

令和4年度

下 水 道 事 業

下半期業務状況報告書

(令和4年10月1日～令和5年3月31日)

愛 知 県 清 須 市

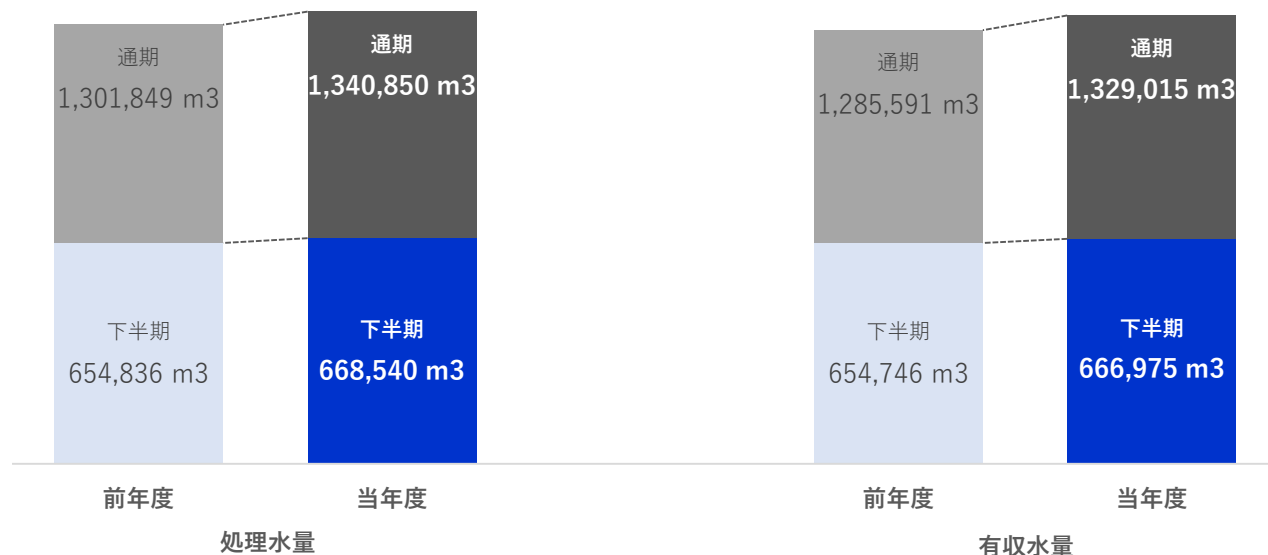


この業務状況報告書は、地方公営企業法第40条の2第1項及び清須市下水道事業の設置等に関する条例第7条第1項の規定により、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの業務の状況を説明しています。

## 第1 業務状況

### 1 処理水量及び有収水量

下半期の処理水量は前年度同期と比較して2.1%増の668,540m<sup>3</sup>、有収水量は1.9%増の666,975m<sup>3</sup>、通年を通してみると処理水量は3.0%増の1,340,850m<sup>3</sup>、有収水量は3.4%増の1,329,015m<sup>3</sup>となりました。普及率の拡大とともに水洗化率が増加しているといえます。



### 2 予算執行状況

#### (1) 収益的収支

収益的収入である下水道事業収益の通期の執行率は100.4%となりました。主なものは営業収益の下水道使用料です。

収益的支出である下水道事業費用の通期の執行率は95.6%となりました。営業費用の主なものは減価償却費、下水処理場の維持管理に係る負担金及び雨水ポンプ場に係る保守点検費、維持補修工事費です。営業外費用の主なものは支払利息です。

#### (2) 資本的収支

資本的収入の通期の執行率は79.6%となりました。建設改良工事の繰越により企業債、国庫補助金が翌年度に収入する見込みとなったほか建設改良工事の繰越による汚水事業の新規供用面積が小さくなったことに伴い下水道事業受益者負担金の賦課面積が小さくなったためです。

資本的支出についても建設改良工事の繰越により通期の執行率は76.2%となりました。

## 予算執行状況

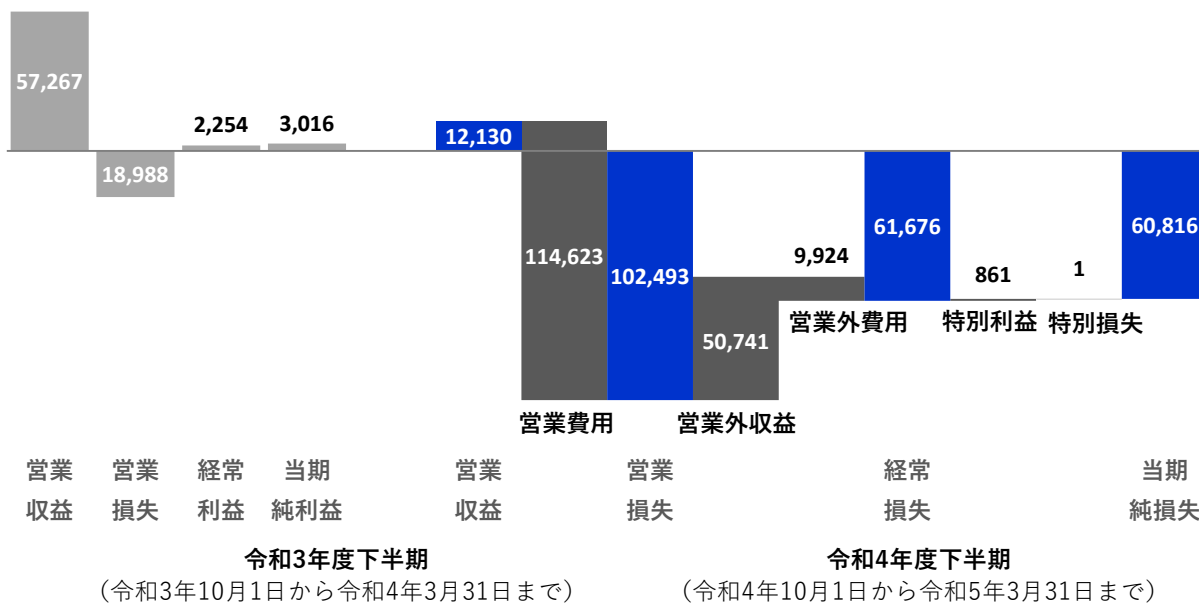
(単位：円)

予 算 科 目	予 算 現 額	執 行 額		執 行 割 合 ( 通 期 )
			下 半 期 分	
下水道事業収益	1,633,357,000	1,639,075,531	749,555,940	100.4%
営業収益	699,275,000	691,726,700	131,987,480	98.9%
営業外収益	922,890,000	938,708,377	608,955,891	101.7%
特別利益	11,192,000	8,640,454	8,612,569	77.2%
下水道事業費用	1,543,922,000	1,476,536,962	1,253,017,032	95.6%
営業費用	1,381,391,488	1,315,302,015	1,172,329,098	95.2%
営業外費用	161,230,512	161,228,512	80,681,499	100.0%
特別損失	300,000	6,435	6,435	2.1%
予備費	1,000,000	0	0	0.0%
資本的収入	2,673,796,000	2,128,252,452	2,120,646,760	79.6%
企業債	1,417,200,000	1,084,200,000	1,084,200,000	76.5%
他会計出資金	172,692,000	172,692,000	172,692,000	100.0%
他会計補助金	59,256,000	59,256,000	59,256,000	100.0%
国庫補助金	1,001,160,000	798,988,000	798,988,000	79.8%
工事負担金	23,488,000	13,116,452	5,510,760	55.8%
資本的支出	3,411,190,000	2,599,159,384	1,697,035,167	76.2%
建設改良費	2,860,815,000	2,062,522,390	1,419,676,945	72.1%
固定資産購入費	457,000	0	0	0.0%
企業債償還金	533,458,560	520,177,554	260,898,782	97.5%
その他資本的支出	16,459,440	16,459,440	16,459,440	100.0%

## 第2 経理の状況

### 1 損益計算書の概要

(単位：万円 単位未満四捨五入)

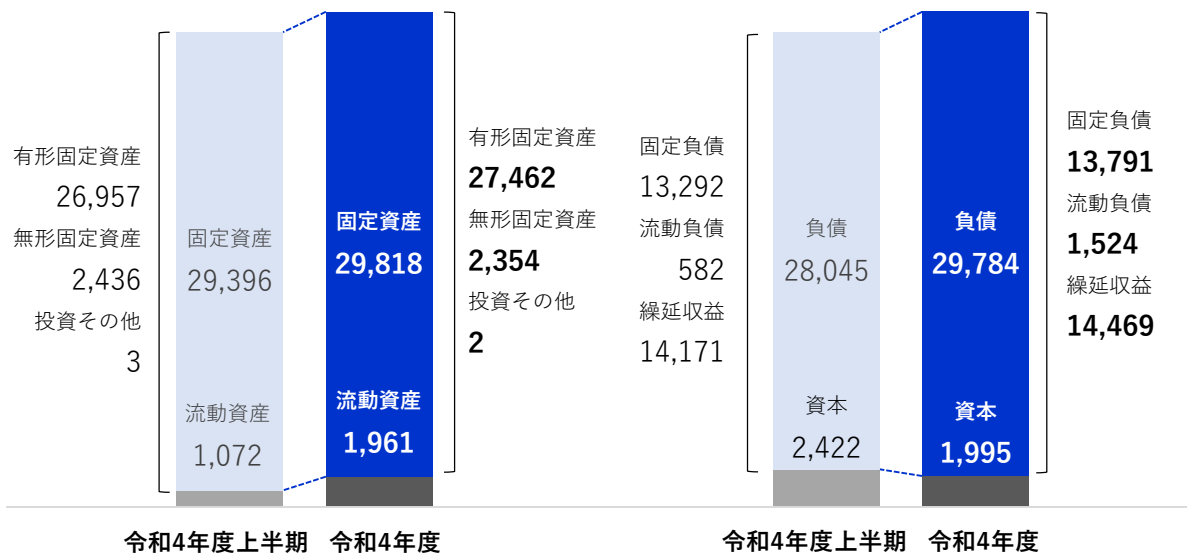


#### 損益計算書の説明

契約の完了に伴う保守点検費を始めとする委託料の支払いが年度末に集中することや減価償却費の計上により営業費用が多額となり、当期純損失 60,158,156 円となりました。前年度同期との比較では、収益的支出で執行した国庫補助対象事業の縮小及び減価償却費の計上について半期ごとから年度末に一括して計上することに変更したことが影響しています。

### 2 貸借対照表の概要

(単位：百万円 単位未満四捨五入)



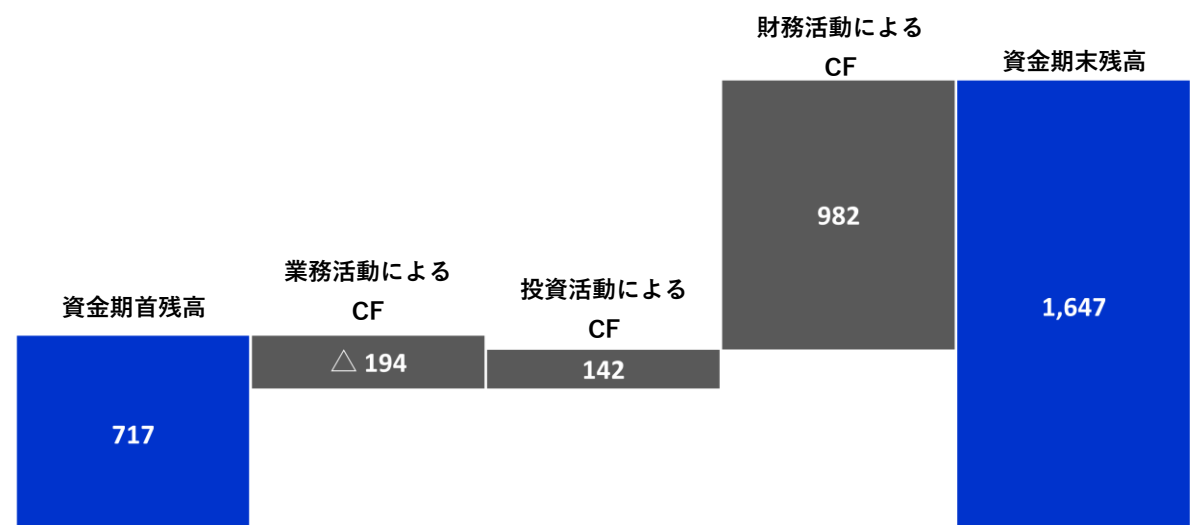
※ 令和4年度上半期は令和4年10月31日現在、令和4年度は令和5年3月31日現在

#### 貸借対照表の説明

下水道管の新規布設及びポンプ場の更新工事を始めとする投資により固定資産は前期と比較して 1.4%増の 29,818,183,569 円、負債は 6.2%増の 29,784,130,448 円となりました。

### 3 キャッシュ・フロー計算書の概要

(単位：百万円 単位未満四捨五入)



令和4年度下半期

(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

#### キャッシュ・フロー計算書の説明

業務活動による資金の減少は 193,558,828 円となりました。投資活動による資金の増加は、国庫補助金を始めとする建設財源の収入を主因として 142,102,969 円となりました。財務活動による資金の増加は 981,664,205 円となりました。主として企業債の発行によるものです。

### 第3 令和5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

##### (1) 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」を目的として事業を実施します。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、浸水被害を低減するため、ポンプ場及び雨水管渠の整備、改築更新を推進します。

##### (2) 施策の展開

- ア 清潔で快適な生活環境の確保  
普及人口の増大を目的とする汚水管渠の整備
- イ 浸水被害の防除  
雨水管渠及びポンプ場の整備並びに既設ポンプ場の改築更新
- ウ 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及び人材育成

## 2 予算の概要

### (1) 収益的収支

収入では普及率の拡大に伴う水洗化率の増加による使用料収入の増加を見込んでいます。支出ではポンプ場の維持補修工事費の増額や燃料価格の高騰に伴う動力費及び減価償却費の増大を見込んでいます。収入全体は 4.9%の増、支出全体は 5.3%の増となり、純利益 4,605 千円を見込む予算としました。

### (2) 資本的収支

収入では、一般会計からの出資の増額、下水道事業受益者負担金の増額を見込んでいます。支出では企業債の増額を見込む一方、事業量の減少を見込んでおり横ばいとなっています。主な建設改良工事は次のとおりです。

- ・ 污水管渠の整備面積を 15ha とし、引き続き市街化区域内の整備を推進
- ・ 雨水対策では、土田排水区及び水場川右岸排水区の雨水管渠の整備及び堀江ポンプ場及び豊田川ポンプ場の改築更新をそれぞれ引き続き実施

## 予算の前年度比較

(単位：円)

予 算 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
下水道事業収益	1,698,589,000	1,619,388,000	79,201,000
営業収益	749,253,000	685,306,000	63,947,000
営業外収益	936,511,000	922,890,000	13,621,000
特別利益	12,825,000	11,192,000	1,633,000
下水道事業費用	1,616,847,000	1,535,163,000	81,684,000
営業費用	1,447,256,000	1,372,719,000	74,537,000
営業外費用	168,291,000	161,144,000	7,147,000
特別損失	300,000	300,000	0
予備費	1,000,000	1,000,000	0
資本的収入	2,033,430,000	2,021,536,000	11,894,000
企業債	974,300,000	1,006,200,000	△ 31,900,000
他会計出資金	235,131,000	172,692,000	62,439,000
他会計補助金	61,947,000	59,256,000	2,691,000
国庫補助金	707,400,000	759,900,000	△ 52,500,000
工事負担金	54,652,000	23,488,000	31,164,000
資本的支出	2,649,858,000	2,630,919,000	18,939,000
建設改良費	2,031,509,000	2,080,544,000	△ 49,035,000
固定資産購入費	924,000	457,000	467,000
企業債償還金	600,951,000	534,872,000	66,079,000
その他資本的支出	16,474,000	15,046,000	1,428,000

