

令和2年度下半期

亀山市公共下水道事業業務状況

自 令和2年10月 1日
至 令和3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2年10月1日～令和3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)	9,430	9,258	98.2%	9,030	228	2.5%
総排水量 (m ³)	2,980,000	1,519,526	51.0%	1,489,736	29,790	2.0%
1日平均排水量 (m ³)	8,164	8,349	102.3%	8,185	164	2.0%

(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)
井田川・能褒野処理分区下水管渠改築工事(その1)	26,221,800
井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その1)	33,993,300
本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)	22,051,700
本町南部ほか1処理分区中継ポンプ設置工事(その1)	21,780,000
井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その2)	10,931,800
公共ます設置工事 17件	7,310,600
計	122,289,200

(3) 令和3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7億8千百万円、流域下水道建設負担金に約2億1千6百万円、企業債の償還金として約4億3千8百万円、企業債利息約1億3千万円、施設の維持管理費として約4億5千百万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	1,036,900,000	553,190,183	1,065,423,734	102.8	995,595,466	98.7
第1項 営業収益	486,575,000	246,211,140	494,966,876	101.7	468,705,790	101.1
第2項 営業外収益	550,325,000	306,979,043	570,363,966	103.6	526,811,279	96.7
第3項 特別利益	0	92,892	92,892	-	78,397	-

(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	1,033,800,000	770,808,455	985,065,437	95.3	941,202,751	94.0
第1項 営業費用	896,774,000	710,473,449	862,496,430	96.2	811,393,239	95.1
第2項 営業外費用	132,026,000	60,335,006	122,569,007	92.8	129,809,512	90.9
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	1,211,015,000	959,566,320	1,139,212,120	94.1	1,021,485,553	93.5
第1項 企業債	654,000,000	578,700,000	599,700,000	91.7	466,100,000	95.7
第2項 他会計負担金	147,169,000	15,769,000	147,169,000	100.0	149,331,000	100.0
第3項 他会計補助金	48,516,000	48,422,000	48,422,000	99.8	35,345,000	65.5
第4項 国庫補助金	293,350,000	276,050,000	276,050,000	94.1	298,168,500	89.7
第5項 負担金及び分担金	67,980,000	40,625,320	67,813,750	99.8	72,525,950	104.2
第6項 固定資産売却収入	0	57,370	57,370	-	15,103	-

(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	1,474,289,000	500,459,701	1,390,989,914	94.3	1,285,280,264	92.9
第1項 建設改良費	1,062,667,000	293,554,468	979,368,913	92.2	885,557,371	90.1
第2項 企業債償還金	411,622,000	206,905,233	411,621,001	100.0	399,722,893	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	5,717,481,007	599,700,000	95,147,030	6,222,033,977
地方公営企業等金融機構	1,517,026,882	0	68,424,010	1,448,602,872
旧日本郵政公社	951,615,270	0	43,334,195	908,281,075
計	8,186,123,159	599,700,000	206,905,235	8,578,917,924

(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10月1日～令和3年3月31日）

（単位：円）

1 営業収益

(1) 下水道使用料	223,807,391	
(2) その他営業収益	32,500	223,839,891

2 営業費用

(1) 管渠費	48,154,880	
(2) ポンプ場費	5,394,190	
(3) 流域下水道費	139,824,487	
(4) 普及促進費	209,020	
(5) 業務費	27,628,824	
(6) 総係費	37,596,147	
(7) 減価償却費	463,868,667	722,676,215

営業損失

498,836,324

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当	224,204	
(2) 県補助金	0	
(3) 他会計負担金	41,309,000	
(4) 他会計補助金	0	
(5) 長期前受金戻入	230,862,000	
(6) 雑収益	7,128,185	279,523,389

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	60,335,006	
(2) 水洗便所等改造補助金	0	
(3) 雑支出	20,535	60,355,541

経常損失

219,167,848

279,668,476

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	92,892	
(2) その他特別利益	0	92,892

6 特別損失

(1) その他特別損失	0	0	92,892
-------------	---	---	--------

当期純損失

279,575,584

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

22,924,693

当期末処理欠損金

256,650,891

V 貸借対照表 令和3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>△ 20,618,082</u>	136,150,148	
ハ 構築物	16,827,766,090		
減価償却累計額	<u>△ 1,915,280,184</u>	14,912,485,906	
ニ 機械及び装置	925,554,012		
減価償却累計額	<u>△ 333,230,635</u>	592,323,377	
ホ 車両運搬具	1,907,627		
減価償却累計額	<u>△ 183,038</u>	1,724,589	
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>91,835,455</u>	
有形固定資産合計			15,749,865,486

(2)無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		<u>1,638,271,301</u>	
無形固定資産合計			1,638,271,301

(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 17,423,954,377

2 流動資産

(1)現金預金 844,766,628

(2)未収金 136,952,336

貸倒引当金 △ 2,441,000

(3)その他流動資産 0

流動資産合計 979,277,964

資産合計 18,403,232,341

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>8,140,491,666</u>	
企業債合計			8,140,491,666

(2)引当金

イ 退職給付引当金		<u>78,258,000</u>	
引当金合計			<u>78,258,000</u>

固定負債合計 8,218,749,666

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

438,426,260

企業債合計

438,426,260

(2) 未払金

245,458,388

(3) 引当金

イ 賞与引当金

6,827,000

引当金合計

6,827,000

(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

691,711,648

5 繰延収益

(1) 長期前受金

10,092,038,369

収益化累計額

△ 1,141,849,080

繰延収益合計

8,950,189,289

負債合計

17,860,650,603

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

イ 資本金

221,647,506

ロ 出資金

249,800,000

資本金合計

471,447,506

資本金合計

471,447,506

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

62,336,362

利益剰余金合計

62,336,362

剰余金合計

71,134,232

資本合計

542,581,738

負債資本合計

18,403,232,341