2 流動資産

(1)現金預金		456,568,382	
---------	--	-------------	--

(2)未収金		88,775,755	
貸倒引当金		<u>△ 2,185,000</u>	

(3)前払金		213,827,600	
--------	--	-------------	--

(4)その他流動資産

イ 仮払消費税及び地方消費税		<u>17,445,760</u>	
その他流動資産合計			<u>17,445,760</u>

流動資産合計			<u>774,432,497</u>
--------	--	--	--------------------

資産合計			<u><u>17,347,967,954</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>7,924,738,925</u>	
企業債合計			7,924,738,925

(2)引当金

イ 退職給付引当金		<u>85,127,000</u>	
引当金合計			<u>85,127,000</u>

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

200,963,546

200,963,546

##### (2) 未払金

0

##### (3) 引当金

イ 賞与引当金  
引当金合計

0

0

##### (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

1,000,000

16,710,462

17,710,462

218,674,008

#### 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

9,045,682,397

△ 711,218,949

8,334,463,448

16,563,003,381

#### 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

186,480,573

249,800,000

436,280,573

436,280,573

#### 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  
剰余金合計  
資本合計  
負債資本合計

35,166,933

0

304,719,197

339,886,130

348,684,000

784,964,573

17,347,967,954