

令和3年度

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	業務状況	1
2	経理の状況	2
	損益計算書	5
	貸借対照表	6
	キャッシュ・フロー計算書（通期）	9
3	令和4年度の事業の経営方針及び予算の概要	10

1 業務状況

(1) 配水量及び有収水量

配水量及び有収水量の実績及び比較は次のとおりです（表1、表2）。

表1 配水量及び有収水量の実績

	配水量		有収水量		有収率
	数量	構成比	数量	構成比	
前年度	1,032,937 m3	100.0%	983,547 m3	100.0%	95.2%
上半期	515,726 m3	49.9%	489,585 m3	49.8%	94.9%
下半期	517,211 m3	50.1%	493,962 m3	50.2%	95.5%
当年度	1,029,856 m3	100.0%	987,258 m3	100.0%	95.9%
上半期	518,391 m3	50.3%	499,604 m3	50.6%	96.4%
下半期	511,465 m3	49.7%	487,654 m3	49.4%	95.3%

表2 配水量及び有収水量の比較

	配水量		有収水量	
	数量	比率	数量	比率
当年度下半期と前年度同期	△ 5,746 m3	△1.1%	△ 6,308 m3	△1.3%
当年度下半期と上半期	△ 6,926 m3	△1.3%	△11,950 m3	△2.4%
当年度通年と前年度同期	△ 3,081 m3	△0.3%	3,711 m3	0.4%

(2) 予算執行状況

ア 収益的収支

収益的収入の執行率は103.7%となりました。営業収益の主なものは給水収益192,480千円、給水引込工事などに係る受託工事収益14,231千円です。また、過年度の収益の更正として特別利益に366千円を計上しています。

収益的支出の執行率は118.4%となりました。営業費用の主なものは原水及び浄水費で主に県水の受水費、総係費で主に水道料金の徴収に係る経費です。営業外費用は、支払利息及び消費税に係る支出です。

また、固定資産台帳の訂正に伴い特別損失を計上しています。

イ 資本的収支

資本的収入の執行率は58.6%となりました。資本的支出の執行率は70.4%で、建設改良費及び企業債償還金です。

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
			下 半 期 分	
水道事業収益	222,982,000	231,225,063	122,411,229	103.7%
営業収益	203,142,000	210,149,717	101,634,536	103.4%
給水収益	189,461,000	192,480,091	94,546,511	101.6%
受託工事収益	10,910,000	14,231,531	4,671,665	130.4%
その他営業収益	2,771,000	3,438,095	2,416,360	124.1%
営業外収益	19,840,000	20,708,442	20,708,398	104.4%
受取利息及び配当金	1,000	106	62	10.6%
長期前受金戻入	19,716,000	20,525,094	20,525,094	104.1%
雑収益	2,000	63,242	63,242	3162.1%
消費税還付金	1,000	0	0	0.0%
他会計補助金	120,000	120,000	120,000	100.0%
特別利益	0	366,904	68,295	-
過年度損益修正益	0	366,904	68,295	-

支出

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 現 額	執 行 額		執 行 割 合
			下 半 期 分	
水道事業費用	199,780,000	236,530,488	184,287,310	118.4%
営業費用	186,627,700	187,522,968	138,501,650	100.5%
原水及び浄水費	72,910,814	72,675,256	43,036,411	99.7%
配水及び給水費	18,906,630	18,443,050	13,167,352	97.5%
受託工事費	14,015,358	13,942,558	9,065,488	99.5%
総係費	25,684,898	23,354,380	14,124,675	90.9%
減価償却費	55,107,000	56,057,165	56,057,165	101.7%
資産減耗費	2,000	3,050,559	3,050,559	152528.0%
その他営業費用	1,000	0	0	0.0%
営業外費用	13,152,300	13,151,706	9,982,709	100.0%
支払利息	5,793,000	5,792,406	2,645,509	100.0%
雑支出	22,100	22,100	0	100.0%
消費税	7,337,200	7,337,200	7,337,200	100.0%
特別損失	0	35,855,814	35,802,951	-
過年度損益修正損	0	35,855,814	35,802,951	-

(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
			下 半 期 分	
資本的收入	56,687,000	33,200,222	29,526,222	58.6%
工事負担金	56,687,000	33,200,222	29,526,222	58.6%
工事負担金	56,687,000	33,200,222	29,526,222	58.6%

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	148,998,000	104,948,911	73,802,489	70.4%
建設改良費	94,001,000	50,400,141	46,277,410	53.6%
配水設備工事費	87,588,000	44,124,641	40,258,410	50.4%
固定資産購入費	5,775,000	5,775,000	5,775,000	100.0%
メーター費	638,000	500,500	244,000	78.4%
企業債償還金	54,549,000	54,548,770	27,525,079	100.0%
企業債償還金	54,549,000	54,548,770	27,525,079	100.0%
県補助金返還金	448,000	0	0	0.0%
県補助金返還金	448,000	0	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
			下 半 期 分	
棚卸資産購入限度額	1,123,000	709,280	384,230	63.2%
棚卸資産購入限度額	1,123,000	709,280	384,230	63.2%
棚卸資産購入限度額	1,123,000	709,280	384,230	63.2%

令和3年度下半期清須市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) 給水収益	85,954,246		
	(2) 受託工事収益	4,373,022		
	(3) その他営業収益	<u>2,262,877</u>	92,590,145	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	39,127,841		
	(2) 配水及び給水費	11,970,328		
	(3) 受託工事費	8,241,353		
	(4) 総係費	13,379,568		
	(5) 減価償却費	56,057,165		
	(6) 資産減耗費	<u>3,050,559</u>	<u>131,826,814</u>	
	営業損失			39,236,669
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	62		
	(2) 長期前受金戻入	20,525,094		
	(3) 雑収益	67,862		
	(4) 他会計補助金	<u>120,000</u>	20,713,018	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	2,645,509		
	(2) 雑支出	<u>95,638</u>	<u>2,741,147</u>	17,971,871
	経常損失			21,264,798
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>62,093</u>	62,093	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>35,802,951</u>	<u>35,802,951</u>	△ 35,740,858
	当期純損失			57,005,656
	前期繰越利益剰余金			88,993,680
	その他未処分利益剰余金変動額			11,427,419
	当期末処分利益剰余金			<u><u>43,415,443</u></u>

令和3年度清須市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		124,500,619	
	ロ 建 物	149,322,083		
	減価償却累計額	<u>△ 72,657,267</u>	76,664,816	
	ハ 構 築 物	2,765,450,714		
	減価償却累計額	<u>△ 1,263,960,585</u>	1,501,490,129	
	ニ 機 械 及 び 装 置	465,912,678		
	減価償却累計額	<u>△ 408,570,351</u>	57,342,327	
	ホ 車 両 運 搬 具	838,430		
	減価償却累計額	<u>△ 501,044</u>	337,386	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,304,537		
	減価償却累計額	<u>△ 493,222</u>	811,315	
	ト 建 設 仮 勘 定		16,100,000	
	有形固定資産合計		<u>1,777,246,592</u>	
	(2) 無形固定資産			
	イ 電 話 加 入 権		64,750	
	ロ ソフトウェア		5,250,000	
	無形固定資産合計		<u>5,314,750</u>	
	固定資産合計			<u>1,782,561,342</u>
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		60,957,293	
	(2) 未 収 金	51,174,201		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 193,000</u>	50,981,201	
	(3) 貯 蔵 品		188,300	
	流動資産合計		<u>112,126,794</u>	
	資 産 合 計			<u><u>1,894,688,136</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		71,273,755	
固定負債合計		<u>71,273,755</u>	71,273,755
4 流動負債			
(1) 企業債		47,539,883	
(2) 未払金		34,347,042	
(3) 未払費用		207,771	
(4) 預り金		451,212	
(5) 引当金			
イ 賞与等引当金	1,231,918		
引当金合計	<u>1,231,918</u>	<u>1,231,918</u>	
流動負債合計			83,777,826
5 繰延収益			
長期前受金		1,197,645,798	
収益化累計額		<u>△ 537,128,853</u>	
繰延収益合計			660,516,945
負債合計			<u><u>815,568,526</u></u>

資本の部

6 資本金			907,157,132
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 他会計補助金	98,403,819		
資本剰余金合計	<u>98,403,819</u>	98,403,819	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	30,143,216		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>43,415,443</u>		
利益剰余金合計		<u>73,558,659</u>	
剰余金合計			171,962,478
資本合計			<u>1,079,119,610</u>
負債資本合計			<u><u>1,894,688,136</u></u>

令和3年度清須市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4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	
当年度純損失	△ 6,330,496
減価償却費	56,057,165
固定資産除却費（特別損失計上分を含む。）	12,785,396
賞与引当金等の増減額（△は減少）	△ 157,470
長期前受金戻入益	△ 20,525,094
過年度の長期前受金戻入に係る修正損	25,381,227
受取利息及び配当金	△ 106
支払利息及び企業債取扱諸費	5,792,406
未収金の増減額（△は増加）	△ 261,918
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	△ 11,465,701
棚卸資産の増減額（△は増加）	561,530
預り金の増減額（△は減少）	26,959
小計	61,863,898
利息及び配当金の受取	106
利息の支払額	△ 5,792,406
業務活動によるキャッシュ・フロー	56,071,598
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	△ 27,620,279
工事負担金等による収入	11,252,721
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,367,558
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	△ 54,548,770
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,548,770
資金増加額（又は減少額）	△ 14,844,730
資金期首残高	75,802,023
資金期末残高	60,957,293

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

水道事業は、市民生活に必要不可欠なインフラであり、安定して継続的に水道水を供給することを目的として事業を実施します。公営企業として、損益情報やストック情報を的確に把握し、経営の効率化・健全化を推進するとともに、災害時におけるライフラインとしての機能維持を図るため、水道管の耐震化を推進します。

イ 施策の展開

- 水道水の安定供給
 - ・ 施設の適正な維持
- 災害時における機能維持
 - ・ 水道管の耐震化（落合歩道橋の添架水管橋の耐震化及び更新工事）
- 事業の継続性の確保
 - ・ 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、節水機器の普及などによる料金収入の落ち込みを見込む一方、給水管引込工事及び当該工事に係る受託工事収益について、これまで資本的支出として一括して予算を計上していたものを受託工事に係る部分は収益的支出に、配水本管の延長など事業の根幹的な施設の整備に係る部分とを明確に区分しました。その結果、収入全体では5.6%の増、支出全体では前記受託工事に係る予算の計上及び料金システムの更新に係る費用の計上などにより13.7%の増となり、純利益4,812千円を見込む予算としました。

イ 資本的収支

収入では、配水管の耐震化工事の実施に伴う資金の減少に対応するため、一般会計より1億円の出資を受け入れ、支出では配水管の耐震化及び更新に係る工事費を計上しました。

(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
水道事業収益	235,436,000	222,982,000	12,454,000
営業収益	215,597,000	203,142,000	12,455,000
営業外収益	19,838,000	19,840,000	△ 2,000
特別利益	1,000	0	1,000

支出

(単位：千円)

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
水道事業費用	227,053,000	199,780,000	27,273,000
営業費用	216,919,000	186,627,700	30,291,300
営業外費用	8,834,000	13,152,300	△ 4,318,300
特別損失	300,000	0	300,000
予備費	1,000,000	0	1,000,000

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	161,595,000	56,687,000	104,908,000
他会計出資金	100,000,000	0	100,000,000
県補助金	5,400,000	0	5,400,000
工事負担金	56,195,000	56,687,000	△ 492,000

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	159,223,000	148,998,000	10,225,000
建設改良費	110,875,000	94,001,000	16,874,000
固定資産購入費	808,000	0	808,000
企業債償還金	47,540,000	54,549,000	△ 7,009,000
県補助金返還金	0	448,000	△ 448,000

ウ 棚卸資産購入限度額

支出

(単位：千円)

予 算 科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
棚卸資産購入限度額	780,000	1,123,000	△ 343,000
棚卸資産購入限度額	780,000	1,123,000	△ 343,000