

令和元年度下半期

亀山市公共下水道事業業務状況

自 令和元年10月 1日
至 令和2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

(令和元年10月1日～令和2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)	8,230	9,030	109.7%	8,261	769	9.3%
総排水量 (m ³)	2,780,000	1,489,736	53.6%	1,349,417	140,319	10.4%
1日平均排水量 (m ³)	7,596	8,185	107.8%	7,414	771	10.4%

(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に伴う農業用給水施設移設工事	275,000
井田川・能褒野処理分区下水管渠改築工事(その2)	29,308,400
野村処理分区舗装復旧工事(その1)	5,923,500
本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)	5,568,200
井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その1)	10,770,100
本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2)	62,003,700
本町南部処理分区下水管渠布設工事(その1)	27,289,900
本町南部処理分区舗装復旧工事(その2)	9,881,300
本町南部処理分区ほか舗装復旧工事	880,000
井田川・能褒野処理分区下水管渠改築工事(その1)	43,211,300
井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その3)	84,680,200
城跡北部処理分区ほか舗装復旧工事	913,000
井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その2)	935,000
井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その1)	117,735,200
布気処理分区下水管渠布設工事(その1)	90,951,300
井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その2)	99,247,500
公共ます設置工事 17件	5,589,100
計	595,162,700

(3) 令和2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7億7千7百万円、流域下水道建設負担金に約1億9千9百万円、企業債の償還金として約4億1千2百万円、企業債利息約1億3千7百万円、施設の維持管理費として約4億2千7百万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	執行率	執行額	執行率
第1款 下水道事業収益	1,008,300,000	509,791,604	995,595,466	98.7	958,539,930	97.1
第1項 営業収益	463,455,000	242,812,225	468,705,790	101.1	446,845,350	100.4
第2項 営業外収益	544,845,000	266,979,379	526,811,279	96.7	511,694,580	94.4
第3項 特別利益	0	0	78,397	-	0	0.0

(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	1,001,000,000	739,382,210	941,202,751	94.0	908,746,428	92.9
第1項 営業費用	853,173,000	675,478,772	811,393,239	95.1	772,149,479	94.6
第2項 営業外費用	142,827,000	63,903,438	129,809,512	90.9	136,596,949	87.0
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	執行率	執行額	執行率
第1款 資本的収入	1,092,418,500	847,287,250	1,021,485,553	93.5	869,216,370	84.9
第1項 企業債	487,100,000	466,100,000	466,100,000	95.7	350,800,000	79.8
第2項 他会計負担金	149,331,000	19,431,000	149,331,000	100.0	130,313,000	100.0
第3項 他会計補助金	53,959,000	35,345,000	35,345,000	65.5	47,587,000	95.6
第4項 国庫補助金	332,418,500	298,168,500	298,168,500	89.7	254,081,500	79.4
第5項 負担金及び分担金	69,610,000	28,242,750	72,525,950	104.2	86,434,870	102.8
第6項 固定資産売却収入	0	0	15,103	-	0	0.0

(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	執行率	執行額	執行率
第1款 資本的支出	1,382,800,000	317,857,848	1,285,280,264	92.9	1,067,450,648	82.9
第1項 建設改良費	983,077,000	116,894,304	885,557,371	90.1	684,572,728	75.7
第2項 企業債償還金	399,723,000	200,963,544	399,722,893	100.0	382,877,920	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	5,436,024,587	466,100,000	90,578,631	5,811,545,956
地方公営企業等金融機構	1,652,585,778	0	67,843,796	1,584,741,982
旧日本郵政公社	1,037,092,106	0	42,541,117	994,550,989
計	8,125,702,471	466,100,000	200,963,544	8,390,838,927

(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（令和元年10月1日～令和2年3月31日）

（単位：円）

1 営業収益

(1) 下水道使用料	221,379,743	
(2) その他営業収益	30,000	221,409,743

2 営業費用

(1) 管渠費	41,213,873	
(2) ポンプ場費	4,103,530	
(3) 流域下水道費	133,511,350	
(4) 普及促進費	82,700	
(5) 業務費	27,571,475	
(6) 総係費	37,903,380	
(7) 減価償却費	441,995,090	686,381,398

営業損失

464,971,655

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当	186,857	
(2) 県補助金	504,000	
(3) 他会計負担金	39,524,000	
(4) 他会計補助金	0	
(5) 長期前受金戻入	199,825,501	
(6) 雑収益	7,164,455	247,204,813

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	63,903,438		
(2) 水洗便所等改造補助金	0		
(3) 雑支出	123,954	64,027,392	183,177,421
経常損失			281,794,234

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	0	
(2) その他特別利益	0	0

6 特別損失

(1) その他特別損失	0	0	0
-------------	---	---	---

当期純損失

281,794,234

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

35,166,933

当期末処理欠損金

246,627,301

V 貸借対照表 令和2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>△ 17,181,735</u>	139,586,495	
ハ 構築物	15,986,157,751		
減価償却累計額	<u>△ 1,561,267,021</u>	14,424,890,730	
ニ 機械及び装置	873,710,212		
減価償却累計額	<u>△ 273,312,570</u>	600,397,642	
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>60,454,546</u>	
有形固定資産合計			15,241,599,159

(2)無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		<u>1,508,536,627</u>	
無形固定資産合計			1,508,536,627

(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 16,785,953,376

2 流動資産

(1)現金預金		783,519,621	
(2)未収金		110,445,767	
貸倒引当金		<u>△ 2,364,000</u>	
(3)その他流動資産		0	
流動資産合計			<u>891,601,388</u>
資産合計			<u><u>17,677,554,764</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>7,979,217,924</u>	
企業債合計			7,979,217,924

(2)引当金

イ 退職給付引当金		<u>80,904,000</u>	
引当金合計			<u>80,904,000</u>
固定負債合計			8,060,121,924

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

411,621,003

企業債合計

411,621,003

(2)未払金

219,740,720

(3)引当金

イ 賞与引当金

6,427,000

引当金合計

6,427,000

(4)その他流動負債

イ 預り金

1,000,000

その他流動負債合計

1,000,000

流動負債合計

638,788,723

5 繰延収益

(1)長期前受金

9,386,518,228

収益化累計額

△ 911,044,450

繰延収益合計

8,475,473,778

負債合計

17,174,384,425

資本の部

6 資本金

(1)資本金

イ 資本金

186,480,573

ロ 出資金

249,800,000

資本金合計

436,280,573

資本金合計

436,280,573

7 剰余金

(1)資本剰余金

イ 受贈財産評価額

884,336

ロ 補助金

7,913,534

資本剰余金合計

8,797,870

(2)利益剰余金

イ 減債積立金

0

ロ 当期末処分利益剰余金

58,091,896

利益剰余金合計

58,091,896

剰余金合計

66,889,766

資本合計

503,170,339

負債資本合計

17,677,554,764