

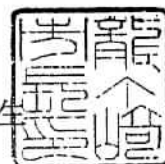


龍ヶ崎市告示第157号

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3年4月1日から令和3年9月30日まで)を別紙のとおり公表する。

令和3年11月30日

龍ヶ崎市長 中山 一 生



令和3年度上半期 龍ヶ崎市下水道事業業務状況説明書

(令和3年4月1日から令和3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) 建設改好事業の状況	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。	
3 前事業年度の決算状況	
○令和2年度龍ヶ崎市下水道事業決算報告書	
(1) 収益的収入及び支出	19～20
(2) 資本的収入及び支出	21～22

1 事業の概況

(1) 業務の状況

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	59,873	59,596	277	0.46%
農業集落排水事業	312	306	6	1.96%
計	60,185	59,902	283	0.47%

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	25,939	25,580	359	1.40%
農業集落排水事業	111	108	3	2.78%
計	26,050	25,688	362	1.41%

汚水処理水量（m³）

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	4,726,864	5,269,697	△ 542,833	-10.30%
農業集落排水事業	16,121	15,902	219	1.38%
計	4,742,985	5,285,599	△ 542,614	-10.27%

有収水量（m³）

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	3,768,308	3,778,161	△ 9,853	-0.26%
農業集落排水事業	13,056	12,726	330	2.59%
計	3,781,364	3,790,887	△ 9,523	-0.25%

(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 R3執行額）	着手年月日	備考
			完了(予定) 年月日	
3市単公共下水道半田地区実施設計業務委託	龍ヶ崎市半田町地内	6,050,000	R3. 8. 20	
			R4. 1. 21(予定)	
令和3年度農業集落排水施設非常通報装置更新工事	龍ヶ崎市板橋町・大塚町地内11箇所	5,170,000	R3. 10. 1	
			R4. 3. 17(予定)	
2線龍ヶ崎市下水道事業管路施設ストックマネジメント実施方針策定業務委託	龍ヶ崎市公共下水道事業区域(龍ヶ崎市内)	R3繰越分 35,200,000	R3. 9. 16	
			R4. 3. 18(予定)	
令和2年度地蔵後中継ポンプ場発電機室改修工事实設計業務委託	馴柴町127-1	R3繰越分 2,530,000	R3. 1. 25	
			R3. 5. 31	

※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	2,635,850,000	770,101,032	29.2%
営業収益	1,357,823,000	693,829,998	51.1%
下水道使用料	1,292,521,000	643,755,198	49.8%
雨水処理負担金	65,087,000	50,000,000	76.8%
その他営業収益	215,000	74,800	34.8%
営業外収益	1,278,157,000	76,269,800	6.0%
国庫補助金	7,185,000	0	0.0%
県補助金	6,235,000	6,235,000	100.0%
他会計補助金	150,395,000	70,000,000	46.5%
長期前受金戻入	1,113,836,000	0	0.0%
雑収益	506,000	34,800	6.9%
特別利益	5,000	1,234	24.7%
過年度損益修正益	5,000	0	0.0%
その他特別利益	0	1,234	0.0%
農業集落排水事業収益	57,350,000	23,355,913	40.7%
営業収益	4,119,000	2,025,913	49.2%
農業集落排水使用料	4,118,000	2,025,413	49.2%
その他営業収益	1,000	500	50.0%
営業外収益	53,231,000	21,330,000	40.1%
県補助金	680,000	330,000	48.5%
他会計補助金	34,508,000	21,000,000	60.9%
長期前受金戻入	18,043,000	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	2,324,605,000	329,130,799	14.2%
営業費用	2,136,804,000	261,095,753	12.2%
管渠費	36,056,000	3,327,286	9.2%
ポンプ場費	11,671,000	2,291,242	19.6%
普及促進費	14,454,000	3,718,448	25.7%
業務費	49,993,000	1,386,285	2.8%
総係費	51,168,000	18,538,492	36.2%
流域下水道管理費	440,519,000	231,834,000	52.6%
減価償却費	1,532,943,000	0	0.0%
営業外費用	186,673,000	67,978,233	36.4%
支払利息及び企業債取扱諸費	132,641,000	67,978,233	51.2%
消費税及び地方消費税	54,032,000	0	0.0%

特別損失	155,000	56,813	36.7%
過年度損益修正損	155,000	56,813	36.7%
予備費	973,000	0	0.0%
予備費	973,000	0	0.0%
農業集落排水事業費用	42,946,000	6,462,382	15.0%
営業費用	37,365,000	3,909,399	10.5%
管渠費	1,645,000	322,572	19.6%
処理場費	8,750,000	1,092,388	12.5%
普及促進費	740,000	0	0.0%
業務費	62,000	22,085	35.6%
総係費	5,765,000	2,472,354	42.9%
減価償却費	20,403,000	0	0.0%
営業外費用	5,152,000	2,552,983	49.6%
支払利息及び企業債取扱諸費	4,952,000	2,552,983	51.6%
消費税及び地方消費税	200,000	0	0.0%
予備費	429,000	0	0.0%
予備費	429,000	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	669,267,000	341,465,690	51.0%
企業債	478,400,000	208,200,000	43.5%
公共下水道事業債	102,800,000	0	0.0%
流域下水道事業債	32,800,000	0	0.0%
資本費平準化債	139,900,000	139,900,000	100.0%
下水道事業債(特別措置分)	65,900,000	65,900,000	100.0%
資本費平準化債(借換分)	91,500,000	0	0.0%
下水道事業債(特別措置分)(借換分)	45,500,000	0	0.0%
他会計補助金	168,982,000	130,000,000	76.9%
他会計補助金	168,982,000	130,000,000	76.9%
国庫補助金	17,200,000	0	0.0%
国庫補助金	17,200,000	0	0.0%
負担金	4,685,000	3,265,690	69.7%
受益者負担金	4,685,000	3,265,690	69.7%
農業集落排水事業資本の収入	34,892,000	27,900,000	80.0%
企業債	18,900,000	18,900,000	100.0%
資本費平準化債	18,900,000	18,900,000	100.0%
他会計補助金	15,992,000	9,000,000	56.3%
他会計補助金	15,992,000	9,000,000	56.3%

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	1,406,121,000	549,530,484	39.1%
建設改良費	188,910,000	7,690,774	4.1%
管渠建設改良費	77,106,000	7,690,774	10.0%
ポンプ場建設改良費	73,500,000	0	0.0%
流域下水道建設費	38,304,000	0	0.0%
企業債償還金	1,217,211,000	541,839,710	44.5%
企業債償還金	1,217,211,000	541,839,710	44.5%
農業集落排水事業資本の支出	51,721,000	22,766,241	44.0%
建設改良費	6,050,000	0	0.0%
管渠建設改良費	6,050,000	0	0.0%
企業債償還金	45,671,000	22,766,241	49.8%
企業債償還金	45,671,000	22,766,241	49.8%

【資本的收入及び支出（繰越）】

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收入（繰越）	48,730,000	0	0.0%
企業債	33,000,000	0	0.0%
公共下水道事業債	2,400,000	2,400,000	100.0%
流域下水道事業債	30,600,000	0	0.0%
国庫補助金	15,730,000	0	0.0%
国庫補助金	15,730,000	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）	70,936,000	2,530,000	3.6%
建設改良費	70,936,000	2,530,000	3.6%
管渠建設改良費	35,893,000	0	0.0%
ポンプ場建設改良費	2,530,000	2,530,000	100.0%
流域下水道建設費	32,513,000	0	0.0%

(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	10,421,100,975	205,800,000	541,839,710	10,085,061,265
公共下水道事業債	4,963,520,602	0	305,769,405	4,657,751,197
流域下水道事業債	890,245,426	0	39,621,443	850,623,983
資本費平準化債	3,357,048,701	139,900,000	145,858,025	3,351,090,676
下水道事業債 (特別措置分)	1,129,809,000	65,900,000	47,883,000	1,147,826,000
公営企業会計適用債	58,334,000	0	2,093,000	56,241,000
公共下水道災害復旧債	19,920,688	0	553,125	19,367,563
流域下水道災害復旧債	2,222,558	0	61,712	2,160,846
農業集落排水事業	355,497,782	18,900,000	22,766,241	351,631,541
農業集落排水事業債	261,285,600	0	15,235,271	246,050,329
資本費平準化債	94,212,182	18,900,000	7,530,970	105,581,212
合 計	10,776,598,757	224,700,000	564,605,951	10,436,692,806

(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	0	0	0	—

2 経理の状況

(1) 令和3年度龍ヶ崎市下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	585,236,320		
(2) 農業集落排水使用料	1,841,524		
(3) 雨水処理負担金	50,000,000		
(4) その他営業収益	<u>75,300</u>	637,153,144	
2 営業費用			
(1) 管渠費	3,332,809		
(2) ポンプ場費	2,082,957		
(3) 処理場費	993,085		
(4) 普及促進費	3,714,046		
(5) 業務費	1,281,243		
(6) 総係費	20,839,301		
(7) 流域下水道管理費	210,758,182		
(8) 減価償却費	<u>776,673,000</u>	<u>1,019,674,623</u>	
営業損失			382,521,479
3 営業外収益			
(1) 県補助金	6,565,000		
(2) 他会計補助金	91,000,000		
(3) 長期前受金戻入	565,939,500		
(4) 雑収益	<u>32,427</u>	663,536,927	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	70,531,216		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>70,531,216</u>	<u>593,005,711</u>
経常利益			210,484,232
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
(2) その他特別利益	<u>480,663</u>	480,663	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>51,895</u>	<u>51,895</u>	<u>428,768</u>
当期純利益			210,913,000
前期繰越利益剰余金			<u>0</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当期未処分利益剰余金			<u><u>210,913,000</u></u>

令和3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3年4月1日から令和3年9月30日まで）

（単位 円）

1 営業収益			
（1）下水道使用料	585,236,320		
（2）雨水処理負担金	50,000,000		
（3）その他営業収益	<u>74,800</u>	635,311,120	
2 営業費用			
（1）管渠費	3,039,523		
（2）ポンプ場費	2,082,957		
（3）普及促進費	3,714,046		
（4）業務費	1,261,162		
（5）総係費	18,370,055		
（6）流域下水道管理費	210,758,182		
（7）減価償却費	<u>766,471,500</u>	<u>1,005,697,425</u>	
営業損失			370,386,305
3 営業外収益			
（1）県補助金	6,235,000		
（2）他会計補助金	70,000,000		
（3）長期前受金戻入	556,918,000		
（4）雑収益	<u>32,427</u>	633,185,427	
4 営業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	67,978,233		
（2）雑支出	<u>0</u>	<u>67,978,233</u>	<u>565,207,194</u>
経常利益			194,820,889
5 特別利益			
（1）過年度損益修正益	0		
（2）その他特別利益	<u>47,271</u>	47,271	
6 特別損失			
（1）過年度損益修正損	<u>51,895</u>	<u>51,895</u>	<u>△4,624</u>
当期純利益			194,816,265
前期繰越利益剰余金			<u>0</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当期未処分利益剰余金			<u><u>194,816,265</u></u>

令和3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3年4月1日から令和3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	1,841,524		
（2） その他営業収益	<u>500</u>	1,842,024	
2 営業費用			
（1） 管渠費	293,286		
（2） 処理場費	993,085		
（3） 普及促進費	0		
（4） 業務費	20,081		
（5） 総係費	2,469,246		
（6） 減価償却費	<u>10,201,500</u>	<u>13,977,198</u>	
営業損失			12,135,174
3 営業外収益			
（1） 県補助金	330,000		
（2） 他会計補助金	21,000,000		
（3） 長期前受金戻入	<u>9,021,500</u>	30,351,500	
4 営業外費用			
（1） 支払利息及び企業債取扱諸費	2,552,983		
（2） 雑支出	<u>0</u>	<u>2,552,983</u>	<u>27,798,517</u>
経常利益			15,663,343
5 特別利益			
（1） その他特別利益	<u>433,392</u>	433,392	433,392
当期純利益			16,096,735
前期繰越利益剰余金			<u>0</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当期未処分利益剰余金			<u><u>16,096,735</u></u>

(2) 令和3年度龍ヶ崎市下水道事業貸借対照表

(令和3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	<u>△19,359,638</u>	244,493,842	
ハ 構築物	33,228,376,361		
減価償却累計額	<u>△2,034,872,261</u>	31,193,504,100	
ニ 機械及び装置	1,420,574,312		
減価償却累計額	<u>△159,265,201</u>	1,261,309,111	
ホ 工具、器具及び備品	16,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	16,000	
ヘ 建設仮勘定		<u>14,677,206</u>	
有形固定資産合計			32,757,898,599

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>966,995,486</u>	
無形固定資産合計			<u>966,995,486</u>
固定資産合計			33,724,894,085

2 流動資産

(1) 現金預金		205,402,787	
(2) 未収金	204,951,946		
貸倒引当金	<u>△7,135,000</u>	<u>197,816,946</u>	
(3) 前払金		12,992,400	
(4) その他流動資産		22,252,015	
流動資産合計			<u>438,464,148</u>
資産合計			<u><u>34,163,358,233</u></u>

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

9,745,193,832

企業債合計

9,745,193,832

固定負債合計

9,745,193,832

4 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

693,898,974

企業債合計

693,898,974

(3) 未払金

118,038,466

(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

58,705,231

流動負債合計

870,642,671

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,311,936,399

(2) 長期前受金収益化累計額

△1,649,714,243

繰延収益合計

21,662,222,156

負債合計

32,278,058,659

資本の部

6 資本金

1,585,196,816

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 減債積立金

45,291,418

ロ 当期末処分利益剰余金

210,913,000

利益剰余金合計

256,204,418

剰余金合計

300,102,758

資本合計

1,885,299,574

負債資本合計

34,163,358,233

令和3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3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	<u>△16,530,929</u>	185,698,062	
ハ 構築物	32,667,160,683		
減価償却累計額	<u>△2,008,922,241</u>	30,658,238,442	
ニ 機械及び装置	1,394,910,428		
減価償却累計額	<u>△140,554,104</u>	1,254,356,324	
ホ 工具、器具及び備品	16,000		
減価償却累計額	<u>0</u>	16,000	
ヘ 建設仮勘定		<u>14,677,206</u>	
有形固定資産合計			32,148,079,484

（2）無形固定資産

イ 施設利用権		<u>966,995,486</u>	
無形固定資産合計			<u>966,995,486</u>
固定資産合計			33,115,074,970

2 流動資産

（1）現金預金		180,263,567	
（2）未収金	203,924,194		
貸倒引当金	<u>△7,056,000</u>	<u>196,868,194</u>	
（3）前払金		12,946,700	
（4）その他流動資産		22,118,314	
流動資産合計			<u>412,196,775</u>
資産合計			<u><u>33,527,271,745</u></u>

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

9,416,466,771

企業債合計

9,416,466,771

固定負債合計

9,416,466,771

4 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

670,994,494

企業債合計

670,994,494

(3) 未払金

118,035,822

(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

58,521,342

流動負債合計

847,551,658

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,020,158,684

(2) 長期前受金収益化累計額

△1,614,730,214

繰延収益合計

21,405,428,470

負債合計

31,669,446,899

資本の部

6 資本金

1,586,294,059

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 減債積立金

41,621,072

ロ 当期末処分利益剰余金

194,816,265

利益剰余金合計

236,437,337

剰余金合計

271,530,787

資本合計

1,857,824,846

負債資本合計

33,527,271,745

令和3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3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 △2,828,709 58,795,780

ハ 構築物 561,215,678

減価償却累計額 △25,950,020 535,265,658

ニ 機械及び装置 25,663,884

減価償却累計額 △18,711,097 6,952,787

有形固定資産合計 609,819,115

固定資産合計 609,819,115

2 流動資産

（1）現金預金 25,139,220

（2）未収金 1,027,752

貸倒引当金 △79,000 948,752

（3）前払金 45,700

（4）その他流動資産 133,701

流動資産合計 26,267,373

資産合計 636,086,488

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

328,727,061

企業債合計

328,727,061

固定負債合計

328,727,061

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

22,904,480

企業債合計

22,904,480

(2) 未払金

2,644

(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

183,889

流動負債合計

23,091,013

5 繰延収益

(1) 長期前受金

291,777,715

(2) 長期前受金収益化累計額

△34,984,029

繰延収益合計

256,793,686

負債合計

608,611,760

資本の部

6 資本金

△1,097,243

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 減債積立金

3,670,346

ロ 当期末処分利益剰余金

16,096,735

利益剰余金合計

19,767,081

剰余金合計

28,571,971

資本合計

27,474,728

負債資本合計

636,086,488

(3) 令和3年度龍ヶ崎市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和3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	210,913,000
	減価償却費	776,673,000
	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)	△4,484,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△1,095,000
	長期前受金戻入額	△565,939,500
	支払利息及び企業債取扱諸費	70,531,216
	未収金の増減額 (△は増加)	△22,984,452
	前払金の増減額 (△は増加)	△12,992,400
	未払金の増減額 (△は減少)	△121,997,796
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△22,252,015
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	58,705,231
	小 計	365,077,284
	支払利息及び企業債取扱諸費	△70,531,216
	業務活動によるキャッシュ・フロー	294,546,068
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	△9,977,206
	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	3,265,690
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	139,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	132,288,484
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	0
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	227,100,000
	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	△564,605,951
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△337,505,951
	資金増加額 (又は減少額)	89,328,601
	資金期首残高	116,074,186
	資金期末残高	205,402,787

令和3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3年4月1日から令和3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	194,816,265
	減価償却費	766,471,500
	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）	△3,808,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△951,000
	長期前受金戻入額	△556,918,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	67,978,233
	未収金の増減額（△は増加）	△23,717,214
	前払金の増減額（△は増加）	△12,946,700
	未払金の増減額（△は減少）	△118,551,160
	その他流動資産の増減額（△は増加）	△22,118,314
	その他流動負債の増減額（△は減少）	58,521,342
	小計	348,776,952
	支払利息及び企業債取扱諸費	△67,978,233
	業務活動によるキャッシュ・フロー	280,798,719
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	△9,977,206
	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	3,265,690
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	130,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	123,288,484
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	0
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	208,200,000
	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	△541,839,710
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△333,639,710
	資金増加額（又は減少額）	70,447,493
	資金期首残高	109,816,074
	資金期末残高	180,263,567

令和3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3年4月1日から令和3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	16,096,735
	減価償却費	10,201,500
	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）	△676,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△144,000
	長期前受金戻入額	△9,021,500
	支払利息及び企業債取扱諸費	2,552,983
	未収金の増減額（△は増加）	732,762
	前払金の増減額（△は増加）	△45,700
	未払金の増減額（△は減少）	△3,446,636
	その他流動資産の増減額（△は増加）	△133,701
	その他流動負債の増減額（△は減少）	183,889
	小計	16,300,332
	支払利息及び企業債取扱諸費	△2,552,983
	業務活動によるキャッシュ・フロー	13,747,349
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	18,900,000
	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	△22,766,241
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,866,241
	資金増加額（又は減少額）	18,881,108
	資金期首残高	6,258,112
	資金期末残高	25,139,220

3 前事業年度の決算状況

令和2年度龍ヶ崎市

(1) 収益的収入及び支出 収 入

区 分	予 算		
	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
第1款 公共下水道事業収益	2,565,348,000	41,208,000	0
第1項 営業収益	1,314,160,000	△30,000,000	0
第2項 営業外収益	1,251,183,000	71,208,000	0
第3項 特別利益	5,000	0	0
第2款 農業集落排水事業収益	64,028,000	545,000	0
第1項 営業収益	3,975,000	0	0
第2項 営業外収益	60,053,000	545,000	0
計	2,629,376,000	41,753,000	0

支 出

区 分	予 算				
	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
第1款 公共下水道事業費用	2,236,533,000	161,308,000	0	0	0
第1項 営業費用	1,990,947,000	155,415,000	392,000	△80,000	0
第2項 営業外費用	209,190,000	△4,014,000	0	0	0
第3項 特別損失	35,051,000	9,907,000	228,000	134,000	0
第4項 予備費	1,345,000	0	△620,000	△54,000	0
第2款 農業集落排水事業費用	64,733,000	546,000	0	0	0
第1項 営業費用	57,713,000	608,000	0	△189,000	0
第2項 営業外費用	5,646,000	△62,000	0	184,000	0
第3項 特別損失	899,000	0	0	5,000	0
第4項 予備費	475,000	0	0	0	0
計	2,301,266,000	161,854,000	0	0	0

下水道事業決算報告書

(単位 円)

額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
合計			
2,606,556,000	2,741,056,053	134,500,053	
1,284,160,000	1,342,558,563	58,398,563	うち仮受消費税及び地方消費税 116,051,131円
1,322,391,000	1,398,497,490	76,106,490	
5,000	0	△5,000	
64,573,000	76,233,514	11,660,514	
3,975,000	4,003,194	28,194	うち仮受消費税及び地方消費税 363,329円
60,598,000	72,230,320	11,632,320	
2,671,129,000	2,817,289,567	146,160,567	

(単位 円)

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
小計	地方自治 法第213 条の規定 による繰 越額	合計				
2,397,841,000	0	2,397,841,000	2,385,298,116	0	12,542,884	
2,146,674,000	0	2,146,674,000	2,137,815,059	0	8,858,941	うち仮払消費税及び地方 消費税 49,348,323円
205,176,000	0	205,176,000	203,145,527	0	2,030,473	
45,320,000	0	45,320,000	44,337,530	0	982,470	うち仮払消費税及び地方 消費税 46,931円
671,000	0	671,000	0	0	671,000	
65,279,000	0	65,279,000	61,511,214	0	3,767,786	
58,132,000	0	58,132,000	54,419,346	0	3,712,654	うち仮払消費税及び地方 消費税 683,453円
5,768,000	0	5,768,000	6,244,356	0	△476,356	
904,000	0	904,000	847,512	0	56,488	うち仮払消費税及び地方 消費税 387円
475,000	0	475,000	0	0	475,000	
2,463,120,000	0	2,463,120,000	2,446,809,330	0	16,310,670	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方自治法第213条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 公共下水道事業資本的収入	722,770,000	10,384,000	733,154,000	31,000,000
第1項 企業債	466,900,000	△14,200,000	452,700,000	31,000,000
第2項 他会計補助金	124,839,000	7,084,000	131,923,000	0
第3項 国庫補助金	127,710,000	17,500,000	145,210,000	0
第4項 負担金	3,321,000	0	3,321,000	0
第2款 農業集落排水事業資本的収入	23,667,000	455,000	24,122,000	0
第1項 企業債	13,900,000	△4,800,000	9,100,000	0
第2項 他会計補助金	9,767,000	5,255,000	15,022,000	0
計	746,437,000	10,839,000	757,276,000	31,000,000

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 用 額 増 減 額	小 計	地方自治法第213条の規定による繰越額	継続費 繰越 額
第1款 公共下水道事業資本的支出	1,484,260,000	34,434,000	0	1,518,694,000	32,274,000	308,493,000
第1項 建設改良費	373,537,000	34,911,000	0	408,448,000	32,274,000	308,493,000
第2項 企業債償還金	1,110,723,000	△477,000	0	1,110,246,000	0	0
第2款 農業集落排水事業資本的支出	44,213,000	455,000	0	44,668,000	0	0
第1項 企業債償還金	44,213,000	455,000	0	44,668,000	0	0
計	1,528,473,000	34,889,000	0	1,563,362,000	32,274,000	308,493,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額794,054,744円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的余金処分量303,699,553円で補填した。

(単位 円)

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次繰 越額に係る財 源 充 当 額	合 計			
307,200,000	1,071,354,000	1,003,952,590	△67,401,410	
155,200,000	638,900,000	592,300,000	△46,600,000	翌年度繰越額に係る財源充当額 33,000,000円
0	131,923,000	126,425,000	△5,498,000	
152,000,000	297,210,000	281,473,000	△15,737,000	翌年度繰越額に係る財源充当額 15,730,000円
0	3,321,000	3,754,590	433,590	
0	24,122,000	18,867,000	△5,255,000	
0	9,100,000	9,100,000	0	
0	15,022,000	9,767,000	△5,255,000	
307,200,000	1,095,476,000	1,022,819,590	△72,656,410	

(単位 円)

合 計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		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		
1,859,461,000	1,772,206,626	70,936,000	0	70,936,000	16,318,374	
749,215,000	661,961,280	70,936,000	0	70,936,000	16,317,720	うち仮払消費税及び地方 消費税 49,653,666円
1,110,246,000	1,110,245,346	0	0	0	654	
44,668,000	44,667,708	0	0	0	292	
44,668,000	44,667,708	0	0	0	292	
1,904,129,000	1,816,874,334	70,936,000	0	70,936,000	16,318,666	

収支調整額23,543,188円, 引継金2,919,146円, 当年度分損益勘定留保資金463,892,857円及び当年度利益