



龍ヶ崎市告示第119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10月1日から令和4年3月31日まで)を別紙のとおり公表する。

令和4年5月31日

龍ヶ崎市長 萩原 勇



令和3年度下半期 龍ヶ崎市下水道事業業務状況説明書

(令和3年10月1日から令和4年3月31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
3 令和4年度予算の概要	
(1) 業務の予定量	19
(2) 主な建設改良事業	19
(3) 収益的収入及び支出	19
(4) 資本的収入及び支出	20
4 事業の経営方針	20

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	60,131	59,832	299	0.50%
農業集落排水事業	301	309	△8	△2.59%
計	60,432	60,141	291	0.48%

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	26,188	25,806	382	1.48%
農業集落排水事業	111	111	0	0.00%
計	26,299	25,917	382	1.47%

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	9,111,707	9,798,082	△686,375	△7.01%
農業集落排水事業	29,464	30,498	△1,034	△3.39%
計	9,141,171	9,828,580	△687,409	△6.99%

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	7,524,143	7,553,038	△28,895	△0.38%
農業集落排水事業	25,993	25,844	149	0.58%
計	7,550,136	7,578,882	△28,746	△0.38%

(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. 24	
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. 1. 14	
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執行額 35,200,000	R3. 9. 16	R4. 3. 22	R2繰越事業
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	龍ヶ崎市馴柴町127-1	R3執行額 2,530,000	R3. 1. 25	R3. 5. 31	R2繰越事業
令和3年度龍ヶ崎市下水道施設耐水化計画策定業務委託	龍ヶ崎市若柴町3333-1 佐貫排水ポンプ場外10箇所	3,300,000	R3. 10. 21	R4. 3. 22	
3国補公共下水道西坪第31号枝線工事	龍ヶ崎市八代町地内	13,530,000	R3. 11. 9	R4. 3. 22	
3国補公共下水道馴馬第1-4号枝線工事	龍ヶ崎市馴馬町地内	34,210,000	R3. 12. 24	R4. 6. 3 (予定)	R3建設改良繰越
令和3年度地蔵後中継ポンプ場自家発電設備増築工事	龍ヶ崎市馴柴町127-1	45,980,000	R3. 12. 8	R4. 8. 17 (予定)	R3建設改良繰越

※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
			下半期分	
公共下水道事業収益	2,639,501,000	2,622,250,999	1,852,149,967	99.3%
営業収益	1,357,823,000	1,345,331,107	651,501,109	99.1%
下水道使用料	1,292,521,000	1,282,793,707	639,038,509	99.2%
雨水処理負担金	65,087,000	62,461,000	12,461,000	96.0%
その他営業収益	215,000	76,400	1,600	35.5%
営業外収益	1,281,673,000	1,276,873,764	1,200,603,964	99.6%
国庫補助金	7,185,000	5,735,000	5,735,000	79.8%
県補助金	6,235,000	6,235,000	0	100.0%
他会計補助金	153,911,000	202,037,000	132,037,000	131.3%
長期前受金戻入	1,113,836,000	1,062,830,730	1,062,830,730	95.4%
雑収益	506,000	36,034	1,234	7.1%
特別利益	5,000	46,128	44,894	922.6%
過年度損益修正益	5,000	0	0	0.0%
その他特別利益	0	46,128	44,894	—
農業集落排水事業収益	57,814,000	57,112,033	33,756,120	98.8%
営業収益	4,119,000	4,047,742	2,021,829	98.3%
農業集落排水使用料	4,118,000	4,046,642	2,021,229	98.3%
その他営業収益	1,000	1,100	600	110.0%
営業外収益	53,695,000	53,064,291	31,734,291	98.8%
県補助金	680,000	0	△330,000	0.0%
他会計補助金	34,972,000	35,022,000	14,022,000	100.1%
長期前受金戻入	18,043,000	18,042,291	18,042,291	100.0%
特別利益	0	433,392	0	—
その他特別利益	0	433,392	0	—

支出

(単位：円)

予算科目	予算現額	執行額		執行率
			下半期分	
公共下水道事業費用	2,330,161,000	2,318,465,800	1,989,335,001	99.5%
営業費用	2,124,308,000	2,115,258,871	1,854,163,118	99.6%
管渠費	32,288,000	27,747,152	24,419,866	85.9%
ポンプ場費	11,884,000	10,167,631	7,876,389	85.6%
普及促進費	14,454,000	13,549,228	9,830,780	93.7%
業務費	51,019,000	50,714,758	49,328,473	99.4%
総係費	51,077,000	49,495,284	30,956,792	96.9%
流域下水道管理費	430,592,000	430,592,000	198,758,000	100.0%
減価償却費	1,532,994,000	1,532,992,818	1,532,992,818	100.0%
営業外費用	204,580,000	202,907,108	134,928,875	99.2%
支払利息及び企業債取扱諸費	132,509,000	130,841,672	62,863,439	98.7%
消費税及び地方消費税	67,467,000	67,462,300	67,462,300	100.0%
雑支出	4,604,000	4,603,136	4,603,136	100.0%
特別損失	300,000	299,821	243,008	99.9%
過年度損益修正損	300,000	299,821	243,008	99.9%
予備費	973,000	0	0	0.0%
予備費	973,000	0	0	0.0%
農業集落排水事業費用	42,937,000	38,592,974	32,130,592	89.9%
営業費用	37,393,000	33,600,055	29,690,656	89.9%
管渠費	1,624,000	1,408,402	1,085,830	86.7%
処理場費	8,750,000	5,970,692	4,878,304	68.2%
普及促進費	740,000	0	0	0.0%
業務費	62,000	45,993	23,908	74.2%
総係費	5,814,000	5,772,503	3,300,149	99.3%
減価償却費	20,403,000	20,402,465	20,402,465	100.0%
営業外費用	5,194,000	4,992,919	2,439,936	96.1%
支払利息及び企業債取扱諸費	4,993,000	4,992,779	2,439,796	100.0%
消費税及び地方消費税	200,000	0	0	0.0%
雑支出	1,000	140	140	14.0%
予備費	350,000	0	0	0.0%
予備費	350,000	0	0	0.0%

【資本的収入及び支出】

収入

(単位：円)

予算科目	予算現額	執行額		執行率
			下半期分	
公共下水道事業資本的収入	666,718,000	541,946,170	200,480,480	81.3%
企業債	474,500,000	404,600,000	196,400,000	85.3%
公共下水道事業債	102,800,000	46,700,000	46,700,000	45.4%
流域下水道事業債	28,900,000	15,100,000	15,100,000	52.2%
資本費平準化債	139,900,000	139,900,000	0	100.0%
下水道事業債(特別措置分)	65,900,000	65,900,000	0	100.0%
資本費平準化債(借換分)	91,500,000	91,500,000	91,500,000	100.0%
下水道事業債(特別措置分)(借換分)	45,500,000	45,500,000	45,500,000	100.0%
他会計補助金	170,333,000	124,783,000	△5,217,000	73.3%
他会計補助金	170,333,000	124,783,000	△5,217,000	73.3%
国庫補助金	17,200,000	2,750,000	2,750,000	16.0%
国庫補助金	17,200,000	2,750,000	2,750,000	16.0%
負担金	4,685,000	9,813,170	6,547,480	209.5%
受益者負担金	4,685,000	9,813,170	6,547,480	209.5%
農業集落排水事業資本的収入	34,892,000	34,012,000	6,112,000	97.5%
企業債	18,900,000	18,900,000	0	100.0%
資本費平準化債	18,900,000	18,900,000	0	100.0%
他会計補助金	15,992,000	15,112,000	6,112,000	94.5%
他会計補助金	15,992,000	15,112,000	6,112,000	94.5%

支出

(単位：円)

予算科目	予算現額	執行額		執行率
			下半期分	
公共下水道事業資本的支出	1,401,532,000	1,276,754,220	727,223,736	91.1%
建設改良費	182,038,000	57,260,673	49,569,899	31.5%
管渠建設改良費 ※1	77,253,000	38,156,673	30,465,899	49.4%
ポンプ場建設改良費 ※2	73,500,000	3,300,000	3,300,000	4.5%
流域下水道建設費 ※3	31,285,000	15,804,000	15,804,000	50.5%
企業債償還金	1,219,494,000	1,219,493,547	677,653,837	100.0%
企業債償還金	1,219,494,000	1,219,493,547	677,653,837	100.0%
農業集落排水事業資本的支出	52,194,000	51,313,721	28,547,480	98.3%
建設改良費	6,050,000	5,170,000	5,170,000	85.5%
管渠建設改良費	6,050,000	5,170,000	5,170,000	85.5%
企業債償還金	46,144,000	46,143,721	23,377,480	100.0%
企業債償還金	46,144,000	46,143,721	23,377,480	100.0%

(※) 建設改良費予算のうち、地方公営企業法第26条第1項の規定による繰越額の明細

※1 公共下水道馴馬第1-4号枝線工事 34,470,000

※2 地蔵後中継ポンプ場自家発電設備増設工事 59,774,000

※3 霞ヶ浦常南流域下水道整備事業負担金 15,481,000

【資本的収入及び支出（繰越）】

収入

(単位：円)

予算科目	予算現額	執行額		執行率
			下半期分	
公共下水道事業資本的収入（繰越）	48,730,000	33,000,000	33,000,000	67.7%
企業債	33,000,000	33,000,000	33,000,000	100.0%
公共下水道事業債	2,400,000	2,400,000	0	100.0%
流域下水道事業債	30,600,000	30,600,000	30,600,000	100.0%
国庫補助金	15,730,000	17,500,000	17,500,000	111.3%
国庫補助金	15,730,000	17,500,000	17,500,000	111.3%

支出

(単位：円)

予算科目	予算現額	執行額		執行率
			下半期分	
公共下水道事業資本的支出（繰越）	70,936,000	68,738,000	66,208,000	96.9%
建設改良費	70,936,000	68,738,000	66,208,000	96.9%
管渠建設改良費	35,893,000	35,200,000	35,200,000	98.1%
ポンプ場改良費	2,530,000	2,530,000	0	100.0%
流域下水道建設費 ※1	32,513,000	31,008,000	31,008,000	95.4%

(※) 建設改良費予算のうち，地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による繰越額の明細

※1 霞ヶ浦常南流域下水道整備事業負担金 1,505,000

(4) 企業債の状況

(単位：円)

	上半期残高	下半期借入額	下半期償還額	期末残高
公共下水道事業	10,085,061,265	231,800,000	677,653,837	9,639,207,428
公共下水道事業債	4,657,751,197	49,100,000	311,184,784	4,395,666,413
流域下水道事業債	850,623,983	45,700,000	40,058,869	856,265,114
資本費平準化債	3,351,090,676	91,500,000	232,746,736	3,209,843,940
下水道事業債 (特別措置分)	1,147,826,000	45,500,000	90,951,000	1,102,375,000
公営企業会計適用債	56,241,000	0	2,093,000	54,148,000
公共下水道災害復旧債	19,367,563	0	557,273	18,810,290
流域下水道災害復旧債	2,160,846	0	62,175	2,098,671
農業集落排水事業	351,631,541	0	23,377,480	328,254,061
農業集落排水事業債	246,050,329	0	15,370,291	230,680,038
資本費平準化債	105,581,212	0	8,007,189	97,574,023
合 計	10,436,692,806	231,800,000	701,031,317	9,967,461,489

(5) 一時借入金の状況

(単位：円)

上半期残高	下半期借入額	下半期償還額	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10月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	580,948,225		
(2) 農業集落排水使用料	1,837,723		
(3) 雨水処理負担金	12,461,000		
(4) その他営業収益	<u>2,200</u>	595,249,148	
2 営業費用			
(1) 管渠費	23,187,108		
(2) ポンプ場費	7,160,415		
(3) 処理場費	4,436,650		
(4) 普及促進費	9,830,444		
(5) 業務費	44,865,801		
(6) 総係費	34,020,721		
(7) 流域下水道管理費	180,689,092		
(8) 減価償却費	776,722,283	<u>1,080,912,514</u>	
営業損失			485,663,366
3 営業外収益			
(1) 国庫補助金	5,735,000		
(2) 県補助金	△330,000		
(3) 他会計補助金	146,059,000		
(4) 長期前受金戻入	514,933,521		
(5) 雑収益	<u>435,572</u>	666,833,093	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	65,303,235		
(2) 雑支出	<u>6,749,952</u>	<u>72,053,187</u>	<u>594,779,906</u>
経常利益			109,116,540
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>△1,143</u>	△1,143	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>220,980</u>	<u>220,980</u>	<u>△222,123</u>
当期純利益			108,894,417
上半期繰越利益剰余金			<u>210,913,000</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>45,291,418</u>
当期未処分利益剰余金			<u><u>365,098,835</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10月1日から令和4年3月31日まで）

（単位 円）

1 営業収益			
（1）下水道使用料	580,948,225		
（2）雨水処理負担金	12,461,000		
（3）その他営業収益	<u>1,600</u>	593,410,825	
2 営業費用			
（1）管渠費	22,199,938		
（2）ポンプ場費	7,160,415		
（3）普及促進費	9,830,444		
（4）業務費	44,844,065		
（5）総係費	30,723,680		
（6）流域下水道管理費	180,689,092		
（7）減価償却費	766,521,318	<u>1,061,968,952</u>	
営業損失			468,558,127
3 営業外収益			
（1）国庫補助金	5,735,000		
（2）県補助金	0		
（3）他会計補助金	132,037,000		
（4）長期前受金戻入	505,912,730		
（5）雑収益	<u>430,791</u>	644,115,521	
4 営業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	62,863,439		
（2）雑支出	<u>6,129,871</u>	<u>68,993,310</u>	<u>575,122,211</u>
経常利益			106,564,084
5 特別利益			
（1）過年度損益修正益	0		
（2）その他特別利益	<u>△1,143</u>	△1,143	
6 特別損失			
（1）過年度損益修正損	<u>220,980</u>	<u>220,980</u>	<u>△222,123</u>
当期純利益			106,341,961
上半期繰越利益剰余金			<u>194,816,265</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>41,621,072</u>
当期未処分利益剰余金			<u><u>342,779,298</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10月1日から令和4年3月31日まで）

（単位 円）

1 営業収益			
(1) 農業集落排水使用料	1,837,723		
(2) その他営業収益	600	1,838,323	
<hr/>			
2 営業費用			
(1) 管渠費	987,170		
(2) 処理場費	4,436,650		
(3) 普及促進費	0		
(4) 業務費	21,736		
(5) 総係費	3,297,041		
(6) 減価償却費	10,200,965	18,943,562	
<hr/>			
営業損失			17,105,239
3 営業外収益			
(1) 県補助金	△330,000		
(2) 他会計補助金	14,022,000		
(3) 長期前受金戻入	9,020,791		
(4) 雑収益	4,781	22,717,572	
<hr/>			
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,439,796		
(2) 雑支出	620,081	3,059,877	19,657,695
<hr/>			
経常利益			2,552,456
5 特別利益			
(1) その他特別利益	0	0	0
<hr/>			
当期純利益			2,552,456
上半期繰越利益剰余金			16,096,735
その他未処分利益剰余金変動額			3,670,346
当期未処分利益剰余金			22,319,537
<hr/> <hr/>			

(2) 令和3年度龍ヶ崎市下水道事業貸借対照表

(令和4年3月31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>△25,854,276</u>	237,999,204	
ハ 構築物	33,295,799,852		
減価償却累計額	<u>△2,713,396,019</u>	30,582,403,833	
ニ 機械及び装置	1,425,274,312		
減価償却累計額	<u>△217,211,324</u>	1,208,062,988	
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>80,417,325</u>	
有形固定資産合計			32,152,797,690

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>975,794,086</u>	
無形固定資産合計			<u>975,794,086</u>
固定資産合計			33,128,591,776

2 流動資産

(1) 現金預金		95,942,465	
(2) 未収金	184,609,442		
貸倒引当金	<u>△6,539,008</u>	<u>178,070,434</u>	
流動資産合計			<u>274,012,899</u>
資産合計			<u><u>33,402,604,675</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

8,701,824,221

企業債合計

8,701,824,221

固定負債合計

8,701,824,221

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

1,265,637,268

企業債合計

1,265,637,268

(2) 未払金

225,993,064

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,291,000

ロ 法定福利費引当金

822,000

引当金合計

5,113,000

流動負債合計

1,496,743,332

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,374,490,895

(2) 長期前受金収益化累計額

△2,164,647,764

繰延収益合計

21,209,843,131

負債合計

31,408,410,684

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 国庫補助金

8,482,398

ハ 他会計補助金

14,130,942

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

365,098,835

利益剰余金合計

365,098,835

剰余金合計

408,997,175

資本合計

1,994,193,991

負債資本合計

33,402,604,675

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4年3月31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>△22,082,858</u>	180,146,133	
ハ 構築物	32,734,584,174		
減価償却累計額	<u>△2,678,795,979</u>	30,055,788,195	
ニ 機械及び装置	1,394,910,428		
減価償却累計額	<u>△197,891,991</u>	1,197,018,437	
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>80,417,325</u>	
有形固定資産合計			31,548,479,540

（2）無形固定資産

イ 施設利用権		<u>975,794,086</u>	
無形固定資産合計			<u>975,794,086</u>
固定資産合計			32,524,273,626

2 流動資産

（1）現金預金			84,773,078
（2）未収金		183,594,064	
貸倒引当金		<u>△6,442,421</u>	<u>177,151,643</u>
流動資産合計			<u>261,924,721</u>
資産合計			<u><u>32,786,198,347</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

8,419,713,881

企業債合計

8,419,713,881

固定負債合計

8,419,713,881

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

1,219,493,547

企業債合計

1,219,493,547

(2) 未払金

222,182,876

(3) 引当金

イ 賞与引当金

3,928,000

ロ 法定福利費引当金

755,000

引当金合計

4,683,000

流動負債合計

1,446,359,423

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,076,601,180

(2) 長期前受金収益化累計額

△2,120,642,944

繰延収益合計

20,955,958,236

負債合計

30,822,031,540

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 国庫補助金

4,098,100

ハ 他会計補助金

9,710,350

資本剰余金合計

35,093,450

(2) 利益剰余金

イ 当期末処分利益剰余金

342,779,298

利益剰余金合計

342,779,298

剰余金合計

377,872,748

資本合計

1,964,166,807

負債資本合計

32,786,198,347

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4年3月31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	<u>△3,771,418</u>	57,853,071	
ハ 構築物	561,215,678		
減価償却累計額	<u>△34,600,040</u>	526,615,638	
ニ 機械及び装置	30,363,884		
減価償却累計額	<u>△19,319,333</u>	<u>11,044,551</u>	
有形固定資産合計		<u>604,318,150</u>	
固定資産合計			604,318,150

2 流動資産

（1）現金預金		11,169,387	
（2）未収金		1,015,378	
貸倒引当金	<u>△96,587</u>	<u>918,791</u>	
流動資産合計			<u>12,088,178</u>
資産合計			<u><u>616,406,328</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

282,110,340

企業債合計

282,110,340

固定負債合計

282,110,340

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

46,143,721

企業債合計

46,143,721

(2) 未払金

3,810,188

(3) 引当金

イ 賞与引当金

363,000

ロ 法定福利費引当金

67,000

引当金合計

430,000

流動負債合計

50,383,909

5 繰延収益

(1) 長期前受金

297,889,715

(2) 長期前受金収益化累計額

△44,004,820

繰延収益合計

253,884,895

負債合計

586,379,144

資 本 の 部

6 資本金

△1,097,243

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金

4,384,298

ロ 他会計補助金

4,420,592

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

22,319,537

利益剰余金合計

22,319,537

剰余金合計

31,124,427

資本合計

30,027,184

負債資本合計

616,406,328

(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10月1日から令和4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	
	当期純利益	108,894,417
	減価償却費	776,722,283
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△595,992
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	4,291,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	822,000
	長期前受金戻入額	△514,933,521
	支払利息及び企業債取扱諸費	65,303,235
	未収金の増減額 (△は増加)	20,342,504
	前払金の増減額 (△は増加)	12,992,400
	未払金の増減額 (△は減少)	107,954,598
	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	545,339,708
	支払利息及び企業債取扱諸費	△65,303,235
	業務活動によるキャッシュ・フロー	480,036,473
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	△100,253,034
	無形固定資産の取得による支出	△42,556,364
	国庫補助金等による収入	18,409,091
	負担金等による収入	5,655,374
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	879,455
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△117,865,478
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	229,400,000
	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	△701,031,317
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△471,631,317
	資金増加額 (又は減少額)	△109,460,322
	資金期首残高	205,402,787
	資金期末残高	95,942,465

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10月1日から令和4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	
	当期純利益	106,341,961
	減価償却費	766,521,318
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△613,579
	賞与引当金の増減額（△は減少）	3,928,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	755,000
	長期前受金戻入額	△505,912,730
	支払利息及び企業債取扱諸費	62,863,439
	未収金の増減額（△は増加）	20,330,130
	前払金の増減額（△は増加）	12,946,700
	未払金の増減額（△は減少）	104,147,054
	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	534,904,265
	支払利息及び企業債取扱諸費	△62,863,439
	業務活動によるキャッシュ・フロー	472,040,826
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	△95,553,034
	無形固定資産の取得による支出	△42,556,364
	国庫補助金等による収入	18,409,091
	負担金等による収入	5,655,374
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	△5,232,545
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△119,277,478
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	229,400,000
	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	△677,653,837
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△448,253,837
	資金増加額（又は減少額）	△95,490,489
	資金期首残高	180,263,567
	資金期末残高	84,773,078

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10月1日から令和4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	
	当期純利益	2,552,456
	減価償却費	10,200,965
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	17,587
	賞与引当金の増減額（△は減少）	363,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	67,000
	長期前受金戻入額	△9,020,791
	支払利息及び企業債取扱諸費	2,439,796
	未収金の増減額（△は増加）	12,374
	前払金の増減額（△は増加）	45,700
	未払金の増減額（△は減少）	3,807,544
	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	10,435,443
	支払利息及び企業債取扱諸費	△2,439,796
	業務活動によるキャッシュ・フロー	7,995,647
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	△4,700,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	6,112,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	1,412,000
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	0
	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	△23,377,480
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△23,377,480
	資金増加額（又は減少額）	△13,969,833
	資金期首残高	25,139,220
	資金期末残高	11,169,387

3 令和4年度予算の概要

(1) 業務の予定量

【公共下水道事業】

項目	令和4年度	令和3年度	比較	
			増減数	増減率
1 水洗化戸数	26,324 戸	25,662 戸	662 戸	2.58%
2 年間有収水量	7,345,910 m ³	7,423,716 m ³	△77,806 m ³	△1.05%
3 一日平均有収水量	20,126 m ³	20,339 m ³	△213 m ³	△1.05%

【農業集落排水事業】

項目	令和4年度	令和3年度	比較	
			増減数	増減率
1 水洗化戸数	112 戸	107 戸	5 戸	4.67%
2 年間有収水量	25,327 m ³	25,569 m ³	△242 m ³	△0.95%
3 一日平均有収水量	69 m ³	70 m ³	△1 m ³	△1.43%

(2) 主な建設改良事業

【公共下水道事業】

ア 馴馬第1-5号枝線工事	24,400 千円
イ 西坪第32号枝線工事	15,000 千円
ウ 人孔鉄蓋交換工事	4,000 千円

(3) 収益的収入及び支出

<各年度当初予算比較>

(単位：千円)

科目	令和4年度	令和3年度	比較		
			増減額	増減率	
収入	公共下水道事業収益	2,650,738	2,486,602	164,136	6.60%
	営業収益	1,342,186	1,357,823	△15,637	△1.15%
	営業外収益	1,308,547	1,128,774	179,773	15.93%
	特別利益	5	5	0	0.00%
	農業集落排水事業収益	60,401	50,962	9,439	18.52%
	営業収益	4,079	4,119	△40	△0.97%
	営業外収益	56,322	46,843	9,479	20.24%
支出	公共下水道事業費用	2,320,661	2,326,640	△5,979	△0.26%
	営業費用	2,149,504	2,138,839	10,665	0.50%
	営業外費用	170,072	186,673	△16,601	△8.89%
	特別損失	155	155	0	0.00%
	予備費	930	973	△43	△4.42%
	農業集落排水事業費用	46,982	46,001	981	2.13%
	営業費用	41,838	40,620	1,218	3.00%
	営業外費用	4,656	4,952	△296	△5.98%
予備費	488	429	59	13.75%	

(4) 資本的収入及び支出
 <各年度当初予算比較>

(単位：千円)

科目	令和4年度	令和3年度	比較		
			増減額	増減率	
収入	公共下水道事業資本的収入	587,230	662,084	△74,854	△11.31%
	企業債	382,900	470,700	△87,800	△18.65%
	他会計補助金	175,808	169,499	6,309	3.72%
	国庫補助金	26,000	17,200	8,800	51.16%
	負担金	2,522	4,685	△2,163	△46.17%
	農業集落排水事業資本的収入	30,220	34,892	△4,672	△13.39%
	企業債	20,100	18,900	1,200	6.35%
	他会計補助金	10,120	15,992	△5,872	△36.72%
支出	公共下水道事業資本的支出	1,346,337	1,406,638	△60,301	△4.29%
	建設改良費	123,217	189,427	△66,210	△34.95%
	企業債償還金	1,223,120	1,217,211	5,909	0.49%
	農業集落排水事業費用	45,520	51,721	△6,201	△11.99%
	建設改良費	0	6,050	△6,050	皆減
	企業債償還金	45,520	45,671	△151	△0.33%

※資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額（774,407千円）に充当する財源

(単位：千円)

補てん財源	本年度予定額
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	13,245
減債積立金	34,378
当年度分損益勘定留保資金	419,384
当年度利益剰余金処分額	307,400
計	774,407

4 事業の経営方針

中長期的な経営の基本計画である公共下水道事業及び農業集落排水事業経営戦略に掲げる経営の基本方針に基づき、経営基盤の強化を図り、安定的・継続的な事業運営を推進します。

なお、各事業における経営の基本方針は次のとおりです。

【公共下水道事業】

- 1 公共下水道の整備促進
- 2 水洗化の促進
- 3 下水道施設の老朽化対策
- 4 下水道財政の健全化
- 5 広域化の推進

【農業集落排水事業】

- 1 水洗化の促進
- 2 施設の老朽化対策
- 3 財政の健全化
- 4 広域化の推進