

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	10,243	100.7%	10,018	225	2.2%
総排水量 (m ³)	3,130,000	1,582,854	50.6%	1,577,535	5,319	0.3%
1日平均排水量 (m ³)	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 ³)	773,000	372,009	48.1%	370,027	1,982	0.5%
1日平均排水量 (m ³)	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

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

・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