

令和5年度下半期

亀山市下水道事業業務状況

自 令和5年10月1日

至 令和6年3月31日

亀山市上下水道部下水道課

龜山市下水道事業業務状況説明書

(令和5年10月1日～令和6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)	9,790	10,126	103.4%	9,887	239	2.4%
総排水量 (m ³)	3,082,000	1,556,080	50.5%	1,582,622	-26,542	-1.7%
1日平均排水量 (m ³)	8,444	8,503	100.7%	8,648	-145	-1.7%

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	2,502	101.7%	2,489	13	0.5%
総排水量 (m ³)	773,000	334,811	43.3%	325,231	9,580	2.9%
1日平均排水量 (m ³)	2,118	1,830	86.4%	1,777	53	3.0%

(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・能褒野処理分区舗装復旧工事(その2)	26,856,500
本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)	18,822,100
井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その1)	22,919,600
井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その4)	25,135,000
公共ます設置工事 16件	6,369,000
計	100,102,200

(3)令和6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7億7千百万円、流域下水道建設負担金に約1億6千5百万円、企業債の償還金として約6億6千9百万円、企業債利息約1億4千7百万円、施設の維持管理費として約6億9千6百万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	1,610,700,000	808,530,939	1,575,381,425	97.8	1,610,783,685	98.7
第1項 営業収益	616,500,000	308,831,227	619,893,328	100.6	627,935,115	101.9
第2項 営業外収益	994,200,000	499,699,712	955,488,097	96.1	982,848,570	96.7

(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	1,620,200,000	1,164,839,222	1,509,744,210	93.2	1,496,470,852	92.5
第1項 営業費用	1,456,293,000	1,091,737,329	1,361,375,742	93.5	1,337,380,786	93.0
第2項 営業外費用	153,907,000	73,101,893	148,368,468	96.4	156,290,066	93.7
第3項 予備費	10,000,000	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	1,400,812,000	896,423,500	1,187,536,590	84.8	1,283,191,370	89.4
第1項 企業債	698,800,000	530,200,000	530,200,000	75.9	597,600,000	86.6
第2項 他会計出資金	309,059,000	61,059,000	309,059,000	100.0	272,397,000	100.0
第3項 他会計補助金	15,033,000	2,041,000	2,041,000	13.6	12,808,000	83.2
第4項 基金繰入金	10,000,000	0	10,000,000	100.0	10,000,000	100.0
第5項 国庫補助金	252,500,000	240,100,000	240,100,000	95.1	230,400,000	86.5
第6項 県補助金	57,920,000	38,420,000	38,420,000	66.3	7,140,000	26.8
第7項 負担金及び分担金	57,500,000	24,603,500	57,716,590	100.4	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	1,785,289,000	616,539,137	1,630,231,411	91.3	1,688,437,568	91.4
第1項 建設改良費	1,093,205,000	254,915,577	938,450,996	85.8	1,027,503,205	86.6
第2項 企業債償還金	663,600,000	333,139,924	663,296,779	100.0	652,377,810	100.0
第3項 基金積立金	28,484,000	28,483,636	28,483,636	100.0	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	5,506,776,899	352,300,000	99,879,007	5,759,197,892
流域下水道事業債	1,305,707,236	156,000,000	29,319,369	1,432,387,867
農業集落排水事業債	1,501,636,672	21,900,000	59,818,291	1,463,718,381
地方公営企業等金融機構				
公共下水道事業債	988,322,274	0	57,383,056	930,939,218
流域下水道事業債	123,858,388	0	9,878,404	113,979,984
農業集落排水事業債	461,932,440	0	31,053,187	430,879,253
旧日本郵政公社				
公共下水道事業債	685,494,667	0	45,808,610	639,686,057
計	10,573,728,576	530,200,000	333,139,924	10,770,788,652

(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5年10月1日～令和6年3月31日)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	310,461,556	
(2) その他営業収益	4,112,239	314,573,795

2 営業費用

(1) 管渠費	58,185,849	
(2) ポンプ場費	6,652,327	
(3) 処理場費	113,358,094	
(4) 流域下水道費	133,750,766	
(5) 普及促進費	96,877	
(6) 業務費	34,176,628	
(7) 総係費	44,573,018	
(8) 減価償却費	756,756,281	
(9) 資産減耗費	9,149,917	
(10) その他営業費用	0	1,156,699,757

営業損失 842,125,962

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	175,494	
(2) 県補助金	504,000	
(3) 他会計負担金	34,200,000	
(4) 他会計補助金	10,700,000	
(5) 長期前受金戻入	399,762,996	
(6) 雑収益	21,886,629	467,229,119

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	79,688,887	
(2) 水洗便所等改造補助金	0	
(3) 雑支出	8,506,432	88,195,319
経常損失		379,033,800
		463,092,162

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 463,092,162

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 68,910,268

当期末処理欠損金 394,181,894

・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	263,325,891	51,247,904	314,573,795
(1) 下水道使用料	259,213,652	51,247,904	310,461,556
(2) その他営業収益	4,112,239	0	4,112,239
2 営業費用	770,973,630	385,726,127	1,156,699,757
(1) 管渠費	51,938,486	6,247,363	58,185,849
(2) ポンプ場費	6,652,327	0	6,652,327
(3) 処理場費	0	113,358,094	113,358,094
(4) 流域下水道費	133,750,766	0	133,750,766
(5) 普及促進費	96,810	67	96,877
(6) 業務費	32,601,689	1,574,939	34,176,628
(7) 総係費	39,185,476	5,387,542	44,573,018
(8) 減価償却費	506,632,497	250,123,784	756,756,281
(9) 資産減耗費	115,579	9,034,338	9,149,917
(10) その他営業費用	0	0	0
	営業損失 507,647,739	営業損失 334,478,223	営業損失 842,125,962
3 営業外収益	287,105,126	180,123,993	467,229,119
(1) 受取利息及び配当金	168,494	7,000	175,494
(2) 県補助金	504,000	0	504,000
(3) 他会計負担金	34,200,000	0	34,200,000
(4) 他会計補助金	0	10,700,000	10,700,000
(5) 長期前受金戻入	232,332,523	167,430,473	399,762,996
(6) 雑収益	19,900,109	1,986,520	21,886,629
4 営業外費用	63,888,321	24,306,998	88,195,319
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	62,516,945	17,171,942	79,688,887
(2) 水洗便所等改造補助金	0	0	0
(3) 雑支出	1,371,376	7,135,056	8,506,432
	経常損失 284,430,934	経常損失 178,661,228	経常損失 463,092,162
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 284,430,934	当年度純損失 178,661,228	当年度純損失 463,092,162

V 貸借対照表(令和6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		223,023,647	
ロ	建物	598,049,470		
	減価償却累計額	△ 56,791,673	541,257,797	
ハ	構築物	24,997,347,356		
	減価償却累計額	△ 3,394,597,739	21,602,749,617	
ニ	機械及び装置	1,721,215,138		
	減価償却累計額	△ 617,959,544	1,103,255,594	
ホ	車両運搬具	2,710,098		
	減価償却累計額	△ 1,775,204	934,894	
ヘ	工具器具及び備品	73,432		
	減価償却累計額	0	73,432	
ト	建設仮勘定		0	
	有形固定資産合計			23,471,294,981

(2)無形固定資産

イ	流域下水道施設利用権	2,010,280,684		
	無形固定資産合計			2,010,280,684

(3)投資その他の資産

イ	出資金	1,040,000		
ロ	基金	133,122,973		
	投資その他の資産合計		134,162,973	
	固定資産合計			25,615,738,638

2 流動資産

(1)現金預金	1,442,648,754		
---------	---------------	--	--

(2)未収金	126,979,522		
--------	-------------	--	--

貸倒引当金	△ 3,284,000		
-------	-------------	--	--

流動資産合計		1,566,344,276	
--------	--	---------------	--

資産合計		27,182,082,914	
------	--	----------------	--

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

10,101,588,652

企業債合計

10,101,588,652

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

125,862,000

引当金合計

125,862,000

固定負債合計

10,227,450,652

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

669,200,000

企業債合計

669,200,000

(2) 未払金

619,493,409

(3) 引当金

イ 賞与引当金

11,182,000

引当金合計

11,182,000

(4) その他流動負債

イ 預り金

1,013,039

その他流動負債合計

1,013,039

流動負債合計

1,300,888,448

5 繰延収益

(1) 長期前受金

15,664,380,875

収益化累計額

△ 2,137,965,694

繰延収益合計

13,526,415,181

負債合計

25,054,754,281

資本の部

6 資本金

1,903,158,712

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

138,128,938

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

0

ロ 当年度末処分利益剰余金

86,040,983

利益剰余金合計

86,040,983

剰余金合計

224,169,921

資本合計

2,127,328,633

負債資本合計

27,182,082,914

・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)	19,975,328,775	7,206,754,139	27,182,082,914
1 固定資産	18,523,852,339	7,091,886,299	25,615,738,638
(1)有形固定資産	16,477,754,065	6,993,540,916	23,471,294,981
イ 土地	15,692,579	207,331,068	223,023,647
ロ 建物	156,768,230	441,281,240	598,049,470
減価償却累計額	△ 30,927,123	△ 25,864,550	△ 56,791,673
ハ 構築物	18,882,970,419	6,114,376,937	24,997,347,356
減価償却累計額	△ 3,050,004,094	△ 344,593,645	△ 3,394,597,739
ニ 機械及び装置	1,000,631,674	720,583,464	1,721,215,138
減価償却累計額	△ 498,385,946	△ 119,573,598	△ 617,959,544
ホ 車両運搬具	2,710,098	0	2,710,098
減価償却累計額	△ 1,775,204	0	△ 1,775,204
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	0	0	0
(2)無形固定資産	2,010,280,684	0	2,010,280,684
イ 流域下水道施設利用権	2,010,280,684	0	2,010,280,684
(3)投資その他資産	35,817,590	98,345,383	134,162,973
イ 出資金	1,040,000	0	1,040,000
ロ 基金	34,777,590	98,345,383	133,122,973
2 流動資産	1,451,476,436	114,867,840	1,566,344,276
(1)現金預金	1,329,717,689	112,931,065	1,442,648,754
(2)未収金	124,698,027	2,281,495	126,979,522
貸倒引当金	△ 2,939,280	△ 344,720	△ 3,284,000
(負債の部)	18,922,465,828	6,132,288,453	25,054,754,281
3 固定負債	8,474,775,018	1,752,675,634	10,227,450,652
(1)企業債	8,384,291,018	1,717,297,634	10,101,588,652
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,384,291,018	1,717,297,634	10,101,588,652
(2)引当金	90,484,000	35,378,000	125,862,000
イ 退職給付引当金	90,484,000	35,378,000	125,862,000
4 流動負債	1,054,042,920	246,845,528	1,300,888,448
(1)企業債	491,900,000	177,300,000	669,200,000
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	491,900,000	177,300,000	669,200,000
(2)未払金	551,472,090	68,021,319	619,493,409
(3)引当金	10,168,000	1,014,000	11,182,000
イ 賞与引当金	10,168,000	1,014,000	11,182,000
(4)その他流動負債	502,830	510,209	1,013,039
イ 預り金	502,830	510,209	1,013,039

5 繰延収益	9,393,647,890	4,132,767,291	13,526,415,181
(1) 長期前受金	11,217,582,127	4,446,798,748	15,664,380,875
収益化累計額	△ 1,823,934,237	△ 314,031,457	△ 2,137,965,694
(資本の部)	1,052,862,947	1,074,465,686	2,127,328,633
6 資本金	979,099,891	924,058,821	1,903,158,712
7 剰余金	73,763,056	150,406,865	224,169,921
(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	64,965,186	21,075,797	86,040,983
イ 減債積立金	0	0	0
ロ 当年度未処分利益剰余金	64,965,186	21,075,797	86,040,983
負債資本合計	19,975,328,775	7,206,754,139	27,182,082,914