

令和6年度上半期

亀山市下水道事業業務状況

自 令和6年4月1日

至 令和6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6年4月1日～令和6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)	10,170	10,458	102.8%	10,018	440	4.4%
総排水量 (m <sup>3</sup> )	3,130,000	1,582,854	50.6%	1,577,535	5,319	0.3%
1日平均排水量 (m <sup>3</sup> )	8,575	8,649	100.9%	8,620	29	0.3%

#### 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%	2,482	7	0.3%
総排水量 (m <sup>3</sup> )	773,000	372,009	48.1%	370,027	1,982	0.5%
1日平均排水量 (m <sup>3</sup> )	2,118	2,033	96.0%	2,022	11	0.5%

### (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2)	89,100,000
本町南部処理分区下水管渠布設工事(その1)	74,800,000
本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2)	68,420,000
井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その1)	53,900,000
本町南部処理分区中継ポンプ設置工事(その1)	43,208,000
井田川・能褒野処理分区下水管渠改築工事(その1)	42,350,000
農業集落排水施設機能強化対策工事	10,923,000
城跡北部処理分区P11中継ポンプNo. 1取替工事	1,942,600
井尻地区中継ポンプNo. 1取替工事	1,238,600
その他の工事	2,953,500
公共ます設置工事 29件	15,369,200
計	404,204,900

## 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	1,662,900,000	645,053,300	38.8	766,850,486	46.2
第1項 営業収益	628,000,000	309,585,270	49.3	311,062,101	50.5
第2項 営業外収益	1,034,900,000	335,468,030	32.4	455,788,385	43.7

### (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	1,664,700,000	353,095,666	21.2	344,904,988	20.7
第1項 営業費用	1,503,892,000	279,896,812	18.6	269,638,413	18.0
第2項 営業外費用	150,808,000	73,198,854	48.5	75,266,575	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	1,379,400,000	335,024,320	24.3	291,113,090	19.2
第1項 企業債	664,400,000	31,100,000	4.7	0	0.0
第2項 他会計出資金	288,597,000	231,000,000	80.0	248,000,000	80.2
第3項 他会計補助金	22,913,000	0	0.0	0	0.0
第4項 基金繰入金	10,000,000	10,000,000	100.0	10,000,000	100.0
第5項 国庫補助金	275,900,000	12,400,000	4.5	0	0.0
第6項 県補助金	57,500,000	19,500,000	33.9	0	0.0
第7項 負担金及び分担金	60,090,000	31,024,320	51.6	33,113,090	77.9

### (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	1,795,941,000	948,380,392	52.8	1,013,692,274	53.3
第1項 建設改良費	1,118,593,000	610,343,449	54.6	683,535,419	56.4
第2項 企業債償還金	669,200,000	329,889,886	49.3	330,156,855	49.8
第3項 基金積立金	8,148,000	8,147,057	100.0	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	5,759,197,892	0	100,586,185	5,658,611,707
流域下水道事業債	1,432,387,867	0	29,052,620	1,403,335,247
農業集落排水事業債	1,463,718,381	0	58,523,367	1,405,195,014
地方公営企業等金融機構				
公共下水道事業債	930,939,218	0	57,448,784	873,490,434
流域下水道事業債	113,979,984	0	8,381,565	105,598,419
農業集落排水事業債	430,879,253	0	29,662,036	401,217,217
旧日本郵政公社				
公共下水道事業債	639,686,057	0	46,235,329	593,450,728
計	10,770,788,652	0	329,889,886	10,440,898,766

#### (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6年4月1日～令和6年9月30日)

(単位:円)

## 1 営業収益

(1)下水道使用料	281,239,173		
(2)その他営業収益	232,500	281,471,673	

## 2 営業費用

(1)管渠費	13,145,488		
(2)ポンプ場費	1,913,565		
(3)処理場費	46,891,156		
(4)流域下水道費	84,524,184		
(5)普及促進費	60,000		
(6)業務費	444,359		
(7)総係費	22,115,675		
(8)減価償却費	0		
(9)資産減耗費	0		
(10)その他営業費用	0	169,094,427	

営業利益			112,377,246
------	--	--	-------------

## 3 営業外収益

(1)受取利息及び配当金	0		
(2)県補助金	0		
(3)他会計負担金	329,216,000		
(4)他会計補助金	5,784,000		
(5)長期前受金戻入	0		
(6)雑収益	467,965	335,467,965	

## 4 営業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費	73,198,854		
(2)水洗便所等改造補助金	0		
(3)雑支出	0	73,198,854	262,269,111

経常利益			374,646,357
------	--	--	-------------

## 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			374,646,357
--------	--	--	-------------

前年度繰越利益剰余金			0
------------	--	--	---

当年度未処分利益剰余金			374,646,357
-------------	--	--	-------------

・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	230,429,923	51,041,750	281,471,673
(1) 下水道使用料	230,197,423	51,041,750	281,239,173
(2) その他営業収益	232,500	0	232,500
2 営業費用	112,968,456	56,125,971	169,094,427
(1) 管渠費	8,097,571	5,047,917	13,145,488
(2) ポンプ場費	1,913,565	0	1,913,565
(3) 処理場費	0	46,891,156	46,891,156
(4) 流域下水道費	84,524,184	0	84,524,184
(5) 普及促進費	60,000	0	60,000
(6) 業務費	46,650	397,709	444,359
(7) 総係費	18,326,486	3,789,189	22,115,675
(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 117,461,467	営業損失 5,084,221	営業利益 112,377,246
3 営業外収益	230,018,465	105,449,500	335,467,965
(1) 受取利息及び配当金	0	0	0
(2) 県補助金	0	0	0
(3) 他会計負担金	230,000,000	99,216,000	329,216,000
(4) 他会計補助金	0	5,784,000	5,784,000
(5) 長期前受金戻入	0	0	0
(6) 雑収益	18,465	449,500	467,965
4 営業外費用	56,883,908	16,314,946	73,198,854
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	56,883,908	16,314,946	73,198,854
(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 290,596,024	経常利益 84,050,333	経常利益 374,646,357
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 290,596,024	当年度純利益 84,050,333	当年度純利益 374,646,357

V 貸借対照表(令和6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		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		108,451,426	
	有形固定資産合計			23,579,746,407

(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		123,122,973	
	投資その他の資産合計			124,162,973

固定資産合計

25,714,190,064

2 流動資産

(1)現金預金

902,579,395

(2)未収金

163,215,475

貸倒引当金

△ 3,284,000

(3)前払金

148,660,000

(4)その他流動資産

イ	仮払消費税及び地方消費税		23,927,985	
	その他流動資産合計			23,927,985

流動資産合計

1,235,098,855

資産合計

26,949,288,919

## 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

10,132,688,652

企業債合計

10,132,688,652

#### (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

10,258,550,652

### 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

339,310,114

企業債合計

339,310,114

#### (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

28,113,662

その他流動負債合計

29,113,662

流動負債合計

368,423,776

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

15,727,305,195

収益化累計額

△ 2,137,965,694

繰延収益合計

13,589,339,501

負債合計

24,216,313,929

資本の部

6 資本金		2,203,068,980
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	17,130,715	
ロ 当年度未処分利益剰余金	374,646,357	
利益剰余金合計	<u>391,777,072</u>	
剰余金合計		529,906,010
資本合計		<u>2,732,974,990</u>
負債資本合計		<u><u>26,949,288,919</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)	19,710,408,196	7,238,880,723	26,949,288,919
1 固定資産	18,587,648,277	7,126,541,787	25,714,190,064
(1)有形固定資産	16,541,550,003	7,038,196,404	23,579,746,407
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	63,795,938	44,655,488	108,451,426
(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	88,345,383	124,162,973
イ 出資金	1,040,000	0	1,040,000
ロ 基金	34,777,590	88,345,383	123,122,973
2 流動資産	1,122,759,919	112,338,936	1,235,098,855
(1)現金預金	834,424,537	68,154,858	902,579,395
(2)未収金	123,602,540	39,612,935	163,215,475
貸倒引当金	△ 2,487,000	△ 797,000	△ 3,284,000
(3)前払金	148,660,000	0	148,660,000
(4)その他流動資産	18,559,842	5,368,143	23,927,985
イ 仮払消費税及び地方消費税	18,559,842	5,368,143	23,927,985

(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)	18,197,949,225	6,018,364,704	24,216,313,929
3 固定負債	8,488,375,018	1,770,175,634	10,258,550,652
(1)企業債	8,397,891,018	1,734,797,634	10,132,688,652
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,397,891,018	1,734,797,634	10,132,688,652
(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	272,501,997	95,921,779	368,423,776
(1)企業債	250,195,517	89,114,597	339,310,114
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	250,195,517	89,114,597	339,310,114
(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	22,306,480	6,807,182	29,113,662
イ 預り金	500,000	500,000	1,000,000
ロ 仮受消費税及び地方消費税	21,806,480	6,307,182	28,113,662
5 繰延収益	9,437,072,210	4,152,267,291	13,589,339,501
(1)長期前受金	11,261,006,447	4,466,298,748	15,727,305,195
収益化累計額	△ 1,823,934,237	△ 314,031,457	△ 2,137,965,694
(資本の部)	1,512,458,971	1,220,516,019	2,732,974,990
6 資本金	1,204,146,648	998,922,332	2,203,068,980
7 剰余金	308,312,323	221,593,687	529,906,010
(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	299,514,453	92,262,619	391,777,072
イ 減債積立金	8,918,429	8,212,286	17,130,715
ロ 当年度未処分利益剰余金	290,596,024	84,050,333	374,646,357
負債資本合計	19,710,408,196	7,238,880,723	26,949,288,919