

鈴鹿市告示第 2 3 2 号

地方公営企業法（昭和 2 7 年法律第 2 9 2 号）第 4 0 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 1 1 月 2 8 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, 4 9 9, 0 7 3 m³

（2）有収水量

5, 6 5 1, 3 1 1 m³

（3）当期の主な工事

ア 汚水処理普及促進事業に伴う工事 4 8 6, 5 0 5 千円

イ 浸水対策事業に伴う工事 1 5 1, 2 8 0 千円

2 農業集落排水事業の概況

（1）総処理水量

7 1 9, 1 5 6 m³

（2）有収水量

6 8 9, 3 3 5 m³

（3）当期の主な工事

ア 処理施設などの設備更新に伴う工事 2 9 9 千円

3 経理の状況

(1) 令和6年度予算の執行状況(令和6年9月30日現在)

収益的収入及び支出

収入

(単位 円)

款	項	予算現額	執行額
公共下水道事業収益	営業収益	3,941,674,000	2,580,767,719
	営業外収益	1,256,057,000	608,460,138
	特別利益	1,000,000	0
	小計	5,198,731,000	3,189,227,857
農業集落排水事業収益	営業収益	474,389,000	335,545,994
	営業外収益	459,803,000	241,686,766
	特別利益	1,500,000	0
	小計	935,692,000	577,232,760
合計		6,134,423,000	3,766,460,617

支出

(単位 円)

款	項	予算現額	執行額
公共下水道事業費用	営業費用	4,249,519,000	1,831,605,101
	営業外費用	647,476,000	253,179,539
	特別損失	2,997,000	582,335
	予備費	5,000,000	0
	小計	4,904,992,000	2,085,366,975
農業集落排水事業費用	営業費用	850,842,000	292,725,810
	営業外費用	59,325,000	25,717,306
	特別損失	3,302,000	46,024
	予備費	1,000,000	0
	小計	914,469,000	318,489,140
合計		5,819,461,000	2,403,856,115

資本的収入及び支出

収入

(単位 円)

款	項	予算現額	執行額
公共下水道事業	企業債	3,142,600,000	0
	固定資産売却代金	26,000	0
	負担金及び分担金	151,722,000	83,738,100
	国県支出金	1,710,135,000	0
	他会計支出金	240,828,000	206,000,000
	出資金	423,711,000	390,100,000
	小計	5,669,022,000	679,838,100
農業集落排水事業	負担金及び分担金	4,000,000	4,267,000
	投資回収金	15,314,000	0
	出資金	169,456,000	159,300,000
	小計	188,770,000	163,567,000
合計		5,857,792,000	843,405,100

支出

(単位 円)

款	項	予算現額	執行額
公共下水道事業	建設改良費	4,593,225,000	844,728,073
	流域下水道建設負担金	466,149,000	0
	企業債償還金	2,614,811,000	1,301,600,310
	小計	7,674,185,000	2,146,328,383
農業集落排水事業	建設改良費	48,790,000	299,200
	企業債償還金	314,337,000	156,358,227
	投資	83,000	0
	小計	363,210,000	156,657,427
合計		8,037,395,000	2,302,985,810

(2) 財務表

ア 令和6年度 下水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位 円)

借方		貸方	
1 営業費用	2,079,306,992	1 営業収益	2,807,371,429
(1) 污水管渠費	24,288,415	(1) 使用料	1,088,703,465
(2) 処理場費	50,880,503	(2) 他会計負担金	1,717,800,000
(3) 雨水管渠費	4,356,092	(3) 受託事業収益	719,364
(4) 污水ポンプ場費	1,891,620	(4) その他営業収益	148,600
(5) 雨水ポンプ場費	22,311,934		
(6) 普及促進費	940,000	2 営業外収益	850,104,692
(7) 受託事業費	654,000	(1) 他会計補助金	126,800,000
(8) 流域下水道費	314,358,264	(2) 雑収益	498,692
(9) 業務費	30,338,182	(3) 長期前受金戻入	722,806,000
(10) 総係費	81,052,982		
(11) 減価償却費	1,548,235,000		
2 営業外費用	278,896,845		
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	274,205,245		
(2) 雑支出	4,691,600		
3 特別損失	576,048		
(1) 過年度損益修正損	576,048		
4 当期純利益	1,298,696,236		
合計	3,657,476,121	合計	3,657,476,121

令和6年度 下水道事業損益計算書(内訳)
(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位 円)

	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
1 営業費用	1,793,170,713	286,136,279	2,079,306,992
(1) 污水管渠費	12,716,042	11,572,373	24,288,415
(2) 処理場費	0	50,880,503	50,880,503
(3) 雨水管渠費	4,356,092	0	4,356,092
(4) 污水ポンプ場費	1,891,620	0	1,891,620
(5) 雨水ポンプ場費	22,311,934	0	22,311,934
(6) 普及促進費	40,000	900,000	940,000
(7) 受託事業費	654,000	0	654,000
(8) 流域下水道費	314,358,264	0	314,358,264
(9) 業務費	27,215,183	3,122,999	30,338,182
(10) 総係費	56,121,578	24,931,404	81,052,982
(11) 減価償却費	1,353,506,000	194,729,000	1,548,235,000
2 営業外費用	253,179,539	25,717,306	278,896,845
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	248,487,939	25,717,306	274,205,245
(2) 雑支出	4,691,600	0	4,691,600
3 特別損失	534,207	41,841	576,048
(1) 過年度損益修正損	534,207	41,841	576,048
4 当期純利益	1,044,417,630	254,278,606	1,298,696,236
借方合計	3,091,302,089	566,174,032	3,657,476,121
1 営業収益	2,482,884,163	324,487,266	2,807,371,429
(1) 使用料	978,116,199	110,587,266	1,088,703,465
(2) 他会計負担金	1,503,900,000	213,900,000	1,717,800,000
(3) 受託事業収益	719,364	0	719,364
(4) その他営業収益	148,600	0	148,600
2 営業外収益	608,417,926	241,686,766	850,104,692
(1) 他会計補助金	0	126,800,000	126,800,000
(2) 雑収益	472,926	25,766	498,692
(3) 長期前受金戻入	607,945,000	114,861,000	722,806,000
貸方合計	3,091,302,089	566,174,032	3,657,476,121

イ 令和6年度 下水道事業貸借対照表

(令和6年9月30日現在)

(単位 円)

借方		貸方	
1 固定資産	94,367,235,917	1 固定負債	40,019,208,878
(1) 有形固定資産	88,600,257,298	(1) 企業債	39,846,011,878
ア 土地	1,654,593,413	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	107,525,565,964	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	11,949,546	2 流動負債	1,594,361,272
カ 工具器具及び備品	7,366,137	(1) 企業債	1,471,188,745
キ 減価償却累計額	△ 30,704,167,344	ア 建設改良等企業債	1,471,188,745
ク 建設仮勘定	1,328,234,715	(2) 前受金	300
		(3) その他流動負債	123,172,227
(2) 無形固定資産	5,726,955,933		
ア 施設利用権	5,726,955,933	3 繰延収益	38,684,881,873
		(1) 長期前受金	61,792,033,113
(3) 投資その他の資産	40,022,686	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 23,107,151,240
ア 出資金	4,281,000		
イ 基金	35,741,686	4 資本金	13,522,617,826
2 流動資産	1,953,418,067	5 剰余金	2,499,584,135
(1) 現金預金	1,099,764,356	(1) 資本剰余金	990,152,960
(2) 未収金	433,142,874	ア 国庫補助金	93,329,099
貸倒引当金	△ 2,474,911	イ 県補助金	137,859,234
(3) 前払金	312,685,020	ウ 受贈財産評価額	709,766,669
(4) その他流動資産	110,300,728	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	1,509,431,175
		ア 減債積立金	210,734,939
		イ 当年度未処分利益剰余金	1,298,696,236
合計	96,320,653,984	合計	96,320,653,984

令和6年度 下水道事業貸借対照表(内訳)
(令和6年9月30日現在)

(単位 円)

	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
1 固定資産	83,543,122,589	10,824,113,328	94,367,235,917
(1) 有形固定資産	77,811,885,656	10,788,371,642	88,600,257,298
ア 土地	1,354,938,656	299,654,757	1,654,593,413
イ 建物	1,949,658,216	825,084,153	2,774,742,369
ウ 構築物	93,972,289,074	13,553,276,890	107,525,565,964
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	9,104,216	2,845,330	11,949,546
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	△ 25,096,359,919	△ 5,607,807,425	△ 30,704,167,344
ク 建設仮勘定	1,327,962,715	272,000	1,328,234,715
(2) 無形固定資産	5,726,955,933	0	5,726,955,933
ア 施設利用権	5,726,955,933	0	5,726,955,933
(3) 投資その他の資産	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	1,500,865,414	452,552,653	1,953,418,067
(1) 現金預金	695,583,291	404,181,065	1,099,764,356
(2) 未収金	391,375,400	41,767,474	433,142,874
貸倒引当金	△ 2,458,111	△ 16,800	△ 2,474,911
(3) 前払金	312,685,020	0	312,685,020
(4) その他流動資産	103,679,814	6,620,914	110,300,728
借方合計	85,043,988,003	11,276,665,981	96,320,653,984
1 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
2 流動負債	1,424,246,680	170,114,592	1,594,361,272
(1) 企業債	1,313,210,353	157,978,392	1,471,188,745
ア 建設改良等企業債	1,313,210,353	157,978,392	1,471,188,745
(2) 前受金	0	300	300
(3) その他流動負債	111,036,327	12,135,900	123,172,227
3 繰延収益	32,462,022,590	6,222,859,283	38,684,881,873
(1) 長期前受金	51,632,520,704	10,159,512,409	61,792,033,113
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 19,170,498,114	△ 3,936,653,126	△ 23,107,151,240
4 資本金	11,703,744,475	1,818,873,351	13,522,617,826
5 剰余金	2,066,369,331	433,214,804	2,499,584,135
(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	1,226,042,787	283,388,388	1,509,431,175
ア 減債積立金	181,625,157	29,109,782	210,734,939
イ 当年度未処分利益剰余金	1,044,417,630	254,278,606	1,298,696,236
貸方合計	85,043,988,003	11,276,665,981	96,320,653,984

4 令和5年度決算の状況

(1) 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	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	3,711,172,000	3,631,275,487	△ 79,896,513
	営 業 外 収 益	1,258,404,000	1,273,212,033	14,808,033
	特 別 利 益	1,000,000	51,902,189	50,902,189
	小 計	4,970,576,000	4,956,389,709	△ 14,186,291
農 業 集 落 排 水 事 業 収 益	営 業 収 益	488,032,000	489,051,283	1,019,283
	営 業 外 収 益	482,068,000	400,411,926	△ 81,656,074
	特 別 利 益	1,500,000	0	△ 1,500,000
	小 計	971,600,000	889,463,209	△ 82,136,791
合 計		5,942,176,000	5,845,852,918	△ 96,323,082

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	4,020,499,000	3,966,746,733	53,752,267
	営 業 外 費 用	679,885,000	620,566,200	59,318,800
	特 別 損 失	5,323,073	5,445,823	△ 122,750
	予 備 費	2,629,927	0	2,629,927
	小 計	4,708,337,000	4,592,758,756	115,578,244
農 業 集 落 排 水 事 業 費 用	営 業 費 用	878,717,000	799,427,665	79,289,335
	営 業 外 費 用	66,957,000	58,769,180	8,187,820
	特 別 損 失	3,302,000	706,408	2,595,592
	予 備 費	1,000,000	0	1,000,000
	小 計	949,976,000	858,903,253	91,072,747
合 計		5,658,313,000	5,451,662,009	206,650,991

資本的収入及び支出

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	3,470,600,000	2,534,400,000	△ 936,200,000
	固 定 資 産 売 却 代 金	173,000	33,000	△ 140,000
	負 担 金 及 び 分 担 金	133,906,000	106,500,200	△ 27,405,800
	国 県 支 出 金	1,669,192,000	1,035,842,000	△ 633,350,000
	他 会 計 支 出 金	224,619,000	218,724,239	△ 5,894,761
	出 資 金	488,434,000	489,986,605	1,552,605
	小 計	5,986,924,000	4,385,486,044	△ 1,601,437,956
農 業 集 落 排 水 事 業	負 担 金 及 び 分 担 金	4,000,000	6,263,000	2,263,000
	投 資 回 収 金	17,248,000	17,176,457	△ 71,543
	出 資 金	195,636,000	176,993,080	△ 18,642,920
	小 計	216,884,000	200,432,537	△ 16,451,463
合 計		6,203,808,000	4,585,918,581	△ 1,617,889,419

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	4,701,011,000	3,114,116,320	注1 307,794,680
	流域下水道建設負担金	579,179,000	445,346,000	133,833,000
	企 業 債 償 還 金	2,757,423,000	2,757,422,195	805
	小 計	8,037,613,000	6,316,884,515	441,628,485
農 業 集 落 排 水 事 業	建 設 改 良 費	44,310,000	30,503,550	13,806,450
	企 業 債 償 還 金	349,409,000	349,408,252	748
	投 資	90,000	18,457	71,543
	小 計	393,809,000	379,930,259	13,878,741
合 計		8,431,422,000	6,696,814,774	455,507,226

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,110,896,193円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額183,455,970円、減債積立金130,877,931円、過年度分損益勘定留保資金806,093,133円、当年度分損益勘定留保資金890,469,159円及び当年度利益剰余金処分額100,000,000円で補填した。

注1 翌年度繰越額1,279,100,000円を除く。

(2) 財務表

ア 令和5年度 下水道事業損益計算書

(令和5年4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	4,630,254,020	1 営業収益	3,903,115,623
(1) 污水管渠費	77,683,415	(1) 使用料	2,152,216,140
(2) 処理場費	262,961,494	(2) 他会計負担金	1,724,695,254
(3) 雨水管渠費	30,307,342	(3) 受託事業収益	25,982,279
(4) 污水ポンプ場費	8,715,730	(4) その他営業収益	221,950
(5) 雨水ポンプ場費	75,625,280		
(6) 普及促進費	2,583,920	2 営業外収益	1,598,466,945
(7) 受託事業費	18,184,001	(1) 他会計補助金	144,539,180
(8) 流域下水道費	803,552,117	(2) 国庫補助金	4,650,000
(9) 業務費	59,887,519	(3) 県補助金	637,000
(10) 総係費	244,880,458	(4) 雑収益	348,922
(11) 減価償却費	3,042,742,845	(5) 長期前受金戻入	1,448,291,843
(12) 資産減耗費	3,129,899		
		3 過年度損益修正益	47,183,809
2 営業外費用	702,313,394	(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	563,264,945		
(2) 雑支出	139,048,449		
3 特別損失	5,464,024		
(1) 固定資産売却損	54,400		
(2) 過年度損益修正損	5,409,624		
4 当年度純利益	210,734,939		
合計	5,548,766,377	合計	5,548,766,377

令和5年度 下水道事業損益計算書(内訳)

(令和5年4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
1 営業費用	3,860,702,860	769,551,160	4,630,254,020
(1) 污水管渠費	51,166,965	26,516,450	77,683,415
(2) 処理場費	0	262,961,494	262,961,494
(3) 雨水管渠費	30,307,342	0	30,307,342
(4) 污水ポンプ場費	8,715,730	0	8,715,730
(5) 雨水ポンプ場費	75,625,280	0	75,625,280
(6) 普及促進費	33,920	2,550,000	2,583,920
(7) 受託事業費	18,184,001	0	18,184,001
(8) 流域下水道費	803,552,117	0	803,552,117
(9) 業務費	53,835,703	6,051,816	59,887,519
(10) 総係費	172,205,642	72,674,816	244,880,458
(11) 減価償却費	2,645,000,056	397,742,789	3,042,742,845
(12) 資産減耗費	2,076,104	1,053,795	3,129,899
2 営業外費用	635,587,049	66,726,345	702,313,394
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	505,818,641	57,446,304	563,264,945
(2) 雑支出	129,768,408	9,280,041	139,048,449
3 特別損失	4,823,073	640,951	5,464,024
(1) 固定資産売却損	54,400	0	54,400
(2) 過年度損益修正損	4,768,673	640,951	5,409,624
4 当年度純利益	181,625,157	29,109,782	210,734,939
貸方合計	4,682,738,139	866,028,238	5,548,766,377
1 営業収益	3,436,315,698	466,799,925	3,903,115,623
(1) 使用料	1,929,702,582	222,513,558	2,152,216,140
(2) 他会計負担金	1,480,408,887	244,286,367	1,724,695,254
(3) 受託事業収益	25,982,279	0	25,982,279
(4) その他営業収益	221,950	0	221,950
2 営業外収益	1,199,238,632	399,228,313	1,598,466,945
(1) 他会計補助金	0	144,539,180	144,539,180
(2) 国庫補助金	0	4,650,000	4,650,000
(3) 県補助金	637,000	0	637,000
(4) 雑収益	326,034	22,888	348,922
(5) 長期前受金戻入	1,198,275,598	250,016,245	1,448,291,843
3 特別利益	47,183,809	0	47,183,809
(1) 過年度損益修正益	47,183,809	0	47,183,809
借方合計	4,682,738,139	866,028,238	5,548,766,377

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) 投資その他の資産	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
2 流動資産	3,031,156,571	(1) 長期前受金	61,462,609,030
(1) 現金預金	2,292,967,380	(2) 長期前受金収益化累計額	△ 22,384,345,240
(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
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) 投資その他の資産	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
借方合計	86,786,535,920	11,356,824,810	98,143,360,730
1 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
2 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
3 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
4 資本金	11,111,190,062	1,631,149,833	12,742,339,895
5 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
貸方合計	86,786,535,920	11,356,824,810	98,143,360,730

ウ 令和5年度 下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6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	210,734,939
減価償却費	3,042,742,845
固定資産除却費	3,129,899
貸倒引当金の増減(△は減少)	△158,809
固定資産売却損益(△は益)	54,400
長期前受金戻入額	△1,448,291,843
支払利息	563,264,945
未収金の増減(△は増加)	△14,048,251
引当金の増減(△は減少)	15,088,000
未払金の増減(△は減少)	75,024,013
前受金の増減(△は減少)	△15,800
その他流動負債の増減(△は減少)	350,272
小計	2,447,874,610
支払利息	△563,264,945
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,884,609,665

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	△2,586,073,906
基金の取得による支出	△18,457
有形固定資産の売却による収入	30,000
負担金及び分担金による収入	112,135,750
国県支出金による収入	1,035,750,000
他会計支出金による収入	221,372,987
投資回収金による収入	17,176,457
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,199,627,169

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	2,534,400,000
建設改良等企業債の償還	△2,906,057,427
一般会計出資金による収入	653,873,041
財務活動によるキャッシュ・フロー	282,215,614

資金増減額	967,198,110
資金期首残高	1,325,769,270
資金期末残高	2,292,967,380