

平成29年度上半期  
亀山市公共下水道事業業務状況

自 平成29年 4月 1日  
至 平成29年 9月30日

亀山市建設部上下水道局下水道室

# 亀山市公共下水道事業業務状況説明書

(平成29年4月1日～平成29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。

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)	7,720	7,724	100.1%	7,403	321	4.3%
総排水量 (m <sup>3</sup> )	2,720,000	1,338,772	49.2%	1,296,355	42,417	3.3%
1日平均排水量 (m <sup>3</sup> )	7,452	7,316	98.2%	7,084	232	3.3%

### (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1)	73,440,000
城跡北部処理分区下水管渠布設工事(その1)	49,140,000
本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2)	75,276,000
井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その1)	27,540,000
井田川・能褒野処理分区下水管渠改築工事(その1)	18,144,000
本町南部処理分区中継ポンプ設置工事	12,301,200
亀山東部処理分区下水管渠布設工事(その1)	41,040,000
城跡北部処理分区下水管渠布設工事(その2)	24,138,000
関第三処理分区舗装復旧工事(その1)	8,208,000
井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事(その1)	24,840,000
井田川・能褒野処理分区下水管渠改築工事(その2)	39,204,000
城跡北部処理分区舗装復旧工事(その1)	22,356,000
亀山東部ほか1処理分区中継ポンプ設置工事	15,087,600
井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事(その2)	62,100,000
関第五処理分区宅内ポンプ設置工事	4,860,000
公共ます設置工事 16件	5,219,640
計	502,894,440

## 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	1,004,800,000	484,494,749	48.2	531,325,125	52.9
第1項 営業収益	417,900,000	219,842,730	52.6	213,284,760	52.2
第2項 営業外収益	586,900,000	264,652,019	45.1	318,040,365	53.3

### (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	996,500,000	186,856,830	18.8	220,586,620	22.4
第1項 営業費用	819,018,000	114,783,918	14.0	146,362,966	18.2
第2項 営業外費用	172,482,000	72,072,912	41.8	74,223,654	42.2
第3項 予備費	5,000,000	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	975,000,000	173,878,230	17.8	110,547,330	9.5
第1項 企業債	505,100,000	0	0.0	0	0.0
第2項 他会計負担金	101,632,000	100,000,000	98.4	63,585,000	74.6
第3項 他会計補助金	40,968,000	32,300,000	78.8	0	0.0
第4項 国庫補助金	273,500,000	0	0.0	0	0.0
第5項 負担金及び分担金	53,800,000	41,578,230	77.3	46,962,330	57.1

### (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	1,214,800,000	785,398,822	64.7	998,011,585	71.1
第1項 建設改良費	850,687,000	604,152,966	71.0	824,613,218	78.2
第2項 企業債償還金	364,113,000	181,245,856	49.8	173,398,367	49.7

## 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	5,065,597,635	0	74,544,675	4,991,052,960
地方公営企業等金融機構	1,985,642,363	0	66,076,379	1,919,565,984
旧日本郵政公社	1,244,011,396	0	40,624,802	1,203,386,594
計	8,295,251,394	0	181,245,856	8,114,005,538

### (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（平成29年4月1日～平成29年9月30日）

（単位：円）

<b>1 営業収益</b>			
(1) 下水道使用料	203,365,999		
(2) その他営業収益	212,500	203,578,499	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 管渠費	4,597,226		
(2) ポンプ場費	1,243,861		
(3) 流域下水道費	62,657,734		
(4) 普及促進費	0		
(5) 業務費	0		
(6) 総係費	16,030,736		
(7) 減価償却費	0		
(8) 資産減耗費	0	84,529,557	
営業利益			119,048,942
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	7,889		
(2) 県補助金	0		
(3) 他会計負担金	264,600,000		
(4) 他会計補助金	0		
(5) 長期前受金戻入	0		
(6) 雑収益	44,088	264,651,977	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	72,072,912		
(2) 水洗便所等改造補助金	0		
(3) 雑支出	0	72,072,912	192,579,065
経常利益			311,628,007
<b>5 特別損失</b>			
(1) その他特別損失	0	0	0
当期純利益			311,628,007
前年度繰越利益剰余金			0
当期未処分利益剰余金			311,628,007

V 貸借対照表（平成29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		15,272,579	
ロ 建物	156,768,230		
減価償却累計額	<u>△ 6,872,694</u>	149,895,536	
ハ 構築物	14,172,675,322		
減価償却累計額	<u>△ 585,359,743</u>	13,587,315,579	
ニ 機械及び装置	754,119,800		
減価償却累計額	<u>△ 103,592,662</u>	650,527,138	
ホ 車両運搬具	412,293		
減価償却累計額	<u>△ 271,852</u>	140,441	
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		<u>20,372,802</u>	
有形固定資産合計			14,423,597,507

(2)無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		<u>1,482,810,127</u>	
無形固定資産合計			1,482,810,127

(3)投資その他資産

イ 出資金		1,040,000	
ロ 基金		<u>34,777,590</u>	
投資その他資産合計			<u>35,817,590</u>

固定資産合計 15,942,225,224

2 流動資産

(1)現金預金 550,269,822

(2)未収金 83,772,133

貸倒引当金 △ 2,237,000

(3)前払金 148,822,800

(4)その他流動資産

イ 仮払消費税及び地方消費税 5,728,752

その他流動資産合計 5,728,752

流動資産合計 786,356,507

資産合計 16,728,581,731

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		<u>7,931,139,740</u>	
企業債合計			7,931,139,740

(2)引当金

イ 退職給付引当金 79,955,000

引当金合計 79,955,000

固定負債合計 8,011,094,740

#### 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  
企業債合計

182,865,798

182,865,798

##### (2) 未払金

0

##### (3) 引当金

イ 賞与引当金  
引当金合計

2,985,041

2,985,041

##### (4) その他流動負債

イ 預り金  
ロ 仮受消費税及び地方消費税  
その他流動負債合計  
流動負債合計

4,283,760

16,264,273

20,548,033

206,398,872

#### 5 繰延収益

##### (1) 長期前受金

収益化累計額  
繰延収益合計  
負債合計

8,117,558,788

△ 337,602,296

7,779,956,492

15,997,450,104

#### 資本の部

#### 6 資本金

##### (1) 資本金

イ 資本金  
ロ 出資金  
資本金合計  
資本金合計

125,380,810

249,800,000

375,180,810

375,180,810

#### 7 剰余金

##### (1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額  
ロ 補助金  
ハ 他会計繰入金  
資本剰余金合計

884,336

7,194,122

719,412

8,797,870

##### (2) 利益剰余金

イ 減債積立金  
ロ 利益積立金  
ハ 当期末処分利益剰余金  
利益剰余金合計  
剰余金合計  
資本合計  
負債資本合計

35,524,940

0

311,628,007

347,152,947

355,950,817

731,131,627

16,728,581,731