



龍ヶ崎市告示第151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6年4月1日から令和6年9月30日まで)を別紙のとおり公表する。

令和6年11月22日

龍ヶ崎市長 萩原 勇



令和6年度上半期 龍ヶ崎市下水道事業業務状況説明書

(令和6年4月1日から令和6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。	
3 前事業年度の決算状況	
○令和5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	61,126	61,053	73	0.12%
農業集落排水事業	300	299	1	0.33%
計	61,426	61,352	74	0.12%

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	27,073	26,964	109	0.40%
農業集落排水事業	110	110	0	0.00%
計	27,183	27,074	109	0.40%

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	4,179,728	4,232,336	△ 52,608	△1.24%
農業集落排水事業	14,906	14,051	855	6.08%
計	4,194,634	4,246,387	△ 51,753	△1.22%

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	3,664,909	3,671,812	△ 6,903	△0.19%
農業集落排水事業	12,624	12,601	23	0.18%
計	3,677,533	3,684,413	△ 6,880	△0.19%

(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 R6執行額）	着手年月日	備考
			完了(予定) 年月日	
令和5～6年度龍ヶ崎市下水道事業内水浸水想定区域図作成業務委託	龍ヶ崎市公共下水道雨水事業区域(龍ヶ崎市市内)	16,192,000	R5. 5. 19	R5～R6継続費設定事業 (契約額総額 26,290,000)
			R7. 3. 31(予定)	
令和6年度龍ヶ崎市下水道事業管路施設ストックマネジメント点検調査業務委託	龍ヶ崎市公共下水道事業区域(第4処理分区及び第6処理分区)	23,045,000	R6. 6. 25	
			R7. 3. 31(予定)	
6国補公共下水道馴馬地区実施設計業務委託	龍ヶ崎市馴馬町地内	11,660,000	R6. 7. 11	
			R7. 1. 16(予定)	

※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	2,448,452,000	713,319,064	29.1%
営業収益	1,326,481,000	693,312,036	52.3%
下水道使用料	1,255,712,000	633,240,036	50.4%
雨水処理負担金	70,684,000	60,000,000	84.9%
その他営業収益	85,000	72,000	84.7%
営業外収益	1,121,971,000	20,007,028	1.8%
国庫補助金	18,156,000	0	0.0%
県補助金	5,080,000	0	0.0%
他会計補助金	22,446,000	20,000,000	89.1%
長期前受金戻入	1,075,778,000	0	0.0%
雑収益	511,000	7,028	1.4%
農業集落排水事業収益	50,884,000	11,965,889	23.5%
営業収益	3,914,000	1,965,889	50.2%
農業集落排水使用料	3,914,000	1,965,889	50.2%
営業外収益	46,970,000	10,000,000	21.3%
県補助金	350,000	0	0.0%
他会計補助金	29,449,000	10,000,000	34.0%
長期前受金戻入	17,171,000	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	2,348,547,000	280,025,029	11.9%
営業費用	2,200,133,000	241,340,238	11.0%
管渠費	44,291,000	2,713,813	6.1%
ポンプ場費	19,072,000	2,297,021	12.0%
普及促進費	11,521,000	612,024	5.3%
業務費	54,329,000	1,504,535	2.8%
総係費	87,856,000	18,625,345	21.2%
流域下水道管理費	460,221,000	215,587,500	46.8%
減価償却費	1,522,843,000	0	0.0%
営業外費用	147,009,000	38,548,482	26.2%
支払利息及び企業債取扱諸費	80,802,000	38,548,482	47.7%
消費税及び地方消費税	61,625,000	0	0.0%
雑支出	4,582,000	0	0.0%
特別損失	516,000	136,309	26.4%
過年度損益修正損	516,000	136,309	26.4%
予備費	889,000	0	0.0%
予備費	889,000	0	0.0%
農業集落排水事業費用	46,778,000	7,411,417	15.8%
営業費用	42,333,000	5,588,906	13.2%
管渠費	4,904,000	418,601	8.5%
処理場費	9,239,000	1,582,397	17.1%
普及促進費	390,000	0	0.0%
業務費	83,000	21,651	26.1%
総係費	8,319,000	3,566,257	42.9%
減価償却費	19,398,000	0	0.0%
営業外費用	3,946,000	1,822,511	46.2%
支払利息及び企業債取扱諸費	3,829,000	1,822,511	47.6%
消費税及び地方消費税	117,000	0	0.0%
予備費	499,000	0	0.0%
予備費	499,000	0	0.0%

【継続費】

収入

(単位：円)

予算科目	予算現額	執行額	執行率
公共下水道事業収益（繰越）	2,986,000	0	0.0%
営業外収益	2,986,000	0	0.0%
国庫補助金	2,986,000	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（繰越）	5,973,000	0	0.0%
営業費用	5,973,000	0	0.0%
総係費	5,973,000	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	792,203,000	340,075,970	42.9%
企業債	660,300,000	337,300,000	51.1%
公共下水道事業債	47,400,000	0	0.0%
流域下水道事業債	15,300,000	0	0.0%
資本費平準化債	290,800,000	290,800,000	100.0%
下水道事業債(特別措置分)	46,500,000	46,500,000	100.0%
資本費平準化債(借換分)	149,700,000	0	0.0%
下水道事業債(特別措置分)(借換分)	110,600,000	0	0.0%
他会計補助金	117,207,000	0	0.0%
他会計補助金	117,207,000	0	0.0%
国庫補助金	12,772,000	0	0.0%
国庫補助金	12,772,000	0	0.0%
負担金	1,924,000	2,775,970	144.3%
受益者負担金	1,924,000	2,775,970	144.3%
農業集落排水事業資本の収入	45,586,000	31,900,000	70.0%
企業債	35,100,000	31,900,000	90.9%
資本費平準化債	31,900,000	31,900,000	100.0%
資本費平準化債(借換分)	3,200,000	0	0.0%
他会計補助金	10,486,000	0	0.0%
他会計補助金	10,486,000	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の支出	1,349,188,000	498,701,410	37.0%
建設改良費	117,599,000	8,885,743	7.6%
管渠建設改良費	98,090,000	8,885,743	9.1%
流域下水道建設費	19,509,000	0	0.0%
企業債償還金	1,231,589,000	489,815,667	39.8%
企業債償還金	1,231,589,000	489,815,667	39.8%
農業集落排水事業資本の支出	51,976,000	21,565,706	41.5%
建設改良費	5,000,000	0	0.0%
管渠建設改良費	5,000,000	0	0.0%
企業債償還金	46,976,000	21,565,706	45.9%
企業債償還金	46,976,000	21,565,706	45.9%

【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）	20,550,000	0	0.0%
企業債	1,300,000	0	0.0%
流域下水道事業債	1,300,000	0	0.0%
国庫補助金	19,250,000	0	0.0%
国庫補助金	19,250,000	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）	42,797,000	1,870,000	4.4%
建設改良費	42,797,000	1,870,000	4.4%
管渠建設改良費	38,500,000	0	0.0%
ポンプ場建設改良費	1,870,000	1,870,000	100.0%
流域下水道建設費	2,427,000	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	上半期末残高
公共下水道事業	7,933,575,246	337,300,000	489,815,667	7,781,059,579
公共下水道事業債	3,341,327,216	0	237,359,761	3,103,967,455
流域下水道事業債	734,365,429	0	38,956,564	695,408,865
資本費平準化債	2,776,345,242	290,800,000	157,179,313	2,909,965,929
下水道事業債 (特別措置分)	1,017,377,000	46,500,000	53,584,000	1,010,293,000
公営企業会計適用債	45,776,000	0	2,093,000	43,683,000
公共下水道災害復旧債	16,539,088	0	578,487	15,960,601
流域下水道災害復旧債	1,845,271	0	64,542	1,780,729
農業集落排水事業	280,518,497	31,900,000	21,565,706	290,852,791
農業集落排水事業債	167,823,781	0	16,064,153	151,759,628
資本費平準化債	112,694,716	31,900,000	5,501,553	139,093,163
合 計	8,214,093,743	369,200,000	511,381,373	8,071,912,370

(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6年度龍ヶ崎市下水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	575,676,350		
(2) 農業集落排水使用料	1,787,407		
(3) 雨水処理負担金	60,000,000		
(4) その他営業収益	<u>72,000</u>	637,535,757	
2 営業費用			
(1) 管渠費	2,866,756		
(2) ポンプ場費	2,088,211		
(3) 処理場費	1,438,550		
(4) 普及促進費	591,840		
(5) 業務費	1,389,102		
(6) 総係費	21,842,940		
(7) 流域下水道管理費	195,988,636		
(8) 減価償却費	<u>771,120,500</u>	<u>997,326,535</u>	
営業損失			359,790,778
3 営業外収益			
(1) 県補助金	0		
(2) 他会計補助金	30,000,000		
(3) 長期前受金戻入	546,474,500		
(4) 雑収益	<u>7,028</u>	576,481,528	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	40,370,993		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>40,370,993</u>	<u>536,110,535</u>
経常利益			176,319,757
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>126,316</u>	<u>126,316</u>	<u>△126,316</u>
当期純利益			176,193,441
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>
当期末処分利益剰余金			<u><u>176,193,441</u></u>

令和6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6年4月1日から令和6年9月30日まで）

（単位 円）

1 営業収益			
（1）下水道使用料	575,676,350		
（2）雨水処理負担金	60,000,000		
（3）その他営業収益	<u>72,000</u>	635,748,350	
2 営業費用			
（1）管渠費	2,486,056		
（2）ポンプ場費	2,088,211		
（3）普及促進費	591,840		
（4）業務費	1,369,419		
（5）総係費	18,278,591		
（6）流域下水道管理費	195,988,636		
（7）減価償却費	<u>761,421,500</u>	<u>982,224,253</u>	
営業損失			346,475,903
3 営業外収益			
（1）県補助金	0		
（2）他会計補助金	20,000,000		
（3）長期前受金戻入	537,889,000		
（4）雑収益	<u>7,028</u>	557,896,028	
4 営業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	38,548,482		
（2）雑支出	<u>0</u>	<u>38,548,482</u>	<u>519,347,546</u>
経常利益			172,871,643
5 特別損失			
（1）過年度損益修正損	<u>126,316</u>	<u>126,316</u>	<u>△126,316</u>
当期純利益			172,745,327
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>172,745,327</u></u>

令和6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6年4月1日から令和6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	1,787,407		
（2） その他営業収益	<u>0</u>	1,787,407	
2 営業費用			
（1） 管渠費	380,700		
（2） 処理場費	1,438,550		
（3） 普及促進費	0		
（4） 業務費	19,683		
（5） 総係費	3,564,349		
（6） 減価償却費	<u>9,699,000</u>	<u>15,102,282</u>	
営業損失			13,314,875
3 営業外収益			
（1） 県補助金	0		
（2） 他会計補助金	10,000,000		
（3） 長期前受金戻入	<u>8,585,500</u>	18,585,500	
4 営業外費用			
（1） 支払利息及び企業債取扱諸費	1,822,511		
（2） 雑支出	<u>0</u>	<u>1,822,511</u>	<u>16,762,989</u>
経常利益			3,448,114
当期純利益			3,448,114
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>3,448,114</u></u>

(2) 令和6年度龍ヶ崎市下水道事業貸借対照表

(令和6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 △58,172,552 205,680,928

ハ 構築物 33,543,419,784

減価償却累計額 △6,113,167,767 27,430,252,017

ニ 機械及び装置 1,502,820,970

減価償却累計額 △471,926,390 1,030,894,580

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 10,512,196

有形固定資産合計 28,721,254,061

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 849,091,385無形固定資産合計 849,091,385

固定資産合計 29,570,345,446

2 流動資産

(1) 現金預金 91,654,672

(2) 未収金 188,841,127

貸倒引当金 △5,673,504 183,167,623

(3) 前払金 29,127,900

(4) その他流動資産 20,976,649

流動資産合計 324,926,844資産合計 29,895,272,290

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

7,356,062,103

企業債合計

7,356,062,103

固定負債合計

7,356,062,103

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

715,850,267

企業債合計

715,850,267

(2) 未払金

856,886

(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

57,742,168

流動負債合計

774,449,321

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,789,361,724

(2) 長期前受金収益化累計額

△4,897,899,569

繰延収益合計

18,891,462,155

負債合計

27,021,973,579

資本の部

6 資本金

2,637,705,008

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

15,501,922

ロ 当期末処分利益剰余金

176,193,441

利益剰余金合計

191,695,363

剰余金合計

235,593,703

資本合計

2,873,298,711

負債資本合計

29,895,272,290

令和6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6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>△49,686,716</u>	152,542,275	
ハ 構築物	32,982,204,106		
減価償却累計額	<u>△6,035,317,687</u>	26,946,886,419	
ニ 機械及び装置	1,472,457,086		
減価償却累計額	<u>△451,816,603</u>	1,020,640,483	
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>10,512,196</u>	
有形固定資産合計			28,165,690,823

（2）無形固定資産

イ 施設利用権		<u>849,091,385</u>	
無形固定資産合計			<u>849,091,385</u>
固定資産合計			29,014,782,208

2 流動資産

（1）現金預金			64,506,448
（2）未収金	187,765,245		
貸倒引当金	<u>△5,586,073</u>	<u>182,179,172</u>	
（3）前払金			29,127,000
（4）その他流動資産			20,791,025
流動資産合計			<u>296,603,645</u>
資産合計			<u><u>29,311,385,853</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

7,087,880,953

企業債合計

7,087,880,953

固定負債合計

7,087,880,953

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

693,178,626

企業債合計

693,178,626

(2) 未払金

551,540

(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

57,563,686

流動負債合計

751,293,852

5 繰延収益

(1) 長期前受金

23,471,521,009

(2) 長期前受金収益化累計額

△4,810,734,651

繰延収益合計

18,660,786,358

負債合計

26,499,961,163

資本の部

6 資本金

2,600,885,703

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

2,700,210

ロ 当期末処分利益剰余金

172,745,327

利益剰余金合計

175,445,537

剰余金合計

210,538,987

資本合計

2,811,424,690

負債資本合計

29,311,385,853

令和6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6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	<u>△8,485,836</u>	53,138,653	
ハ 構築物	561,215,678		
減価償却累計額	<u>△77,850,080</u>	483,365,598	
ニ 機械及び装置	30,363,884		
減価償却累計額	<u>△20,109,787</u>	<u>10,254,097</u>	
有形固定資産合計		<u>555,563,238</u>	
固定資産合計			555,563,238

2 流動資産

（1）現金預金		27,148,224	
（2）未収金	1,075,882		
貸倒引当金	<u>△87,431</u>	<u>988,451</u>	
（3）前払金		900	
（4）その他流動資産		185,624	
流動資産合計			<u>28,323,199</u>
資産合計			<u><u>583,886,437</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

268,181,150

企業債合計

268,181,150

固定負債合計

268,181,150

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

22,671,641

企業債合計

22,671,641

(2) 未払金

305,346

(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

178,482

流動負債合計

23,155,469

5 繰延収益

(1) 長期前受金

317,840,715

(2) 長期前受金収益化累計額

△87,164,918

繰延収益合計

230,675,797

負債合計

522,012,416

資本の部

6 資本金

36,819,305

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

12,801,712

ロ 当期末処分利益剰余金

3,448,114

利益剰余金合計

16,249,826

剰余金合計

25,054,716

資本合計

61,874,021

負債資本合計

583,886,437

(3) 令和6年度龍ヶ崎市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6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	176,193,441
	減価償却費	771,120,500
	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)	△4,764,000
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△943,000
	長期前受金戻入額	△546,474,500
	支払利息及び企業債取扱諸費	40,370,993
	未収金の増減額 (△は増加)	△7,584,975
	前払金の増減額 (△は増加)	△29,127,900
	未払金の増減額 (△は減少)	△203,662,943
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△20,976,649
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	57,742,168
	小 計	231,893,135
	支払利息及び企業債取扱諸費	△40,370,993
	業務活動によるキャッシュ・フロー	191,522,142
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	△10,512,196
	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	2,775,970
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,736,226
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	369,200,000
	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	△511,381,373
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△142,181,373
	資金増加額 (又は減少額)	41,604,543
	資金期首残高	50,050,129
	資金期末残高	91,654,672

令和6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6年4月1日から令和6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	172,745,327
	減価償却費	761,421,500
	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）	△4,298,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△854,000
	長期前受金戻入額	△537,889,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	38,548,482
	未収金の増減額（△は増加）	△7,709,877
	前払金の増減額（△は増加）	△29,127,000
	未払金の増減額（△は減少）	△200,247,405
	その他流動資産の増減額（△は増加）	△20,791,025
	その他流動負債の増減額（△は減少）	57,563,686
	小 計	229,362,688
	支払利息及び企業債取扱諸費	△38,548,482
	業務活動によるキャッシュ・フロー	190,814,206
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	△10,512,196
	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	2,775,970
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,736,226
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	337,300,000
	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	△489,815,667
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△152,515,667
	資金増加額（又は減少額）	30,562,313
	資金期首残高	33,944,135
	資金期末残高	64,506,448

令和6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6年4月1日から令和6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	3,448,114
	減価償却費	9,699,000
	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）	△466,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△89,000
	長期前受金戻入額	△8,585,500
	支払利息及び企業債取扱諸費	1,822,511
	未収金の増減額（△は増加）	124,902
	前払金の増減額（△は増加）	△900
	未払金の増減額（△は減少）	△3,415,538
	その他流動資産の増減額（△は増加）	△185,624
	その他流動負債の増減額（△は減少）	178,482
	小計	2,530,447
	支払利息及び企業債取扱諸費	△1,822,511
	業務活動によるキャッシュ・フロー	707,936
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	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
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	31,900,000
	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	△21,565,706
	財務活動によるキャッシュ・フロー	10,334,294
	資金増加額（又は減少額）	11,042,230
	資金期首残高	16,105,994
	資金期末残高	27,148,224

令和5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	2,619,415,000	18,006,000	0
第1項 営業収益	1,340,616,000	6,150,000	0
第2項 営業外収益	1,278,799,000	11,856,000	0
第2款 農業集落排水事業収益	49,683,000	4,805,000	0
第1項 営業収益	3,951,000	0	0
第2項 営業外収益	45,732,000	4,805,000	0
計	2,669,098,000	22,811,000	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	2,310,937,000	△23,210,000	0	0	0
第1項 営業費用	2,152,301,000	△29,990,000	59,000	△1,793,000	0
第2項 営業外費用	157,486,000	6,527,000	0	1,558,000	0
第3項 特別損失	150,000	253,000	0	235,000	0
第4項 予備費	1,000,000	0	△59,000	0	0
第2款 農業集落排水事業費用	40,214,000	4,187,000	0	0	0
第1項 営業費用	35,805,000	4,060,000	341,000	0	0
第2項 営業外費用	3,909,000	127,000	4,000	0	0
第3項 予備費	500,000	0	△345,000	0	0
計	2,351,151,000	△19,023,000	0	0	0

下水道事業決算報告書

(単位 円)

額			
合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
2,637,421,000	2,606,255,484	△31,165,516	
1,346,766,000	1,323,997,857	△22,768,143	うち仮受消費税及び地方消費税 113,666,692円
1,290,655,000	1,282,257,627	△8,397,373	
54,488,000	54,427,951	△60,049	
3,951,000	3,911,211	△39,789	うち仮受消費税及び地方消費税 355,077円
50,537,000	50,516,740	△20,260	
2,691,909,000	2,660,683,435	△31,225,565	

(単位 円)

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	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
2,287,727,000	0	2,287,727,000	2,269,898,949	5,973,000	11,855,051	
2,120,577,000	0	2,120,577,000	2,104,447,480	5,973,000	10,156,520	うち仮払消費税及び地方 消費税 47,908,802円
165,571,000	0	165,571,000	165,066,871	0	504,129	うち納付消費税 68,378,500円
638,000	0	638,000	384,598	0	253,402	うち仮払消費税及び地方 消費税 34,963円
941,000	0	941,000	0	0	941,000	
44,401,000	0	44,401,000	41,626,239	0	2,774,761	
40,206,000	0	40,206,000	37,587,220	0	2,618,780	うち仮払消費税及び地方 消費税942,463円
4,040,000	0	4,040,000	4,039,019	0	981	うち納付消費税 3,400円
155,000	0	155,000	0	0	155,000	
2,332,128,000	0	2,332,128,000	2,311,525,188	5,973,000	14,629,812	

(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
第1款 公共下水道事業資本的収入	549,818,000	△22,471,000	527,347,000	15,680,000
第1項 企業債	356,700,000	△16,900,000	339,800,000	2,100,000
第2項 他会計補助金	179,345,000	△24,821,000	154,524,000	0
第3項 国庫補助金	11,984,000	19,250,000	31,234,000	13,580,000
第4項 負担金	1,789,000	0	1,789,000	0
第2款 農業集落排水事業資本的収入	40,801,000	△100,000	40,701,000	0
第1項 企業債	30,500,000	△100,000	30,400,000	0
第2項 他会計補助金	10,301,000	0	10,301,000	0
計	590,619,000	△22,571,000	568,048,000	15,680,000

支 出

区 分	予 算 額					
	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 繰越 額
第1款 公共下水道事業資本的支出	1,319,442,000	18,745,000	0	1,338,187,000	31,203,000	0
第1項 建設改良費	124,101,000	16,553,000	0	140,654,000	31,203,000	0
第2項 企業債償還金	1,195,341,000	2,192,000	0	1,197,533,000	0	0
第2款 農業集落排水事業資本的支出	52,603,000	518,000	0	53,121,000	0	0
第1項 企業債償還金	52,603,000	518,000	0	53,121,000	0	0
計	1,372,045,000	19,263,000	0	1,391,308,000	31,203,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額844,086,718円は、繰越工事資金200,000円、減債積立金333,894,050円で補てんした。

(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			
0	543,027,000	483,028,730	△59,998,270	
0	341,900,000	295,000,000	△46,900,000	
0	154,524,000	154,524,000	0	
0	44,814,000	23,650,000	△21,164,000	
0	1,789,000	9,854,730	8,065,730	
0	40,701,000	40,701,000	0	
0	30,400,000	30,400,000	0	
0	10,301,000	10,301,000	0	
0	583,728,000	523,729,730	△59,998,270	

(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		
1,369,390,000	1,314,695,594	42,797,000	0	42,797,000	11,897,406	
171,857,000	117,162,664	42,797,000	0	42,797,000	11,897,336	うち仮払消費税及び地方 消費税 8,913,027円
1,197,533,000	1,197,532,930	0	0	0	70	
53,121,000	53,120,854	0	0	0	146	
53,121,000	53,120,854	0	0	0	146	
1,422,511,000	1,367,816,448	42,797,000	0	42,797,000	11,897,552	

53,435,083円、当年度分損益勘定留保資金456,557,585円及び当年度利益剰余金処分額