

令和3年度下半期  
亀山市公共下水道事業業務状況

自 令和3年10月 1日  
至 令和4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3年10月1日～令和4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)	9,470	9,555	100.9%	9,258	297	3.2%
総排水量 (m <sup>3</sup> )	3,060,000	1,532,659	50.1%	1,519,526	13,133	0.9%
1日平均排水量 (m <sup>3</sup> )	8,384	8,421	100.4%	8,349	72	0.9%

### (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)
本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)	32,022,100
井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その2)	26,690,400
井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その1)	23,670,900
公共ます設置工事 18件	7,064,200
計	89,447,600

### (3)令和4年度予算の概要

平成27年4月1日から地方公営企業法の財務規定等を適用している公共下水道事業と、令和4年4月1日付けで新たに当該規定等を適用する農業集落排水事業を合わせて、下水道事業の予算となります。

主要な建設改良事業として、管渠整備費に約8億1千7百万円、流域下水道建設負担金に約2億4千3百万円、企業債の償還金として約6億5千3百万円、企業債利息約1億6千7百万円、施設の維持管理費として約6億8千9百万円を計上しています。

### (4)事業の経営方針

公共下水道事業及び農業集落排水事業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	1,037,200,000	492,091,684	1,018,972,823	98.2	1,065,423,734	102.8
第1項 営業収益	493,600,000	246,446,180	497,278,680	100.7	494,966,876	101.7
第2項 営業外収益	543,600,000	245,645,504	521,694,143	96.0	570,363,966	103.6
第3項 特別利益	0	0	0	-	92,892	-

### (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	1,029,400,000	744,185,094	956,135,954	92.9	985,065,437	95.3
第1項 営業費用	897,598,000	686,399,422	838,710,513	93.4	862,496,430	96.2
第2項 営業外費用	126,802,000	57,785,672	117,425,441	92.6	122,569,007	92.8
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	1,237,000,000	1,031,476,840	1,209,125,850	97.7	1,139,212,120	94.1
第1項 企業債	611,500,000	589,200,000	589,200,000	96.4	599,700,000	91.7
第2項 他会計負担金	216,238,000	78,238,000	216,238,000	100.0	147,169,000	100.0
第3項 他会計補助金	55,412,000	55,359,000	55,359,000	99.9	48,422,000	99.8
第4項 国庫補助金	281,800,000	275,400,000	275,400,000	97.7	276,050,000	94.1
第5項 負担金及び分担金	72,050,000	33,279,840	72,928,850	101.2	67,813,750	99.8
第6項 固定資産売却収入	0	0	0	-	57,370	-

### (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	1,499,600,000	525,232,784	1,440,559,317	96.1	1,390,989,914	94.3
第1項 建設改良費	1,061,173,000	298,973,431	1,002,225,902	94.4	979,368,913	92.2
第2項 企業債償還金	438,427,000	226,259,353	438,333,415	100.0	411,621,001	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	6,121,050,242	589,200,000	114,077,101	6,596,173,141
地方公営企業等金融機構	1,381,249,124		68,039,334	1,313,209,790
旧日本郵政公社	864,544,496		44,142,918	820,401,578
計	8,366,843,862	589,200,000	226,259,353	8,729,784,509

### (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3年10月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

<b>1 営業収益</b>			
(1) 下水道使用料	224,049,449		
(2) その他営業収益	0	224,049,449	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 管渠費	40,977,962		
(2) ポンプ場費	1,934,389		
(3) 流域下水道費	113,520,382		
(4) 普及促進費	45,835		
(5) 業務費	28,851,338		
(6) 総係費	35,791,450		
(7) 減価償却費	481,051,787		
(8) 資産減耗費	874,037	703,047,180	
営業損失			478,997,731
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当	107,856		
(2) 県補助金	504,000		
(3) 他会計負担金	△ 49,597,000		
(4) 他会計補助金	0		
(5) 長期前受金戻入	228,147,128		
(6) 雑収益	48,973,954	228,135,938	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	57,785,672		
(2) 水洗便所等改造補助金	0		
(3) 雑支出	3,787,433	61,573,105	166,562,833
経常損失			312,434,898
<b>5 特別利益</b>			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) その他特別利益	0	0	
<b>6 特別損失</b>			
(1) その他特別損失	0	0	0
当期純損失			312,434,898
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			39,411,399
当期未処理欠損金			273,023,499

V 貸借対照表 令和4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>△ 24,054,429</u>	132,713,801	
ハ 構築物	17,638,629,537		
減価償却累計額	<u>△ 2,280,722,260</u>	15,357,907,277	
ニ 機械及び装置	938,106,557		
減価償却累計額	<u>△ 393,000,150</u>	545,106,407	
ホ 車両運搬具	1,907,627		
減価償却累計額	<u>△ 600,360</u>	1,307,267	
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		0	
有形固定資産合計			16,052,380,763

(2)無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		1,771,838,556	
無形固定資産合計			1,771,838,556

(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

17,860,036,909

2 流動資産

(1)現金預金

906,366,484

(2)未収金

109,838,790

貸倒引当金

△ 2,893,000

(3)その他流動資産

0

流動資産合計

1,013,312,274

資産合計

18,873,349,183

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

8,259,660,666

企業債合計

8,259,660,666

(2)引当金

イ 退職給付引当金

82,093,000

引当金合計

82,093,000

固定負債合計

8,341,753,666

#### 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  
企業債合計

470,123,845

470,123,845

##### (2) 未払金

189,945,600

##### (3) 引当金

イ 賞与引当金  
引当金合計

7,357,000

7,357,000

##### (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

668,426,445

#### 5 繰延収益

##### (1) 長期前受金

10,665,108,949

収益化累計額  
繰延収益合計  
負債合計

△ 1,368,764,638

9,296,344,311

18,306,524,422

#### 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

244,572,469

249,800,000

494,372,469

494,372,469

#### 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

63,654,422

63,654,422

72,452,292

566,824,761

18,873,349,183