

令和6年度下半期

亀山市下水道事業業務状況

自 令和6年10月1日

至 令和7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6年10月1日～令和7年3月31日)

## I 事業の概況

### (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	10,381	102.1%	10,126	255	2.5%
総排水量 (m <sup>3</sup> )	3,130,000	1,566,594	50.1%	1,556,080	10,514	0.7%
1日平均排水量 (m <sup>3</sup> )	8,575	8,608	100.4%	8,503	105	1.2%

#### 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	2,517	102.3%	2,502	15	0.6%
総排水量 (m <sup>3</sup> )	773,000	312,723	40.5%	334,811	-22,088	-6.6%
1日平均排水量 (m <sup>3</sup> )	2,118	1,718	81.1%	1,830	-112	-6.1%

### (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)
本町南部処理分区下水管渠布設工事(その3)	90,200,000
本町南部処理分区舗装復旧工事(その1)	28,802,400
公共ます設置工事 5件	3,548,600
計	122,551,000

### (3) 令和7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7億6千3百万円、流域下水道建設負担金に約1億5千2百万円、企業債の償還金として約6億8千9百万円、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6億9千4百万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 経理の状況(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	1,665,028,000	978,212,326	1,623,265,626	97.5	1,575,381,425	97.8
第1項 営業収益	628,000,000	311,288,982	620,874,252	98.9	619,893,328	100.6
第2項 営業外収益	1,037,028,000	666,923,344	1,002,391,374	96.7	955,488,097	96.1

### (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	1,666,828,000	1,222,139,929	1,575,235,595	94.5	1,509,744,210	93.2
第1項 営業費用	1,506,020,000	1,150,865,509	1,430,762,321	95.0	1,361,375,742	93.5
第2項 営業外費用	150,808,000	71,274,420	144,473,274	95.8	148,368,468	96.4
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	1,305,229,000	683,820,150	1,018,844,470	78.1	1,187,536,590	84.8
第1項 企業債	642,800,000	389,300,000	420,400,000	65.4	530,200,000	75.9
第2項 他会計出資金	269,774,000	38,774,000	269,774,000	100.0	309,059,000	100.0
第3項 他会計補助金	27,718,000	27,718,000	27,718,000	100.0	2,041,000	13.6
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	216,730,000	164,030,000	176,430,000	81.4	240,100,000	95.1
第6項 県補助金	53,147,000	25,647,000	45,147,000	84.9	38,420,000	66.3
第7項 負担金及び分担金	85,060,000	38,351,150	69,375,470	81.6	57,716,590	100.4

### (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	1,721,770,000	530,132,054	1,478,512,446	85.9	1,630,231,411	91.3
第1項 建設改良費	1,044,422,000	191,135,100	801,478,549	76.7	938,450,996	85.8
第2項 企業債償還金	669,200,000	338,996,954	668,886,840	100.0	663,296,779	100.0
第3項 基金積立金	8,148,000	0	8,147,057	100.0	28,483,636	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	5,658,611,707	272,200,000	107,533,311	5,823,278,395
流域下水道事業債	1,403,335,247	122,400,000	29,315,852	1,496,419,395
農業集落排水事業債	1,405,195,014	25,800,000	59,075,835	1,371,919,179
地方公営企業等金融機構				
公共下水道事業債	873,490,434	0	57,986,716	815,503,718
流域下水道事業債	105,598,419	0	8,464,017	97,134,402
農業集落排水事業債	401,217,217	0	29,954,970	371,262,247
旧日本郵政公社				
公共下水道事業債	593,450,728	0	46,666,252	546,784,476
計	10,440,898,766	420,400,000	338,996,953	10,522,301,812

#### (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6年10月1日～令和7年3月31日)

(単位:円)

<b>1 営業収益</b>			
(1) 下水道使用料	278,493,987		
(2) その他営業収益	4,508,155	283,002,142	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 管渠費	64,469,504		
(2) ポンプ場費	2,678,183		
(3) 処理場費	124,602,661		
(4) 流域下水道費	153,472,709		
(5) 普及促進費	1,292,566		
(6) 業務費	31,110,067		
(7) 総係費	44,377,706		
(8) 減価償却費	772,941,370		
(9) 資産減耗費	13,741,129		
(10) その他営業費用	0	1,208,685,895	
営業損失			925,683,753
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	775,944		
(2) 国庫補助金	4,470,000		
(3) 県補助金	504,000		
(4) 他会計負担金	72,321,000		
(5) 他会計補助金	121,187,000		
(6) 長期前受金戻入	433,683,288		
(7) 雑収益	9,661,002	642,602,234	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	71,274,420		
(2) 水洗便所等改造補助金	0		
(3) 雑支出	9,706,682	80,981,102	561,621,132
経常損失			364,062,621
<b>5 特別利益</b>			
(1) 特別利益	0	0	
<b>6 特別損失</b>			
(1) その他特別損失	0	0	0
当期純損失			364,062,621
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			17,130,715
当期末処理欠損金			346,931,906

・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	231,911,142	51,091,000	283,002,142
(1) 下水道使用料	227,402,987	51,091,000	278,493,987
(2) その他営業収益	4,508,155	0	4,508,155
2 営業費用	806,716,601	401,969,294	1,208,685,895
(1) 管渠費	55,554,354	8,915,150	64,469,504
(2) ポンプ場費	2,678,183	0	2,678,183
(3) 処理場費	0	124,602,661	124,602,661
(4) 流域下水道費	153,472,709	0	153,472,709
(5) 普及促進費	1,292,566	0	1,292,566
(6) 業務費	29,466,170	1,643,897	31,110,067
(7) 総係費	38,945,029	5,432,677	44,377,706
(8) 減価償却費	521,516,651	251,424,719	772,941,370
(9) 資産減耗費	3,790,939	9,950,190	13,741,129
(10) その他営業費用	0	0	0
	営業損失 574,805,459	営業損失 350,878,294	営業損失 925,683,753
3 営業外収益	349,992,468	292,609,766	642,602,234
(1) 受取利息及び配当金	636,424	139,520	775,944
(2) 国庫補助金	4,470,000	0	4,470,000
(3) 県補助金	504,000	0	504,000
(4) 他会計負担金	72,321,000	0	72,321,000
(5) 他会計補助金	24,050,000	97,137,000	121,187,000
(6) 長期前受金戻入	238,815,215	194,868,073	433,683,288
(7) 雑収益	9,195,829	465,173	9,661,002
4 営業外費用	56,926,757	24,054,345	80,981,102
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	55,755,839	15,518,581	71,274,420
(2) 水洗便所等改造補助金	0	0	0
(3) 雑支出	1,170,918	8,535,764	9,706,682
	経常損失 281,739,748	経常損失 82,322,873	経常損失 364,062,621
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 281,739,748	当年度純損失 82,322,873	当年度純損失 364,062,621

V 貸借対照表(令和7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		223,047,587	
ロ	建物	598,049,470		
	減価償却累計額	<u>△ 73,160,295</u>	524,889,175	
ハ	構築物	25,421,039,454		
	減価償却累計額	<u>△ 3,967,026,882</u>	21,454,012,572	
ニ	機械及び装置	1,850,933,805		
	減価償却累計額	<u>△ 746,329,787</u>	1,104,604,018	
ホ	車両運搬具	2,710,098		
	減価償却累計額	<u>△ 2,220,261</u>	489,837	
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		65,200,000	
	有形固定資産合計		<u>23,372,316,621</u>	

(2)無形固定資産

イ	流域下水道施設利用権		2,062,101,684	
	無形固定資産合計		<u>2,062,101,684</u>	

(3)投資その他の資産

イ	出資金		1,040,000	
ロ	基金		131,270,030	
	投資その他の資産合計		<u>132,310,030</u>	

固定資産合計 25,566,728,335

2 流動資産

(1)現金預金 1,157,172,861

(2)未収金 116,442,961

貸倒引当金 △ 3,115,000

流動資産合計 1,270,500,822

資産合計 26,837,229,157

## 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	9,833,301,812	
企業債合計		9,833,301,812

#### (2) 引当金

イ 退職給付引当金	123,600,000	
引当金合計		123,600,000
固定負債合計		9,956,901,812

### 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	689,000,000	
企業債合計		689,000,000

#### (2) 未払金

384,238,998

#### (3) 引当金

イ 賞与引当金	11,500,000	
引当金合計		11,500,000

#### (4) その他流動負債

イ 預り金	1,006,730	
その他流動負債合計		1,006,730
流動負債合計		1,085,745,728

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

15,947,783,298

収益化累計額 △ 2,560,911,990

繰延収益合計 13,386,871,308

負債合計 24,429,518,848

## 資本の部

### 6 資本金

2,241,842,980

### 7 剰余金

#### (1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	908,276	
ロ 補助金	113,107,245	
ハ 分担金	24,137,357	
資本剰余金合計		138,152,878

#### (2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0	
ロ 当年度未処分利益剰余金	27,714,451	
利益剰余金合計		27,714,451
剰余金合計		165,867,329
資本合計		2,407,710,309
負債資本合計		<u>26,837,229,157</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)	19,828,280,007	7,008,949,150	26,837,229,157
1 固定資産	18,643,943,787	6,922,784,548	25,566,728,335
(1)有形固定資産	16,546,024,513	6,826,292,108	23,372,316,621
イ 土地	15,716,519	207,331,068	223,047,587
ロ 建物	156,768,230	441,281,240	598,049,470
減価償却累計額	△ 34,363,470	△ 38,796,825	△ 73,160,295
ハ 構築物	19,306,662,517	6,114,376,937	25,421,039,454
減価償却累計額	△ 3,451,752,995	△ 515,273,887	△ 3,967,026,882
ニ 機械及び装置	1,038,929,703	812,004,102	1,850,933,805
減価償却累計額	△ 551,699,260	△ 194,630,527	△ 746,329,787
ホ 車両運搬具	2,710,098	0	2,710,098
減価償却累計額	△ 2,220,261	0	△ 2,220,261
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	65,200,000	0	65,200,000
(2)無形固定資産	2,062,101,684	0	2,062,101,684
イ 流域下水道施設利用権	2,062,101,684	0	2,062,101,684
(3)投資その他資産	35,817,590	96,492,440	132,310,030
イ 出資金	1,040,000	0	1,040,000
ロ 基金	34,777,590	96,492,440	131,270,030
2 流動資産	1,184,336,220	86,164,602	1,270,500,822
(1)現金預金	1,098,240,846	58,932,015	1,157,172,861
(2)未収金	88,937,374	27,505,587	116,442,961
貸倒引当金	△ 2,842,000	△ 273,000	△ 3,115,000
(負債の部)	18,574,147,844	5,855,371,004	24,429,518,848
3 固定負債	8,359,787,386	1,597,114,426	9,956,901,812
(1)企業債	8,270,420,386	1,562,881,426	9,833,301,812
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,270,420,386	1,562,881,426	9,833,301,812
(2)引当金	89,367,000	34,233,000	123,600,000
イ 退職給付引当金	89,367,000	34,233,000	123,600,000
4 流動負債	846,654,469	239,091,259	1,085,745,728
(1)企業債	508,700,000	180,300,000	689,000,000
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	508,700,000	180,300,000	689,000,000
(2)未払金	328,447,739	55,791,259	384,238,998
(3)引当金	9,000,000	2,500,000	11,500,000
イ 賞与引当金	9,000,000	2,500,000	11,500,000
(4)その他流動負債	506,730	500,000	1,006,730
イ 預り金	506,730	500,000	1,006,730

5 繰延収益	9,367,705,989	4,019,165,319	13,386,871,308
(1)長期前受金	11,426,205,584	4,521,577,714	15,947,783,298
収益化累計額	△ 2,058,499,595	△ 502,412,395	△ 2,560,911,990
(資本の部)	1,254,132,163	1,153,578,146	2,407,710,309
6 資本金	1,227,535,648	1,014,307,332	2,241,842,980
7 剰余金	26,596,515	139,270,814	165,867,329
(1)資本剰余金	8,821,810	129,331,068	138,152,878
イ 受贈財産評価額	908,276	0	908,276
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	17,774,705	9,939,746	27,714,451
イ 減債積立金	0	0	0
ロ 当年度未処分利益剰余金	17,774,705	9,939,746	27,714,451
負債資本合計	19,828,280,007	7,008,949,150	26,837,229,157