

令和2年度

下水道事業

下半期業務状況報告書

(令和2年10月1日～令和3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2年10月1日から令和3年3月31日までの業務の状況を説明しています。

## 目 次

1 令和2年度下半期下水道事業の業務状況	1
2 令和2年度下半期下水道事業の経理の状況	
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	9
3 令和3年度の事業の経営方針及び予算の概要	10



## 1 令和2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

本年度の下半期における汚水処理水量は、602,555 m<sup>3</sup>であり、前年度下半期554,401 m<sup>3</sup>に比べ48,154 m<sup>3</sup>の増加、有収水量は609,434 m<sup>3</sup>であり、前年度下半期561,570 m<sup>3</sup>に比べ47,864 m<sup>3</sup>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101.6%で、営業収益の主なものは下水道使用料194,282千円雨水処理負担金497,597千円です。営業外収益の主なものは他会計負担金335,458千円、長期前受金戻入618,229千円です。収益的支出の執行率は94.1%で、営業費用の主なものはポンプ場費205,781千円、流域下水道維持管理負担金151,414千円営業外費用の支払利息166,712千円です。

#### イ 資本的収支

資本的収入の執行率は89.9%で、主なものは企業債1,013,700千円、国庫補助金632,720千円です。資本的支出の執行率は87.5%で、主なものは建設改良費1,980,015千円です。

2 令和2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	1,726,284,000	1,754,252,789	539,480,080	101.6%
営業収益	694,361,000	691,958,775	99,845,909	99.7%
下水道使用料	196,551,000	194,281,775	99,815,909	98.8%
雨水処理負担金	497,597,000	497,597,000	0	100.0%
受託事業収益	2,000	0	0	0.0%
その他営業収益	211,000	80,000	30,000	37.9%
営業外収益	1,031,920,000	1,056,142,593	433,526,937	102.3%
受取利息及び配当金	1,000	0	0	0.0%
他会計負担金	335,458,000	335,458,000	0	100.0%
長期前受金戻入	629,940,000	618,228,940	331,228,940	98.1%
資本費繰入収益	1,000	0	0	0.0%
引当金戻入益	1,000	0	0	0.0%
消費税還付金	66,514,000	102,263,693	102,263,693	153.7%
雑収益	5,000	191,960	34,304	3,840.0%
特別利益	3,000	6,151,421	6,107,234	205,047.4%
固定資産売却益	1,000	0	0	0.0%
過年度損益修正益	1,000	44,187	0	4,418.7%
その他特別利益	1,000	6,107,234	6,107,234	610,723.4%

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	1,655,537,000	1,558,228,148	876,392,470	94.1%
営業費用	1,481,735,000	1,391,485,871	792,795,333	93.9%
管渠費	12,306,124	6,917,052	5,911,745	56.2%
ポンプ場費	217,209,876	205,780,924	193,215,926	94.7%
受託事業費	2,000	0	0	0.0%
普及指導費	826,000	115,557	112,930	14.0%
業務費	23,493,100	21,963,620	6,432,694	93.5%
総係費	53,275,000	46,812,650	29,609,438	87.9%
流域維持管理負担金	200,665,900	151,413,987	76,030,519	75.5%
減価償却費	968,956,000	957,605,899	480,605,899	98.8%
資産減耗費	5,000,000	876,182	876,182	17.5%
その他営業費用	1,000	0	0	0.0%
営業外費用	172,797,000	166,711,778	83,597,137	96.5%
支払利息	172,795,000	166,711,778	83,597,137	96.5%
消費税	1,000	0	0	0.0%
雑支出	1,000	0	0	0.0%
特別損失	5,000	30,499	0	610.0%
固定資産売却損	1,000	0	0	0.0%
減損損失	1,000	0	0	0.0%
災害による損失	1,000	0	0	0.0%
過年度損益修正損	1,000	30,499	0	3,049.9%
その他特別損失	1,000	0	0	0.0%
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	2,079,821,000	1,869,805,600	1,805,314,600	89.9%
企業債	1,160,600,000	1,013,700,000	1,013,700,000	87.3%
企業債	1,160,600,000	1,013,700,000	1,013,700,000	87.3%
他会計出資金	101,645,000	101,645,000	101,645,000	100.0%
他会計出資金	101,645,000	101,645,000	101,645,000	100.0%
他会計補助金	53,976,000	53,976,000	53,976,000	100.0%
他会計補助金	53,976,000	53,976,000	53,976,000	100.0%
国庫補助金	707,130,000	632,720,000	632,720,000	90.0%
国庫補助金	707,130,000	632,720,000	632,720,000	89.5%
工事負担金	56,468,000	67,764,600	3,273,600	120.0%
工事負担金	56,468,000	67,764,600	3,273,600	120.0%
固定資産売却代金	1,000	0	0	0.0%
固定資産売却代金	1,000	0	0	0.0%
その他資本的収入	1,000	0	0	0.0%
その他資本的収入	1,000	0	0	0.0%

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	2,705,691,000	2,366,683,360	1,552,034,244	87.5%
建設改良費	2,305,267,000	1,980,015,189	1,349,755,167	85.9%
管渠建設改良費	1,657,420,000	1,389,592,863	775,515,513	83.8%
ポンプ場建設改良費	515,602,000	472,385,209	472,385,209	91.6%
建設総係費	35,415,000	32,677,690	16,495,018	92.3%
流域建設負担金	96,830,000	85,359,427	85,359,427	88.2%
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	383,709,000	370,235,200	185,846,106	96.5%
企業債償還金	383,709,000	370,235,200	185,846,106	96.5%
その他資本的支出	16,433,000	16,432,971	16,432,971	100.0%
その他資本的支出	16,433,000	16,432,971	16,432,971	100.0%



## 令和2年度下半期清須市下水道事業損益計算書

(令和2年10月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	90,741,736		
	(2) その他営業収益	<u>30,000</u>	90,771,736	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	5,374,331		
	(2) ポンプ場費	175,653,073		
	(3) 普及指導費	112,930		
	(4) 業務費	5,858,998		
	(5) 総係費	28,532,227		
	(6) 流域維持管理負担金	69,155,916		
	(7) 減価償却費	480,605,899		
	(8) 資産減耗費	<u>876,182</u>	<u>766,169,556</u>	
	営業損失			675,397,820
3	営業外収益			
	(1) 長期前受金戻入	331,228,940		
	(2) その他営業外収益	<u>38,037</u>	331,266,977	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	83,597,137		
	(2) 雑支出	<u>21,381,963</u>	<u>104,979,100</u>	<u>226,287,877</u>
	経常損失			449,109,943
5	特別利益			
	(1) その他特別利益	<u>6,107,234</u>	<u>6,107,234</u>	<u>6,107,234</u>
	当期純損失			443,002,709
	前期繰越利益剰余金			79,672,755
	当期末処理欠損金			<u><u>363,329,954</u></u>

# 令和2年度清須市下水道事業貸借対照表

(令和3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>△ 122,377,706</u>	1,614,837,381	
ハ 構 築 物	21,489,428,757		
減価償却累計額	<u>△ 983,255,869</u>	20,506,172,888	
ニ 機械及び装置	2,897,818,964		
減価償却累計額	<u>△ 585,117,608</u>	2,312,701,356	
ホ 建設仮勘定		364,878,487	
有形固定資産合計			26,004,177,224

#### (2) 無形固定資産

イ 施設利用権		2,406,431,810	
ロ ソフトウェア		3,660,000	
ハ 電話加入権		286,000	
無形固定資産合計			2,410,377,810

#### (3) 投資その他資産

イ 出 資 金		250,000	
ロ 長期前払費用		4,295,146	
投資その他資産合計			4,545,146

固定資産合計 28,419,100,180

### 2 流動資産

(1) 現 金 預 金		1,493,461,397	
(2) 未 収 金	139,331,088		
貸倒引当金	<u>△ 112,000</u>	139,219,088	
(3) 前 払 費 用		1,681,151	
(4) 前 払 金		97,719,800	

流動資産合計 1,732,081,436

資 産 合 計 30,151,181,616

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債	13,120,189,567		
	(2) その他固定負債	78,714,945		
	固定負債合計			13,198,904,512
4	流動負債			
	(1) 企業債	444,675,905		
	(2) 未払金	801,221,361		
	(3) 未払費用	29,505,000		
	(4) 引当金			
	イ 賞与等引当金	5,099,424		
	引当金合計		5,099,424	
	(5) その他流動負債	15,742,989		
	流動負債合計			1,296,244,679
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金	15,235,452,481		
	収益化累計額	△ 1,144,558,504		
	繰延収益合計			14,090,893,977
	負債合計			<u>28,586,043,168</u>

資本の部

6	資本金			930,152,000
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	7,721,510		
	ロ 他会計補助金	733,851,892		
	ハ 国庫補助金	256,743,000		
	資本剰余金合計		998,316,402	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金	363,329,954		
	利益剰余金合計		△ 363,329,954	
	剰余金合計			634,986,448
	資本合計			<u>1,565,138,448</u>
	負債資本合計			<u>30,151,181,616</u>



# 令和2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2年10月1日から令和3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	
当年度純損失	△ 443,002,709
減価償却費	480,605,899
固定資産除却費	876,182
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	21,000
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	2,386,428
長期前受金戻入益 (特別利益計上分を含む。)	△ 337,336,174
支払利息及び企業債取扱諸費	83,597,137
未収金の増減額 (△は増加)	△ 103,274,240
未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	126,563,472
前払金の増減額 (△は増加)	39,600,000
小計	<u>△ 149,963,005</u>
利息の支払額	△ 83,597,137
消費税等支払額 (還付額) 又は未払 (未収) 消費税等の増減額	54,887,253
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 178,672,889</u>
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	△ 298,578,708
無形固定資産の取得による支出	△ 77,599,480
一般会計からの繰入金による収入	51,915,474
国庫補助金による収入	575,200,001
受益者負担金等による収入	882,747
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>251,820,034</u>
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	1,013,700,000
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	△ 185,846,106
一般会計からの出資等による収入	101,645,000
その他の財務活動による支出	△ 13,799,645
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>915,699,249</u>
資金増加額 (又は減少額)	988,846,394
資金期首残高	504,615,003
資金期末残高	<u><u>1,493,461,397</u></u>

### 3 令和3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

収入では雨水処理負担金や長期前受金戻入の減額などによって2.1%の減、支出では工事請負費や企業債利息の減額などによって2.7%の減となり、純利益4,995千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21ha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	1,690,241	1,726,284	△ 36,043
営業収益	686,013	694,361	△ 8,348
営業外収益	994,451	1,031,920	△ 37,469
特別利益	9,777	3	9,774

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	1,610,903	1,655,537	△ 44,634
営業費用	1,441,430	1,481,735	△ 40,305
営業外費用	168,173	172,797	△ 4,624
特別損失	300	5	295
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	1,835,637	1,545,091	290,546
企業債	934,500	783,600	150,900
他会計出資金	126,092	101,645	24,447
他会計補助金	56,793	53,976	2,817
国庫補助金	675,600	549,400	126,200
工事負担金	42,652	56,468	△ 13,816
固定資産売却代金	0	1	△ 1
その他資本的収入	0	1	△ 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	2,349,551	2,059,043	290,508
建設改良費	1,864,868	1,658,619	206,249
固定資産購入費	282	282	0
企業債償還金	467,954	383,709	84,245
その他資本的支出	16,447	16,433	14