

令和元年度

下水道事業
上半期業務状況報告書

(平成31年4月1日～令和元年9月30日)

愛知県清須市

この業務状況報告書は、地方公営企業法第 40 条の 2 第 1 項及び清須市下水道事業の設置等に関する条例第 7 条第 1 項の規定により、平成 31 年 4 月 1 日から令和元年 9 月 30 日までの業務の状況を説明しています。

目 次

1 業務状況	1
2 経理の状況	
予算執行状況	2
損益計算書	4
貸借対照表	5
キャッシュフロー計算書	7

1 令和元年度上半期下水道事業の業務状況

(1) 汚水の処理水量及び有収水量

令和元年度の上半期における汚水処理水量は、522,978 m³であり、前年度上半期 477,376 m³に比べ 45,602 m³の増加、有収水量は 528,357 m³であり、前年度上半期 489,996 m³に比べ 38,361 m³の増加となりました。

(2) 予算執行状況

ア 収益的収支

収益的収入の執行率は 55.6%で、主なものは下水道使用料 85,961 千円で、前年同期の 79,789 千円に比べ 6,172 千円 (7.7%) 増加しました。収益的支出の執行率は 43.8%で、主なものはポンプ場費 34,513 千円、業務費の下水道使用料徴収業務委託料等 6,573 千円、流域下水道管理費の流域下水道維持管理負担金 66,216 千円です。

イ 資本的収支

資本的収入の執行率は 27.7%で、主なものは他会計出資金の一般会計出資金 700,000 千円、工事負担金の下水道受益者負担金 8,317 千円です。資本的支出の執行率は 10.4%で、主なものは管渠建設改良費 36,052 千円、企業債償還金の償還元金 158,225 千円です。また、地方公営企業法施行令第 4 条第 5 項の規定に基づく繰越明許費に係る執行率は 100%で、ポンプ場建設改良費 129,000 千円です。

2 令和元年度上半期下水道事業の経理の状況

(1) 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
下水道事業収益	1,613,805,000	896,537,231	55.6%
営業収益	650,080,000	386,043,215	59.4%
下水道使用料	177,070,000	85,961,215	48.6%
雨水処理負担金	472,800,000	300,000,000	63.5%
その他営業収益	210,000	82,000	39.1%
営業外収益	963,724,000	485,071,944	50.3%
受取利息及び配当金	1,000	0	-
他会計負担金	250,071,000	200,000,000	80.0%
長期前受金戻入	625,722,000	285,000,000	45.6%
消費税還付金	87,925,000	0	-
雑収益	5,000	71,944	1,438.9%
特別利益	1,000	25,422,072	2,542,207.2%
過年度損益修正益	1,000	0	-
その他特別利益	0	25,422,072	-

支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	執行額	執行率
下水道事業費用	1,545,760,000	677,474,076	43.8%
営業費用	1,367,925,000	589,977,840	43.1%
管渠費	12,029,000	2,213,903	18.4%
ポンプ場費	203,531,000	34,512,897	17.0%
普及指導費	816,000	2,597	0.3%
業務費	14,282,000	6,572,870	46.0%
総係費	53,499,000	17,459,834	32.6%
流域維持管理負担金	146,747,000	66,215,739	45.1%
減価償却費	928,663,000	463,000,000	49.9%
資産減耗費	8,358,000	0	-
営業外費用	175,379,000	85,089,221	48.5%
支払利息	175,379,000	85,089,221	48.5%
特別損失	2,456,000	2,407,015	98.0%
その他特別損失	2,456,000	2,407,015	98.0%
予備費	1,000,000	0	-
予備費	1,000,000	0	-

(2) 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
資本的収入	2,662,309,000	738,316,600	27.7%
企業債	1,050,100,000	0	-
企業債	1,050,100,000	0	-
他会計出資金	828,507,000	700,000,000	84.5%
他会計出資金	828,507,000	700,000,000	84.5%
他会計補助金	52,244,000	30,000,000	57.4%
他会計補助金	52,244,000	30,000,000	57.4%
国庫補助金	720,900,000	0	-
国庫補助金	720,900,000	0	-
工事負担金	10,558,000	8,316,600	78.8%
工事負担金	10,558,000	8,316,600	78.8%

支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	執行額	執行率
資本的支出	2,381,514,000	247,084,962	10.4%
建設改良費	2,044,220,000	88,860,461	4.4%
管渠建設改良費	1,677,271,000	36,051,146	2.2%
ポンプ場建設改良費	236,403,000	0	-
建設総係費	58,115,000	16,594,315	28.6%
流域建設負担金	72,431,000	36,215,000	50.0%
固定資産購入費	282,000	0	-
有形固定資産購入費	282,000	0	-
企業債償還金	320,591,000	158,224,501	49.4%
企業債償還金	320,591,000	158,224,501	49.4%
その他資本的支出	16,421,000	0	-
その他資本的支出	16,421,000	0	-

(3) 繰越明許費

支出

(単位 円)

予算科目	予算現額	執行額	執行率
資本的支出	129,000,000	129,000,000	100.0%
建設改良費	129,000,000	129,000,000	100.0%
ポンプ場建設改良費	129,000,000	129,000,000	100.0%

※ 平成31年4月1日に地方公営企業法等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。

令和元年度上半期清須市下水道事業会計損益計算書
(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

(単位：円)

1. 営業収入			
(1) 下水道使用料	79,597,150		
(2) 他会計負担金	300,000,000		
(3) その他営業収益	<u>82,000</u>	379,679,150	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	2,054,777		
(2) ポンプ場費	32,095,452		
(3) 普及指導費	2,597		
(4) 業務費	6,152,768		
(5) 総係費	17,152,301		
(6) 流域維持管理負担金	61,310,871		
(7) 減価償却費	<u>463,000,000</u>	581,768,766	
営業損失			202,089,616
3. 営業外収益			
(1) 他会計負担金	200,000,000		
(2) 長期前受金戻入	285,000,000		
(3) その他営業外収益	<u>71,944</u>	485,071,944	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>85,089,221</u>	<u>85,089,221</u>	<u>399,982,723</u>
経常利益			197,893,107
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>25,422,072</u>	25,422,072	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>2,406,874</u>	<u>2,406,874</u>	<u>23,015,198</u>
当期純利益			<u>220,908,305</u>
前期繰越利益欠損金			503,385,716
当期末処理欠損金			<u>282,477,411</u>

令和元年度上半期清須市下水道事業会計貸借対照表
(令和元年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		1,205,587,112	
ロ. 建物	1,487,480,465		
減価償却累計額	<u>△29,000,000</u>	1,458,480,465	
ハ. 構築物	19,193,537,973		
減価償却累計額	<u>△241,000,000</u>	18,952,537,973	
ニ. 機械及び装置	2,501,110,049		
減価償却累計額	<u>△146,000,000</u>	2,355,110,049	
ホ. 建設仮勘定		407,985,656	
有形固定資産合計			24,379,701,255
(2) 無形固定資産			
イ. 施設利用権		2,428,802,550	
ロ. その他無形固定資産		<u>5,386,000</u>	
無形固定資産合計			2,434,188,550
(3) 投資その他資産			
イ. 出資金		250,000	
ロ. 長期前払費用		<u>7,919,641</u>	
投資合計			<u>8,169,641</u>
固定資産合計			26,822,059,446
2. 流動資産			
(1) 現金・預金			567,684,212
(2) 未収金		55,894,196	
貸倒引当金		<u>0</u>	55,894,196
(3) 前払費用			2,200,649
(4) 前払金			470,540,560
(5) その他流動資産			<u>22,646,763</u>
流動資産合計			<u>1,118,966,380</u>
資産合計			<u><u>27,941,025,826</u></u>

(単位：円)

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		12,275,500,672	
(2) その他固定負債		110,200,923	
固定負債合計			12,385,701,595
4. 流動負債			
(1) 企業債		159,581,721	
(2) 未払金		218,184,580	
(3) 未払費用		4,660,994	
(4) 引当金			
イ. 賞与引当金			
引当金合計	0	0	
(5) その他流動負債		22,107,054	
流動負債合計			404,534,349
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		13,877,186,008	
(2) 建設仮勘定長期前受金		159,029,901	
(3) 長期前受金収益化累計額		△285,000,000	
繰延収益合計			13,751,215,909
負債合計			<u>26,541,451,853</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 資本金			
イ. 繰入資本金		700,000,000	
資本金合計			700,000,000
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	256,743,000		
ロ. 一般会計補助金	692,499,493		
ハ. 受贈財産評価額	7,721,510		
資本剰余金合計		982,051,384	
(2) 利益剰余金			
イ. 当年度未処理欠損金	282,477,411		
利益剰余金合計		△282,477,411	
剰余金合計			699,573,973
資本合計			<u>1,399,573,973</u>
負債資本合計			<u>27,941,025,826</u>

令和元年度上半期清須市下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書
 (平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュフロー

当年度純利益	220,908,305
減価償却費	463,000,000
長期前受金戻入益	△285,000,000
支払利息及び企業債取扱諸費	85,089,221
未収金の増減額 (△は増加)	△ 26,719,576
未払金の増減額 (△は減少)	13,941,965
前払金の増減額 (△は増加)	△ 2,401,000
小 計	468,818,915
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 85,089,221
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△ 16,282,698
業務活動によるキャッシュフロー	367,446,996

II 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	△165,755,755
無形固定資産の取得による支出	△ 33,532,408
一般会計からの繰入金による収入	30,000,000
受益者負担金等による収入	8,316,600
未収金の増減額 (△は増加)	1,526,529
未払金の増減額 (△は減少)	173,054,927
前払金の増減額 (△は増加)	△468,139,560
投資活動によるキャッシュフロー	△454,529,667

III 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の償還による支出	△158,224,501
一般会計からの繰入金による収入	700,000,000
財務活動によるキャッシュフロー	541,775,499

IV 資金の増加額	454,692,828
V 資金の期首残高	112,991,384
VI 資金の期末残高	567,684,212