

龍ヶ崎市告示第183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4年4月1日から令和4年9月30日まで)を別紙のとおり公表する。

令和4年11月30日

龍ヶ崎市長 萩原 勇



# 令和4年度上半期 龍ヶ崎市下水道事業業務状況説明書

(令和4年4月1日から令和4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3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	60,458	59,873	585	0.98%
農業集落排水事業	305	312	△7	△2.24%
計	60,763	60,185	578	0.96%

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	26,358	25,939	419	1.62%
農業集落排水事業	110	111	△1	△0.90%
計	26,468	26,050	418	1.60%

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	4,464,503	4,726,864	△262,361	△5.55%
農業集落排水事業	14,484	16,121	△1,637	△10.15%
計	4,478,987	4,742,985	△263,998	△5.57%

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	3,738,905	3,768,308	△29,403	△0.78%
農業集落排水事業	12,684	13,056	△372	△2.85%
計	3,751,589	3,781,364	△29,775	△0.79%

## (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 R4執行額）	着手年月日	備考
			完了(予定) 年月日	
3国補公共下水道馴馬第1-4号線 枝線工事（繰越分）	龍ヶ崎市馴馬町 地内	34,100,000	R3.12.24	R3繰越事業
			R4.6.14	
令和3年度地蔵後中継ポンプ場自家 発電設備増設工事（繰越分）	龍ヶ崎市馴柴町 127-1	45,980,000	R3.12.8	R3繰越事業
			R4.8.22	
4市単公共下水道西坪第32号枝線 工事	龍ヶ崎市半田町 地内	9,900,000	R4.8.29	
			R4.12.6(予定)	
4国補公共下水道馴馬第1-5号枝 線工事	龍ヶ崎市馴馬町 地内	22,825,000	R4.8.29	
			R5.1.1(予定)	
令和4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(龍ヶ崎市 内)	20,900,000	R4.10.17	
			R5.3.21(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	2,699,687,000	846,204,520	31.3%
営業収益	1,342,186,000	696,199,720	51.9%
下水道使用料	1,278,848,000	645,812,820	50.5%
雨水処理負担金	62,820,000	50,000,000	79.6%
その他営業収益	518,000	386,900	74.7%
営業外収益	1,357,501,000	150,004,800	11.1%
国庫補助金	9,764,000	0	0.0%
県補助金	5,180,000	0	0.0%
他会計補助金	231,424,000	150,000,000	64.8%
長期前受金戻入	1,110,622,000	0	0.0%
雑収益	511,000	4,800	0.9%
農業集落排水事業収益	59,710,000	11,976,800	20.1%
営業収益	4,079,000	1,976,800	48.5%
農業集落排水使用料	4,078,000	1,976,400	48.5%
その他営業収益	1,000	400	40.0%
営業外収益	55,631,000	10,000,000	18.0%
国庫補助金	4,233,000	0	0.0%
県補助金	680,000	0	0.0%
他会計補助金	32,897,000	10,000,000	30.4%
長期前受金戻入	17,821,000	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	2,323,510,000	313,385,881	13.5%
営業費用	2,151,954,000	256,238,880	11.9%
管渠費	36,909,000	4,975,540	13.5%
ポンプ場費	12,861,000	2,138,987	16.6%
普及促進費	12,048,000	701,188	5.8%
業務費	50,176,000	1,292,496	2.6%
総係費	61,120,000	19,399,169	31.7%
流域下水道管理費	450,648,000	227,731,500	50.5%
減価償却費	1,528,192,000	0	0.0%
営業外費用	170,072,000	56,539,815	33.2%
支払利息及び企業債取扱諸費	111,276,000	56,539,815	50.8%
消費税及び地方消費税	54,032,000	0	0.0%
雑支出	4,764,000	0	0.0%
特別損失	1,007,000	607,186	60.3%

過年度損益修正損	1,007,000	607,186	60.3%
予備費	477,000	0	0.0%
予備費	477,000	0	0.0%
農業集落排水事業費用	46,291,000	6,817,616	14.7%
営業費用	41,150,000	4,063,534	9.9%
管渠費	1,761,000	369,025	21.0%
処理場費	8,419,000	1,469,013	17.4%
普及促進費	740,000	0	0.0%
業務費	63,000	21,598	34.3%
総係費	10,532,000	2,203,898	20.9%
減価償却費	19,635,000	0	0.0%
営業外費用	4,926,000	2,754,082	55.9%
支払利息及び企業債取扱諸費	4,456,000	2,284,082	51.3%
消費税及び地方消費税	470,000	470,000	100.0%
予備費	215,000	0	0.0%
予備費	215,000	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	541,319,000	262,718,620	48.5%
企業債	382,900,000	158,400,000	41.4%
公共下水道事業債	31,600,000	0	0.0%
流域下水道事業債	24,300,000	0	0.0%
資本費平準化債	100,600,000	98,700,000	98.1%
下水道事業債(特別措置分)	59,700,000	59,700,000	100.0%
資本費平準化債(借換分)	120,600,000	0	0.0%
下水道事業債(特別措置分)(借換分)	46,100,000	0	0.0%
他会計補助金	129,897,000	100,000,000	77.0%
他会計補助金	129,897,000	100,000,000	77.0%
国庫補助金	26,000,000	0	0.0%
国庫補助金	26,000,000	0	0.0%
負担金	2,522,000	4,318,620	171.2%
受益者負担金	2,522,000	4,318,620	171.2%
農業集落排水事業資本の収入	30,220,000	30,120,000	99.7%
企業債	20,100,000	20,000,000	99.5%
資本費平準化債	20,100,000	20,000,000	99.5%
他会計補助金	10,120,000	10,120,000	100.0%
他会計補助金	10,120,000	10,120,000	100.0%

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	1,346,526,000	535,760,906	39.8%
建設改良費	123,406,000	7,672,818	6.2%
管渠建設改良費	95,583,000	7,672,818	8.0%
流域下水道建設費	27,823,000	0	0.0%
企業債償還金	1,223,120,000	528,088,088	43.2%
企業債償還金	1,223,120,000	528,088,088	43.2%
農業集落排水事業資本の支出	45,520,000	22,186,977	48.7%
企業債償還金	45,520,000	22,186,977	48.7%
企業債償還金	45,520,000	22,186,977	48.7%

【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）	72,300,000	29,200,000	40.4%
企業債	56,400,000	29,200,000	51.8%
公共下水道事業債	42,600,000	29,200,000	68.5%
流域下水道事業債	13,800,000	0	0.0%
国庫補助金	15,900,000	0	0.0%
国庫補助金	15,900,000	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）	111,230,000	81,585,000	73.3%
建設改良費	111,230,000	81,585,000	73.3%
管渠建設改良費	34,470,000	34,100,000	98.9%
ポンプ場建設改良費	59,774,000	45,980,000	76.9%
流域下水道建設費	16,986,000	1,505,000	8.9%



## (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	9,639,207,428	187,600,000	528,088,088	9,298,719,340
公共下水道事業債	4,395,666,413	29,200,000	285,072,524	4,139,793,889
流域下水道事業債	856,265,114	0	39,922,295	816,342,819
資本費平準化債	3,209,843,940	98,700,000	150,440,175	3,158,103,765
下水道事業債 (特別措置分)	1,102,375,000	59,700,000	49,936,000	1,112,139,000
公営企業会計適用債	54,148,000	0	2,093,000	52,055,000
公共下水道災害復旧債	18,810,290	0	561,453	18,248,837
流域下水道災害復旧債	2,098,671	0	62,641	2,036,030
農業集落排水事業	328,254,061	20,000,000	22,186,977	326,067,084
農業集落排水事業債	230,680,038	0	15,506,550	215,173,488
資本費平準化債	97,574,023	20,000,000	6,680,427	110,893,596
合 計	9,967,461,489	207,600,000	550,275,065	9,624,786,424

## (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4年度龍ヶ崎市下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	587,106,575		
(2) 農業集落排水使用料	1,796,961		
(3) 雨水処理負担金	50,000,000		
(4) その他営業収益	<u>387,300</u>	639,290,836	
2 営業費用			
(1) 管渠費	4,873,854		
(2) ポンプ場費	1,944,546		
(3) 処理場費	1,335,565		
(4) 普及促進費	701,082		
(5) 業務費	1,195,730		
(6) 総係費	21,431,021		
(7) 流域下水道管理費	207,028,638		
(8) 減価償却費	<u>773,913,500</u>	<u>1,012,423,936</u>	
営業損失			373,133,100
3 営業外収益			
(1) 県補助金	0		
(2) 他会計補助金	160,000,000		
(3) 長期前受金戻入	564,221,500		
(4) 雑収益	<u>4,800</u>	724,226,300	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	58,823,897		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>58,823,897</u>	<u>665,402,403</u>
経常利益			292,269,303
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>554,106</u>	<u>554,106</u>	<u>△554,106</u>
当期純利益			291,715,197
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>291,715,197</u></u>

令和4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4年4月1日から令和4年9月30日まで）

（単位 円）

1 営業収益			
（1） 下水道使用料	587,106,575		
（2） 雨水処理負担金	50,000,000		
（3） その他営業収益	<u>386,900</u>	637,493,475	
2 営業費用			
（1） 管渠費	4,538,346		
（2） ポンプ場費	1,944,546		
（3） 普及促進費	701,082		
（4） 業務費	1,176,127		
（5） 総係費	19,230,231		
（6） 流域下水道管理費	207,028,638		
（7） 減価償却費	<u>764,096,000</u>	<u>998,714,970</u>	
営業損失			361,221,495
3 営業外収益			
（1） 県補助金	0		
（2） 他会計補助金	150,000,000		
（3） 長期前受金戻入	555,311,000		
（4） 雑収益	<u>4,800</u>	705,315,800	
4 営業外費用			
（1） 支払利息及び企業債取扱諸費	56,539,815		
（2） 雑支出	<u>0</u>	<u>56,539,815</u>	<u>648,775,985</u>
経常利益			287,554,490
5 特別損失			
（1） 過年度損益修正損	<u>554,106</u>	<u>554,106</u>	<u>△554,106</u>
当期純利益			287,000,384
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>287,000,384</u></u>

令和4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4年4月1日から令和4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	1,796,961		
（2） その他営業収益	<u>400</u>	1,797,361	
2 営業費用			
（1） 管渠費	335,508		
（2） 処理場費	1,335,565		
（3） 普及促進費	0		
（4） 業務費	19,603		
（5） 総係費	2,200,790		
（6） 減価償却費	<u>9,817,500</u>	<u>13,708,966</u>	
営業損失			11,911,605
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>8,910,500</u>	18,910,500	
4 営業外費用			
（1） 支払利息及び企業債取扱諸費	2,284,082		
（2） 雑支出	<u>0</u>	<u>2,284,082</u>	<u>16,626,418</u>
経常利益			4,714,813
当期純利益			4,714,813
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>4,714,813</u></u>

## (2) 令和4年度龍ヶ崎市下水道事業貸借対照表

(令和4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>△32,499,276</u>	231,354,204	
ハ 構築物	33,295,799,852		
減価償却累計額	<u>△3,392,578,519</u>	29,903,221,333	
ニ 機械及び装置	1,425,274,312		
減価償却累計額	<u>△271,060,824</u>	1,154,213,488	
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>128,976,905</u>	
有形固定資産合計			31,461,680,270
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>942,925,768</u>	
無形固定資産合計			<u>942,925,768</u>
固定資産合計			32,404,606,038

## 2 流動資産

(1) 現金預金		78,971,844	
(2) 未収金	193,822,785		
貸倒引当金	<u>△6,539,008</u>	<u>187,283,777</u>	
(3) 前払金		29,891,800	
(4) その他流動資産		29,275,114	
流動資産合計			<u>325,422,535</u>
資産合計			<u><u>32,730,028,573</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

8,909,424,221

企業債合計

8,909,424,221

固定負債合計

8,909,424,221

### 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

715,362,203

企業債合計

715,362,203

#### (2) 未払金

857,026

#### (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

58,885,684

流動負債合計

775,104,913

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

23,488,459,515

#### (2) 長期前受金収益化累計額

△2,728,869,264

繰延収益合計

20,759,590,251

負債合計

30,444,119,385

## 資本の部

### 6 資本金

1,907,888,676

### 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

42,406,975

ロ 当期末処分利益剰余金

291,715,197

利益剰余金合計

334,122,172

剰余金合計

378,020,512

資本合計

2,285,909,188

負債資本合計

32,730,028,573

令和4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>△27,784,858</u>	174,444,133	
ハ 構築物	32,734,584,174		
減価償却累計額	<u>△3,349,328,479</u>	29,385,255,695	
ニ 機械及び装置	1,394,910,428		
減価償却累計額	<u>△251,516,991</u>	1,143,393,437	
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>128,976,905</u>	
有形固定資産合計			30,867,179,620

（2）無形固定資産

イ 施設利用権		<u>942,925,768</u>	
無形固定資産合計			<u>942,925,768</u>
固定資産合計			31,810,105,388

2 流動資産

（1）現金預金			58,741,693
（2）未収金		193,013,509	
貸倒引当金		<u>△6,442,421</u>	186,571,088
（3）前払金			29,891,800
（4）その他流動資産			29,103,046
流動資産合計			<u>304,307,627</u>
資産合計			<u><u>32,114,413,015</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

8,607,313,881

企業債合計

8,607,313,881

固定負債合計

8,607,313,881

### 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

691,405,459

企業債合計

691,405,459

#### (2) 未払金

854,383

#### (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

58,706,245

流動負債合計

750,966,087

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

23,180,919,800

#### (2) 長期前受金収益化累計額

△2,675,953,944

繰延収益合計

20,504,965,856

負債合計

29,863,245,824

## 資 本 の 部

### 6 資本金

1,894,514,512

### 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

34,558,845

ロ 当期末処分利益剰余金

287,000,384

利益剰余金合計

321,559,229

剰余金合計

356,652,679

資本合計

2,251,167,191

負債資本合計

32,114,413,015



令和4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>△4,714,418</u>	56,910,071	
ハ 構築物	561,215,678		
減価償却累計額	<u>△43,250,040</u>	517,965,638	
ニ 機械及び装置	30,363,884		
減価償却累計額	<u>△19,543,833</u>	<u>10,820,051</u>	
有形固定資産合計			<u>594,500,650</u>
固定資産合計			594,500,650

2 流動資産

（1）現金預金		20,230,151	
（2）未収金		809,276	
貸倒引当金		<u>△96,587</u>	<u>712,689</u>
（3）前払金			0
（4）その他流動資産		172,068	
流動資産合計			<u>21,114,908</u>
資産合計			<u><u>615,615,558</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

302,110,340

企業債合計

302,110,340

固定負債合計

302,110,340

### 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

23,956,744

企業債合計

23,956,744

#### (2) 未払金

2,643

#### (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

179,439

流動負債合計

24,138,826

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

307,539,715

#### (2) 長期前受金収益化累計額

△52,915,320

繰延収益合計

254,624,395

負債合計

580,873,561

## 資本の部

### 6 資本金

13,374,164

### 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

7,848,130

ロ 当期末処分利益剰余金

4,714,813

利益剰余金合計

12,562,943

剰余金合計

21,367,833

資本合計

34,741,997

負債資本合計

615,615,558

### (3) 令和4年度龍ヶ崎市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和4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	291,715,197
	減価償却費	773,913,500
	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)	△4,291,000
	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	△564,221,500
	支払利息及び企業債取扱諸費	58,823,897
	未収金の増減額 (△は増加)	△9,213,343
	前払金の増減額 (△は増加)	△29,891,800
	未払金の増減額 (△は減少)	△225,136,038
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△29,275,114
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	58,885,684
	小 計	320,487,483
	支払利息及び企業債取扱諸費	△58,823,897
	業務活動によるキャッシュ・フロー	261,663,586
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	△48,559,580
	無形固定資産の取得による支出	△1,368,182
	国庫補助金等による収入	0
	負担金等による収入	4,318,620
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	109,650,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	64,040,858
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	207,600,000
	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	△550,275,065
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△342,675,065
	資金増加額 (又は減少額)	△16,970,621
	資金期首残高	95,942,465
	資金期末残高	78,971,844

令和4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4年4月1日から令和4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	287,000,384
	減価償却費	764,096,000
	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）	△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	△555,311,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	56,539,815
	未収金の増減額（△は増加）	△9,419,445
	前払金の増減額（△は増加）	△29,891,800
	未払金の増減額（△は減少）	△221,328,493
	その他流動資産の増減額（△は増加）	△29,103,046
	その他流動負債の増減額（△は減少）	58,706,245
	小計	316,605,660
	支払利息及び企業債取扱諸費	△56,539,815
	業務活動によるキャッシュ・フロー	260,065,845
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	△48,559,580
	無形固定資産の取得による支出	△1,368,182
	国庫補助金等による収入	0
	負担金等による収入	4,318,620
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	100,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	54,390,858
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	187,600,000
	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	△528,088,088
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△340,488,088
	資金増加額（又は減少額）	△26,031,385
	資金期首残高	84,773,078
	資金期末残高	58,741,693

令和4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4年4月1日から令和4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	4,714,813
	減価償却費	9,817,500
	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）	△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	△8,910,500
	支払利息及び企業債取扱諸費	2,284,082
	未収金の増減額（△は増加）	206,102
	前払金の増減額（△は増加）	0
	未払金の増減額（△は減少）	△3,807,545
	その他流動資産の増減額（△は増加）	△172,068
	その他流動負債の増減額（△は減少）	179,439
	小計	3,881,823
	支払利息及び企業債取扱諸費	△2,284,082
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,597,741
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	9,650,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	9,650,000
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	20,000,000
	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	△22,186,977
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,186,977
	資金増加額（又は減少額）	9,060,764
	資金期首残高	11,169,387
	資金期末残高	20,230,151

令和3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	2,486,602,000	152,899,000	0
第1項 営業収益	1,357,823,000	0	0
第2項 営業外収益	1,128,774,000	152,899,000	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	50,962,000	6,852,000	0
第1項 営業収益	4,119,000	0	0
第2項 営業外収益	46,843,000	6,852,000	0
第3項 特別利益	0	0	0
計	2,537,564,000	159,751,000	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	2,326,640,000	3,521,000	0	0	0
第1項 営業費用	2,138,839,000	△9,782,000	0	△4,749,000	0
第2項 営業外費用	186,673,000	13,303,000	0	4,604,000	0
第3項 特別損失	155,000	0	0	145,000	0
第4項 予備費	973,000	0	0	0	0
第2款 農業集落排水事業費用	46,001,000	△3,064,000	0	0	0
第1項 営業費用	40,620,000	△3,305,000	79,000	△1,000	0
第2項 営業外費用	4,952,000	241,000	0	1,000	0
第3項 予備費	429,000	0	△79,000	0	0
計	2,372,641,000	457,000	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			
2,639,501,000	2,622,250,999	△17,250,001	
1,357,823,000	1,345,331,107	△12,491,893	うち仮受消費税及び地方消費税 116,609,162円
1,281,673,000	1,276,873,764	△4,799,236	うち仮受消費税及び地方消費税 2,373円
5,000	46,128	41,128	
57,814,000	57,545,425	△268,575	
4,119,000	4,047,742	△71,258	うち仮受消費税及び地方消費税 367,395円
53,695,000	53,064,291	△630,709	
0	433,392	433,392	
2,697,315,000	2,679,796,424	△17,518,576	

(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	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計				
2,330,161,000	0	2,330,161,000	2,318,465,800	0	11,695,200	
2,124,308,000	0	2,124,308,000	2,115,258,871	0	9,049,129	うち仮払消費税及び地方消費税 47,592,494円
204,580,000	0	204,580,000	202,907,108	0	1,672,892	うち納付消費税 67,462,300円
300,000	0	300,000	299,821	0	179	うち仮払消費税及び地方消費税 26,946円
973,000	0	973,000	0	0	973,000	
42,937,000	0	42,937,000	38,592,974	0	4,344,026	
37,393,000	0	37,393,000	33,600,055	0	3,792,945	うち仮払消費税及び地方消費税 679,295円
5,194,000	0	5,194,000	4,992,919	0	201,081	
350,000	0	350,000	0	0	350,000	
2,373,098,000	0	2,373,098,000	2,357,058,774	0	16,039,226	

(2) 資本的収入及び支出  
収 入

区 分	予 算			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
	当初予算額	補正予算額	小 計	
第1款 公共下水道事業資本的収入	662,084,000	4,634,000	666,718,000	48,730,000
第1項 企業債	470,700,000	3,800,000	474,500,000	33,000,000
第2項 他会計補助金	169,499,000	834,000	170,333,000	0
第3項 国庫補助金	17,200,000	0	17,200,000	15,730,000
第4項 負担金	4,685,000	0	4,685,000	0
第2款 農業集落排水事業資本的収入	34,892,000	0	34,892,000	0
第1項 企業債	18,900,000	0	18,900,000	0
第2項 他会計補助金	15,992,000	0	15,992,000	0
計	696,976,000	4,634,000	701,610,000	48,730,000

支 出

区 分	予 算				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
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	小 計		
第1款 公共下水道事業資本的支出	1,406,638,000	△5,106,000	0	1,401,532,000	70,936,000	0
第1項 建設改良費	189,427,000	△7,389,000	0	182,038,000	70,936,000	0
第2項 企業債償還金	1,217,211,000	2,283,000	0	1,219,494,000	0	0
第2款 農業集落排水事業資本的支出	51,721,000	473,000	0	52,194,000	0	0
第1項 建設改良費	6,050,000	0	0	6,050,000	0	0
第2項 企業債償還金	45,671,000	473,000	0	46,144,000	0	0
計	1,458,359,000	△4,633,000	0	1,453,726,000	70,936,000	0

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額32,400,000円を除く。）が資本的支出額に不  
45,291,418円、当年度分損益勘定留保資金477,125,538円及び当年度利益剰余金処分額277,400,442円で補て



(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	715,448,000	592,446,170	△123,001,830	
0	507,500,000	437,600,000	△69,900,000	翌年度繰越額に係る財源充当額 32,400,000円
0	170,333,000	124,783,000	△45,550,000	
0	32,930,000	20,250,000	△12,680,000	
0	4,685,000	9,813,170	5,128,170	
0	34,892,000	34,012,000	△880,000	
0	18,900,000	18,900,000	0	
0	15,992,000	15,112,000	△880,000	
0	750,340,000	626,458,170	△123,881,830	

(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		
1,472,468,000	1,345,492,220	111,230,000	0	111,230,000	15,745,780	
252,974,000	125,998,673	111,230,000	0	111,230,000	15,745,327	うち仮払消費税及び地方 消費税 9,812,069円
1,219,494,000	1,219,493,547	0	0	0	453	
52,194,000	51,313,721	0	0	0	880,279	
6,050,000	5,170,000	0	0	0	880,000	うち仮払消費税及び地方 消費税 470,000円
46,144,000	46,143,721	0	0	0	279	
1,524,662,000	1,396,805,941	111,230,000	0	111,230,000	16,626,059	

足する額802,747,771円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,930,373円、減債積立金  
んした。