

令和5年度 三重県流域下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計			
第1款 流域下水道事業収益	円 14,120,626,000	円 △380,620,000	円 0	円 13,740,006,000	円 13,696,641,437	円 △43,364,563	
第1項 営業収益	6,662,710,000	△319,745,000	0	6,342,965,000	6,252,405,686	△90,559,314	(うち仮受消費税及び地方消費税 590,997,854 円)
第2項 営業外収益	7,457,916,000	△60,875,000	0	7,397,041,000	7,444,235,751	47,194,751	(" 1,102,686 円)

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	地方公営企 業法第24条 第3項の規定 による支出額	小 計	地方公営企業法 第26条第2項の規定 による繰越額					合 計
第1款 流域下水道事業費用	円 14,100,486,000	円 △353,209,000	円 0	円 0	円 0	円 13,747,277,000	円 0	円 13,747,277,000	円 13,488,428,382	円 0	円 258,848,618	
第1項 営業費用	13,464,705,000	△455,578,000	0	0	0	13,009,127,000	0	13,009,127,000	12,870,636,340	0	138,490,660	(うち仮払消費税及び地方消費税 478,573,852 円)
第2項 営業外費用	635,281,000	32,822,000	0	0	0	668,103,000	0	668,103,000	548,245,821	0	119,857,179	(" 404,848 円)
第3項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	
第4項 特別損失	0	69,547,000	0	0	0	69,547,000	0	69,547,000	69,546,221	0	779	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定による 繰越額に係る財 源 充 当 額	継続費通次 繰越額に係る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	円 11,095,881,000	円 △794,109,000	円 10,301,772,000	円 5,570,560,000	円 0	円 15,872,332,000	円 11,198,390,000	円 △4,673,942,000	
第1項 企業債	2,216,700,000	△201,500,000	2,015,200,000	1,133,800,000	0	3,149,000,000	2,242,400,000	△906,600,000	
第2項 補助金	7,010,075,000	△391,108,000	6,618,967,000	3,329,934,000	0	9,948,901,000	7,297,460,000	△2,651,441,000	
第3項 負担金	1,869,106,000	△201,501,000	1,667,605,000	1,106,826,000	0	2,774,431,000	1,658,530,000	△1,115,901,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 150,775,433 円)

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定による 繰 越 額	継続費通次 繰越額	合 計		地方公営企業 法第26条の規 定による繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	円 11,775,519,000	円 △793,386,000	円 0	円 10,982,133,000	円 5,577,547,000	円 0	円 16,559,680,000	円 12,083,956,660	円 4,474,463,000	円 0	円 4,474,463,000	円 1,260,340	
第1項 建設改良費	8,749,601,000	△781,389,000	0	7,968,212,000	5,577,547,000	0	13,545,759,000	9,070,041,742	4,474,463,000	0	4,474,463,000	1,254,258	(うち仮払消費税及び地方消費税 789,994,333 円)
第2項 償還金	3,025,918,000	△11,997,000	0	3,013,921,000	0	0	3,013,921,000	3,013,914,918	0	0	0	6,082	

資本的収入額から翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 369,648,000円を除き、前年度から繰り越された支出の財源に充当する額523,740,000円を加えた額11,352,482,000円が、資本的支出額に不足する額 731,474,660円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額113,121,840円及び当年度分損益勘定留保資金618,352,820円で補てんした。

令和5年度 三重県流域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)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 維持管理負担金収益	5,661,407,832		
(2) その他営業収益	<u>0</u>	5,661,407,832	
2 営業費用			
(1) 管渠費	37,950,720		
(2) ポンプ場費	97,779,732		
(3) 処理場費	4,640,026,699		
(4) 総係費	135,964,705		
(5) 減価償却費	7,433,391,911		
(6) 資産減耗費	46,948,721		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>12,392,062,488</u>	
営業損失			6,730,654,656
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	140		
(2) 他会計補助金	544,947,000		
(3) 長期前受金戻入	6,853,512,341		
(4) 雑収益	<u>44,673,584</u>	7,443,133,065	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	513,652,252		
(2) 雑支出	<u>34,188,721</u>	<u>547,840,973</u>	<u>6,895,292,092</u>
経常利益			164,637,436
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>69,546,221</u>	<u>69,546,221</u>	<u>△69,546,221</u>
当年度純利益			95,091,215
前年度繰越利益剰余金			543,125,369
その他未処分利益剰余金変動額			<u>7,647,590</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>645,864,174</u></u>

令和5年度 三重県流域下水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金					利益剰余金			
		国庫補助金	工事負担金	他会計補助金	受贈財産評価額	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	9,694,471,480	12,329,895,844	5,856,847,373	1,353,324,525	133,764,334	19,673,832,076	0	609,003,285	609,003,285	29,977,306,841
前年度処分額	58,230,326	0	0	0	0	0	7,647,590	△65,877,916	△58,230,326	0
議会の議決による処分額	58,230,326	0	0	0	0	0	7,647,590	△65,877,916	△58,230,326	0
減債積立金への積立	0	0	0	0	0	0	7,647,590	△7,647,590	0	0
資本金への組入	58,230,326	0	0	0	0	0	0	△58,230,326	△58,230,326	0
処分後残高	9,752,701,806	12,329,895,844	5,856,847,373	1,353,324,525	133,764,334	19,673,832,076	7,647,590	(繰越利益剰余金) 543,125,369	550,772,959	29,977,306,841
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△7,647,590	102,738,805	95,091,215	95,091,215
減債積立金の取り崩し	0	0	0	0	0	0	△7,647,590	7,647,590	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	95,091,215	95,091,215	95,091,215
当年度末残高	9,752,701,806	12,329,895,844	5,856,847,373	1,353,324,525	133,764,334	19,673,832,076	0	(当年度未処分利益剰余金) 645,864,174	645,864,174	30,072,398,056

令和5年度 三重県流域下水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当年度末残高	9,752,701,806	19,673,832,076	645,864,174
議会の議決による処分額	7,647,590	0	△7,647,590
減債積立金への積立	0	0	0
資本金への組入	7,647,590	0	△7,647,590
処分後残高	9,760,349,396	19,673,832,076	(繰越利益剰余金) 638,216,584

令和5年度 三重県流域下水道事業貸借対照表
(令和6年3月31日)

資産の部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		24,051,677,294		
ロ 建物	12,761,022,939			
減価償却累計額	<u>△1,805,217,545</u>	10,955,805,394		
ハ 構築物	184,900,121,486			
減価償却累計額	<u>△19,656,975,130</u>	165,243,146,356		
ニ 機械及び装置	27,617,971,163			
減価償却累計額	<u>△8,787,461,979</u>	18,830,509,184		
ホ 車両運搬具	12,408,935			
減価償却累計額	<u>△4,501,348</u>	7,907,587		
ヘ 工具、器具及び備品	150,067,197			
減価償却累計額	<u>△85,321,546</u>	64,745,651		
ト 建設仮勘定		<u>13,510,208,345</u>		
有形固定資産合計			232,663,999,811	
(2) 無形固定資産				
イ 地上権		44,947		
ロ ソフトウェア		<u>8,619,008</u>		
無形固定資産合計			<u>8,663,955</u>	
固定資産合計				232,672,663,766

2 流動資産

(1) 現金預金	3,107,415,242	
(2) 未収金	2,132,045,904	
(4) その他流動資産	<u>7,000,000</u>	

流動資産合計

5,246,461,146

資産合計

237,919,124,912

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	<u>35,100,837,126</u>	
固定負債合計		35,100,837,126

4 流動負債

(1) 企業債	3,005,592,516	
(2) 未払金	3,896,236,682	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>8,562,000</u>	
引当金合計	8,562,000	
(4) 維持管理負担金繰越金	248,581,069	
(5) その他流動負債	<u>10,830,718</u>	

流動負債合計

7,169,802,985

5 繰延収益

(1) 長期前受金	193,463,484,745	
収益化累計額	<u>△27,887,398,000</u>	

繰延収益合計

165,576,086,745

負債合計

207,846,726,856

資本の部

6 資本金			9,752,701,806
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	12,329,895,844		
ロ 工事負担金	5,856,847,373		
ハ 他会計補助金	1,353,324,525		
ニ 受贈財産評価	<u>133,764,334</u>		
資本剰余金合計		19,673,832,076	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>645,864,174</u>		
利益剰余金合計		<u>645,864,174</u>	
剰余金合計			<u>20,319,696,250</u>
資本合計			<u>30,072,398,056</u>
負債資本合計			<u><u>237,919,124,912</u></u>