

令和3年度

水 道 事 業

上半期業務状況報告書

(令和3年4月1日～令和3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3年4月1日から令和3年9月30日までの業務の状況を説明しています。

目 次

1	業務概況	1
2	経理の状況	2
	損益計算書	5
	貸借対照表	6
3	前年度決算の状況	8

1 業務状況

(1) 配水量及び有収水量

令和3年度上半期における配水量は518,391m³で、前年度同期515,725m³に比べ0.5%増加しました。また、有収水量は499,407m³で、前年度同期489,585m³に比べ2.0%増加しました。

(2) 予算執行状況

ア 収益的収支

収益的収入の執行率は48.8%となりました。営業収益の主なものは給水収益97,934千円、給水引込工事に係る受託工事収益9,560千円です。また、過年度の収益の更正として特別利益に299千円を計上しています。

収益的支出の執行率は26.1%となりました。営業費用の主なものは原水及び浄水費29,639千円で主に県水の受水費、総係費9,230千円で主に水道料金の徴収に係る経費です。営業外費用として、企業債に係る支払利息として3,147千円を計上しています。また、過年度の収益の更正として特別損失に53千円を計上しています。

イ 資本的収支

資本的収入の執行率は6.5%となりました。配水管の布設に係る工事負担金3,674千円です。

資本的支出の執行率は21.0%となりました。配水管の布設に係る工事費用3,866千円、企業債償還金27,024千円です。

2 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
水道事業収益	222,982,000	108,813,834	48.8%
営業収益	203,142,000	108,515,181	53.4%
給水収益	189,461,000	97,933,580	51.7%
受託工事収益	10,910,000	9,559,866	87.6%
その他営業収益	2,771,000	1,021,735	36.9%
営業外収益	19,840,000	44	0.0%
受取利息及び配当金	1,000	44	4.4%
長期前受金戻入	19,716,000	0	0.0%
雑収益	2,000	0	0.0%
消費税還付金	1,000	0	0.0%
他会計補助金	120,000	0	0.0%
特別利益	0	298,609	-
過年度損益修正益	0	298,609	-

支出

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 現 額	執 行 額	執 行 割 合
水道事業費用	200,343,000	52,243,178	26.1%
営業費用	188,787,000	49,021,318	26.0%
原水及び浄水費	73,626,000	29,638,845	40.3%
配水及び給水費	22,247,000	5,275,698	23.7%
受託工事費	10,910,000	4,877,070	44.7%
総係費	26,894,000	9,229,705	34.3%
減価償却費	55,107,000	0	0.0%
資産減耗費	2,000	0	0.0%
その他営業費用	1,000	0	0.0%
営業外費用	11,556,000	3,168,997	27.4%
支払利息	5,793,000	3,146,897	54.3%
雑支出	22,100	22,100	100.0%
消費税	5,740,900	0	0.0%
特別損失	0	52,863	-
過年度損益修正損	0	52,863	-

(2) 資本的收入及び支出

収入

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 現 額	執 行 額	執 行 割 合
資本的收入	56,687,000	3,674,000	6.5%
工事負担金	56,687,000	3,674,000	6.5%
工事負担金	56,687,000	3,674,000	6.5%

支出

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 現 額	執 行 額	執 行 割 合
資本の支出	148,033,000	31,146,422	21.0%
建設改良費	93,036,000	4,122,731	4.4%
配水設備工事費	91,590,000	3,866,231	4.2%
固定資産購入費	808,000	0	0.0%
メーター費	638,000	256,500	40.2%
企業債償還金	54,549,000	27,023,691	49.5%
企業債償還金	54,549,000	27,023,691	49.5%
県補助金返還金	448,000	0	0.0%
県補助金返還金	448,000	0	0.0%

(3) 棚卸資産購入限度額

支出

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 現 額	執 行 額	執 行 割 合
棚卸資産購入限度額	1,123,000	325,050	28.9%
棚卸資産購入限度額	1,123,000	325,050	28.9%
棚卸資産購入限度額	1,123,000	325,050	28.9%

令和3年度上半期清須市水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	89,033,404		
	(2) 受託工事収益	8,690,800		
	(3) その他営業収益	<u>956,065</u>	98,680,269	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	26,947,521		
	(2) 配水及び給水費	4,796,096		
	(3) 受託工事費	4,433,700		
	(4) 総係費	<u>8,877,439</u>	<u>45,054,756</u>	
	営業利益			53,625,513
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	<u>44</u>	44	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	3,146,897		
	(2) 雑支出	<u>22,100</u>	<u>3,168,997</u>	<u>△ 3,168,953</u>
	経常利益			50,456,560
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>271,463</u>	271,463	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>52,863</u>	<u>52,863</u>	218,600
	当期純利益			50,675,160
	前期繰越利益剰余金			38,318,520
	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>88,993,680</u></u>

令和3年度上半期清須市水道事業貸借対照表

(令和3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		26,096,800	
ロ 建 物	149,322,083		
減価償却累計額	<u>△ 70,203,237</u>	79,118,846	
ハ 構 築 物	2,592,880,475		
減価償却累計額	<u>△ 1,291,894,442</u>	1,300,986,033	
ニ 機械及び装置	463,097,374		
減価償却累計額	<u>△ 405,225,440</u>	57,871,934	
ホ 車両運搬具	838,430		
減価償却累計額	<u>△ 375,783</u>	462,647	
ヘ 工具、器具及び備品	39,741,837		
減価償却累計額	<u>△ 22,077,940</u>	17,663,897	
ト 建設仮勘定		11,550,376	
有形固定資産合計			<u>1,493,750,533</u>

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		64,750	
無形固定資産合計			<u>64,750</u>
固定資産合計			<u>1,493,815,283</u>

2 流動資産

(1) 現金預金		74,157,398	
(2) 未収金	35,043,165		
貸倒引当金	<u>△ 193,000</u>	34,850,165	
(3) 貯蔵品		771,580	
(4) その他流動資産		3,998,398	
流動資産合計			<u>113,777,541</u>
資 産 合 計			<u><u>1,607,592,824</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	118,813,638	
固定負債合計	<u>118,813,638</u>	118,813,638
4 流動負債		
(1) 企業債	27,525,079	
(2) 未払金及び未払費用	480,480	
(3) 預り金	340,824	
(4) その他流動負債	<u>10,196,058</u>	38,542,441
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,041,622,646	
収益化累計額	<u>△ 632,720,104</u>	
繰延収益合計		408,902,542
負債合計		<u><u>566,258,621</u></u>

資本の部

6 資本金		907,157,132
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	3,612,756	
資本剰余金合計	<u>3,612,756</u>	3,612,756
(2) 利益剰余金		
イ 建設改良積立金	41,570,635	
ロ 当期未処分利益剰余金	<u>88,993,680</u>	
利益剰余金合計		<u>130,564,315</u>
剰余金合計		134,177,071
資本合計		<u>1,041,334,203</u>
負債資本合計		<u><u>1,607,592,824</u></u>

3 前年度決算の状況

令和2年度清須市

(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 水道事業収益	253,636,000	△6,741,000	0
第1項 営業収益	233,124,000	△6,561,000	0
第2項 営業外収益	20,512,000	△180,000	0
第3項 特別利益	0	0	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 水道事業費用	222,993,000	△20,000	0	0	0
第1項 営業費用	212,220,000	661,000	0	△1,327,683	0
第2項 営業外費用	10,773,000	△681,000	0	1,327,683	0
第3項 特別損失	0	0	0	0	0

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				
246,895,000		224,285,050	△22,609,950	
226,563,000		202,133,808	△24,429,192	(うち仮受消費税及び地方 消費税 18,296,811円)
20,332,000		20,363,157	31,157	
0		1,788,085	1,788,085	(うち仮受消費税及び地方 消費税 139,310円)

(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				
222,973,000	0	222,973,000	196,238,058	0	26,734,942	
211,553,317	0	211,553,317	184,560,754	0	26,992,563	(うち仮払消費税及び 地方消費税 10,455,196円)
11,419,683	0	11,419,683	11,419,683	0	0	
0	0	0	257,621	0	△257,621	

(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 資本的収入	40,755,000	0	40,755,000	0
第1項 工事負担金	35,830,000	0	35,830,000	0
第2項 県補助金	4,925,000	0	4,925,000	0

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
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	
第1款 資本的支出	174,317,000	1,008,000	0	175,325,000	0
第1項 建設改良費	121,204,000	1,008,000	0	122,212,000	0
第2項 企業債償還金	52,581,000	0	0	52,581,000	0
第3項 県補助金返還金	532,000	0	0	532,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額107,535,106円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,239,618円、当年度分損益勘定留保資金33,049,472円、繰越利益剰余金処分額10,212,384円、減債積立金5,610,000円及び建設改良積立金54,423,632円で補填した。

(単位：円)

額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費 逓次繰越額 に係る財 源充当額	合 計			
0	40,755,000	43,590,376	2,835,376	
0	35,830,000	38,665,376	2,835,376	(うち仮受消費税及び地方消費税 618,502円)
0	4,925,000	4,925,000	0	

(単位：円)

額		決算額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
継続費 逓次 繰越額	合 計		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続費 逓次 繰越額	合 計		
0	175,325,000	151,125,482	0	0	0	24,199,518	
0	122,212,000	98,014,008	0	0	0	24,197,992	うち仮払消費税 (及び地方消費税) 8,255,512円
0	52,581,000	52,580,293	0	0	0	707	
0	532,000	531,181	0	0	0	819	

令和2年度清須市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	168,325,340		
	(2) 受託工事収益	13,264,959		
	(3) その他営業収益	<u>2,246,698</u>	183,836,997	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	65,107,929		
	(2) 配水及び給水費	15,868,283		
	(3) 受託工事費	12,418,902		
	(4) 総係費	24,257,954		
	(5) 減価償却費	56,252,197		
	(6) 資産減耗費	<u>200,293</u>	<u>174,105,558</u>	
	営業利益			9,731,439
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	73		
	(2) 長期前受金戻入	20,243,084		
	(3) 雑収益	48,119		
	(4) 他会計補助金	<u>120,000</u>	20,411,276	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	7,760,883		
	(2) 雑支出	<u>6,562</u>	<u>7,767,445</u>	12,643,831
	経常利益			<u>22,375,270</u>
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>1,648,775</u>	1,648,775	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>257,621</u>	<u>257,621</u>	1,391,154
	当年度純利益			23,766,424
	前年度繰越利益剰余金			24,764,480
	その他未処分利益剰余金変動額			60,033,632
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>108,564,536</u></u>

令和2年度清須市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		26,096,800	
ロ 建 物	149,322,083		
減価償却累計額	<u>△ 70,203,237</u>	79,118,846	
ハ 構 築 物	2,592,880,475		
減価償却累計額	<u>△ 1,291,894,442</u>	1,300,986,033	
ニ 機械及び装置	462,840,874		
減価償却累計額	<u>△ 405,225,440</u>	57,615,434	
ホ 車両運搬具	838,430		
減価償却累計額	<u>△ 375,783</u>	462,647	
ヘ 工具、器具及び備品	39,741,837		
減価償却累計額	<u>△ 22,077,940</u>	17,663,897	
ト 建設仮勘定		8,257,399	
有形固定資産合計		<u>1,490,201,056</u>	

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		64,750	
無形固定資産合計		<u>64,750</u>	
固定資産合計			<u>1,490,265,806</u>

2 流動資産

(1) 現金預金		75,802,023	
(2) 未収金	31,832,453		
貸倒引当金	<u>△ 193,000</u>	31,639,453	
(3) 貯蔵品		749,830	
流動資産合計		<u>108,191,306</u>	
資 産 合 計			<u><u>1,598,457,112</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		118,813,638	
固定負債合計		<u>118,813,638</u>	118,813,638
4 流動負債			
(1) 企業債		54,548,770	
(2) 未払金		27,068,914	
(3) 預り金		424,253	
(4) 引当金			
イ 賞与等引当金	1,379,952		
引当金合計	<u>1,379,952</u>	<u>1,379,952</u>	
流動負債合計			83,421,889
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,038,282,646	
収益化累計額		<u>△ 632,720,104</u>	
繰延収益合計			<u>405,562,542</u>
負債合計			<u><u>607,798,069</u></u>

資本の部

6 資本金			836,911,116
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	3,612,756		
資本剰余金合計	<u>3,612,756</u>	3,612,756	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	41,570,635		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>108,564,536</u>		
利益剰余金合計		<u>150,135,171</u>	
剰余金合計			153,747,927
資本合計			<u>990,659,043</u>
負債資本合計			<u><u>1,598,457,112</u></u>

令和2年度清須市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4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	
	当年度純利益	23,766,424
	減価償却費	56,252,197
	固定資産除却費	200,293
	賞与引当金等の増減額 (△は減少)	53,572
	長期前受金戻入益	△ 20,243,084
	受取利息及び配当金	△ 73
	支払利息及び企業債取扱諸費	7,760,883
	未収金の増減額 (△は増加)	17,686
	未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	△ 3,700,512
	棚卸資産の増減額 (△は増加)	261,200
	預り金の増減額 (△は減少)	424,253
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	21,500
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 22,079
	小計	64,792,260
	利息及び配当金の受取	73
	利息の支払額	△ 7,760,883
	業務活動によるキャッシュ・フロー	57,031,450
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	△ 90,567,625
	県補助金による収入	3,946,092
	工事負担金等による収入	33,335,981
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 53,285,552
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償還による支出	△ 52,580,293
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,580,293
	資金増加額 (又は減少額)	△ 48,834,395
	資金期首残高	124,636,418
	資金期末残高	75,802,023