

令和4年度下半期

亀山市下水道事業業務状況

自 令和4年10月1日

至 令和5年3月31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10月1日～令和5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。

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	9,887	103.4%	9,555	332	3.5%
総排水量 (m ³)	3,064,000	1,582,622	51.7%	1,532,659	49,963	3.3%
1日平均排水量 (m ³)	8,395	8,696	103.6%	8,421	275	3.3%

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	325,231	42.1%	-	-	-
1日平均排水量 (m ³)	2,118	1,787	84.4%	-	-	-

(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(その4)	81,400,000
本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)	37,788,300
布気処理分区舗装復旧工事(その1)	28,745,200
井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その2)	25,738,900
農業集落排水施設機能強化対策工事(その2)	12,650,000
公共ます設置工事 21件	9,105,800
計	195,428,200

(3) 令和5年度予算の概要

下水道事業の予算は、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日から当該規定等を適用している農業集落排水事業からなります。

主要な建設改良事業として、管渠整備費に約8億7千9百万円、流域下水道建設負担金に約2億5百万円、企業債の償還金として約6億6千4百万円、企業債利息約1億5千8百万円、施設の維持管理費として約6億8千8百万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	1,632,752,000	880,635,788	1,610,783,685	98.7	-	-
第1項 営業収益	616,387,000	319,158,815	627,935,115	101.9	-	-
第2項 営業外収益	1,016,365,000	561,476,973	982,848,570	96.7	-	-
第3項 特別利益	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	1,617,931,000	1,157,541,104	1,496,470,852	92.5	-	-
第1項 営業費用	1,438,403,000	1,082,769,709	1,337,380,786	93.0	-	-
第2項 営業外費用	166,728,000	74,771,395	156,290,066	93.7	-	-
第3項 特別損失	2,800,000	0	2,800,000	100.0	-	-
第4項 予備費	10,000,000	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	1,434,640,000	969,645,730	1,283,191,370	89.4	-	-
第1項 企業債	689,700,000	597,600,000	597,600,000	86.6	-	-
第2項 他会計出資金	272,397,000	0	272,397,000	100.0	-	-
第3項 他会計補助金	15,403,000	12,808,000	12,808,000	83.2	-	-
第4項 基金繰入金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0	-	-
第5項 国庫補助金	266,400,000	230,400,000	230,400,000	86.5	-	-
第6項 県補助金	26,640,000	7,140,000	7,140,000	26.8	-	-
第7項 負担金及び分担金	154,100,000	111,697,730	152,846,370	99.2	-	-

(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	1,847,839,900	757,748,903	1,688,437,568	91.4	-	-
第1項 建設改良費	1,186,717,900	418,591,366	1,027,503,205	86.6	-	-
第2項 企業債償還金	652,565,000	330,600,984	652,377,810	100.0	-	-
第3項 基金積立金	8,557,000	8,556,553	8,556,553	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				
公共下水道事業債	5,335,015,169	364,500,000	93,560,427	5,605,954,742
流域下水道事業債	1,141,610,881	225,900,000	32,805,253	1,334,705,628
農業集落排水事業債	1,613,643,859	7,200,000	59,969,095	1,560,874,764
地方公営企業等金融機構				
公共下水道事業債	1,101,594,663	0	56,424,838	1,045,169,825
流域下水道事業債	144,739,881	0	11,110,667	133,629,214
農業集落排水事業債	524,433,631	0	31,763,093	492,670,538
旧日本郵政公社				
公共下水道事業債	775,848,329	0	44,967,611	730,880,718
計	10,636,886,413	597,600,000	330,600,984	10,903,885,429

(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
計	0	0	0	0

IV 損益計算書(令和4年10月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	287,030,873		
(2) その他営業収益	3,132,798	290,163,671	
2 営業費用			
(1) 管渠費	62,654,174		
(2) ポンプ場費	2,709,951		
(3) 処理場費	116,244,302		
(4) 流域下水道費	119,924,769		
(5) 普及促進費	270,949		
(6) 業務費	30,059,844		
(7) 総係費	46,195,313		
(8) 減価償却費	744,653,140		
(9) 資産減耗費	8,715,976		
(10) その他営業費用	0	1,131,428,418	
営業損失			841,264,747
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	15,342		
(2) 県補助金	504,000		
(3) 他会計負担金	115,634,000		
(4) 他会計補助金	64,358,000		
(5) 長期前受金戻入	384,124,602		
(6) 雑収益	5,922,071	570,558,015	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	74,771,395		
(2) 水洗便所等改造補助金	0		
(3) 雑支出	13,464,588	88,235,983	482,322,032
経常損失			358,942,715
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	0	0	0
当期純損失			358,942,715
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			24,243,023
当期末処理欠損金			334,699,692

・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	238,256,638	51,907,033	290,163,671
(1) 下水道使用料	235,123,840	51,907,033	287,030,873
(2) その他営業収益	3,132,798	0	3,132,798
2 営業費用	741,469,972	389,958,446	1,131,428,418
(1) 管渠費	51,638,737	11,015,437	62,654,174
(2) ポンプ場費	2,709,951	0	2,709,951
(3) 処理場費	0	116,244,302	116,244,302
(4) 流域下水道費	119,924,769	0	119,924,769
(5) 普及促進費	268,889	2,060	270,949
(6) 業務費	28,699,991	1,359,853	30,059,844
(7) 総係費	34,654,606	11,540,707	46,195,313
(8) 減価償却費	494,857,053	249,796,087	744,653,140
(9) 資産減耗費	8,715,976	0	8,715,976
(10) その他営業費用	0	0	0
	営業損失 503,213,334	営業損失 338,051,413	営業損失 841,264,747
3 営業外収益	353,760,474	216,797,541	570,558,015
(1) 受取利息及び配当金	15,342	0	15,342
(2) 県補助金	504,000	0	504,000
(3) 他会計負担金	115,634,000	0	115,634,000
(4) 他会計補助金	0	64,358,000	64,358,000
(5) 長期前受金戻入	232,120,068	152,004,534	384,124,602
(6) 雑収益	5,487,064	435,007	5,922,071
4 営業外費用	55,797,256	32,438,727	88,235,983
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	55,781,846	18,989,549	74,771,395
(2) 水洗便所等改造補助金	0	0	0
(3) 雑支出	15,410	13,449,178	13,464,588
	経常損失 205,250,116	経常損失 153,692,599	経常損失 358,942,715
5 特別利益	0	0	0
(1) 特別利益	0		0
6 特別損失	0	0	0
(2) その他特別損失	0		0
	当年度純損失 205,250,116	当年度純損失 153,692,599	当年度純損失 358,942,715

V 貸借対照表(令和5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		222,603,647	
ロ	建物	598,049,470		
	減価償却累計額	<u>△ 40,423,051</u>	557,626,419	
ハ	構築物	24,323,988,878		
	減価償却累計額	<u>△ 2,833,517,697</u>	21,490,471,181	
ニ	機械及び装置	1,620,888,726		
	減価償却累計額	<u>△ 506,766,245</u>	1,114,122,481	
ホ	車両運搬具	2,710,098		
	減価償却累計額	<u>△ 1,187,782</u>	1,522,316	
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		74,600,000	
	有形固定資産合計		<u>23,461,019,476</u>	

(2)無形固定資産

イ	流域下水道施設利用権		1,924,910,411	
	無形固定資産合計		<u>1,924,910,411</u>	

(3)投資その他の資産

イ	出資金		1,040,000	
ロ	基金		114,639,337	
	投資その他の資産合計		<u>115,679,337</u>	

固定資産合計 25,501,609,224

2 流動資産

(1)現金預金 1,190,697,946

(2)未収金 125,832,931

貸倒引当金 △ 3,627,000

流動資産合計 1,312,903,877

資産合計 26,814,513,101

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
企業債合計

10,240,587,431
10,240,587,431

(2) 引当金

イ 退職給付引当金
引当金合計
固定負債合計

126,643,000
126,643,000

10,367,230,431

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

663,298,000
663,298,000

(2) 未払金

353,218,368

(3) 引当金

イ 賞与引当金
引当金合計

12,245,000
12,245,000

(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

1,020,510
1,020,510

1,029,781,878

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

15,364,879,142
△ 1,748,586,035

13,616,293,107

25,013,305,416

資本の部

6 資本金

1,569,856,689

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額
ロ 補助金
ハ 分担金
資本剰余金合計

884,336
113,107,245
24,137,357
138,128,938

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金
ロ 当年度未処分利益剰余金
利益剰余金合計
剰余金合計

0
93,222,058
93,222,058

231,350,996

資本合計

1,801,207,685

負債資本合計

26,814,513,101

・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)	19,476,353,929	7,338,159,172	26,814,513,101
1 固定資産	18,238,943,846	7,262,665,378	25,501,609,224
(1)有形固定資産	16,278,215,845	7,182,803,631	23,461,019,476
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	△ 27,490,776	△ 12,932,275	△ 40,423,051
ハ 構築物	18,209,882,941	6,114,105,937	24,323,988,878
減価償却累計額	△ 2,660,370,768	△ 173,146,929	△ 2,833,517,697
ニ 機械及び装置	951,007,253	669,881,473	1,620,888,726
減価償却累計額	△ 443,049,362	△ 63,716,883	△ 506,766,245
ホ 車両運搬具	2,710,098	0	2,710,098
減価償却累計額	△ 1,187,782	0	△ 1,187,782
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	74,600,000	0	74,600,000
(2)無形固定資産	1,924,910,411	0	1,924,910,411
イ 流域下水道施設利用権	1,924,910,411	0	1,924,910,411
(3)投資その他資産	35,817,590	79,861,747	115,679,337
イ 出資金	1,040,000	0	1,040,000
ロ 基金	34,777,590	79,861,747	114,639,337
2 流動資産	1,237,410,083	75,493,794	1,312,903,877
(1)現金預金	1,117,714,197	72,983,749	1,190,697,946
(2)未収金	123,015,486	2,817,445	125,832,931
貸倒引当金	△ 3,319,600	△ 307,400	△ 3,627,000
(負債の部)	18,663,050,644	6,350,254,772	25,013,305,416
3 固定負債	8,459,155,129	1,908,075,302	10,367,230,431
(1)企業債	8,367,890,129	1,872,697,302	10,240,587,431
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,367,890,129	1,872,697,302	10,240,587,431
(2)引当金	91,265,000	35,378,000	126,643,000
イ 退職給付引当金	91,265,000	35,378,000	126,643,000
4 流動負債	786,608,281	243,173,597	1,029,781,878
(1)企業債	482,450,000	180,848,000	663,298,000
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	482,450,000	180,848,000	663,298,000
(2)未払金	296,506,351	56,712,017	353,218,368
(3)引当金	7,145,000	5,100,000	12,245,000
イ 賞与引当金	7,145,000	5,100,000	12,245,000
(4)その他流動負債	506,930	513,580	1,020,510
イ 預り金	506,930	513,580	1,020,510

5 繰延収益	9,417,287,234	4,199,005,873	13,616,293,107
(1) 長期前受金	11,013,868,735	4,351,010,407	15,364,879,142
収益化累計額	△ 1,596,581,501	△ 152,004,534	△ 1,748,586,035
(資本の部)	813,303,285	987,904,400	1,801,207,685
6 資本金	724,146,868	845,709,821	1,569,856,689
7 剰余金	89,156,417	142,194,579	231,350,996
(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	80,358,547	12,863,511	93,222,058
イ 減債積立金	0	0	0
ロ 当年度未処分利益剰余金	80,358,547	12,863,511	93,222,058
負債資本合計	19,476,353,929	7,338,159,172	26,814,513,101