

令和3年度

下水道事業

下半期業務状況報告書

(令和3年10月1日～令和4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3年10月1日から令和4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3年度下半期下水道事業の業務状況	1
2 令和3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4年度の事業の経営方針及び予算の概要	10

1 令和3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、654,836 m³であり、前年度下半期602,555 m³に比べ52,281 m³の増加、有収水量は654,746 m³であり、前年度下半期609,434 m³に比べ45,312 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96.7%で、営業収益の主なものは下水道使用料209,873千円、雨水処理負担金466,135千円です。営業外収益の主なものは他会計負担金343,894千円、長期前受金戻入494,117千円です。収益的支出の執行率は94.5%で、営業費用の主なものはポンプ場費114,385千円、流域下水道維持管理負担金196,122千円、営業外費用の支払利息165,136千円です。

イ 資本的収支

資本的収入の執行率は67.5%で、主なものは企業債628,900千円、国庫補助金532,460千円です。資本的支出の執行率は68.9%で、主なものは建設改良費1,336,604千円です。

2 令和3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	1,690,241,000	1,634,860,254	964,698,017	96.7%
営業収益	686,013,000	685,958,725	583,314,268	100.0%
下水道使用料	214,170,000	209,872,641	107,258,184	98.0%
雨水処理負担金	466,135,000	466,135,000	466,135,000	100.0%
受託事業収益	5,557,000	9,841,084	9,841,084	177.1%
その他営業収益	151,000	110,000	80,000	72.9%
営業外収益	994,451,000	941,182,974	373,698,799	94.6%
受取利息及び配当金	1,000	0	0	0.0%
他会計負担金	343,894,000	343,894,000	0	100.0%
補助金	59,700,000	46,131,000	46,131,000	77.3%
長期前受金戻入	519,025,000	494,117,291	271,117,291	95.2%
消費税還付金	71,826,000	55,533,931	55,533,931	77.3%
雑収益	5,000	1,506,752	916,577	30,135.0%
特別利益	9,777,000	7,718,555	7,684,950	78.9%
過年度損益修正益	1,000	115,910	82,305	11,591.0%
その他特別利益	9,776,000	7,602,645	7,602,645	77.8%

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	1,612,565,000	1,523,512,804	875,887,623	94.5%
営業費用	1,443,092,000	1,358,319,012	793,032,885	94.1%
管渠費	12,205,438	9,084,398	7,452,480	74.4%
ポンプ場費	116,546,962	114,385,297	101,139,832	98.2%
受託事業費	9,710,600	9,471,440	9,471,440	97.5%
普及指導費	1,818,000	7,018	2,552	0.4%
業務費	21,050,000	19,290,955	7,511,313	91.6%
総係費	177,107,000	148,563,666	132,409,278	83.9%
流域維持管理負担金	201,536,000	196,122,171	98,651,923	97.3%
減価償却費	853,117,000	860,858,560	435,858,560	100.9%
資産減耗費	50,000,000	535,507	535,507	1.1%
その他営業費用	1,000	0	0	0.0%
営業外費用	168,173,000	165,136,372	82,800,662	98.2%
支払利息	168,171,000	165,136,372	82,800,662	98.2%
消費税	1,000	0	0	0.0%
雑支出	1,000	0	0	0.0%
特別損失	300,000	57,420	54,076	19.1%
過年度損益修正損	300,000	57,420	54,076	19.1%
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	2,048,847,000	1,383,113,000	1,347,428,600	67.5%
企業債	1,069,800,000	628,900,000	628,900,000	58.8%
企業債	1,069,800,000	628,900,000	628,900,000	58.8%
他会計出資金	126,092,000	126,092,000	126,092,000	100.0%
他会計出資金	126,092,000	126,092,000	126,092,000	100.0%
他会計補助金	56,793,000	56,793,000	56,793,000	100.0%
他会計補助金	56,793,000	56,793,000	56,793,000	100.0%
国庫補助金	753,510,000	532,460,000	532,460,000	70.7%
国庫補助金	753,510,000	532,460,000	532,460,000	70.7%
工事負担金	42,652,000	38,868,000	3,183,600	91.1%
工事負担金	42,652,000	38,868,000	3,183,600	91.1%

支出

(単位：円)

予算科目	予算現額	執行額		執行割合
			下半期分	
資本的支出	2,609,849,000	1,797,726,299	1,241,122,596	68.9%
建設改良費	2,125,166,000	1,336,604,313	1,001,566,945	62.9%
管渠建設改良費	1,455,775,979	680,638,178	436,802,055	46.8%
ポンプ場建設改良費	544,512,021	533,098,400	503,528,400	97.9%
建設総係費	27,047,000	26,432,819	13,716,574	97.7%
流域建設負担金	97,831,000	96,434,916	47,519,916	98.6%
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	467,954,000	444,675,905	223,109,570	95.0%
企業債償還金	467,954,000	444,675,905	223,109,570	95.0%
その他資本的支出	16,447,000	16,446,081	16,446,081	100.0%
その他資本的支出	16,447,000	16,446,081	16,446,081	100.0%

令和3年度下半期清須市下水道事業損益計算書

(令和3年10月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	97,507,440		
	(2) 雨水処理負担金	466,135,000		
	(3) 受託事業収益	8,946,440		
	(4) その他営業収益	<u>80,000</u>	572,668,880	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	6,775,001		
	(2) ポンプ場費	91,947,122		
	(3) 受託事業費	8,610,400		
	(4) 普及指導費	2,552		
	(5) 業務費	6,841,429		
	(6) 総係費	122,253,708		
	(7) 流域維持管理負担金	89,728,295		
	(8) 減価償却費	435,858,560		
	(9) 資産減耗費	<u>535,507</u>	<u>762,552,574</u>	
	営業損失			189,883,694
3	営業外収益			
	(1) 補助金	46,131,000		
	(2) 長期前受金戻入	271,117,291		
	(3) その他営業外収益	<u>933,926</u>	318,182,217	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	82,800,662		
	(2) 雑支出	<u>22,959,270</u>	<u>105,759,932</u>	<u>212,422,285</u>
	経常利益			22,538,591
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	74,823		
	(2) その他特別利益	<u>7,602,645</u>	7,677,468	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>54,076</u>	<u>54,076</u>	<u>7,623,392</u>
	当期純利益			30,161,983
	前期繰越欠損金			<u>339,078,983</u>
	当期末処理欠損金			<u><u>308,917,000</u></u>

令和3年度清須市下水道事業貸借対照表

(令和4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>△ 179,471,754</u>	1,557,743,333	
	ハ 構 築 物	22,144,342,790		
	減価償却累計額	<u>△ 1,496,711,328</u>	20,647,631,462	
	ニ 機械及び装置	3,271,925,582		
	減価償却累計額	<u>△ 772,050,703</u>	2,499,874,879	
	ホ 建設仮勘定		477,003,487	
	有形固定資産合計		<u>26,387,840,273</u>	
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		2,396,763,518	
	ロ 電話加入権		286,000	
	ハ ソフトウェア		2,440,000	
	無形固定資産合計		<u>2,399,489,518</u>	
	(3) 投資その他資産			
	イ 出 資 金		250,000	
	ロ 長期前払費用		2,881,170	
	投資その他資産合計		<u>3,131,170</u>	
	固定資産合計			<u>28,790,460,961</u>
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		1,457,706,433	
	(2) 未 収 金	103,937,913		
	貸倒引当金	<u>△ 105,000</u>	103,832,913	
	(3) 前 払 費 用		1,413,976	
	(4) 前 払 金		206,000,000	
	流動資産合計		<u>1,768,953,322</u>	
	資 産 合 計			<u><u>30,559,414,283</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債	13,228,912,013		
	(2) その他固定負債	62,971,956		
	固定負債合計		<u>13,291,883,969</u>	
4	流動負債			
	(1) 企業債	520,177,554		
	(2) 未払金	747,779,629		
	(3) 未払費用	48,760,456		
	(4) 引当金			
	イ 賞与等引当金	4,725,236		
	引当金合計		<u>4,725,236</u>	
	(5) その他流動負債	28,612,989		
	流動負債合計		<u>1,350,055,864</u>	
5	繰延収益			
	長期前受金	15,756,716,686		
	収益化累計額	△ 1,593,441,653		
	繰延収益合計		<u>14,163,275,033</u>	
	負債合計		<u>28,805,214,866</u>	

資本の部

6	資本金			1,056,244,000
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	742,407,907		
	ハ 国庫補助金	256,743,000		
	資本剰余金合計		<u>1,006,872,417</u>	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金	308,917,000		
	利益剰余金合計		<u>△ 308,917,000</u>	
	剰余金合計			697,955,417
	資本合計			<u>1,754,199,417</u>
	負債資本合計			<u>30,559,414,283</u>

令和3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3年10月1日から令和4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	30,161,983
	減価償却費	435,858,560
	固定資産除却費	535,507
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 7,000
	賞与引当金等の増減額 (△は減少)	2,752,332
	長期前受金戻入益 (特別利益計上分を含む。)	△ 278,719,936
	支払利息及び企業債取扱諸費	82,800,662
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 66,756,444
	未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	195,486,060
	前払金の増減額 (△は増加)	7,600
	小計	402,119,324
	利息の支払額	△ 82,800,662
	消費税等支払額 (還付額) 又は未払 (未収) 消費税等の増減額	30,933,934
	業務活動によるキャッシュ・フロー	350,252,596
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	△ 233,163,793
	無形固定資産の取得による支出	△ 43,199,924
	一般会計からの繰入金による収入	54,463,542
	国庫補助金による収入	484,054,547
	受益者負担金等による収入	2,003,050
	投資活動によるキャッシュ・フロー	264,157,422
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	628,900,000
	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	△ 223,109,570
	一般会計からの出資等による収入	126,092,000
	その他の財務活動による支出	△ 14,061,838
	財務活動によるキャッシュ・フロー	517,820,592
	資金増加額 (又は減少額)	1,132,230,610
	資金期首残高	325,475,823
	資金期末残高	1,457,706,433

3 令和4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18ha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、水場川右岸排水区雨水管渠の整備を実施
- ・ 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	1,619,388	1,690,241	△ 70,853
営業収益	685,306	686,013	△ 707
営業外収益	922,890	994,451	△ 71,561
特別利益	11,192	9,777	1,415

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	1,535,163	1,610,903	△ 75,740
営業費用	1,372,719	1,441,430	△ 68,711
営業外費用	161,144	168,173	△ 7,029
特別損失	300	300	0
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	2,021,536	1,835,637	185,899
企業債	1,006,200	934,500	71,700
他会計出資金	172,692	126,092	46,600
他会計補助金	59,256	56,793	2,463
国庫補助金	759,900	675,600	84,300
工事負担金	23,488	42,652	△ 19,164

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	2,630,919	2,349,551	281,368
建設改良費	2,080,544	1,864,868	215,676
固定資産購入費	457	97,831	△ 97,374
企業債償還金	534,872	467,954	66,918
その他資本的支出	15,046	16,447	△ 1,401