

令和7年度下半期

亀山市下水道事業業務状況

自 令和7年10月1日

至 令和8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7年10月1日～令和8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)	10,650	10,794	101.4%	10,558	236	2.2%
総排水量 (m ³)	3,090,000	1,560,243	50.5%	1,566,594	-6,351	-0.4%
1日平均排水量 (m ³)	8,466	8,573	101.3%	8,608	-35	-0.4%

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	2,494	101.4%	2,493	1	0.0%
総排水量 (m ³)	766,000	343,122	44.8%	312,723	30,399	9.7%
1日平均排水量 (m ³)	2,099	1,885	89.8%	1,718	167	9.7%

(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)
R07井田川・能褒野処理分区下水管渠改築工事(その1)	48,351,600
その他の工事	15,659,600
公共ます設置工事 1件	990,000
計	65,001,200

(3) 令和8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6億9千5百万円、流域下水道建設負担金に約1億9千7百万円、企業債の償還金として約6億8千6百万円、企業債利息約1億4千9百万円、施設の維持管理費として約7億1千8百万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	1,639,861,000	987,557,356	1,631,596,626	99.5	1,623,265,626	97.5
第1項 営業収益	623,300,000	314,767,425	629,004,355	100.9	620,874,252	98.9
第2項 営業外収益	1,016,561,000	672,789,931	1,002,592,271	98.6	1,002,391,374	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	1,649,861,000	1,131,924,746	1,566,774,326	95.0	1,575,235,595	94.5
第1項 営業費用	1,489,961,000	1,061,825,223	1,424,732,425	95.6	1,430,762,321	95.0
第2項 営業外費用	149,900,000	70,099,523	142,041,901	94.8	144,473,274	95.8
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	1,514,900,000	1,015,315,120	1,263,196,790	83.4	1,018,844,470	78.1
第1項 企業債	824,700,000	640,100,000	640,100,000	77.6	420,400,000	65.4
第2項 他会計出資金	244,458,000	48,458,000	244,458,000	100.0	269,774,000	100.0
第3項 他会計補助金	3,162,000	2,200,000	2,200,000	69.6	27,718,000	100.0
第4項 基金繰入金	30,000,000	0	30,000,000	100.0	10,000,000	100.0
第5項 国庫補助金	321,100,000	281,767,300	281,767,300	87.8	176,430,000	81.4
第6項 県補助金	42,900,000	24,900,000	24,900,000	58.0	45,147,000	84.9
第7項 負担金及び分担金	48,580,000	17,889,820	39,771,490	81.9	69,375,470	81.6

(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	1,879,286,000	610,827,551	1,678,530,041	89.3	1,478,512,446	85.9
第1項 建設改良費	1,189,693,000	263,249,700	992,071,061	83.4	801,478,549	76.7
第2項 企業債償還金	689,000,000	346,985,619	685,866,748	99.5	668,886,840	100.0
第3項 基金積立金	593,000	592,232	592,232	99.9	8,147,057	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	5,715,010,132	405,500,000	114,264,787	6,006,245,345
流域下水道事業債	1,466,459,130	120,600,000	30,189,937	1,556,869,193
農業集落排水事業債	1,311,928,262	114,000,000	60,549,878	1,365,378,384
地方公営企業等金融機構				
公共下水道事業債	758,006,535	0	58,031,968	699,974,567
流域下水道事業債	89,284,317	0	7,924,980	81,359,337
農業集落排水事業債	342,851,916	0	28,684,320	314,167,596
旧日本郵政公社				
公共下水道事業債	499,880,391	0	47,339,749	452,540,642
計	10,183,420,683	640,100,000	346,985,619	10,476,535,064

(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7年10月1日～令和8年3月31日)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	281,765,691		
(2) その他営業収益	4,399,503	286,165,194	

2 営業費用

(1) 管渠費	59,206,206		
(2) ポンプ場費	2,132,370		
(3) 処理場費	124,358,014		
(4) 流域下水道費	146,151,313		
(5) 普及促進費	85,872		
(6) 業務費	32,322,636		
(7) 総係費	46,709,688		
(8) 減価償却費	773,369,560		
(9) 資産減耗費	2,669,296		
(10) その他営業費用	0	1,187,004,955	

営業損失			900,839,761
------	--	--	-------------

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	3,240,711		
(2) 国庫補助金	0		
(3) 県補助金	504,000		
(4) 他会計負担金	162,983,000		
(5) 他会計補助金	41,559,000		
(6) 長期前受金戻入	417,847,969		
(7) 雑収益	11,004,287	637,138,967	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	70,099,523		
(2) 水洗便所等改造補助金	0		
(3) 雑支出	9,620,849	79,720,372	557,418,595
経常損失			343,421,166

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			343,421,166
-------	--	--	-------------

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			10,583,736
----------------	--	--	------------

当期未処理欠損金			332,837,430
----------	--	--	-------------

・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	236,285,846	49,879,348	286,165,194
(1) 下水道使用料	231,886,343	49,879,348	281,765,691
(2) その他営業収益	4,399,503	0	4,399,503
2 営業費用	805,972,490	381,032,465	1,187,004,955
(1) 管渠費	53,047,302	6,158,904	59,206,206
(2) ポンプ場費	2,132,370	0	2,132,370
(3) 処理場費	0	124,358,014	124,358,014
(4) 流域下水道費	146,151,313	0	146,151,313
(5) 普及促進費	85,872	0	85,872
(6) 業務費	30,970,816	1,351,820	32,322,636
(7) 総係費	40,571,940	6,137,748	46,709,688
(8) 減価償却費	530,928,587	242,440,973	773,369,560
(9) 資産減耗費	2,084,290	585,006	2,669,296
(10) その他営業費用	0	0	0
	営業損失 569,686,644	営業損失 331,153,117	営業損失 900,839,761
3 営業外収益	446,142,871	190,996,096	637,138,967
(1) 受取利息及び配当金	2,648,479	592,232	3,240,711
(2) 国庫補助金	0	0	0
(3) 県補助金	504,000	0	504,000
(4) 他会計負担金	162,983,000	0	162,983,000
(5) 他会計補助金	27,647,000	13,912,000	41,559,000
(6) 長期前受金戻入	241,791,184	176,056,785	417,847,969
(7) 雑収益	10,569,208	435,079	11,004,287
4 営業外費用	57,047,300	22,673,072	79,720,372
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	55,909,030	14,190,493	70,099,523
(2) 水洗便所等改造補助金	0	0	0
(3) 雑支出	1,138,270	8,482,579	9,620,849
	経常損失 180,591,073	経常損失 162,830,093	経常損失 343,421,166
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 180,591,073	当年度純損失 162,830,093	当年度純損失 343,421,166

V 貸借対照表(令和8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	△ 89,528,917	508,520,553	
ハ	構築物	26,183,446,988		
	減価償却累計額	△ 4,546,998,674	21,636,448,314	
ニ	機械及び装置	1,945,641,988		
	減価償却累計額	△ 853,877,208	1,091,764,780	
ホ	車両運搬具	1,668,836		
	減価償却累計額	△ 1,505,288	163,548	
ヘ	工具器具及び備品	393,432		
	減価償却累計額	0	393,432	
ト	建設仮勘定		0	
	有形固定資産合計			23,460,338,214

(2)無形固定資産

イ	流域下水道施設利用権		2,109,659,921	
	無形固定資産合計			2,109,659,921

(3)投資その他の資産

イ	出資金		1,040,000	
ロ	基金		101,862,262	
	投資その他の資産合計			102,902,262

固定資産合計 25,672,900,397

2 流動資産

(1)現金預金 1,122,139,410

(2)未収金 129,613,174

貸倒引当金 △ 3,210,000

流動資産合計 1,248,542,584

資産合計 26,921,442,981

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	9,701,635,064	
ロ 資本費平準化債	88,800,000	
企業債合計		9,790,435,064

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	110,759,000	
引当金合計		110,759,000
固定負債合計		9,901,194,064

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費の財源に 充てるための企業債	686,100,000	
ロ 資本費平準化債	0	
企業債合計		686,100,000

(2) 未払金 371,328,554

(3) 引当金

イ 賞与引当金	8,620,000	
引当金合計		8,620,000

(4) その他流動負債

イ 預り金	0	
その他流動負債合計		0
流動負債合計		1,066,048,554

5 繰延収益

(1) 長期前受金

長期前受金	16,259,364,201	
収益化累計額	△ 2,972,858,476	
繰延収益合計		13,286,505,725
負債合計		<u>24,253,748,343</u>

資本の部

6 資本金 2,503,431,695

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	26,110,065	
利益剰余金合計		26,110,065
剰余金合計		164,262,943
資本合計		2,667,694,638
負債資本合計		26,921,442,981

・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)	20,094,331,334	6,827,111,647	26,921,442,981
1 固定資産	18,946,112,081	6,726,788,316	25,672,900,397
(1)有形固定資産	16,800,634,570	6,659,703,644	23,460,338,214
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	△ 37,799,817	△ 51,729,100	△ 89,528,917
ハ 構築物	20,069,070,051	6,114,376,937	26,183,446,988
減価償却累計額	△ 3,861,128,355	△ 685,870,319	△ 4,546,998,674
ニ 機械及び装置	1,060,810,136	884,831,852	1,945,641,988
減価償却累計額	△ 603,359,174	△ 250,518,034	△ 853,877,208
ホ 車両運搬具	1,668,836	0	1,668,836
減価償却累計額	△ 1,505,288	0	△ 1,505,288
ヘ 工具器具及び備品	393,432	0	393,432
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	2,109,659,921	0	2,109,659,921
イ 流域下水道施設利用権	2,109,659,921	0	2,109,659,921
(3)投資その他資産	35,817,590	67,084,672	102,902,262
イ 出資金	1,040,000	0	1,040,000
ロ 基金	34,777,590	67,084,672	101,862,262
2 流動資産	1,148,219,253	100,323,331	1,248,542,584
(1)現金預金	1,023,887,724	98,251,686	1,122,139,410
(2)未収金	127,227,529	2,385,645	129,613,174
貸倒引当金	△ 2,896,000	△ 314,000	△ 3,210,000
(負債の部)	18,580,442,131	5,673,306,212	24,253,748,343
3 固定負債	8,368,135,084	1,533,058,980	9,901,194,064
(1)企業債	8,285,189,084	1,505,245,980	9,790,435,064
イ 建設改良費の財源に充てるための企業債	8,285,189,084	1,416,445,980	9,701,635,064
ロ 資本費平準化債	0	88,800,000	88,800,000
(2)引当金	82,946,000	27,813,000	110,759,000
イ 退職給付引当金	82,946,000	27,813,000	110,759,000
4 流動負債	820,147,371	245,901,183	1,066,048,554
(1)企業債	511,800,000	174,300,000	686,100,000
イ 建設改良費の財源に充てるための企業債	511,800,000	174,300,000	686,100,000
ロ 資本費平準化債	0	0	0
(2)未払金	301,874,371	69,454,183	371,328,554
(3)引当金	6,473,000	2,147,000	8,620,000
イ 賞与引当金	6,473,000	2,147,000	8,620,000
(4)その他流動負債	0	0	0
イ 預り金	0	0	0

事業別	公共下水道事業	農業集落排水事業	計
5 繰延収益	9,392,159,676	3,894,346,049	13,286,505,725
(1)長期前受金	11,688,415,903	4,570,948,298	16,259,364,201
収益化累計額	△ 2,296,256,227	△ 676,602,249	△ 2,972,858,476
(資本の部)	1,513,889,203	1,153,805,435	2,667,694,638
6 資本金	1,480,912,077	1,022,519,618	2,503,431,695
7 剰余金	32,977,126	131,285,817	164,262,943
(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	24,155,316	1,954,749	26,110,065
イ 減債積立金	0	0	0
ロ 当年度未処分利益剰余金	24,155,316	1,954,749	26,110,065
負債資本合計	20,094,331,334	6,827,111,647	26,921,442,981