

令和2年度上半期

亀山市公共下水道事業業務状況

自 令和2年 4月 1日
至 令和2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

(令和2年4月1日～令和2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)	9,430	9,172	97.3%	8,393	779	9.3%
総排水量 (m ³)	2,980,000	1,535,854	51.5%	1,384,993	150,861	10.9%
1日平均排水量 (m ³)	8,164	8,393	102.8%	7,568	825	10.9%

(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2)	92,950,000
布気処理分区下水管渠布設工事(その1)	78,320,000
井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その3)	89,100,000
本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2)	75,130,000
本町南部処理分区下水管渠布設工事(その1)	86,350,000
井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その1)	58,300,000
井田川・能褒野ほか1処理分区中継ポンプ設置工事(その1)	16,830,000
本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3)	4,620,000
布気ほか1処理分区舗装復旧工事(その1)	9,460,000
公共ます設置工事 27件	12,488,300
計	523,548,300

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	1,045,700,000	512,140,659	49.0	485,803,862	47.1
第1項 営業収益	474,500,000	248,755,736	52.4	225,893,565	49.2
第2項 営業外収益	571,200,000	263,384,923	46.1	259,831,900	45.3
第3項 特別利益	0	0	-	78,397	-

(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	1,042,600,000	214,256,982	20.6	201,820,541	19.7
第1項 営業費用	897,574,000	152,022,981	16.9	135,914,467	15.6
第2項 営業外費用	140,026,000	62,234,001	44.4	65,906,074	43.7
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	1,216,850,000	179,588,430	14.8	174,198,303	15.3
第1項 企業債	674,800,000	21,000,000	3.1	0	0.0
第2項 他会計負担金	147,169,000	131,400,000	89.3	129,900,000	97.5
第3項 他会計補助金	48,851,000	0	0.0	0	0.0
第4項 国庫補助金	291,750,000	0	0.0	0	0.0
第5項 負担金及び分担金	54,280,000	27,188,430	50.1	44,283,200	112.0
第6項 固定資産売却収入	0	0	-	15,103	-

(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	1,480,124,000	890,530,213	60.2	967,422,416	67.7
第1項 建設改良費	1,068,502,000	685,814,445	64.2	768,663,067	74.6
第2項 企業債償還金	411,622,000	204,715,768	49.7	198,759,349	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	5,811,545,956	0	94,064,949	5,717,481,007
地方公営企業等金融機構	1,584,741,982	0	67,715,100	1,517,026,882
旧日本郵政公社	994,550,989	0	42,935,719	951,615,270
計	8,390,838,927	0	204,715,768	8,186,123,159

(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2年4月1日～令和2年9月30日)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	225,909,461		
(2) その他営業収益	265,000	226,174,461	
2 営業費用			
(1) 管渠費	7,119,976		
(2) ポンプ場費	1,652,720		
(3) 流域下水道費	82,478,946		
(4) 普及促進費	337,500		
(5) 業務費	0		
(6) 総係費	16,749,215		
(7) 減価償却費	0		
(8) 資産減耗費	0	108,338,357	
営業利益			117,836,104
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	26,383		
(2) 県補助金	504,000		
(3) 他会計負担金	262,800,000		
(4) 他会計補助金	0		
(5) 長期前受金戻入	0		
(6) 雑収益	54,497	263,384,880	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	62,234,001		
(2) 水洗便所等改造補助金	0		
(3) 雑支出	0	62,234,001	201,150,879
経常利益			318,986,983
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
当期純利益			318,986,983
前年度繰越利益剰余金			0
当期末処分利益剰余金			318,986,983

V 貸借対照表（令和2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>△ 17,181,735</u>	139,586,495	
ハ 構築物	16,192,826,551		
減価償却累計額	<u>△ 1,561,267,021</u>	14,631,559,530	
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>151,108,342</u>	
有形固定資産合計			15,538,921,755

(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 17,083,275,972

2 流動資産

(1)現金預金 587,639,343

(2)未収金 97,237,074

貸倒引当金 △ 2,364,000

(3)前払金 192,050,000

(4)その他流動資産

イ 仮払消費税及び地方消費税 16,658,418

その他流動資産合計 16,658,418

流動資産合計 891,220,835

資産合計 17,974,496,807

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>8,000,217,924</u>	
企業債合計			8,000,217,924

(2)引当金

イ 退職給付引当金 80,904,000

引当金合計 80,904,000

固定負債合計 8,081,121,924

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
企業債合計

206,905,235

206,905,235

(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

22,581,318

23,581,318

230,486,553

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

9,751,775,458

△ 911,044,450

8,840,731,008

17,152,339,485

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

221,647,506

249,800,000

471,447,506

471,447,506

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

22,924,963

0

318,986,983

341,911,946

350,709,816

822,157,322

17,974,496,807