

令和元年度

下 水 道 事 業

下半期業務状況報告書

(令和元年10月1日～令和2年3月31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、令和元年10月1日から令和2年3月31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	5
貸借対照表	6
キャッシュフロー計算書	8
3 令和2年度の事業の経営方針及び予算の概要	9

1 令和元年度下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

令和元年度の下半期における汚水処理水量は、554,401 m^3 であり、前年度下半期493,563 m^3 に比べ60,838 m^3 の増加、有収水量は561,570 m^3 であり、前年度下半期518,312 m^3 に比べ43,258 m^3 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93.5%で、営業収益の主なものは雨水処理負担金、107,239千円、営業外費用です。収益的支出の執行率は83.2%で、営業費用の主なものは減価償却費924,284千円、営業外費用の支払利息138,822千円です。

イ 資本的収支

資本的収入の執行率は59.1%で、主なものは企業債645,900千円、国庫補助金537,170千円です。資本的支出の下半期執行率は4.0%で、主なものは企業債償還金268,684千円です。

2 令和元年度下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		執行割合
			下半期分	
下水道事業収益	1,639,227,000	1,603,810,794	707,273,563	97.8%
営業収益	650,080,000	650,711,771	264,668,556	100.1%
下水道使用料	177,070,000	177,699,571	91,738,356	100.4%
雨水処理負担金	472,800,000	472,800,000	172,800,000	100.0%
その他営業収益	210,000	212,200	130,200	101.0%
営業外収益	963,724,000	927,654,487	442,582,543	96.3%
受取利息及び配当金	1,000	0	0	0.0%
他会計負担金	250,071,000	251,771,000	51,771,000	100.7%
長期前受金戻入	625,722,000	618,476,635	333,476,635	98.8%
消費税還付金	87,925,000	53,354,945	53,354,945	60.7%
雑収益	5,000	4,051,907	3,979,963	81038.1%
特別利益	25,423,000	25,444,536	22,464	100.1%
過年度損益修正益	1,000	0	0	0.0%
その他特別利益	25,422,000	25,444,536	22,464	100.1%

支出

(単位：円)

予算科目	予算現額	執行額		執行割合
			下半期分	
下水道事業費用	1,544,683,000	1,499,195,585	821,721,509	97.1%
営業費用	1,365,848,000	1,325,572,923	735,595,083	97.1%
管渠費	12,365,702	8,139,445	5,925,542	65.8%
ポンプ場費	203,194,298	187,661,562	153,148,665	92.4%
普及指導費	816,000	14,644	12,047	1.8%
業務費	14,282,000	12,847,485	6,274,615	90.0%
総係費	51,422,000	45,742,962	28,283,128	89.0%
流域維持管理負担金	146,747,000	136,371,009	70,155,270	92.9%
減価償却費	928,663,000	924,283,427	461,283,427	99.5%
資産減耗費	8,358,000	10,512,389	10,512,389	125.8%
営業外費用	175,379,000	171,164,404	86,075,183	97.6%
支払利息	175,379,000	171,164,404	86,075,183	97.6%
特別損失	2,456,000	2,458,258	51,243	100.1%
その他特別損失	2,456,000	2,458,258	51,243	100.1%
予備費	1,000,000	0	0	0.0%
予備費	1,000,000	0	0	0.0%

(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		執行割合
			下半期分	
資本的収入	2,662,309,000	2,080,040,808	1,341,724,208	78.1%
企業債	1,050,100,000	645,900,000	645,900,000	61.5%
企業債	1,050,100,000	645,900,000	645,900,000	61.5%
他会計出資金	828,507,000	828,507,000	128,507,000	100.0%
他会計出資金	828,507,000	828,507,000	128,507,000	100.0%
他会計補助金	52,244,000	50,544,000	20,544,000	96.7%
他会計補助金	52,244,000	50,544,000	20,544,000	96.7%
国庫補助金	720,900,000	537,170,000	537,170,000	74.5%
国庫補助金	720,900,000	537,170,000	537,170,000	74.5%
工事負担金	10,558,000	17,919,808	9,603,208	169.7%
工事負担金	10,558,000	17,919,808	9,603,208	169.7%

支出

(単位：円)

予算科目	予算現額	執行額		執行割合
			下半期分	
資本的支出	2,511,252,000	1,748,968,334	1,377,018,122	69.6%
建設改良費	2,173,958,000	1,414,742,006	1,201,016,295	65.1%
管渠建設改良費	1,652,163,450	955,100,282	923,183,886	57.8%
ポンプ場建設改良費	380,514,400	326,250,000	197,250,000	85.7%
建設総係費	58,853,000	50,964,574	34,370,259	86.6%
流域建設負担金	82,427,150	82,427,150	46,212,150	100.0%
固定資産購入費	282,000	0	0	0.0%
有形固定資産購入費	282,000	0	0	0.0%
企業債償還金	320,591,000	317,806,222	159,581,721	99.1%
企業債償還金	320,591,000	317,806,222	159,581,721	99.1%
その他資本的支出	16,421,000	16,420,106	16,420,106	100.0%
その他資本的支出	16,421,000	16,420,106	16,420,106	100.0%

(3) 繰越明許費

支出

(単位：円)

予算科目	予算現額	執行額		執行割合
			下半期分	
資本的支出	129,000,000	129,000,000	0	100.0
建設改良費	129,000,000	129,000,000	0	100.0
ポンプ場建設改良費	129,000,000	129,000,000	0	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。

令和元年度下半期清須市下水道事業損益計算書

(令和元年10月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	83,843,991		
	(2) 雨水処理負担金	172,800,000		
	(3) その他営業収益	<u>130,200</u>	256,774,191	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	5,387,732		
	(2) ポンプ場費	139,239,232		
	(3) 普及指導費	12,047		
	(4) 業務費	5,711,489		
	(5) 総係費	27,356,568		
	(6) 流域維持管理負担金	63,777,520		
	(7) 減価償却費	461,283,427		
	(8) 資産減耗費	<u>10,512,389</u>	<u>713,280,404</u>	
	営業損失			456,506,213
3	営業外収益			
	(1) 他会計負担金	51,771,000		
	(2) 長期前受金戻入	333,476,635		
	(3) その他営業外収益	<u>3,979,963</u>	389,227,598	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	86,075,183		
	(2) 雑支出	<u>17,665,378</u>	<u>103,740,561</u>	285,487,037
	経常損失			<u>171,019,176</u>
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	<u>20,800</u>	20,800	
6	特別損失			
	(1) その他特別損失	<u>51,230</u>	<u>51,230</u>	<u>△ 30,430</u>
	当期純損失			171,049,606
	上半期繰越欠損金			<u>282,477,411</u>
	当期末処理欠損金			<u><u>453,527,017</u></u>

令和元年度清須市下水道事業貸借対照表

(令和2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		1,205,587,112	
ロ 建 物	1,737,215,087		
減価償却累計額	<u>△ 58,196,123</u>	1,679,018,964	
ハ 構 築 物	20,106,893,760		
減価償却累計額	<u>△ 482,653,704</u>	19,624,240,056	
ニ 機械及び装置	2,631,238,263		
減価償却累計額	<u>△ 289,318,347</u>	2,341,919,916	
ホ 建設仮勘定		218,139,244	
有形固定資産合計			25,068,905,292

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		2,423,918,343	
ロ ソフトウェア		4,880,000	
ハ 電話加入権		286,000	
無形固定資産合計			2,429,084,343

(3) 投資その他資産

イ 出 資 金		250,000	
ロ 長期前払費用		5,976,297	
投資その他資産合計			6,226,297
固定資産合計			27,504,215,932

2 流動資産

(1) 現 金 預 金		1,111,673,121	
(2) 未 収 金	88,299,501		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 91,000</u>	88,208,501	
(3) 前 払 費 用		1,943,344	
(4) 前 払 金		235,460,000	
流動資産合計			1,437,284,966
資 産 合 計			<u>28,941,500,898</u>

負 債 の 部

3	固定負債			
	(1) 企 業 債	12,551,165,472		
	(2) その他固定負債	94,457,934		
	固定負債合計			12,645,623,406
4	流動負債			
	(1) 企 業 債	370,235,200		
	(2) 未 払 金	564,058,751		
	(3) 未 払 費 用	6,626,675		
	(4) 引 当 金			
	イ 賞与等引当金	5,090,636		
	引当金合計		5,090,636	
	(5) その他流動負債	15,949,629		
	流動負債合計			961,960,891
5	繰延収益			
	(1) 長 期 前 受 金	14,535,925,272		
	収益化累計額	△ 566,901,544		
	繰延収益合計			13,969,023,728
	負 債 合 計			<u>27,576,608,025</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			828,507,000
7	剰 余 金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	7,721,510		
	ロ 国 庫 補 助 金	256,743,000		
	ハ 一般会計補助金	725,448,380		
	資本剰余金合計		989,912,890	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金	453,527,017		
	利益剰余金合計		△ 453,527,017	
	剰 余 金 合 計			536,385,873
	資 本 合 計			<u>1,364,892,873</u>
	負債資本合計			<u>28,941,500,898</u>

令和元年度下半期清須市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和元年10月1日から令和2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

当期純損失	171,049,606
減価償却費	461,283,427
固定資産除却費	10,512,389
貸倒引当金の増減額（△は減少）	91,000
賞与引当金等の増減額（△は減少）	2,398,192
長期前受金戻入益	△ 333,476,635
支払利息及び企業債取扱諸費	86,075,183
未収金の増減額（△は増加）	△ 27,790,973
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	△ 15,676,938
前払金の増減額（△は増加）	2,401,000
小計	14,767,039
利息の支払額	△ 86,075,183
消費税等支払額（還付額）又は未払（未収）消費税等の増減額	16,282,698
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,025,446

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	△ 770,917,901
無形固定資産の取得による支出	△ 42,011,046
一般会計からの繰入金による収入	18,717,453
国庫補助金による収入	490,184,851
受益者負担金等による収入	4,116,340
工事負担金等による収入	4,083,615
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	△ 2,268,584

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の収入	645,900,000
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	△ 159,581,721
一般会計からの出資による収入	128,507,000
その他の財務活動による支出	△ 13,542,340
財務活動によるキャッシュ・フロー	601,282,939

資金増加額（又は減少額）	543,988,909
資金期首残高	567,684,212
資金期末残高	<u>1,111,673,121</u>

3 令和2年度の事業の経営方針及び予算の概要

(1) 事業の経営方針

ア 基本方針

下水道の目的である「公衆衛生の向上」「浸水防除」「公共用水域の水質保全」を達成するため事業を実施します。清潔で快適な生活環境を確保するため汚水処理の普及を推進するとともに、浸水被害を解消するため、ポンプ場及び雨水管渠の整備、改築更新を推進します。

イ 施策の展開

- 清潔で快適な生活環境の確保
 - ・ 普及促進 ・ 污水管渠の整備
- 浸水被害の解消
 - ・ 雨水管渠及びポンプ場の整備
 - ・ 既設ポンプ場の改築更新
- 事業の継続性の確保
 - ・ 施設の適正な維持 ・ 経営管理の取り組み ・ 人材育成

(2) 予算の概要

ア 収益的収支

収入では普及促進に伴う下水道使用料の増額を見込み、収入全体では 5.3%の増、支出では流域下水道維持管理負担金や減価償却費の増額など 7.2%の増となり、純利益 1,700 千円を見込む予算としました。

イ 資本的支出

- ・ 污水管渠の整備では、整備面積を 17ha とし、引き続き市街化区域内の整備を推進
- ・ 雨水整備では、土田排水区雨水管渠の整備、水場川右岸排水区雨水管渠の詳細設計及び西清洲ポンプ場の事前調査を実施
- ・ 老朽化対策として堀江ポンプ場及び豊田川ポンプ場の改築更新を実施

(3) 予算の前年度比較

ア 収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
下水道事業収益	1,726,284	1,639,227	87,057
営業収益	694,361	650,080	44,281
営業外収益	1,031,920	963,724	68,196
特別利益	3	25,423	△ 25,420

支出

(単位：千円)

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
下水道事業費用	1,655,537	1,544,683	110,854
営業費用	1,481,735	1,365,848	115,887
営業外費用	172,797	175,379	△ 2,582
特別損失	5	2,456	△ 2,451
予備費	1,000	1,000	0

イ 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
資本的収入	1,545,091	2,662,309	△ 1,117,218
企業債	783,600	1,050,100	△ 266,500
他会計出資金	101,645	828,507	△ 726,862
他会計補助金	53,976	52,244	1,732
国庫補助金	549,400	720,900	△ 171,500
工事負担金	56,468	10,558	45,910
固定資産売却代金	1	0	1
その他資本的収入	1	0	1

支出

(単位：千円)

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
資本的支出	2,059,043	2,511,252	△ 452,209
建設改良費	1,658,619	2,173,958	△ 515,339
固定資産購入費	282	282	0
企業債償還金	383,709	320,591	63,118
その他資本的支出	16,433	16,421	12