

令和2年度下水道事業決算状況

1 予算の執行状況

○収益的収入及び支出(下水道事業の管理・運営に関する収入支出)

収入

(単位 円)

| 款 | 項 | 予算現額 | 決算額 | 予算現額に比べ 決算額の増減 |
|------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 公共下水道事業収益 | 営業収益 | 2,436,889,000 | 2,450,007,736 | 13,118,736 |
| | 営業外収益 | 2,613,494,000 | 2,564,579,825 | △ 48,914,175 |
| | 特別利益 | 1,000,000 | 0 | △ 1,000,000 |
| | 小計 | 5,051,383,000 | 5,014,587,561 | △ 36,795,439 |
| 農業集落排水事業収益 | 営業収益 | 249,571,000 | 262,482,267 | 12,911,267 |
| | 営業外収益 | 745,912,000 | 686,896,046 | △ 59,015,954 |
| | 特別利益 | 1,500,000 | 0 | △ 1,500,000 |
| | 小計 | 996,983,000 | 949,378,313 | △ 47,604,687 |
| 合計 | 6,048,366,000 | 5,963,965,874 | △ 84,400,126 | |

支出

(単位 円)

| 款 | 項 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 |
|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 公共下水道事業費用 | 営業費用 | 3,706,872,000 | 3,619,983,533 | 86,888,467 |
| | 営業外費用 | 823,102,000 | 734,266,369 | 88,835,631 |
| | 特別損失 | 2,929,000 | 1,038,903 | 1,890,097 |
| | 予備費 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | 小計 | 4,542,903,000 | 4,355,288,805 | 187,614,195 |
| 農業集落排水事業費用 | 営業費用 | 876,059,000 | 832,772,908 | 43,286,092 |
| | 営業外費用 | 94,858,000 | 86,366,783 | 8,491,217 |
| | 特別損失 | 3,302,000 | 156,885 | 3,145,115 |
| | 予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 小計 | 975,219,000 | 919,296,576 | 55,922,424 |
| 合計 | 5,518,122,000 | 5,274,585,381 | 243,536,619 | |

○資本的収入及び支出(下水道施設の建設などに関する収入支出)

収入

(単位 円)

| 款 | 項 | 予算現額 | 決算額 | 予算現額に比べ 決算額の増減 |
|----------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 公共下水道事業 | 企業債 | 3,627,800,000 | 2,893,700,000 | △ 734,100,000 |
| | 負担金及び分担金 | 205,491,000 | 176,841,800 | △ 28,649,200 |
| | 国県支出金 | 1,427,521,000 | 961,571,000 | △ 465,950,000 |
| | 他会計支出金 | 84,263,000 | 83,794,464 | △ 468,536 |
| | 他会計出資金 | 515,470,000 | 525,921,175 | 10,451,175 |
| | 小計 | 5,860,545,000 | 4,641,828,439 | △ 1,218,716,561 |
| 農業集落排水事業 | 負担金及び分担金 | 7,469,000 | 5,231,000 | △ 2,238,000 |
| | 投資回収金 | 12,878,000 | 12,845,115 | △ 32,885 |
| | 他会計出資金 | 182,253,000 | 171,019,526 | △ 11,233,474 |
| | 小計 | 202,600,000 | 189,095,641 | △ 13,504,359 |
| 合計 | 6,063,145,000 | 4,830,924,080 | △ 1,232,220,920 | |

支出

(単位 円)

| 款 | 項 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 公共下水道事業 | 建設改良費 | 4,340,481,876 | 3,043,225,712 | 注1 46,756,164 |
| | 流域下水道建設負担金 | 658,875,000 | 640,477,000 | 18,398,000 |
| | 企業債償還金 | 2,691,022,000 | 2,691,021,563 | 437 |
| | 小計 | 7,690,378,876 | 6,374,724,275 | 65,154,601 |
| 農業集落排水事業 | 建設改良費 | 31,580,000 | 21,211,300 | 10,368,700 |
| | 企業債償還金 | 365,321,000 | 365,320,575 | 425 |
| | 投資 | 172,000 | 139,115 | 32,885 |
| | 小計 | 397,073,000 | 386,670,990 | 10,402,010 |
| 合計 | 8,087,451,876 | 6,761,395,265 | 75,556,611 | |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,930,471,185円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額205,566,700円、減債積立金415,797,520円、過年度分損益勘定留保資金225,161,469円、当年度分損益勘定留保資金983,945,496円及び当年度利益剰余金処分額100,000,000円で補てんした。

注1 翌年度繰越金1,250,500,000円を除く。

2 前年度比較

○収益的収支（下水道事業の管理・運営に関する収入支出）

（単位 円）

| 項 目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 収 益 的 収 入 | 5,655,063,339 | 5,664,468,198 | △ 9,404,859 |
| 収 益 的 支 出 | 5,171,249,546 | 5,148,670,678 | 22,578,868 |
| 当 年 度 純 利 益 | 483,813,793 | 515,797,520 | △ 31,983,727 |

○資本的収支（下水道施設の建設・改良などに関する収入支出）

（単位 円）

| 項 目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 資 本 的 収 入 | 4,830,924,080 | 3,921,461,224 | 909,462,856 |
| 資 本 的 支 出 | 6,761,395,265 | 5,795,219,492 | 966,175,773 |
| 収 支 差 引 | △ 1,930,471,185 | △ 1,873,758,268 | △ 56,712,917 |
| 補 て ん 財 源 | 1,930,471,185 | 1,873,758,268 | 56,712,917 |
| 内 訳 | | | |
| 当年度分消費税及び地方消費税資本的 収 支 調 整 額 | 205,566,700 | 129,433,893 | 76,132,807 |
| 減 債 積 立 金 | 415,797,520 | 418,441,364 | △ 2,643,844 |
| 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 225,161,469 | 167,252,345 | 57,909,124 |
| 当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 | 983,945,496 | 1,058,630,666 | △ 74,685,170 |
| 当 年 度 利 益 剰 余 金 処 分 額 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |

3 主要業務量の対前年度比較

○公共下水道事業

| 区 分 \ 年 度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 |
|-------------------------------|------------|------------|---------|
| 行 政 区 域 内 人 口 (人) | 198,353 | 199,488 | △ 1,135 |
| 処 理 区 域 内 人 口 (人) | 118,104 | 116,303 | 1,801 |
| 処 理 区 域 内 水 洗 化 人 口 (人) | 102,906 | 101,593 | 1,313 |
| 処 理 区 域 面 積 (ha) | 2,223.2 | 2,180.7 | 42.5 |
| 普 及 率 (%) | 59.5 | 58.3 | 1.2 |
| 水 洗 化 率 (%) | 87.1 | 87.4 | △0.3 |
| 汚 水 処 理 水 量 (m ³) | 11,229,653 | 10,961,727 | 267,926 |
| 年 間 有 収 水 量 (m ³) | 10,766,335 | 10,399,733 | 366,602 |
| 有 収 率 (%) | 95.9 | 94.9 | 1.0 |

○農業集落排水事業

| 区 分 \ 年 度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増 減 |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 行 政 区 域 内 人 口 (人) | 198,353 | 199,488 | △ 1,135 |
| 処 理 区 域 内 人 口 (人) | 17,539 | 17,931 | △ 392 |
| 処 理 区 域 内 水 洗 化 人 口 (人) | 16,098 | 16,138 | △ 40 |
| 処 理 区 域 面 積 (ha) | 543.4 | 543.4 | 0.0 |
| 普 及 率 (%) | 8.8 | 9.0 | △ 0.2 |
| 水 洗 化 率 (%) | 91.8 | 90.0 | 1.8 |
| 汚 水 処 理 水 量 (m ³) | 1,491,627 | 1,452,395 | 39,232 |
| 年 間 有 収 水 量 (m ³) | 1,488,133 | 1,434,849 | 53,284 |
| 有 収 率 (%) | 99.8 | 98.8 | 1.0 |

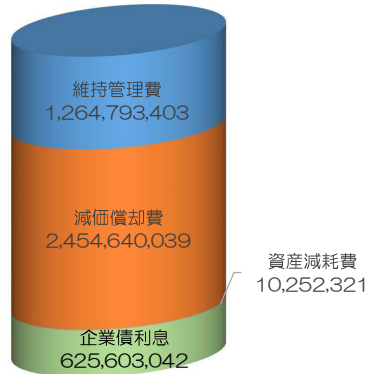
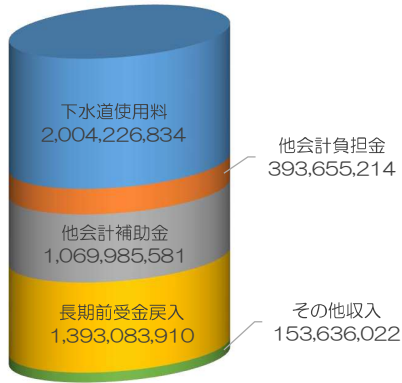
公共下水道事業【収益の収支】

(単位 円)

○全体

収益の収入 5,014,587,561

収益の支出 4,355,288,805



○収益の収入（全体）

| 種別 | 額 |
|---------|---------------|
| 下水道使用料 | 2,004,226,834 |
| 他会計負担金 | 393,655,214 |
| 他会計補助金 | 1,069,985,581 |
| 長期前受金戻入 | 1,393,083,910 |
| その他収入 | 153,636,022 |
| 合計 | 5,014,587,561 |

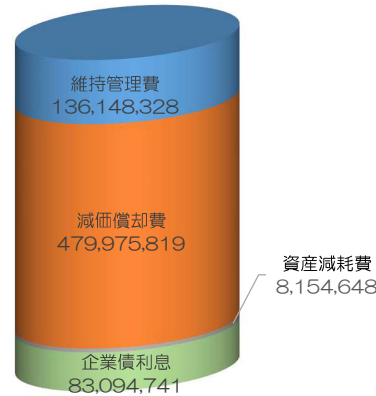
○収益の支出（全体）

| 種別 | 額 |
|-------|---------------|
| 維持管理費 | 1,264,793,403 |
| 減価償却費 | 2,454,640,039 |
| 資産減耗費 | 10,252,321 |
| 企業債利息 | 625,603,042 |
| 合計 | 4,355,288,805 |
| 収支差 | 659,298,756 |

○雨水事業

収益の収入 732,127,430

収益の支出 707,373,536



○収益の収入（雨水）

| 種別 | 額 |
|---------|-------------|
| 他会計負担金 | 393,655,214 |
| 長期前受金戻入 | 336,384,492 |
| その他収入 | 2,087,724 |
| 合計 | 732,127,430 |

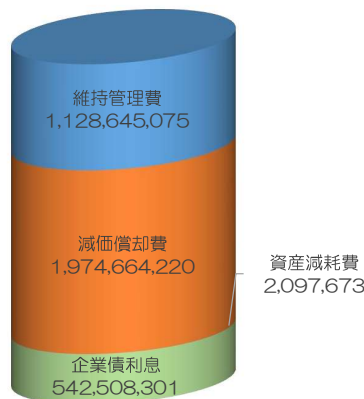
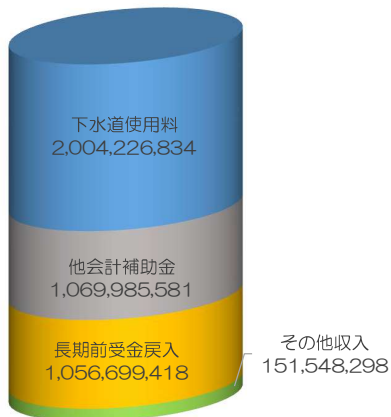
○収益の支出（雨水）

| 種別 | 額 |
|-------|-------------|
| 維持管理費 | 136,148,328 |
| 減価償却費 | 479,975,819 |
| 資産減耗費 | 8,154,648 |
| 企業債利息 | 83,094,741 |
| 合計 | 707,373,536 |
| 収支差 | 24,753,894 |

○汚水事業

収益の収入 4,282,460,131

収益の支出 3,647,915,269



○収益の収入（汚水）

| 種別 | 額 |
|---------|---------------|
| 下水道使用料 | 2,004,226,834 |
| 他会計補助金 | 1,069,985,581 |
| 長期前受金戻入 | 1,056,699,418 |
| その他収入 | 151,548,298 |
| 合計 | 4,282,460,131 |

○収益の支出（汚水）

| 種別 | 額 |
|-------|---------------|
| 維持管理費 | 1,128,645,075 |
| 減価償却費 | 1,974,664,220 |
| 資産減耗費 | 2,097,673 |
| 企業債利息 | 542,508,301 |
| 合計 | 3,647,915,269 |
| 収支差 | 634,544,862 |

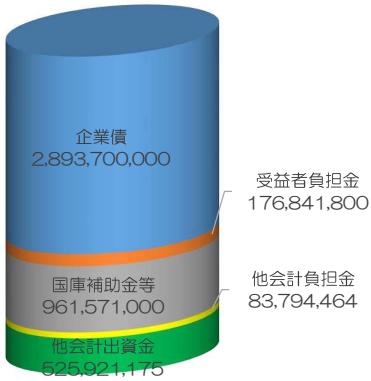
公共下水道事業【資本の収支】

(単位 円)

○全体

資本の収入 4,641,828,439

資本の支出 6,374,724,275



○資本の収入（全体）

| 種別 | 額 |
|--------|---------------|
| 企業債 | 2,893,700,000 |
| 受益者負担金 | 176,841,800 |
| 国庫補助金等 | 961,571,000 |
| 他会計負担金 | 83,794,464 |
| 他会計出資金 | 525,921,175 |
| 合計 | 4,641,828,439 |

○資本の支出（全体）

| 種別 | 額 |
|------------|-----------------|
| 建設改良費 | 3,043,225,712 |
| 流域下水道建設負担金 | 640,477,000 |
| 企業償還金 | 2,691,021,563 |
| 合計 | 6,374,724,275 |
| 収入-支出 | △ 1,732,895,836 |
| 補填財源 | 1,732,895,836 |
| 収支差 | 0 |

○雨水事業

資本の収入 822,044,464

資本の支出 1,023,730,567



○資本の収入（雨水）

| 種別 | 額 |
|--------|-------------|
| 企業債 | 372,700,000 |
| 国庫補助金等 | 365,550,000 |
| 他会計負担金 | 83,794,464 |
| 合計 | 822,044,464 |

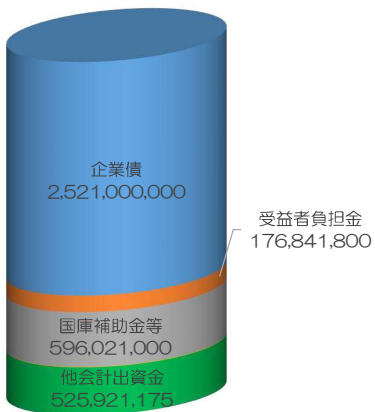
○資本の支出（雨水）

| 種別 | 額 |
|-------|---------------|
| 建設改良費 | 822,215,295 |
| 企業償還金 | 201,515,272 |
| 合計 | 1,023,730,567 |
| 収入-支出 | △ 201,686,103 |
| 補填財源 | 201,686,103 |
| 収支差 | 0 |

○汚水事業

資本の収入 3,819,783,975

資本の支出 5,350,993,708



○資本の収入（汚水）

| 種別 | 額 |
|--------|---------------|
| 企業債 | 2,521,000,000 |
| 受益者負担金 | 176,841,800 |
| 国庫補助金等 | 596,021,000 |
| 他会計負担金 | 83,794,464 |
| 他会計出資金 | 525,921,175 |
| 合計 | 3,819,783,975 |

○資本の支出（汚水）

| 種別 | 額 |
|------------|-----------------|
| 建設改良費 | 2,221,010,417 |
| 流域下水道建設負担金 | 640,477,000 |
| 企業償還金 | 2,489,506,291 |
| 合計 | 5,350,993,708 |
| 収入-支出 | △ 1,531,209,733 |
| 補填財源 | 1,531,209,733 |
| 収支差 | 0 |

令和2年度鈴鹿市下水道事業損益計算書
 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

| 借 | 方 | 貸 | 方 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 営業費用 | 4,331,112,401 | 1 営業収益 | 2,503,014,893 |
| (1) 汚水管渠費 | 44,980,471 | (1) 使用料 | 2,060,663,210 |
| (2) 処理場費 | 276,981,684 | (2) 他会計負担金 | 393,655,214 |
| (3) 雨水管渠費 | 11,310,129 | (3) 受託事業収益 | 48,101,219 |
| (4) 汚水ポンプ場費 | 4,643,298 | (4) その他営業収益 | 595,250 |
| (5) 雨水ポンプ場費 | 73,997,471 | | |
| (6) 普及促進費 | 2,155,901 | 2 営業外収益 | 3,152,048,446 |
| (7) 受託事業費 | 31,133,000 | (1) 受取利息及び配当金 | 12,162 |
| (8) 流域下水道費 | 671,235,972 | (2) 他会計補助金 | 1,496,008,647 |
| (9) 業務費 | 85,769,897 | (3) 国庫補助金 | 8,000,000 |
| (10) 総係費 | 244,715,591 | (4) 県補助金 | 908,000 |
| (11) 減価償却費 | 2,872,965,915 | (5) 雑収益 | 2,055,864 |
| (12) 資産減耗費 | 11,223,072 | (6) 長期前受金戻入 | 1,645,063,773 |
| | | | |
| 2 営業外費用 | 839,121,443 | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 710,962,504 | | |
| (2) 雑支出 | 128,158,939 | | |
| | | | |
| 3 特別損失 | 1,015,702 | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 1,015,702 | | |
| | | | |
| 当年度純利益 | 483,813,793 | | |
| | | | |
| 合計 | 5,655,063,339 | 合計 | 5,655,063,339 |

令和2年度鈴鹿市下水道事業損益計算書【事業別明細】
 (令和2年4月1日から令和3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 | 計 |
|-------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 収 益 | | 4,730,407,819 | 924,655,520 | 5,655,063,339 |
| 営業収益 | | 2,264,394,403 | 238,620,490 | 2,503,014,893 |
| | 使 用 料 | 1,822,042,720 | 238,620,490 | 2,060,663,210 |
| | 他 会 計 負 担 金 | 393,655,214 | 0 | 393,655,214 |
| | 受 託 事 業 収 益 | 48,101,219 | 0 | 48,101,219 |
| | そ の 他 営 業 収 益 | 595,250 | 0 | 595,250 |
| 営業外収益 | | 2,466,013,416 | 686,035,030 | 3,152,048,446 |
| | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 8,215 | 3,947 | 12,162 |
| | 他 会 計 補 助 金 | 1,069,985,581 | 426,023,066 | 1,496,008,647 |
| | 国 庫 補 助 金 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| | 県 補 助 金 | 908,000 | 0 | 908,000 |
| | 雑 収 益 | 2,027,710 | 28,154 | 2,055,864 |
| | 長 期 前 受 金 戻 入 | 1,393,083,910 | 251,979,863 | 1,645,063,773 |
| 費 用 | | 4,275,767,207 | 895,482,339 | 5,171,249,546 |
| 営業費用 | | 3,529,001,635 | 802,110,766 | 4,331,112,401 |
| | 汚 水 管 渠 費 | 26,555,233 | 18,425,238 | 44,980,471 |
| | 処 理 場 費 | 0 | 276,981,684 | 276,981,684 |
| | 雨 水 管 渠 費 | 11,310,129 | 0 | 11,310,129 |
| | 汚 水 ポ ン プ 場 費 | 4,643,298 | 0 | 4,643,298 |
| | 雨 水 ポ ン プ 場 費 | 73,997,471 | 0 | 73,997,471 |
| | 普 及 促 進 費 | 55,116 | 2,100,785 | 2,155,901 |
| | 受 託 事 業 費 | 31,133,000 | 0 | 31,133,000 |
| | 流 域 下 水 道 費 | 671,235,972 | 0 | 671,235,972 |
| | 業 務 費 | 77,329,667 | 8,440,230 | 85,769,897 |
| | 総 係 費 | 167,855,589 | 76,860,002 | 244,715,591 |
| | 減 価 償 却 費 | 2,454,640,039 | 418,325,876 | 2,872,965,915 |
| | 資 産 減 耗 費 | 10,246,121 | 976,951 | 11,223,072 |
| 営業外費用 | | 745,891,567 | 93,229,876 | 839,121,443 |
| | 支 払 利 息 及 び 支 払 債 権 取 扱 費 | 625,615,465 | 85,347,039 | 710,962,504 |
| | 雑 支 出 | 120,276,102 | 7,882,837 | 128,158,939 |
| 特別損失 | | 874,005 | 141,697 | 1,015,702 |
| | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 874,005 | 141,697 | 1,015,702 |
| 当 年 度 純 利 益 | | 454,640,612 | 29,173,181 | 483,813,793 |

令和2年度鈴鹿市下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位 円)

| 借 方 | | 貸 方 | |
|------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 固定資産 | 94,749,415,375 | 1 固定負債 | 41,638,653,498 |
| (1) 有形固定資産 | 89,136,578,094 | (1) 企業債 | 41,506,351,498 |
| イ 土地 | 1,616,246,942 | イ 建設改良等企業債 | 41,506,351,498 |
| ロ 建物 | 2,774,742,369 | (2) 引当金 | 132,302,000 |
| ハ 構築物 | 99,242,093,976 | イ 退職給付引当金 | 132,302,000 |
| ニ 機械及び装置 | 5,881,708,568 | 2 流動負債 | 4,463,152,730 |
| ホ 車両運搬具 | 5,883,943 | (1) 企業債 | 3,117,063,942 |
| ヘ 工具器具及び備品 | 6,819,637 | イ 建設改良等企業債 | 3,117,063,942 |
| ト 減価償却累計額 | △ 21,537,509,329 | (2) 未払金 | 1,304,227,198 |
| チ 建設仮勘定 | 1,146,591,988 | (3) 引当金 | 30,335,000 |
| (2) 無形固定資産 | 5,514,114,981 | イ 賞与引当金 | 25,494,000 |
| イ 施設利用権 | 5,514,114,981 | ロ 法定福利費引当金 | 4,841,000 |
| (3) 投資 | 98,722,300 | (4) その他流動負債 | 11,526,590 |
| イ 出資金 | 4,281,000 | 3 繰延収益 | 39,647,017,947 |
| ロ 基金 | 94,441,300 | (1) 長期前受金 | 57,570,369,467 |
| 2 流動資産 | 2,202,272,966 | (2) 長期前受金収益化累計額 | △ 17,923,351,520 |
| (1) 現金預金 | 1,508,108,640 | 4 資本金 | 9,230,975,794 |
| (2) 未収金 | 554,123,413 | 5 剰余金 | 1,971,888,372 |
| 貸倒引当金 | △ 2,159,087 | (1) 資本剰余金 | 972,277,059 |
| (3) 前払金 | 142,200,000 | イ 国庫補助金 | 77,962,882 |
| | | ロ 県補助金 | 137,859,234 |
| | | ハ 受贈財産評価額 | 709,016,771 |
| | | ニ 他会計負担金 | 45,990,045 |
| | | ホ 受益者負担金 | 11,276 |
| | | ヘ 投資回収金 | 1,436,851 |
| | | (2) 利益剰余金 | 999,611,313 |
| | | イ 当年度未処分利益剰余金 | 999,611,313 |
| 合 計 | 96,951,688,341 | 合 計 | 96,951,688,341 |

令和2年度鈴鹿市下水道事業貸借対照表【事業別明細】
(令和3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 | 計 |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 資 産 | 84,402,473,040 | 12,549,215,301 | 96,951,688,341 |
| 固定資産 | 82,534,867,994 | 12,214,547,381 | 94,749,415,375 |
| 有形固定資産 | 77,016,472,013 | 12,120,106,081 | 89,136,578,094 |
| 土地 | 1,316,592,409 | 299,654,533 | 1,616,246,942 |
| 建物 | 1,949,658,216 | 825,084,153 | 2,774,742,369 |
| 減価償却累計額 | △ 304,746,679 | △ 185,625,081 | △ 490,371,760 |
| 構築物 | 85,696,363,096 | 13,545,730,880 | 99,242,093,976 |
| 減価償却累計額 | △ 15,520,651,556 | △ 2,857,181,390 | △ 18,377,832,946 |
| 機械及び装置 | 4,212,288,184 | 1,669,420,384 | 5,881,708,568 |
| 減価償却累計額 | △ 1,481,551,174 | △ 1,178,974,020 | △ 2,660,525,194 |
| 車両運搬具 | 4,900,443 | 983,500 | 5,883,943 |
| 減価償却累計額 | △ 4,482,812 | △ 886,350 | △ 5,369,162 |
| 工具器具及び備品 | 3,749,626 | 3,070,011 | 6,819,637 |
| 減価償却累計額 | △ 2,239,728 | △ 1,170,539 | △ 3,410,267 |
| 建設仮勘定 | 1,146,591,988 | 0 | 1,146,591,988 |
| 無形固定資産 | 5,514,114,981 | 0 | 5,514,114,981 |
| 施設利用権 | 5,514,114,981 | 0 | 5,514,114,981 |
| 投資 | 4,281,000 | 94,441,300 | 98,722,300 |
| 出資金 | 4,281,000 | 0 | 4,281,000 |
| 基金 | 0 | 94,441,300 | 94,441,300 |
| 流動資産 | 1,867,605,046 | 334,667,920 | 2,202,272,966 |
| 現金預金 | 1,219,646,290 | 288,462,350 | 1,508,108,640 |
| 未収金 | 507,906,943 | 46,216,470 | 554,123,413 |
| 貸倒引当金 | △ 2,148,187 | △ 10,900 | △ 2,159,087 |
| 前払金 | 142,200,000 | 0 | 142,200,000 |
| 負債 | 74,408,483,678 | 11,340,340,497 | 85,748,824,175 |
| 固定負債 | 37,987,523,133 | 3,651,130,365 | 41,638,653,498 |
| 企業債 | 37,890,280,133 | 3,616,071,365 | 41,506,351,498 |
| 建設改良等企業債 | 37,890,280,133 | 3,616,071,365 | 41,506,351,498 |
| 引当金 | 97,243,000 | 35,059,000 | 132,302,000 |
| 退職給付引当金 | 97,243,000 | 35,059,000 | 132,302,000 |
| 流動負債 | 3,832,855,674 | 630,297,056 | 4,463,152,730 |
| 企業債 | 2,738,225,295 | 378,838,647 | 3,117,063,942 |
| 建設改良等企業債 | 2,738,225,295 | 378,838,647 | 3,117,063,942 |
| 未払金 | 1,060,203,439 | 244,023,759 | 1,304,227,198 |
| 引当金 | 24,004,000 | 6,331,000 | 30,335,000 |
| 賞与引当金 | 20,185,000 | 5,309,000 | 25,494,000 |
| 法定福利費引当金 | 3,819,000 | 1,022,000 | 4,841,000 |
| その他流動負債 | 10,422,940 | 1,103,650 | 11,526,590 |
| 繰延収益 | 32,588,104,871 | 7,058,913,076 | 39,647,017,947 |
| 長期前受金 | 47,425,337,682 | 10,145,031,785 | 57,570,369,467 |
| 長期前受金収益化累計額 | △ 14,837,232,811 | △ 3,086,118,709 | △ 17,923,351,520 |
| 資本 | 9,993,989,362 | 1,208,874,804 | 11,202,864,166 |
| 資本金 | 8,231,891,351 | 999,084,443 | 9,230,975,794 |
| 剰余金 | 1,762,098,011 | 209,790,361 | 1,971,888,372 |
| 資本剰余金 | 822,523,253 | 149,753,806 | 972,277,059 |
| 国庫補助金 | 70,272,582 | 7,690,300 | 77,962,882 |
| 県補助金 | 0 | 137,859,234 | 137,859,234 |
| 受贈財産評価額 | 706,249,350 | 2,767,421 | 709,016,771 |
| 他会計負担金 | 45,990,045 | 0 | 45,990,045 |
| 受益者負担金 | 11,276 | 0 | 11,276 |
| 投資回収金 | 0 | 1,436,851 | 1,436,851 |
| 利益剰余金 | 939,574,758 | 60,036,555 | 999,611,313 |
| 当年度未処分利益剰余金 | 939,574,758 | 60,036,555 | 999,611,313 |
| 負債・資本合計 | 84,402,473,040 | 12,549,215,301 | 96,951,688,341 |

令和2年度鈴鹿市下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

| | |
|---------------------------|----------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 483,813,793 |
| 減価償却費 | 2,872,965,915 |
| 固定資産除却費 | 11,161,072 |
| 貸倒引当金の増減(△は減少) | △461,500 |
| 長期前受金戻入額 | △1,645,063,773 |
| 受取利息 | △12,162 |
| 支払利息 | 710,962,504 |
| 未収金の増減(△は増加) | △71,891,487 |
| 引当金の増減(△は減少) | 9,320,000 |
| 未払金の増減(△は減少) | 74,589,507 |
| その他流動負債の増減(△は減少) | △1,503,406 |
| 小計 | 2,443,880,463 |
| 受取利息 | 12,162 |
| 支払利息 | △710,962,504 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,732,930,121 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | △3,402,305,760 |
| 負担金及び分担金による収入 | 182,072,800 |
| 国県支出金による収入 | 961,571,000 |
| 他会計支出金による収入 | 83,794,464 |
| 投資回収金による収入 | 12,845,115 |
| 未収金の増減(△は増加) | 1,715,277 |
| 前払金の増減(△は増加) | 146,949,000 |
| 未払金の増減(△は減少) | 135,463,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,877,894,467 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 建設改良等企業債の発行 | 2,893,700,000 |
| 建設改良等企業債の償還 | △3,056,342,138 |
| 他会計出資金による収入 | 696,940,701 |
| 未収金の増減(△は増加) | △10,451,175 |
| 未払金の増減(△は減少) | △6,723,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 517,124,316 |
| 資金増減額 | 372,159,970 |
| 資金期首残高 | 1,135,948,670 |
| 資金期末残高 | 1,508,108,640 |