

令和4年度上半期

亀山市下水道事業業務状況

自 令和4年4月1日

至 令和4年9月30日

亀山市上下水道部下水道課

亀山市下水道事業業務状況説明書

(令和4年4月1日～令和4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。

公共下水道事業

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)	9,560	9,750	102.0%	9,415	335	3.6%
総排水量 (m ³)	3,064,000	1,561,189	51.0%	1,548,353	12,836	0.8%
1日平均排水量 (m ³)	8,395	8,531	101.6%	8,461	70	0.8%

農業集落排水事業

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)	2,460	2,489	101.2%	-	-	-
総排水量 (m ³)	773,000	386,500	50.0%	-	-	-
1日平均排水量 (m ³)	2,118	2,112	99.7%	-	-	-

(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)
R04_井田川・能褒野処理分区中継ポンプリアクトル始動器取替工事	4,620,000
R04_城跡北部処理分区P5中継ポンプ更新工事	19,222,500
R04_本町南部処理分区下水管渠布設工事(その1)	50,600,000
R04_井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その3)	82,500,000
R04_井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その2)	67,540,000
R04_関第五処理分区下水管渠布設工事(その1)	1,518,000
R04_御幸ほか1処理分区下水管渠布設工事(その1)	4,453,900
R04_井田川・能褒野処理分区下水管渠改築工事(その1)	57,200,000
R04_井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その1)	62,150,000
R04_井田川・能褒野処理分区中継ポンプ設置工事(その1)	8,327,000
R04_農業集落排水施設機能強化対策工事	27,720,000
R04_井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その1)	24,552,000
公共ます設置工事 18件	8,442,500
計	418,845,900

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	1,664,600,000	694,147,897	41.7	-	-
第1項 営業収益	616,300,000	308,776,300	50.1	-	-
第2項 営業外収益	1,048,300,000	385,371,597	36.8	-	-
第3項 特別利益	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	1,649,779,000	338,929,748	20.5	-	-
第1項 営業費用	1,461,736,000	254,611,077	17.4	-	-
第2項 営業外費用	175,243,000	81,518,671	46.5	-	-
第3項 特別損失	2,800,000	2,800,000	100.0	-	-
第4項 予備費	10,000,000	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	1,434,640,000	369,045,640	25.7	-	-
第1項 企業債	748,700,000	0	0.0	-	-
第2項 他会計出資金	308,397,000	308,397,000	100.0	-	-
第3項 他会計補助金	16,741,000	0	0.0	-	-
第4項 基金繰入金	10,000,000	0	0.0	-	-
第5項 国庫補助金	266,400,000	0	0.0	-	-
第6項 県補助金	26,640,000	19,500,000	73.2	-	-
第7項 負担金及び分担金	57,762,000	41,148,640	71.2	-	-

(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	1,839,312,900	930,688,665	50.6	-	-
第1項 建設改良費	1,186,717,900	608,911,839	51.3	-	-
第2項 企業債償還金	652,565,000	321,776,826	49.3	-	-
第3項 基金積立金	30,000	0	0.0	-	-

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				
公共下水道事業債	5,422,182,998	0	87,167,829	5,335,015,169
流域下水道事業債	1,173,990,143	0	32,379,262	1,141,610,881
農業集落排水事業債	1,673,017,084	0	59,373,225	1,613,643,859
地方公営企業等金融機構				
公共下水道事業債	1,157,492,313	0	55,897,650	1,101,594,663
流域下水道事業債	155,717,478	0	10,977,596	144,739,882
農業集落排水事業債	555,861,646	0	31,428,015	524,433,631
旧日本郵政公社				
公共下水道事業債	820,401,578	0	44,553,249	775,848,329
計	10,958,663,240	0	321,776,826	10,636,886,414

(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4年4月1日～令和4年9月30日)

(単位:円)

1 営業収益

(1)下水道使用料	280,482,960	
(2)その他営業収益	255,000	280,737,960

2 営業費用

(1)管渠費	11,680,196	
(2)ポンプ場費	2,541,269	
(3)処理場費	45,734,197	
(4)流域下水道費	77,136,800	
(5)普及促進費	167,000	
(6)業務費	653,757	
(7)総係費	20,437,706	
(8)減価償却費	0	
(9)資産減耗費	0	
(10)その他営業費用	0	158,350,925

営業利益 122,387,035

3 営業外収益

(1)受取利息及び配当金	115,395	
(2)県補助金	0	
(3)他会計負担金	334,236,000	
(4)他会計補助金	50,967,000	
(5)長期前受金戻入	0	
(6)雑収益	53,133	385,371,528

4 営業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費	76,989,321	
(2)水洗便所等改造補助金	0	
(3)雑支出	40,500	77,029,821

経常利益 430,728,742

5 特別利益

(1)特別利益	0	0
---------	---	---

6 特別損失

(1)その他特別損失	2,800,000	2,800,000	△ 2,800,000
------------	-----------	-----------	-------------

当年度純利益 427,928,742

前年度繰越利益剰余金 0

当年度未処分利益剰余金 427,928,742

・損益計算書(事業別)

(単位:円)

事業別	公共下水道事業	農業集落排水事業	計
1 営業収益	228,869,460	51,868,500	280,737,960
(1) 下水道使用料	228,614,460	51,868,500	280,482,960
(2) その他営業収益	255,000	0	255,000
2 営業費用	103,179,648	55,171,277	158,350,925
(1) 管渠費	5,862,169	5,818,027	11,680,196
(2) ポンプ場費	2,541,269		2,541,269
(3) 処理場費		45,734,197	45,734,197
(4) 流域下水道費	77,136,800		77,136,800
(5) 普及促進費	167,000		167,000
(6) 業務費	240,000	413,757	653,757
(7) 総係費	17,232,410	3,205,296	20,437,706
(8) 減価償却費			0
(9) 資産減耗費			0
(10) その他営業費用			0
	営業利益 125,689,812	営業損失 3,302,777	営業利益 122,387,035
3 営業外収益	192,744,651	192,626,877	385,371,528
(1) 受取利息及び配当金	108,018	7,377	115,395
(2) 県補助金			0
(3) 他会計負担金	192,603,000	141,633,000	334,236,000
(4) 他会計補助金		50,967,000	50,967,000
(5) 長期前受金戻入			0
(6) 雑収益	33,633	19,500	53,133
4 営業外費用	57,068,831	19,960,990	77,029,821
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	57,068,831	19,920,490	76,989,321
(2) 水洗便所等改造補助金			0
(3) 雑支出		40,500	40,500
	経常利益 261,365,632	経常利益 169,363,110	経常利益 430,728,742
5 特別利益	0	0	0
(1) 特別利益			0
6 特別損失	0	2,800,000	2,800,000
(2) その他特別損失		2,800,000	2,800,000
	当年度純利益 261,365,632	当年度純利益 166,563,110	当年度純利益 427,928,742

V 貸借対照表(令和4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		222,603,647	
ロ	建物	598,049,470		
	減価償却累計額	<u>△ 24,054,429</u>	573,995,041	
ハ	構築物	23,751,919,474		
	減価償却累計額	<u>△ 2,280,722,260</u>	21,471,197,214	
ニ	機械及び装置	1,540,110,637		
	減価償却累計額	<u>△ 393,000,150</u>	1,147,110,487	
ホ	車両運搬具	2,710,098		
	減価償却累計額	<u>△ 600,360</u>	2,109,738	
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		38,125,890	
	有形固定資産合計			<u>23,455,215,449</u>

(2)無形固定資産

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

(3)投資その他の資産

イ	出資金		1,040,000	
ロ	基金		<u>116,082,784</u>	
	投資その他の資産合計			<u>117,122,784</u>

固定資産合計

25,344,176,789

2 流動資産

(1)現金預金

988,513,326

(2)未収金

120,223,569

貸倒引当金

△ 2,893,000

(3)前払金

164,110,000

(4)その他流動資産

イ	仮払消費税及び地方消費税		<u>15,250,530</u>	
	その他流動資産合計			<u>15,250,530</u>

流動資産合計

1,285,204,425

資産合計

26,629,381,214

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

10,306,005,396

企業債合計

10,306,005,396

(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

10,388,098,396

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

330,881,019

企業債合計

330,881,019

(2) 未払金

0

(3) 引当金

イ 賞与引当金

0

引当金合計

0

(4) その他流動負債

イ 預り金

1,020,300

ロ 仮受消費税及び地方消費税

23,580,809

その他流動負債合計

24,601,109

流動負債合計

355,482,128

5 繰延収益

(1) 長期前受金

15,058,407,936

収益化累計額

△ 1,368,764,638

繰延収益合計

13,689,643,298

負債合計

24,433,223,822

資本の部

6 資本金		1,605,856,689
7 剰余金		
(1)資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	884,336	
ロ 補助金	113,107,245	
ハ 分担金	24,137,357	
資本剰余金合計	<u>138,128,938</u>	
(2)利益剰余金		
イ 減債積立金	24,243,023	
ロ 当年度未処分利益剰余金	427,928,742	
利益剰余金合計	<u>452,171,765</u>	
剰余金合計		590,300,703
資本合計		<u>2,196,157,392</u>
負債資本合計		<u><u>26,629,381,214</u></u>

・貸借対照表(事業別)

(単位:円)

事業別	公共下水道事業	農業集落排水事業	計
(資産の部)	18,988,794,123	7,640,587,091	26,629,381,214
1 固定資産	17,889,591,850	7,454,584,939	25,344,176,789
(1)有形固定資産	16,081,935,704	7,373,279,745	23,455,215,449
イ 土地	15,272,579	207,331,068	222,603,647
ロ 建物	156,768,230	441,281,240	598,049,470
減価償却累計額	△ 24,054,429	0	△ 24,054,429
ハ 構築物	17,638,629,537	6,113,289,937	23,751,919,474
減価償却累計額	△ 2,280,722,260	0	△ 2,280,722,260
ニ 機械及び装置	938,106,557	602,004,080	1,540,110,637
減価償却累計額	△ 393,000,150	0	△ 393,000,150
ホ 車両運搬具	2,710,098	0	2,710,098
減価償却累計額	△ 600,360	0	△ 600,360
ヘ 工具器具及び備品	73,432	0	73,432
減価償却累計額	0	0	0
ト 建設仮勘定	28,752,470	9,373,420	38,125,890
(2)無形固定資産	1,771,838,556	0	1,771,838,556
イ 流域下水道施設利用権	1,771,838,556	0	1,771,838,556
(3)投資その他資産	35,817,590	81,305,194	117,122,784
イ 出資金	1,040,000	0	1,040,000
ロ 基金	34,777,590	81,305,194	116,082,784
2 流動資産	1,099,202,273	186,002,152	1,285,204,425
(1)現金預金	830,113,304	158,400,022	988,513,326
(2)未収金	98,023,417	22,200,152	120,223,569
貸倒引当金	△ 2,359,000	△ 534,000	△ 2,893,000
(3)前払金	164,110,000	0	164,110,000
(4)その他流動資産	9,314,552	5,935,978	15,250,530
イ 仮払消費税及び地方消費税	9,314,552	5,935,978	15,250,530

(単位:円)

事業別	公共下水道事業	農業集落排水事業	計
(負債の部)	17,933,820,875	6,499,402,947	24,433,223,822
3 固定負債	8,341,753,666	2,046,344,730	10,388,098,396
(1)企業債	8,259,660,666	2,046,344,730	10,306,005,396
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,259,660,666	2,046,344,730	10,306,005,396
(2)引当金	82,093,000	0	82,093,000
イ 退職給付引当金	82,093,000	0	82,093,000
4 流動負債	254,070,987	101,411,141	355,482,128
(1)企業債	239,148,259	91,732,760	330,881,019
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	239,148,259	91,732,760	330,881,019
(2)未払金	0	0	0
(3)引当金	0	0	0
イ 賞与引当金	0	0	0
(4)その他流動負債	14,922,728	9,678,381	24,601,109
イ 預り金	520,300	500,000	1,020,300
ロ 仮受消費税及び地方消費税	14,402,428	9,178,381	23,580,809
5 繰延収益	9,337,996,222	4,351,647,076	13,689,643,298
(1)長期前受金	10,706,760,860	4,351,647,076	15,058,407,936
収益化累計額	△ 1,368,764,638	0	△ 1,368,764,638
(資本の部)	1,054,553,393	1,141,603,999	2,196,157,392
6 資本金	760,146,868	845,709,821	1,605,856,689
7 剰余金	294,406,525	295,894,178	590,300,703
(1)資本剰余金	8,797,870	129,331,068	138,128,938
イ 受贈財産評価額	884,336	0	884,336
ロ 補助金	7,913,534	105,193,711	113,107,245
ハ 分担金	0	24,137,357	24,137,357
(2)利益剰余金	285,608,655	166,563,110	452,171,765
イ 減債積立金	24,243,023	0	24,243,023
ロ 当年度未処分利益剰余金	261,365,632	166,563,110	427,928,742
負債資本合計	18,988,374,268	7,641,006,946	26,629,381,214