



龍ヶ崎市告示第209号

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項並びに龍ヶ崎市下水道事業の設置等に関する条例（令和元年条例第10号）第8条第1項及び第2項の規定により，下水道事業の業務状況（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）を別紙のとおり公表する。

令和2年11月24日

龍ヶ崎市長 中山 一 生



# 令和2年度上半期 龍ヶ崎市下水道事業業務状況説明書

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)



龍ヶ崎市 都市整備部 下水道課

## 目次

	頁
1 事業の概況	
(1) 業務の状況	1
(2) 建設改良事業の状況	1
(3) 予算の執行状況	2～5
(4) 企業債の状況	6
(5) 一時借入金の状況	6
2 経理の状況	
(1) 損益計算書	7～9
(2) 貸借対照表	10～15
(3) キャッシュ・フロー計算書	16～18

(注1) 仮受及び仮払消費税については、事業の中間地点であるため、納税(還付)計算処理を行っていません。

(注2) 長期前受金戻入、減価償却費については、年度末一括経理のため、執行見込額の1/2が発生したものと想定しています。

(注3) 建設仮勘定については、事業の中間地点であるため、各資産への振替は行っていません。

# 1 事業の概況

## (1) 業務の状況

※地方公営企業法適用初年度のため、当期状況の欄のみ記載しています。

水洗化人口（人）

区分	当期状況	前年同期状況	比較増減	増減率
公共下水道事業	59,596	—	—	—
農業集落排水事業	306	—	—	—
計	59,902	—	—	—

水洗化戸数（戸）

区分	当期状況	前年同期状況	比較増減	増減率
公共下水道事業	25,580	—	—	—
農業集落排水事業	108	—	—	—
計	25,688	—	—	—

汚水処理水量（m<sup>3</sup>）

区分	当期状況	前年同期状況	比較増減	増減率
公共下水道事業	5,269,697	—	—	—
農業集落排水事業	15,902	—	—	—
計	5,285,599	—	—	—

有収水量（m<sup>3</sup>）

区分	当期状況	前年同期状況	比較増減	増減率
公共下水道事業	3,778,161	—	—	—
農業集落排水事業	12,726	—	—	—
計	3,790,887	—	—	—

## (2) 建設改良事業の状況

（単位：円）

工事等の名称	場所	契約額 (繰越事業は R2執行額)	着手年月日	備考
			完了(予定) 年月日	
2国補公共下水道馴馬地区実施設計業務委託	馴馬町地内	12,595,000	R2.7.3	
			R3.2.18(予定)	
令和2年度公共下水道汚水施設非常通報装置更新工事	川崎町地内 他 2箇所	1,562,000	R2.7.27	
			R3.2.14(予定)	
令和2年度公共下水道雨水施設非常通報装置更新工事	佐貫町地内 他 3箇所	1,980,000	R2.7.27	
			R2.10.26	
2国補公共下水道西坪第30号枝線工事	八代町地内	18,150,000	R2.8.31	
			R3.1.17(予定)	
令和2年度地蔵後中継ポンプ場自家発電設備増設実施設計業務委託	馴柴町127-1	5,170,000	R2.7.3	
			R3.2.19(予定)	
31国補地蔵後中継ポンプ場改築工事（契約総額のうちR1繰越及びR2執行分）	馴柴町127-1	R1繰越分 2,400,000	R1.10.15	H31～R2継続費設定事業（契約額総額 5,632,000）
		R2分 1,632,000	R2.12.11(予定)	
30国補佐貫排水ポンプ場改築工事（機械設備）（契約総額のうちR1繰越及びR2執行分）	若柴町3333-1	R1繰越分 182,991,000	H30.9.21	H30～R2継続費設定事業（契約額総額 552,960,000）
		R2分 148,785,000	R2.9.10	
30国補佐貫排水ポンプ場改築工事（電気設備）（契約総額のうちR1繰越及びR2執行分）	若柴町3333-1	R1繰越分 101,502,000	H30.9.21	H30～R2継続費設定事業（契約額総額 306,720,000）
		R2分 82,530,000	R2.9.10	

※契約金額が100万円以上の工事及び業務委託を計上しています。

## (3) 予算の執行状況

## 【収益的収入及び支出】

収入

(単位：円)

予算科目	予算現額	執行額	執行率
公共下水道事業収益	2,507,322,000	900,876,367	35.9%
営業収益	1,314,160,000	680,031,438	51.7%
下水道使用料	1,258,399,000	634,703,538	50.4%
雨水処理負担金	55,375,000	45,000,000	81.3%
その他営業収益	386,000	327,900	84.9%
営業外収益	1,193,157,000	220,844,929	18.5%
受取利息及び配当金	1,000	99	9.9%
国庫補助金	6,785,000	0	0.0%
県補助金	9,546,000	5,840,000	61.2%
他会計補助金	227,665,000	215,000,000	94.4%
長期前受金戻入	948,654,000	0	0.0%
雑収益	506,000	4,830	1.0%
特別利益	5,000	0	0.0%
過年度損益修正益	5,000	0	0.0%
農業集落排水事業収益	64,600,000	29,148,541	45.1%
営業収益	3,975,000	1,998,541	50.3%
農業集落排水使用料	3,974,000	1,997,741	50.3%
その他営業収益	1,000	800	80.0%
営業外収益	60,625,000	27,150,000	44.8%
県補助金	1,810,000	1,150,000	63.5%
他会計補助金	42,620,000	26,000,000	61.0%
長期前受金戻入	16,195,000	0	0.0%

支出

(単位：円)

予算科目	予算現額	執行額	執行率
公共下水道事業費用	2,310,278,000	337,023,540	14.6%
営業費用	2,059,914,000	220,806,470	10.7%
管渠費	28,971,000	3,980,216	13.7%
ポンプ場費	14,811,000	1,869,796	12.6%
普及促進費	15,401,000	3,248,000	21.1%
業務費	50,637,000	1,313,615	2.6%
総係費	62,699,000	17,439,843	27.8%
流域下水道管理費	385,909,000	192,955,000	50.0%
減価償却費	1,501,486,000	0	0.0%
営業外費用	205,176,000	78,493,866	38.3%
支払利息及び企業債取扱諸費	153,468,000	78,493,866	51.1%
消費税及び地方消費税	51,708,000	0	0.0%

特別損失	44,071,000	37,723,204	85.6%
過年度損益修正損	517,000	516,288	99.9%
その他特別損失	43,554,000	37,206,916	85.4%
予備費	1,117,000	0	0.0%
予備費	1,117,000	0	0.0%
農業集落排水事業費用	65,306,000	9,165,846	14.0%
営業費用	58,343,000	5,536,820	9.5%
管渠費	3,032,000	980,990	32.4%
処理場費	7,281,000	836,605	11.5%
普及促進費	1,400,000	0	0.0%
業務費	110,000	68,876	62.6%
総係費	9,231,000	3,650,349	39.5%
減価償却費	37,289,000	0	0.0%
営業外費用	5,584,000	2,848,270	51.0%
支払利息及び企業債取扱諸費	5,584,000	2,848,270	51.0%
特別損失	904,000	780,756	86.4%
過年度損益修正損	5,000	4,259	85.2%
その他特別損失	899,000	776,497	86.4%
予備費	475,000	0	0.0%
予備費	475,000	0	0.0%

【資本の収入及び支出】

収入

(単位：円)

予算科目	予算現額	執行額	執行率
公共下水道事業資本の収入	715,805,000	483,854,940	67.6%
企業債	452,800,000	360,500,000	79.6%
公共下水道事業債	177,200,000	118,200,000	66.7%
流域下水道事業債	33,300,000	0	0.0%
資本費平準化債	169,700,000	169,700,000	100.0%
下水道事業債（特別措置分）	72,600,000	72,600,000	100.0%
他会計補助金	131,974,000	120,000,000	90.9%
他会計補助金	131,974,000	120,000,000	90.9%
国庫補助金	127,710,000	0	0.0%
国庫補助金	127,710,000	0	0.0%
負担金	3,321,000	3,354,940	101.0%
受益者負担金	3,321,000	3,354,940	101.0%
農業集落排水事業資本の収入	24,122,000	18,100,000	75.0%
企業債	9,100,000	9,100,000	100.0%
資本費平準化債	9,100,000	9,100,000	100.0%
他会計補助金	15,022,000	9,000,000	59.9%
他会計補助金	15,022,000	9,000,000	59.9%

支出

(単位：円)

予算科目	予算現額	執行額	執行率
公共下水道事業資本の支出	1,477,295,000	788,023,979	53.3%
建設改良費	373,595,000	241,466,664	64.6%
管渠建設改良費	78,628,000	9,227,664	11.7%
ポンプ場建設改良費	258,675,000	232,239,000	89.8%
流域下水道建設費	36,292,000	0	0.0%
企業債償還金	1,103,700,000	546,557,315	49.5%
企業債償還金	1,103,700,000	546,557,315	49.5%
農業集落排水事業資本の支出	44,668,000	22,038,469	49.3%
企業債償還金	44,668,000	22,038,469	49.3%
企業債償還金	44,668,000	22,038,469	49.3%



【繰越明許費】

収入

(単位：円)

予算科目	予算現額	執行額	執行率
公共下水道事業資本的収入（繰越）	31,000,000	0	0.0%
企業債	31,000,000	0	0.0%
流域下水道事業債	31,000,000	0	0.0%

支出

(単位：円)

予算科目	予算現額	執行額	執行率
公共下水道事業資本的支出（繰越）	32,274,000	0	0.0%
建設改良費	32,274,000	0	0.0%
流域下水道建設費	32,274,000	0	0.0%

※令和2年4月1日に地方公営企業法の財務規定等を適用したため、地方公営企業法施行令第4条第5項の規定に基づき、繰越明許費を計上しています。

【継続費】

収入

(単位：円)

予算科目	予算現額	執行額	執行率
公共下水道事業資本的収入（繰越）	307,200,000	144,400,000	47.0%
企業債	155,200,000	144,400,000	93.0%
公共下水道事業債	155,200,000	144,400,000	93.0%
国庫補助金	152,000,000	0	0.0%
国庫補助金	152,000,000	0	0.0%

支出

(単位：円)

予算科目	予算現額	執行額	執行率
公共下水道事業資本的支出（繰越）	308,493,000	284,493,000	92.2%
建設改良費	308,493,000	284,493,000	92.2%
ポンプ場建設改良費	308,493,000	284,493,000	92.2%

※地方公営企業法適用前の公共下水道事業特別会計において設定した継続費事業を、地方自治法第212条の規定に基づき計上しています。



## (4) 企業債の状況

(単位：円)

	期首残高	上半期借入額	上半期償還額	上半期残高
公共下水道事業	10,939,046,321	504,900,000	546,557,315	10,897,389,006
公共下水道事業債	5,293,645,900	262,600,000	317,950,276	5,238,295,624
流域下水道事業債	933,928,682	0	38,484,547	895,444,135
資本費平準化債	3,474,432,516	169,700,000	141,355,775	3,502,776,741
下水道事業債 (特別措置分)	1,151,160,000	72,600,000	46,068,000	1,177,692,000
公営企業会計適用債	62,520,000	0	2,093,000	60,427,000
公共下水道災害復旧債	21,014,615	0	544,920	20,469,695
流域下水道災害復旧債	2,344,608	0	60,797	2,283,811
農業集落排水事業	391,065,490	9,100,000	22,038,469	378,127,021
農業集落排水事業債	291,355,953	0	14,968,883	276,387,070
資本費平準化債	99,709,537	9,100,000	7,069,586	101,739,951
合 計	11,330,111,811	514,000,000	568,595,784	11,275,516,027

## (5) 一時借入金の状況

(単位：円)

期首残高	上半期借入額	上半期償還額	上半期末残高	借入先
0	120,000,000	0	120,000,000	一般会計

## 2 経理の状況

### (1) 令和2年度龍ヶ崎市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	577,017,714		
(2) 農業集落排水使用料	1,816,351		
(3) 雨水処理負担金	45,000,000		
(4) その他営業収益	<u>328,700</u>	624,162,765	
2 営業費用			
(1) 管渠費	4,524,905		
(2) ポンプ場費	1,700,313		
(3) 処理場費	760,556		
(4) 普及促進費	3,244,000		
(5) 業務費	1,258,199		
(6) 総係費	20,959,141		
(7) 流域下水道管理費	175,413,636		
(8) 減価償却費	769,386,799		
(9) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>977,247,549</u>	
営業利益			△353,084,784
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	99		
(2) 県補助金	6,990,000		
(3) 他会計補助金	241,000,000		
(4) 長期前受金戻入	481,922,931		
(5) 雑収益	<u>4,830</u>	729,917,860	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	81,342,136		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>81,342,136</u>	<u>648,575,724</u>
経常利益			295,490,940
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	473,229		
(2) その他特別損失	<u>37,983,413</u>	<u>38,456,642</u>	<u>△38,456,642</u>
当期純利益			<u>257,034,298</u>
前期繰越利益剰余金			<u>0</u>
当期末処分利益剰余金			<u><u>257,034,298</u></u>

令和2年度龍ヶ崎市下水道事業損益計算書（公共下水道事業）

（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）

（単位 円）

1 営業収益			
（1）下水道使用料	577,017,714		
（2）雨水処理負担金	45,000,000		
（3）その他営業収益	<u>327,900</u>	622,345,614	
2 営業費用			
（1）管渠費	3,633,069		
（2）ポンプ場費	1,700,313		
（3）普及促進費	3,244,000		
（4）業務費	1,195,582		
（5）総係費	17,311,900		
（6）流域下水道管理費	175,413,636		
（7）減価償却費	750,742,636		
（8）資産減耗費	<u>0</u>	<u>953,241,136</u>	
営業利益			<u>△330,895,522</u>
3 営業外収益			
（1）受取利息及び配当金	99		
（2）県補助金	5,840,000		
（3）他会計補助金	215,000,000		
（4）長期前受金戻入	473,825,167		
（5）雑収益	<u>4,830</u>	694,670,096	
4 営業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	78,493,866		
（2）雑支出	<u>0</u>	<u>78,493,866</u>	<u>616,176,230</u>
経常利益			<u>285,280,708</u>
5 特別利益			
（1）過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
（1）過年度損益修正損	469,357		
（2）その他特別損失	<u>37,206,916</u>	<u>37,676,273</u>	<u>△37,676,273</u>
当期純利益			<u>247,604,435</u>
前期繰越利益剰余金			<u>0</u>
当期未処分利益剰余金			<u><u>247,604,435</u></u>

令和2年度龍ヶ崎市下水道事業損益計算書（農業集落排水事業）

（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）

（単位 円）

1 営業収益			
（1） 農業集落排水使用料	1,816,351		
（2） その他営業収益	<u>800</u>	1,817,151	
2 営業費用			
（1） 管渠費	891,836		
（2） 処理場費	760,556		
（3） 普及促進費	0		
（4） 業務費	62,617		
（5） 総係費	3,647,241		
（6） 減価償却費	<u>18,644,163</u>	<u>24,006,413</u>	
営業利益			△22,189,262
3 営業外収益			
（1） 県補助金	1,150,000		
（2） 他会計補助金	26,000,000		
（3） 長期前受金戻入	<u>8,097,764</u>	35,247,764	
4 営業外費用			
（1） 支払利息及び企業債取扱諸費	2,848,270		
（2） 雑支出	<u>0</u>	<u>2,848,270</u>	<u>32,399,494</u>
經常利益			10,210,232
5 特別損失			
（1） 過年度損益修正損	3,872		
（2） その他特別損失	<u>776,497</u>	<u>780,369</u>	<u>△780,369</u>
当期純利益			<u>9,429,863</u>
前期繰越利益剰余金			<u>0</u>
当期未処分利益剰余金			<u><u>9,429,863</u></u>

## (2) 令和2年度龍ヶ崎市下水道事業貸借対照表

(令和2年9月30日)

(単位 円)

## 資 産 の 部

## 1 固定資産

## (1) 有形固定資産

イ 土地 43,898,340

ロ 建物 263,853,480

減価償却累計額 △6,463,568 257,389,912

ハ 構築物 33,191,080,068

減価償却累計額 △678,168,381 32,512,911,687

ニ 機械及び装置 582,290,026

減価償却累計額 △51,380,935 530,909,091

ホ 工具、器具及び備品 16,000

減価償却累計額 0 16,000ヘ 建設仮勘定 815,366,303

有形固定資産合計 34,160,491,333

## (2) 無形固定資産

イ 施設利用権 1,002,259,748無形固定資産合計 1,002,259,748

固定資産合計 35,162,751,081

## 2 流動資産

(1) 現金預金 549,078,229

(2) 未収金 210,313,648

貸倒引当金 0 210,313,648

(3) 前払金 10,900,000

(4) その他流動資産 56,837,799

流動資産合計 827,129,676資産合計 35,989,880,757

## 負債の部

### 3 固定負債

#### (1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

10,689,193,757

企業債合計

10,689,193,757

固定負債合計

10,689,198,757

### 4 流動負債

#### (1) 一時借入金

120,000,000

#### (2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

586,317,270

企業債合計

586,317,270

#### (3) 未払金

516,996,545

#### (4) 引当金

イ 賞与引当金

0

ロ 法定福利費引当金

0

引当金合計

0

#### (5) その他流動負債

57,867,214

流動負債合計

1,281,181,029

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

22,922,082,956

#### (2) 長期前受金収益化累計額

△481,922,931

繰延収益合計

22,440,160,025

負債合計

34,410,539,811

## 資本の部

### 6 資本金

1,278,408,308

### 7 剰余金

#### (1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

21,285,000

ロ 他会計補助金

14,130,942

ハ 国庫補助金

8,482,398

資本剰余金合計

43,898,340

#### (2) 利益剰余金

イ 当期末処分利益剰余金

257,034,298

利益剰余金合計

257,034,298

剰余金合計

300,932,638

資本合計

1,579,340,946

負債資本合計

35,989,880,757

令和2年度龍ヶ崎市下水道事業貸借対照表（公共下水道事業）

（令和2年9月30日）

（単位 円）

資 産 の 部

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土地 35,093,450

ロ 建物 202,228,991

減価償却累計額 △5,520,714 196,708,277

ハ 構築物 32,629,864,390

減価償却累計額 △669,518,371 31,960,346,019

ニ 機械及び装置 556,626,142

減価償却累計額 △42,329,636 514,296,506

ホ 工具、器具及び備品 16,000

減価償却累計額 0 16,000

ヘ 建設仮勘定 815,366,303

有形固定資産合計 33,521,826,555

（2）無形固定資産

イ 施設利用権 1,002,259,748

無形固定資産合計 1,002,259,748

固定資産合計 34,524,086,303

2 流動資産

（1）現金預金 531,805,173

（2）未収金 208,620,690

貸倒引当金 0 208,620,690

（3）前払金 10,900,000

（4）その他流動資産 56,662,842

流動資産合計 807,988,705

資産合計 35,332,075,008



## 負債の部

### 3 固定負債

#### (1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

10,333,700,975

企業債合計

10,333,700,975

固定負債合計

10,333,700,975

### 4 流動負債

#### (1) 一時借入金

120,000,000

#### (2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

563,688,031

企業債合計

563,688,031

#### (3) 未払金

516,993,903

#### (4) 引当金

イ 賞与引当金

0

ロ 法定福利費引当金

0

引当金合計

0

#### (5) その他流動負債

57,685,824

流動負債合計

1,258,367,758

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

22,640,072,241

#### (2) 長期前受金収益化累計額

△473,825,167

繰延収益合計

22,166,247,074

負債合計

33,758,315,807

## 資本の部

### 6 資本金

1,291,061,316

### 7 剰余金

#### (1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

21,285,000

ロ 他会計補助金

9,710,350

ハ 国庫補助金

4,098,100

資本剰余金合計

35,093,450

#### (2) 利益剰余金

イ 当期未処分利益剰余金

247,604,435

利益剰余金合計

247,604,435

剰余金合計

282,697,885

資本合計

1,573,759,201

負債資本合計

35,332,075,008

令和2年度龍ヶ崎市下水道事業貸借対照表（農業集落排水事業）

（令和2年9月30日）

（単位 円）

資 産 の 部

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土地 8,804,890

ロ 建物 61,624,489

減価償却累計額 △942,854 60,681,635

ハ 構築物 561,215,678

減価償却累計額 △8,650,010 552,565,668

ニ 機械及び装置 25,663,884

減価償却累計額 △9,051,299 16,612,585

有形固定資産合計 638,664,778

固定資産合計 638,664,778

2 流動資産

（1）現金預金 17,273,056

（2）未収金 1,692,958

貸倒引当金 0 1,692,958

（3）その他流動資産 174,957

流動資産合計 19,140,971

資産合計 657,805,749

## 負債の部

### 3 固定負債

#### (1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

355,492,782

企業債合計

355,492,782

固定負債合計

355,497,782

### 4 流動負債

#### (1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

22,629,239

企業債合計

22,629,239

#### (2) 未払金

2,642

#### (3) 引当金

イ 賞与引当金

0

ロ 法定福利費引当金

0

引当金合計

0

#### (4) その他流動負債

181,390

流動負債合計

22,813,271

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

282,010,715

#### (2) 長期前受金収益化累計額

△8,097,764

繰延収益合計

273,912,951

負債合計

652,224,004

## 資本の部

### 6 資本金

△12,653,008

### 7 剰余金

#### (1) 資本剰余金

イ 他会計補助金

4,420,592

ロ 国庫補助金

4,384,298

資本剰余金合計

8,804,890

#### (2) 利益剰余金

イ 当期末処分利益剰余金

9,429,863

利益剰余金合計

9,429,863

剰余金合計

18,234,753

資本合計

5,581,745

負債資本合計

657,805,749

### (3) 令和2年度龍ヶ崎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2年9月30日まで)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	257,034,298
	減価償却費	769,386,799
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	0
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	0
	長期前受金戻入額	△481,922,931
	受取利息及び受取配当金	△99
	支払利息	81,342,136
	未収金の増減額 (△は増加)	△41,262,612
	前払金の増減額 (△は増加)	△10,900,000
	未払金の増減額 (△は減少)	334,868,426
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△56,837,799
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	57,867,214
	小計	909,575,432
	利息及び配当金の受取額	99
	利息の支払額	△81,342,136
	業務活動によるキャッシュ・フロー	828,233,395
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△487,651,723
	無形固定資産の取得による支出	0
	国庫補助金等による収入	0
	負担金等による収入	3,354,940
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	129,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△355,296,783
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	120,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	514,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△568,595,784
	財務活動によるキャッシュ・フロー	65,404,216
	資金増加額 (又は減少額)	538,340,828
	資金期首残高	10,737,401
	資金期末残高	549,078,229

# 令和2年度龍ヶ崎市下水道事業キャッシュ・フロー計算書（公共下水道事業）

（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）

（単位 円）

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	247,604,435
	減価償却費	750,742,636
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	0
	賞与引当金の増減額（△は減少）	0
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	0
	長期前受金戻入額	△473,825,167
	受取利息及び受取配当金	△99
	支払利息	78,493,866
	未収金の増減額（△は増加）	△40,010,738
	前払金の増減額（△は増加）	△10,900,000
	未払金の増減額（△は減少）	337,914,964
	その他流動資産の増減額（△は増加）	△56,662,842
	その他流動負債の増減額（△は減少）	57,685,824
	小計	891,042,879
	利息及び配当金の受取額	99
	利息の支払額	△78,493,866
	業務活動によるキャッシュ・フロー	812,549,112
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△487,651,723
	無形固定資産の取得による支出	0
	国庫補助金等による収入	0
	負担金等による収入	3,354,940
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	120,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△364,296,783
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	120,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	504,900,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△546,557,315
	財務活動によるキャッシュ・フロー	78,342,685
	資金増加額（又は減少額）	526,595,014
	資金期首残高	5,210,159
	資金期末残高	531,805,173

## 令和2年度龍ヶ崎市下水道事業キャッシュ・フロー計算書（農業集落排水事業）

（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）

（単位 円）

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	9,429,863
	減価償却費	18,644,163
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	0
	賞与引当金の増減額（△は減少）	0
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	0
	長期前受金戻入額	△8,097,764
	支払利息	2,848,270
	未収金の増減額（△は増加）	△1,251,874
	未払金の増減額（△は減少）	△3,046,538
	その他流動資産の増減額（△は増加）	△174,957
	その他流動負債の増減額（△は減少）	181,390
	小 計	18,532,553
	利息の支払額	△2,848,270
	業務活動によるキャッシュ・フロー	15,684,283
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	9,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	9,000,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	9,100,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△22,038,469
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,938,469
	資金増加額（又は減少額）	11,745,814
	資金期首残高	5,527,242
	資金期末残高	17,273,056