

鈴鹿市告示第248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7年11月28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

6,422,782m³

(2) 有収水量

5,657,806m³

(3) 当期の主な工事

ア 汚水処理普及促進事業に伴う工事	460,569千円
イ 浸水対策事業に伴う工事	15,505千円

2 農業集落排水事業の概況

(1) 総処理水量

704,638m³

(2) 有収水量

682,576m³

(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	1,685千円
--------------------	---------

3 経理の状況

(1) 令和7年度予算の執行状況(令和7年9月30日現在)

収益の収入及び支出

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	4,086,576,000	2,677,996,963
	営業外収益	1,206,462,000	579,429,554
	特別利益	43,160,000	0
	小計	5,336,198,000	3,257,426,517
農業集落排水事業収益	営業収益	462,973,000	305,402,481
	営業外収益	529,140,000	317,590,378
	特別利益	1,500,000	0
	小計	993,613,000	622,992,859
合計		6,329,811,000	3,880,419,376

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	4,340,999,000	1,803,436,801
	営業外費用	657,653,000	251,329,646
	特別損失	2,986,000	3,996,364
	予備費	5,000,000	0
	小計	5,006,638,000	2,058,762,811
農業集落排水事業費用	営業費用	914,432,000	289,772,555
	営業外費用	47,010,000	22,458,111
	特別損失	3,305,000	879,355
	予備費	1,000,000	0
	小計	965,747,000	313,110,021
合計		5,972,385,000	2,371,872,832

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	3,620,900,000	0
	負担金及び分担金	124,256,000	98,709,500
	国県支出金	2,011,280,000	0
	他会計支出金	263,016,000	221,200,000
	出資金	212,065,000	178,400,000
	その他資本的収入	1,000	0
	小計	6,231,518,000	498,309,500
農業集落排水事業	負担金及び分担金	4,000,000	3,645,000
	国県支出金	3,500,000	0
	投資回収金	12,389,000	0
	出資金	136,986,000	110,300,000
	その他資本的収入	1,000	0
	小計	156,876,000	113,945,000
合計		6,388,394,000	612,254,500

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	5,473,603,000	635,136,704
	流域下水道建設負担金	430,695,000	0
	企業債償還金	2,533,424,000	1,261,657,776
	小計	8,437,722,000	1,896,794,480
農業集落排水事業	建設改良費	40,690,000	1,685,200
	企業債償還金	294,205,000	146,394,104
	投資	111,000	0
	小計	335,006,000	148,079,304
合計		8,772,728,000	2,044,873,784

(2) 財務表

ア 令和7年度 下水道事業損益計算書

(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)

(単位 円)

借方	貸方
1 営業費用 2,051,507,297	1 営業収益 2,874,453,408
(1) 汚水管渠費 12,033,078	(1) 使用料 1,088,400,084
(2) 処理場費 59,541,275	(2) 他会計負担金 1,784,900,000
(3) 雨水管渠費 2,272,957	(3) 受託事業収益 1,060,274
(4) 汚水ポンプ場費 2,159,484	(4) その他営業収益 93,050
(5) 雨水ポンプ場費 22,033,281	
(6) 普及促進費 2,400,000	2 営業外収益 896,977,206
(7) 受託事業費 964,000	(1) 他会計補助金 205,200,000
(8) 流域下水道費 315,715,104	(2) 雜収益 704,206
(9) 業務費 1,623,820	(3) 長期前受金戻入 691,073,000
(10) 総係費 77,069,298	
(11) 減価償却費 1,555,695,000	
2 営業外費用 273,786,057	
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 267,820,657	
(2) 雜支出 5,965,400	
3 特別損失 4,435,380	
(1) 過年度損益修正損 4,435,380	
4 当期純利益 1,441,701,880	
合計 3,771,430,614	合計 3,771,430,614

令和7年度 下水道事業損益計算書(内訳)

(令和7年4月1日から令和7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	1,768,475,876	283,031,421	2,051,507,297
(1) 汚水管渠費	4,458,499	7,574,579	12,033,078
(2) 処理場費	0	59,541,275	59,541,275
(3) 雨水管渠費	2,272,957	0	2,272,957
(4) 汚水ポンプ場費	2,159,484	0	2,159,484
(5) 雨水ポンプ場費	22,033,281	0	22,033,281
(6) 普及促進費	0	2,400,000	2,400,000
(7) 受託事業費	964,000	0	964,000
(8) 流域下水道費	315,715,104	0	315,715,104
(9) 業務費	1,623,820	0	1,623,820
(10) 総係費	54,114,731	22,954,567	77,069,298
(11) 減価償却費	1,365,134,000	190,561,000	1,555,695,000
2 営業外費用	251,327,946	22,458,111	273,786,057
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	245,362,546	22,458,111	267,820,657
(2) 雑支出	5,965,400	0	5,965,400
3 特別損失	3,635,894	799,486	4,435,380
(1) 過年度損益修正損	3,635,894	799,486	4,435,380
4 当期純利益	1,135,989,175	305,712,705	1,441,701,880
借方合計	3,159,428,891	612,001,723	3,771,430,614
1 営業収益	2,580,042,063	294,411,345	2,874,453,408
(1) 使用料	978,488,739	109,911,345	1,088,400,084
(2) 他会計負担金	1,600,400,000	184,500,000	1,784,900,000
(3) 受託事業収益	1,060,274	0	1,060,274
(4) その他営業収益	93,050	0	93,050
2 営業外収益	579,386,828	317,590,378	896,977,206
(1) 他会計補助金	0	205,200,000	205,200,000
(2) 雜収益	505,828	198,378	704,206
(3) 長期前受金戻入	578,881,000	112,192,000	691,073,000
貸方合計	3,159,428,891	612,001,723	3,771,430,614

イ 令和7年度 下水道事業貸借対照表

(令和7年9月30日現在)

(単位 円)

借方	貸方
1 固定資産	93,964,298,552
(1) 有形固定資産	88,295,982,407
ア 土地	1,685,810,205
イ 建物	2,774,742,369
ウ 構築物	109,698,732,083
エ 機械及び装置	6,148,164,937
オ 車両運搬具	11,149,003
カ 工具器具及び備品	8,826,137
キ 減価償却累計額	△ 33,394,993,319
ク 建設仮勘定	1,363,550,992
(2) 無形固定資産	5,643,489,970
ア 施設利用権	5,643,489,970
(3) 投資その他の資産	24,826,175
ア 出資金	4,281,000
イ 基金	20,534,045
ウ リサイクル預託金	11,130
2 流動資産	2,111,758,281
(1) 現金預金	1,347,795,727
(2) 未収金	433,617,340
貸倒引当金	△ 2,041,463
(3) 前払金	246,200,000
(4) その他流動資産	86,186,677
合計	96,076,056,833
	合計
	96,076,056,833

令和7年度 下水道事業貸借対照表(内訳)
(令和7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	83,481,737,453	10,482,561,099	93,964,298,552
(1) 有形固定資産	77,833,955,353	10,462,027,054	88,295,982,407
ア 土地	1,386,155,448	299,654,757	1,685,810,205
イ 建物	1,949,658,216	825,084,153	2,774,742,369
ウ 構築物	96,114,661,547	13,584,070,536	109,698,732,083
エ 機械及び装置	4,418,159,772	1,730,005,165	6,148,164,937
オ 車両運搬具	8,303,673	2,845,330	11,149,003
カ 工具器具及び備品	5,469,626	3,356,511	8,826,137
キ 減価償却累計額	△ 27,410,471,921	△ 5,984,521,398	△ 33,394,993,319
ク 建設仮勘定	1,362,018,992	1,532,000	1,363,550,992
(2) 無形固定資産	5,643,489,970	0	5,643,489,970
ア 施設利用権	5,643,489,970	0	5,643,489,970
(3) 投資その他の資産	4,292,130	20,534,045	24,826,175
ア 出資金	4,281,000	0	4,281,000
イ 基金	0	20,534,045	20,534,045
ウ リサイクル預託金	11,130	0	11,130
2 流動資産	1,645,690,486	466,067,795	2,111,758,281
(1) 現金預金	931,442,644	416,353,083	1,347,795,727
(2) 未収金	390,829,076	42,788,264	433,617,340
貸倒引当金	△ 1,993,708	△ 47,755	△ 2,041,463
(3) 前払金	246,200,000	0	246,200,000
(4) その他流動資産	79,212,474	6,974,203	86,186,677
借方合計	85,127,427,939	10,948,628,894	96,076,056,833
1 固定負債	36,979,288,691	2,342,442,042	39,321,730,733
(1) 企業債	36,837,465,691	2,288,118,042	39,125,583,733
ア 建設改良等企業債	36,837,465,691	2,288,118,042	39,125,583,733
(2) 引当金	141,823,000	54,324,000	196,147,000
ア 退職給付引当金	141,823,000	54,324,000	196,147,000
2 流動負債	1,373,755,766	158,868,591	1,532,624,357
(1) 企業債	1,271,765,460	147,810,805	1,419,576,265
ア 建設改良等企業債	1,271,765,460	147,810,805	1,419,576,265
(2) その他流動負債	101,990,306	11,057,786	113,048,092
3 繰延収益	32,577,390,787	6,024,851,613	38,602,242,400
(1) 長期前受金	52,937,843,566	10,196,683,833	63,134,527,399
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 20,360,452,779	△ 4,171,832,220	△ 24,532,284,999
4 資本金	11,901,152,736	1,938,740,046	13,839,892,782
5 剰余金	2,295,839,959	483,726,602	2,779,566,561
(1) 資本剰余金	858,957,372	149,849,775	1,008,807,147
ア 国庫補助金	102,516,358	7,690,300	110,206,658
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	49,235,663	0	49,235,663
オ 受益者負担金	206,327	0	206,327
カ 投資回収金	0	1,532,596	1,532,596
(2) 利益剰余金	1,436,882,587	333,876,827	1,770,759,414
ア 減債積立金	300,893,412	28,164,122	329,057,534
イ 当年度未処分利益剰余金	1,135,989,175	305,712,705	1,441,701,880
貸方合計	85,127,427,939	10,948,628,894	96,076,056,833

4 令和6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	3,941,674,000	3,914,978,774	△ 26,695,226
	営業外収益	1,256,057,000	1,298,945,187	42,888,187
	特別利益	1,000,000	17,260,471	16,260,471
	小計	5,198,731,000	5,231,184,432	32,453,432
農業集落排水事業収益	営業収益	474,389,000	479,232,231	4,843,231
	営業外収益	459,803,000	413,873,509	△ 45,929,491
	特別利益	1,500,000	0	△ 1,500,000
	小計	935,692,000	893,105,740	△ 42,586,260
合計		6,134,423,000	6,124,290,172	△ 10,132,828

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	4,249,519,000	4,198,700,410	50,818,590
	営業外費用	647,476,000	583,317,192	64,158,808
	特別損失	2,997,000	788,917	2,208,083
	予備費	5,000,000	0	5,000,000
小計		4,904,992,000	4,782,806,519	122,185,481
農業集落排水事業費用	営業費用	850,842,000	812,174,531	38,667,469
	営業外費用	59,325,000	51,742,161	7,582,839
	特別損失	3,302,000	52,540	3,249,460
	予備費	1,000,000	0	1,000,000
小計		914,469,000	863,969,232	50,499,768
合計		5,819,461,000	5,646,775,751	172,685,249

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	3,142,600,000	2,107,200,000	△ 1,035,400,000
	固定資産売却代金	26,000	68,407	42,407
	負担金及び分担金	151,722,000	97,863,600	△ 53,858,400
	国県支出金	1,710,135,000	954,485,000	△ 755,650,000
	他会計支出金	240,828,000	180,840,234	△ 59,987,766
	出資金	423,711,000	227,483,104	△ 196,227,896
	小計	5,669,022,000	3,567,940,345	△ 2,101,081,655
農業集落排水事業	負担金及び分担金	4,000,000	13,764,000	9,764,000
	投資回収金	15,314,000	15,254,359	△ 59,641
	出資金	169,456,000	139,756,913	△ 29,699,087
	小計	188,770,000	168,775,272	△ 19,994,728
合計		5,857,792,000	3,736,715,617	△ 2,121,076,383

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	4,593,225,000	2,672,041,219	注1 376,063,781
	流域下水道建設負担金	466,149,000	349,778,000	116,371,000
	企業債償還金	2,614,811,000	2,614,810,663	337
	小計	7,674,185,000	5,636,629,882	492,435,118
農業集落排水事業	建設改良費	48,790,000	31,901,100	16,888,900
	企業債償還金	314,337,000	314,336,619	381
	投資	83,000	23,359	59,641
	小計	363,210,000	346,261,078	16,948,922
合計		8,037,395,000	5,982,890,960	509,384,040

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,246,175,343円は、当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額148,456,887円、減債積立金110,734,939円、過年度分損益勘定留保資金816,544,577円、当年度分損益勘定留保資金1,070,438,940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1,545,120,000円を除く。

(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7年3月31日まで)

(単位 円)

借方	貸方
1 営業費用	4,857,592,170
(1) 汚水管渠費	107,568,080
(2) 処理場費	274,907,245
(3) 雨水管渠費	27,821,976
(4) 汚水ポンプ場費	6,268,749
(5) 雨水ポンプ場費	86,405,174
(6) 普及促進費	4,406,535
(7) 受託事業費	34,293,000
(8) 流域下水道費	909,343,583
(9) 業務費	63,830,355
(10) 総係費	242,967,679
(11) 減価償却費	3,096,088,485
(12) 資産減耗費	3,691,309
2 営業外費用	663,208,234
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	537,119,009
(2) 雑支出	126,089,225
3 特別損失	634,491
(1) 固定資産売却損	27,043
(2) 過年度損益修正損	607,448
4 当年度純利益	329,057,534
合計	5,850,492,429
合計	5,850,492,429

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7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	4,077,256,605	780,335,565	4,857,592,170
(1) 汚水管渠費	74,332,651	33,235,429	107,568,080
(2) 処理場費	0	274,907,245	274,907,245
(3) 雨水管渠費	27,821,976	0	27,821,976
(4) 汚水ポンプ場費	6,268,749	0	6,268,749
(5) 雨水ポンプ場費	86,405,174	0	86,405,174
(6) 普及促進費	56,535	4,350,000	4,406,535
(7) 受託事業費	33,749,000	544,000	34,293,000
(8) 流域下水道費	909,343,583	0	909,343,583
(9) 業務費	57,584,360	6,245,995	63,830,355
(10) 総係費	173,482,017	69,485,662	242,967,679
(11) 減価償却費	2,706,880,100	389,208,385	3,096,088,485
(12) 資産減耗費	1,332,460	2,358,849	3,691,309
2 営業外費用	601,367,952	61,840,282	663,208,234
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	487,304,562	49,814,447	537,119,009
(2) 雑支出	114,063,390	12,025,835	126,089,225
3 特別損失	588,050	46,441	634,491
(1) 固定資産売却損	27,043	0	27,043
(2) 過年度損益修正損	561,007	46,441	607,448
4 当年度純利益	300,893,412	28,164,122	329,057,534
借方合計	4,980,106,019	870,386,410	5,850,492,429
1 営業収益	3,715,694,655	457,047,691	4,172,742,346
(1) 使用料	1,955,718,065	221,225,287	2,176,943,352
(2) 他会計負担金	1,715,913,751	235,202,313	1,951,116,064
(3) 受託事業収益	43,520,189	620,091	44,140,280
(4) その他営業収益	542,650	0	542,650
2 営業外収益	1,248,720,026	413,338,719	1,662,058,745
(1) 他会計補助金	0	168,700,637	168,700,637
(2) 国庫補助金	23,000,000	0	23,000,000
(3) 県補助金	544,000	0	544,000
(4) 雑収益	3,062,681	25,766	3,088,447
(5) 長期前受金戻入	1,222,113,345	244,612,316	1,466,725,661
3 特別利益	15,691,338	0	15,691,338
(1) 固定資産売却益	2,562	0	2,562
(2) 過年度損益修正益	15,688,776	0	15,688,776
貸方合計	4,980,106,019	870,386,410	5,850,492,429

イ 令和6年度 下水道事業貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位 円)

借方	貸方
1 固定資産	
(1) 有形固定資産	
ア 土地	1,685,810,205
イ 建物	2,774,742,369
ウ 構築物	109,667,146,702
エ 機械及び装置	6,148,164,937
オ 車両運搬具	11,149,003
カ 工具器具及び備品	8,826,137
キ 減価償却累計額	△ 32,040,128,319
ク 建設仮勘定	783,958,667
(2) 無形固定資産	5,844,319,970
ア 施設利用権	5,844,319,970
(3) 投資その他の資産	24,826,175
ア 出資金	4,281,000
イ 基金	20,534,045
ウ リサイクル預託金	11,130
2 流動資産	2,749,828,717
(1) 現金預金	2,090,810,264
(2) 未収金	516,059,916
貸倒引当金	△ 2,041,463
(3) 前払金	145,000,000
合計	97,658,644,563
	1 固定負債
	(1) 企業債
	ア 建設改良等企業債
	39,125,583,733
	(2) 引当金
	ア 退職給付引当金
	196,147,000
	2 流動負債
	(1) 企業債
	ア 建設改良等企業債
	2,827,628,145
	(2) 未払金
	ア 賞与引当金
	23,608,000
	イ 法定福利費引当金
	4,675,000
	(3) 前受金
	2,500
	(4) 引当金
	ア 賞与引当金
	28,283,000
	イ 法定福利費引当金
	4,675,000
	(5) その他流動負債
	10,566,769
	3 繰延収益
	(1) 長期前受金
	62,779,387,518
	(2) 長期前受金収益化累計額
	△ 23,841,211,999
	4 資本金
	13,340,457,843
	5 剰余金
	1,548,599,620
	(1) 資本剰余金
	1,008,807,147
	ア 国庫補助金
	110,206,658
	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
	49,235,663
	オ 受益者負担金
	206,327
	カ 投資回収金
	1,532,596
	(2) 利益剰余金
	539,792,473
	ア 当年度未処分利益剰余金
	539,792,473
合計	97,658,644,563

令和6年度 下水道事業貸借対照表(内訳)
(令和7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	84,246,537,747	10,662,278,099	94,908,815,846
(1) 有形固定資産	78,397,925,647	10,641,744,054	89,039,669,701
ア 土地	1,386,155,448	299,654,757	1,685,810,205
イ 建物	1,949,658,216	825,084,153	2,774,742,369
ウ 構築物	96,092,388,166	13,574,758,536	109,667,146,702
エ 機械及び装置	4,418,159,772	1,730,005,165	6,148,164,937
オ 車両運搬具	8,303,673	2,845,330	11,149,003
カ 工具器具及び備品	5,469,626	3,356,511	8,826,137
キ 減価償却累計額	△ 26,246,167,921	△ 5,793,960,398	△ 32,040,128,319
ク 建設仮勘定	783,958,667	0	783,958,667
(2) 無形固定資産	5,844,319,970	0	5,844,319,970
ア 施設利用権	5,844,319,970	0	5,844,319,970
(3) 投資その他の資産	4,292,130	20,534,045	24,826,175
ア 出資金	4,281,000	0	4,281,000
イ 基金	0	20,534,045	20,534,045
ウ リサイクル預託金	11,130	0	11,130
2 流動資産	2,424,592,770	325,235,947	2,749,828,717
(1) 現金預金	1,808,829,509	281,980,755	2,090,810,264
(2) 未収金	472,756,969	43,302,947	516,059,916
貸倒引当金	△ 1,993,708	△ 47,755	△ 2,041,463
(3) 前払金	145,000,000	0	145,000,000
借方合計	86,671,130,517	10,987,514,046	97,658,644,563
1 固定負債	36,979,288,691	2,342,442,042	39,321,730,733
(1) 企業債	36,837,465,691	2,288,118,042	39,125,583,733
ア 建設改良等企業債	36,837,465,691	2,288,118,042	39,125,583,733
(2) 引当金	141,823,000	54,324,000	196,147,000
ア 退職給付引当金	141,823,000	54,324,000	196,147,000
2 流動負債	3,995,149,400	514,531,448	4,509,680,848
(1) 企業債	2,533,423,236	294,204,909	2,827,628,145
ア 建設改良等企業債	2,533,423,236	294,204,909	2,827,628,145
(2) 未払金	1,428,937,455	214,262,979	1,643,200,434
(3) 前受金	0	2,500	2,500
(4) 引当金	23,300,000	4,983,000	28,283,000
ア 賞与引当金	19,444,000	4,164,000	23,608,000
イ 法定福利費引当金	3,856,000	819,000	4,675,000
(5) その他流動負債	9,488,709	1,078,060	10,566,769
3 繰延収益	32,814,088,906	6,124,086,613	38,938,175,519
(1) 長期前受金	52,595,660,685	10,183,726,833	62,779,387,518
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 19,781,571,779	△ 4,059,640,220	△ 23,841,211,999
4 資本金	11,541,127,579	1,799,330,264	13,340,457,843
5 剰余金	1,341,475,941	207,123,679	1,548,599,620
(1) 資本剰余金	858,957,372	149,849,775	1,008,807,147
ア 国庫補助金	102,516,358	7,690,300	110,206,658
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	49,235,663	0	49,235,663
オ 受益者負担金	206,327	0	206,327
カ 投資回収金	0	1,532,596	1,532,596
(2) 利益剰余金	482,518,569	57,273,904	539,792,473
ア 当年度未処分利益剰余金	482,518,569	57,273,904	539,792,473
貸方合計	86,671,130,517	10,987,514,046	97,658,644,563

ウ 令和6年度 下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7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	329,057,534
減価償却費	3,096,088,485
固定資産除却費	3,691,309
貸倒引当金の増減(△は減少)	△88,448
固定資産売却損益(△は益)	27,043
長期前受金戻入額	△1,466,725,661
支払利息	537,119,009
未収金の増減(△は増加)	△7,771,955
引当金の増減(△は減少)	22,606,000
未払金の増減(△は減少)	△33,989,515
前受金の増減(△は減少)	300
その他流動負債の増減(△は減少)	△752,806
小計	2,479,261,295
支払利息	△537,119,009
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,942,142,286

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	△3,015,262,505
有形固定資産の売却による収入	62,188
基金の取得による支出	△23,359
リサイクル預託の取得による支出	△11,130
負担金及び分担金による収入	112,999,100
国県支出金による収入	954,392,000
他会計支出金による収入	234,933,562
投資回収金による収入	15,254,359
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,697,655,785

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	2,107,200,000
建設改良等企業債の償還	△3,129,920,302
一般会計出資金による収入	576,076,685
財務活動によるキャッシュ・フロー	△446,643,617
資金増減額	△202,157,116
資金期首残高	2,292,967,380
資金期末残高	2,090,810,264