

令和5年度上半期

亀山市下水道事業業務状況

自 令和5年4月1日

至 令和5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5年4月1日～令和5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)	9,790	10,018	102.3%	9,750	268	2.7%
総排水量 (m ³)	3,082,000	1,577,535	51.2%	1,561,189	16,346	1.0%
1日平均排水量 (m ³)	8,444	8,620	102.1%	8,531	89	1.0%

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	2,482	100.9%	2,489	-7	-0.3%
総排水量 (m ³)	773,000	370,027	47.9%	386,500	-16,473	-4.3%
1日平均排水量 (m ³)	2,118	2,022	95.5%	2,112	-90	-4.3%

(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)
R05_井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その2)	82,170,000
R05_本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2)	74,800,000
R05_本町南部処理分区下水管渠布設工事(その1)	72,600,000
R05_本町南部処理分区P3中継水位計取替工事	990,000
R05_農業集落排水施設機能強化対策工事	37,950,000
R05_本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3)	62,700,000
R05_井田川・能褒野処理分区下水管渠改築工事(その1)	54,230,000
R05_井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その1)	38,335,000
R05_井田川・能褒野処理分区中継ポンプ設置工事(その1)	29,150,000
R05_井田川・能褒野第1汚水中継ポンプ場2号ポンプ更新工事	10,523,700
R05_本町南部処理分区中継ポンプ設置工事(その1)	24,200,000
公共ます設置工事 24件	12,656,600
計	500,305,300

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	1,659,700,000	766,850,486	46.2	694,147,897	41.7
第1項 営業収益	616,500,000	311,062,101	50.5	308,776,300	50.1
第2項 営業外収益	1,043,200,000	455,788,385	43.7	385,371,597	36.8

(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	1,669,200,000	344,904,988	20.7	336,129,748	20.5
第1項 営業費用	1,497,293,000	269,638,413	18.0	254,611,077	17.4
第2項 営業外費用	161,907,000	75,266,575	46.5	81,518,671	46.5
第3項 予備費	10,000,000	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	1,518,800,000	291,113,090	19.2	369,045,640	25.7
第1項 企業債	775,300,000	0	0.0	0	0.0
第2項 他会計出資金	309,059,000	248,000,000	80.2	308,397,000	100.0
第3項 他会計補助金	42,941,000	0	0.0	0	0.0
第4項 基金繰入金	10,000,000	10,000,000	100.0	0	0.0
第5項 国庫補助金	285,000,000	0	0.0	0	0.0
第6項 県補助金	54,000,000	0	0.0	19,500,000	73.2
第7項 負担金及び分担金	42,500,000	33,113,090	77.9	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	1,903,277,000	1,013,692,274	53.3	930,688,665	50.6
第1項 建設改良費	1,211,193,000	683,535,419	56.4	608,911,839	51.3
第2項 企業債償還金	663,600,000	330,156,855	49.8	321,776,826	49.3
第3項 基金積立金	28,484,000	0	0.0	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	5,605,954,743	0	99,177,844	5,506,776,899
流域下水道事業債	1,334,705,628	0	28,998,392	1,305,707,236
農業集落排水事業債	1,560,874,764	0	59,238,092	1,501,636,672
地方公営企業等金融機構				
公共下水道事業債	1,045,169,825	0	56,847,551	988,322,274
流域下水道事業債	133,629,215	0	9,770,827	123,858,388
農業集落排水事業債	492,670,538	0	30,738,098	461,932,440
旧日本郵政公社				
公共下水道事業債	730,880,718	0	45,386,051	685,494,667
計	10,903,885,431	0	330,156,855	10,573,728,576

(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5年4月1日～令和5年9月30日)

(単位:円)

1 営業収益

(1)下水道使用料	248,769,473	
(2)その他営業収益	235,000	249,004,473

2 営業費用

(1)管渠費	11,217,530	
(2)ポンプ場費	1,597,205	
(3)処理場費	47,369,382	
(4)流域下水道費	74,133,540	
(5)普及促進費	60,000	
(6)業務費	188,967	
(7)総係費	21,274,804	
(8)減価償却費	0	
(9)資産減耗費	0	
(10)その他営業費用	0	155,841,428

営業利益

93,163,045

3 営業外収益

(1)受取利息及び配当金	57,945	
(2)県補助金	0	
(3)他会計負担金	373,955,000	
(4)他会計補助金	80,045,000	
(5)長期前受金戻入	0	
(6)雑収益	1,730,372	455,788,317

4 営業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費	68,679,581	
(2)水洗便所等改造補助金	0	
(3)雑支出	0	68,679,581

経常利益

480,271,781

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
------------	---	---	---

当年度純利益

480,271,781

前年度繰越利益剰余金

0

当年度未処分利益剰余金

480,271,781

・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	197,470,578	51,533,895	249,004,473
(1) 下水道使用料	197,235,578	51,533,895	248,769,473
(2) その他営業収益	235,000	0	235,000
2 営業費用	99,536,092	56,305,336	155,841,428
(1) 管渠費	5,872,925	5,344,605	11,217,530
(2) ポンプ場費	1,597,205	0	1,597,205
(3) 処理場費	0	47,369,382	47,369,382
(4) 流域下水道費	74,133,540	0	74,133,540
(5) 普及促進費	60,000	0	60,000
(6) 業務費	46,650	142,317	188,967
(7) 総係費	17,825,772	3,449,032	21,274,804
(8) 減価償却費	0	0	0
(9) 資産減耗費	0	0	0
(10) その他営業費用	0	0	0
	営業利益 97,934,486	営業損失 4,771,441	営業利益 93,163,045
3 営業外収益	246,078,817	209,709,500	455,788,317
(1) 受取利息及び配当金	57,945	0	57,945
(2) 県補助金	0	0	0
(3) 他会計負担金	246,000,000	127,955,000	373,955,000
(4) 他会計補助金	0	80,045,000	80,045,000
(5) 長期前受金戻入	0	0	0
(6) 雑収益	20,872	1,709,500	1,730,372
4 営業外費用	50,615,036	18,064,545	68,679,581
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	50,615,036	18,064,545	68,679,581
(2) 水洗便所等改造補助金	0	0	0
(3) 雑支出	0	0	0
	経常利益 293,398,267	経常利益 186,873,514	経常利益 480,271,781
5 特別利益	0	0	0
(1) 特別利益	0	0	0
6 特別損失	0	0	0
(2) その他特別損失	0	0	0
	当年度純利益 293,398,267	当年度純利益 186,873,514	当年度純利益 480,271,781

V 貸借対照表(令和5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>△ 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		147,216,955	
	有形固定資産合計		<u>23,533,636,431</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		104,639,337	
	投資その他の資産合計		<u>105,679,337</u>	

固定資産合計 25,564,226,179

2 流動資産

(1)現金預金 1,169,489,694

(2)未収金 100,339,768

貸倒引当金 △ 3,627,000

(3)前払金 138,500,000

(4)その他流動資産

イ 仮払消費税及び地方消費税 18,703,578

その他流動資産合計 18,703,578

流動資産合計 1,423,406,040

資産合計 26,987,632,219

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

10,240,587,431

企業債合計

10,240,587,431

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

126,643,000

引当金合計

126,643,000

固定負債合計

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

378,527,196

企業債合計

378,527,196

(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

1,000,000

ロ 仮受消費税及び地方消費税

62,084,796

その他流動負債合計

63,084,796

流動負債合計

441,611,992

5 繰延収益

(1) 長期前受金

15,397,965,132

収益化累計額

△ 1,748,586,035

繰延収益合計

13,649,379,097

負債合計

24,458,221,520

資本の部

6 資本金		1,842,099,712
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	68,910,268	
ロ 当年度未処分利益剰余金	480,271,781	
利益剰余金合計	<u>549,182,049</u>	
剰余金合計		687,310,987
資本合計		<u>2,529,410,699</u>
負債資本合計		<u><u>26,987,632,219</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)	19,507,944,672	7,479,687,547	26,987,632,219
1 固定資産	18,294,669,830	7,269,556,349	25,564,226,179
(1)有形固定資産	16,333,941,829	7,199,694,602	23,533,636,431
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	130,325,984	16,890,971	147,216,955
(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	69,861,747	105,679,337
イ 出資金	1,040,000	0	1,040,000
ロ 基金	34,777,590	69,861,747	104,639,337
2 流動資産	1,213,274,842	210,131,198	1,423,406,040
(1)現金預金	969,611,034	199,878,660	1,169,489,694
(2)未収金	97,252,783	3,086,985	100,339,768
貸倒引当金	△ 3,515,000	△ 112,000	△ 3,627,000
(3)前払金	138,500,000	0	138,500,000
(4)その他流動資産	11,426,025	7,277,553	18,703,578
イ 仮払消費税及び地方消費税	11,426,025	7,277,553	18,703,578

(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)	18,216,311,887	6,241,909,633	24,458,221,520
3 固定負債	8,494,533,129	1,872,697,302	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	126,643,000	0	126,643,000
イ 退職給付引当金	126,643,000	0	126,643,000
4 流動負債	326,083,018	115,528,974	441,611,992
(1)企業債	287,655,386	90,871,810	378,527,196
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	287,655,386	90,871,810	378,527,196
(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	38,427,632	24,657,164	63,084,796
イ 預り金	500,000	500,000	1,000,000
ロ 仮受消費税及び地方消費税	37,927,632	24,157,164	62,084,796
5 繰延収益	9,395,695,740	4,253,683,357	13,649,379,097
(1)長期前受金	10,992,277,241	4,405,687,891	15,397,965,132
収益化累計額	△ 1,596,581,501	△ 152,004,534	△ 1,748,586,035
(資本の部)	1,291,632,785	1,237,777,914	2,529,410,699
6 資本金	933,389,891	908,709,821	1,842,099,712
7 剰余金	358,242,894	329,068,093	687,310,987
(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	349,445,024	199,737,025	549,182,049
イ 減債積立金	56,046,757	12,863,511	68,910,268
ロ 当年度未処分利益剰余金	293,398,267	186,873,514	480,271,781
負債資本合計	19,507,944,672	7,479,687,547	26,987,632,219