

鈴鹿市告示第148号

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項前段の規定に基づき、上下水道事業管理者から下水道事業の業務の状況を説明する書類が提出されたので、同項後段の規定により次のとおり公表する。

令和6年6月21日

鈴鹿市長 末松 則子

1 公共下水道事業の概況

(1) 総処理水量

6, 215, 529 m³

(2) 有収水量

5, 657, 081 m³

(3) 一日平均汚水処理水量

34, 151 m³

(4) 当期の主な工事

ア 汚水処理普及促進事業に伴う工事 1, 353, 128 千円

イ 浸水対策事業に伴う工事 562, 880 千円

2 農業集落排水事業の概況

(1) 総処理水量

684, 914 m³

(2) 有収水量

696, 834 m³

(3) 一日平均汚水処理水量

3, 763 m³

(4) 当期の主な工事

処理施設などの設備更新に伴う工事 29, 994 千円

3 経理の状況

(1) 令和5年度予算の執行状況

収益的収入及び支出

収入

(単位 円)

款	項	予算現額	執行額	
			上半期	下半期
公共下水道事業収益	営業収益	3,711,172,000	2,497,190,984	1,134,084,503
	営業外収益	1,258,404,000	596,473,766	676,738,267
	特別利益	1,000,000	0	51,902,189
	小計	4,970,576,000	3,093,664,750	1,862,724,959
農業集落排水事業収益	営業収益	488,032,000	350,355,543	138,695,740
	営業外収益	482,068,000	232,945,888	167,466,038
	特別利益	1,500,000	0	0
	小計	971,600,000	583,301,431	306,161,778
合計		5,942,176,000	3,676,966,181	2,168,886,737

支出

(単位 円)

款	項	予算現額	執行額	
			上半期	下半期
公共下水道事業費用	営業費用	4,020,499,000	1,760,589,776	2,206,156,957
	営業外費用	679,885,000	248,919,824	371,646,376
	特別損失	5,323,073	4,909,662	536,161
	予備費	2,629,927	0	0
	小計	4,708,337,000	2,014,419,262	2,578,339,494
農業集落排水事業費用	営業費用	878,717,000	273,807,897	525,619,768
	営業外費用	66,957,000	29,716,303	29,052,877
	特別損失	3,302,000	705,044	1,364
	予備費	1,000,000	0	0
	小計	949,976,000	304,229,244	554,674,009
合計		5,658,313,000	2,318,648,506	3,133,013,503

資本的収入及び支出

収入

(単位 円)

款	項	予算現額	執行額	
			上半期	下半期
公共下水道事業	企業債	3,470,600,000	0	2,534,400,000
	固定資産売却代金	173,000	33,000	0
	負担金及び分担金	133,906,000	100,847,800	5,652,400
	国県支出金	1,669,192,000	0	1,035,842,000
	他会計支出金	224,619,000	190,000,000	28,724,239
	出資金	488,434,000	472,800,000	17,186,605
	小計	5,986,924,000	763,680,800	3,621,805,244
農業集落排水事業	負担金及び分担金	4,000,000	2,307,000	3,956,000
	投資回収金	17,248,000	0	17,176,457
	出資金	195,636,000	156,600,000	20,393,080
	小計	216,884,000	158,907,000	41,525,537
合計		6,203,808,000	922,587,800	3,663,330,781

支出

(単位 円)

款	項	予算現額	執行額	
			上半期	下半期
公共下水道事業	建設改良費	4,701,011,000	652,921,387	2,461,194,933
	流域下水道建設負担金	579,179,000	0	445,346,000
	企業債償還金	2,757,423,000	1,159,579,216	1,597,842,979
	小計	8,037,613,000	1,812,500,603	4,504,383,912
農業集落排水事業	建設改良費	44,310,000	193,600	30,309,950
	企業債償還金	349,409,000	173,710,975	175,697,277
	投資	90,000	0	18,457
	小計	393,809,000	173,904,575	206,025,684
合計		8,431,422,000	1,986,405,178	4,710,409,596

(2) 財務表

ア 令和5年度下水道事業損益計算書

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

借	方	貸	方
1 営業費用	2,635,047,738	1 営業収益	1,163,016,066
(1) 汚水管渠費	59,850,298	(1) 使用料	1,086,059,473
(2) 処理場費	227,808,532	(2) 他会計負担金	59,195,254
(3) 雨水管渠費	25,576,319	(3) 受託事業収益	17,655,639
(4) 汚水ポンプ場費	6,728,751	(4) その他営業収益	105,700
(5) 雨水ポンプ場費	48,491,701		
(6) 普及促進費	1,968,920	2 営業外収益	769,070,616
(7) 受託事業費	10,614,000	(1) 他会計補助金	29,439,180
(8) 流域下水道費	536,863,162	(2) 国庫補助金	4,650,000
(9) 業務費	30,455,069	(3) 県補助金	637,000
(10) 総係費	162,300,242	(4) 雑収益	34,593
(11) 減価償却費	1,521,260,845	(5) 長期前受金戻入	734,309,843
(12) 資産減耗費	3,129,899		
		3 特別利益	47,183,809
2 営業外費用	423,677,267	(1) 過年度損益修正益	47,183,809
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	291,064,218		
(2) 雑支出	132,613,049	当期純損失	1,079,803,070
3 特別損失	348,556		
(1) 過年度損益修正損	348,556		
合 計	3,059,073,561	合 計	3,059,073,561

令和5年度下水道事業損益計算書(内訳)
(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

		公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
収 益		1,685,447,725	293,822,766	1,979,270,491
営 業 収 益		1,035,475,725	127,540,341	1,163,016,066
	使 用 料	974,505,499	111,553,974	1,086,059,473
	他 会 計 負 担 金	43,208,887	15,986,367	59,195,254
	受 託 事 業 収 益	17,655,639	0	17,655,639
	そ の 他 営 業 収 益	105,700	0	105,700
営 業 外 収 益		602,788,191	166,282,425	769,070,616
	他 会 計 補 助 金	0	29,439,180	29,439,180
	国 庫 補 助 金	0	4,650,000	4,650,000
	県 補 助 金	637,000	0	637,000
	雑 収 益	34,593	0	34,593
	長 期 前 受 金 戻 入	602,116,598	132,193,245	734,309,843
特 別 利 益		47,183,809	0	47,183,809
	過 年 度 損 益 修 正 益	47,183,809	0	47,183,809
費 用		2,521,920,364	537,153,197	3,059,073,561
営 業 費 用		2,134,904,583	500,143,155	2,635,047,738
	汚 水 管 渠 費	38,876,877	20,973,421	59,850,298
	処 理 場 費	0	227,808,532	227,808,532
	雨 水 管 渠 費	25,576,319	0	25,576,319
	汚 水 ポ ン プ 場 費	6,728,751	0	6,728,751
	雨 水 ポ ン プ 場 費	48,491,701	0	48,491,701
	普 及 促 進 費	18,920	1,950,000	1,968,920
	受 託 事 業 費	10,614,000	0	10,614,000
	流 域 下 水 道 費	536,863,162	0	536,863,162
	業 務 費	27,429,162	3,025,907	30,455,069
	総 係 費	115,814,531	46,485,711	162,300,242
	減 価 償 却 費	1,322,415,056	198,845,789	1,521,260,845
	資 産 減 耗 費	2,076,104	1,053,795	3,129,899
営 業 外 費 用		386,667,225	37,010,042	423,677,267
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	263,334,217	27,730,001	291,064,218
	雑 支 出	123,333,008	9,280,041	132,613,049
特 別 損 失		348,556	0	348,556
	過 年 度 損 益 修 正 損	348,556	0	348,556
当期純損失		836,472,639	243,330,431	1,079,803,070

イ 令和5年度下水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位 円)

借 方		貸 方	
1 固 定 資 産	95,112,204,159	1 固 定 負 債	40,019,208,878
(1) 有 形 固 定 資 産	89,144,610,540	(1) 企 業 債	39,846,011,878
ア 土 地	1,650,744,832	ア 建設改良等企業債	39,846,011,878
イ 建 物	2,774,742,369	(2) 引 当 金	173,197,000
ウ 構 築 物	107,490,146,981	ア 退職給付引当金	173,197,000
エ 機 械 及 び 装 置	6,001,972,498		
オ 車 両 運 搬 具	10,644,873	2 流 動 負 債	4,871,782,337
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,366,137	(1) 企 業 債	2,929,147,282
キ 減 価 償 却 累 計 額 △	29,356,547,344	ア 建設改良等企業債	2,929,147,282
ク 建 設 仮 勘 定	565,540,194	(2) 未 払 金	1,903,918,280
		(3) 前 受 金	2,200
(2) 無 形 固 定 資 産	5,927,570,933	(4) 引 当 金	27,395,000
ア 施 設 利 用 権	5,927,570,933	ア 賞 与 引 当 金	22,902,000
		イ 法定福利費引当金	4,493,000
(3) 投 資	40,022,686	(5) そ の 他 流 動 負 債	11,319,575
ア 出 資 金	4,281,000		
イ 基 金	35,741,686	3 繰 延 収 益	39,078,263,790
		(1) 長 期 前 受 金	61,462,609,030
2 流 動 資 産	3,031,156,571	(2) 長期前受金収益化累計額 △	22,384,345,240
(1) 現 金 預 金	2,292,967,380		
(2) 未 収 金	511,464,102	4 資 本 金	12,742,339,895
貸 倒 引 当 金	△ 2,474,911		
(3) 前 払 金	229,200,000	5 剰 余 金	1,431,765,830
		(1) 資 本 剰 余 金	990,152,960
		ア 国 庫 補 助 金	93,329,099
		イ 県 補 助 金	137,859,234
		ウ 受 贈 財 産 評 価 額	709,766,669
		エ 他 会 計 負 担 金	47,482,394
		オ 受 益 者 負 担 金	206,327
		カ 投 資 回 収 金	1,509,237
		(2) 利 益 剰 余 金	441,612,870
		ア 当年度未処分利益剰余金	441,612,870
合 計	98,143,360,730	合 計	98,143,360,730

令和5年度下水道事業貸借対照表(内訳)

(令和6年3月31日現在)

(単位 円)

		公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
資 産		86,786,535,920	11,356,824,810	98,143,360,730
1	固定資産	84,094,866,231	11,017,337,928	95,112,204,159
	(1) 有形固定資産	78,163,014,298	10,981,596,242	89,144,610,540
	ア 土地	1,351,090,075	299,654,757	1,650,744,832
	イ 建物	1,949,658,216	825,084,153	2,774,742,369
	ウ 構築物	93,938,102,491	13,552,044,490	107,490,146,981
	エ 機械及び装置	4,290,283,072	1,711,689,426	6,001,972,498
	オ 車両運搬具	7,799,543	2,845,330	10,644,873
	カ 工具器具及び備品	4,009,626	3,356,511	7,366,137
	キ 減価償却累計額	△ 23,943,468,919	△ 5,413,078,425	△ 29,356,547,344
	ク 建設仮勘定	565,540,194	0	565,540,194
	(2) 無形固定資産	5,927,570,933	0	5,927,570,933
	ア 施設利用権	5,927,570,933	0	5,927,570,933
	(3) 投資	4,281,000	35,741,686	40,022,686
	ア 出資金	4,281,000	0	4,281,000
	イ 基金	0	35,741,686	35,741,686
2	流動資産	2,691,669,689	339,486,882	3,031,156,571
	(1) 現金預金	1,996,737,950	296,229,430	2,292,967,380
	(2) 未収金	468,189,850	43,274,252	511,464,102
	貸倒引当金	△ 2,458,111	△ 16,800	△ 2,474,911
	(3) 前払金	229,200,000	0	229,200,000
負 債		74,450,939,744	9,518,315,261	83,969,255,005
3	固定負債	37,387,604,927	2,631,603,951	40,019,208,878
	(1) 企業債	37,263,688,927	2,582,322,951	39,846,011,878
	ア 建設改良等企業債	37,263,688,927	2,582,322,951	39,846,011,878
	(2) 引当金	123,916,000	49,281,000	173,197,000
	ア 退職給付引当金	123,916,000	49,281,000	173,197,000
4	流動負債	4,317,291,910	554,490,427	4,871,782,337
	(1) 企業債	2,614,810,663	314,336,619	2,929,147,282
	ア 建設改良等企業債	2,614,810,663	314,336,619	2,929,147,282
	(2) 未払金	1,670,088,312	233,829,968	1,903,918,280
	(3) 前受金	0	2,200	2,200
	(4) 引当金	22,163,000	5,232,000	27,395,000
	ア 賞与引当金	18,534,000	4,368,000	22,902,000
	イ 法定福利費引当金	3,629,000	864,000	4,493,000
	(5) その他流動負債	10,229,935	1,089,640	11,319,575
5	繰延収益	32,746,042,907	6,332,220,883	39,078,263,790
	(1) 長期前受金	51,308,596,021	10,154,013,009	61,462,609,030
	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 18,562,553,114	△ 3,821,792,126	△ 22,384,345,240
資 本		12,335,596,176	1,838,509,549	14,174,105,725
6	資本金	11,111,190,062	1,631,149,833	12,742,339,895
7	剰余金	1,224,406,114	207,359,716	1,431,765,830
	(1) 資本剰余金	840,326,544	149,826,416	990,152,960
	ア 国庫補助金	85,638,799	7,690,300	93,329,099
	イ 県補助金	0	137,859,234	137,859,234
	ウ 受贈財産評価額	706,999,024	2,767,645	709,766,669
	エ 他会計負担金	47,482,394	0	47,482,394
	オ 受益者負担金	206,327	0	206,327
	カ 投資回収金	0	1,509,237	1,509,237
	(2) 利益剰余金	384,079,570	57,533,300	441,612,870
	ア 当年度未処分利益剰余金	384,079,570	57,533,300	441,612,870
負債・資本合計		86,786,535,920	11,356,824,810	98,143,360,730

4 令和6年度下水道事業会計予算の概要及び事業の経営方針

(1) 予算の概要

業務の予定量

(公共下水道事業)

処理区域内水洗化人口	110,374 人
年間総排水量	12,959,325 m ³
1日平均排水量	35,505 m ³
主要な建設改良事業	
污水整備費	2,284,251 千円
雨水整備費	925,214 千円

(農業集落排水事業)

処理区域内水洗化人口	15,204 人
年間総排水量	1,352,581 m ³
1日平均排水量	3,706 m ³
主要な建設改良事業	
処理場改良費	31,110 千円

収益的収入及び支出

(単位 千円)

収 入		支 出	
第1款 公共下水道事業収益	5,198,731	第1款 公共下水道事業費用	4,904,992
第1項 営業収益	3,941,674	第1項 営業費用	4,249,519
第2項 営業外収益	1,256,057	第2項 営業外費用	647,476
第3項 特別利益	1,000	第3項 特別損失	2,997
		第4項 予備費	5,000
第2款 農業集落排水事業収益	935,692	第2款 農業集落排水事業費用	914,469
第1項 営業収益	474,389	第1項 営業費用	850,842
第2項 営業外収益	459,803	第2項 営業外費用	59,325
第3項 特別利益	1,500	第3項 特別損失	3,302
		第4項 予備費	1,000
収益的収入合計	6,134,423	収益的支出合計	5,819,461

資本的収入及び支出

(単位 千円)

収 入		支 出	
第1款 公共下水道事業	4,483,072	第1款 公共下水道事業	6,395,085
第1項 企業債	2,467,500	第1項 建設改良費	3,314,125
第2項 その他資本的収入	26	第2項 流域下水道建設負担金	466,149
第3項 負担金及び分担金	151,722	第3項 企業債償還金	2,614,811
第4項 国県支出金	1,199,285		
第5項 他会計支出金	240,828		
第6項 出資金	423,711		
第2款 農業集落排水事業	188,770	第2款 農業集落排水事業	363,210
第1項 負担金及び分担金	4,000	第1項 建設改良費	48,790
第2項 投資回収金	15,314	第2項 企業債償還金	314,337
第3項 出資金	169,456	第3項 投資	83
資本的収入合計	4,671,842	資本的支出合計	6,758,295

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,086,453千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額183,826千円、減債積立金129,011千円、過年度分損益勘定留保資金880,659千円、当年度分損益勘定留保資金792,957千円及び当年度利益剰余金処分別100,000千円で補填するものとする。)

(2) 事業の経営方針

下水道事業は、日常生活に欠かすことのできない社会基盤として重要な役割を担っており、将来にわたって安定的に事業を継続していくために中長期的な視点に立った経営の基本計画として策定した鈴鹿市上下水道事業経営戦略に基づき、公共下水道整備の推進や既存施設の適切な維持管理等に努めるとともに、更なる経営健全化に向けた取組を検討し、効率的な事業運営に努めます。