

掛川市告示第122号

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項の規定に基づき、令和3年度掛川市農業集落排水事業上半期報告書を別紙のように公表する。

令和3年11月26日

掛川市長 久保田 崇



令和 3 年 度

掛川市 農業集落排水事業 上半期報告書

(令和 3 年 4 月 1 日から令和 3 年 9 月 30 日まで)

静岡県掛川市

目 次

1	概 況	
(1)	総括事項	1
(2)	議会議決事項	2
(3)	行政官庁許認可事項	2
(4)	職員に関する事項	2
2	業 務	
(1)	業務量	3
(2)	事業収入に関する事項	3
(3)	事業費に関する事項	4
(4)	収益的収入及び支出明細書	5
(5)	資本的収入及び支出明細書	8
3	会 計	
(1)	重要契約の要旨	9
(2)	企業債及び一時借入金等の概況	10
4	経理状況報告書	
(1)	損益計算書	13
(2)	貸借対照表	14
(3)	キャッシュフロー計算書	16

令和3年度掛川市農業集落排水事業上半期概況

1 概況

(1) 総括事項

令和3年度上半期の農業集落排水事業については、市民生活に欠かせない污水处理施設を計画的に整備し、河川の水質浄化と安全・安心・効率的な排水処理を行うため、「生活排水処理実施計画」に基づき事業を推進しています。また、施設の適切な維持管理をするために、広域化・共同化による農業集落排水施設の最適化に取り組みます。

昨年4月に地方公営企業法を適用して企業会計による業務を開始し、公営企業として一年目の決算を終えました。固定資産や減価償却費などの非現金科目の数値が明らかになったことにより、経営・財務状況がより明確に把握できるようになりました。

今後は財務状況を踏まえた上で、費用削減や使用料水準の検証に取り組み、さらには年数経過による施設の更新等を勘案しつつ、持続可能な経営ができるよう努めてまいります。

○業務状況

上半期の業務状況は、直近2ヶ月の調定件数が1,752件で前年度比12件(0.7%)増加し、上半期期間の有収水量は229,168 m^3 で前年度比3,491 m^3 (1.5%)の減となりました。

○経営状況

事業収益は173,463千円で、長期前受戻入の減により前年度比4,443千円(2.5%)の減となりました。そのうち、使用料は31,955千円で有収水量の減により前年度比531千円(1.6%)の減となりました。

一方、事業費用は134,253千円で、前年度比7,124千円(5.0%)の減となりました。前年度と比較して、施設の老朽化による修繕費が増とっていますが、減価償却費が減とっています。

したがって収益的収支差引では、上半期における純利益39,210千円を計上することになりました。

○建設改良

建設改良では、農業集落排水事業の整備は完了していますが、マンホールポンプのデジタル化更新に伴う工事請負費22,781千円を予算計上しています。

以上、上半期における農業集落排水事業の概況ですが、下半期につきましても、水質浄化と安全・安心・効率的な農業集落排水事業の推進を図るとともに、業務の円滑な遂行に向けて、より一層経営の効率化に努めてまいります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決・認定・受理年月日
議案第104号	令和3年度 掛川市農業集落排水事業会計補正予算(第1号)について	令和3年9月1日	令和3年10月1日
議案第113号	令和2年度 掛川市農業集落排水事業会計剰余金の処分について	令和3年9月1日	令和3年9月16日
認第15号	令和2年度 掛川市農業集落排水事業会計歳入歳出決算の認定について	令和3年9月1日	令和3年10月1日
報告第6号	資金不足比率の報告について	令和3年9月1日	令和3年9月1日

(3) 行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件名	件数	許認可年月日
		該当なし		

(4) 職員に関する事項

(単位:人)

名称	部長	下水道課													総計	
		課長	主幹	係長	主査	主任	主事	技師	主事補	技師補	事務員	技術員	業務員	調整官		計
前年度人員	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
本年度人員	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
比較増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	率 %
水洗化人口 (人)	5,234	5,278	△44	△0.8
調定件数 (件)	1,752	1,740	12	0.7
有収水量 (m ³)	229,168	232,659	△3,491	△1.5
1ヶ月平均水量 (m ³)	38,195	38,776	△581	△1.5
総処理水量 (m ³)	230,514	234,518	△4,004	△1.7
1ヶ月平均処理水量 (m ³)	38,419	39,086	△667	△1.7
有収率 (%)	99.42	99.21	0.21	0.2
新規接続件数 (件)	2	6	△4	△66.7

(2) 事業収入に関する事項

(税抜き)

区 分	令和3年度 (円)	構 成 比 率 (%)	令和2年度 (円)	比 較	
				増 減 (円)	率 (%)
(1) 下水道使用料	31,955,360	18.4	32,486,460	△531,100	△1.6
(2) その他営業収益	0	0.0	0	0	0.0
(3) 他会計負担金	0	0.0	64,841,536	△64,841,536	△100.0
(4) 他会計補助金	66,603,776	38.4	0	66,603,776	-
(5) 長期前受戻入	74,904,000	43.2	80,578,000	△5,674,000	△7.0
(6) 雑収益	0	0.0	0	0	0.0
(7) 消費税及び地方消費税還付金	0	0.0	0	0	0.0
(8) 特別利益	0	0.0	0	0	0.0
計	173,463,136	100.0	177,905,996	△4,442,860	△2.5

1ヶ月平均収益 28,910,523円
 1日平均収益 947,886円
 有収水量1m³当たりの使用料単価 139円44銭

(3) 事業費に関する事項

(税抜き)

区 分	令和3年度 (円)	構 成 比 率 (%)	1 m ³ 当り 汚水処理 原価 (円)	令和2年度 (円)	比 較	
					増 減 (円)	率 (%)
1 営業費用	121,376,277	90.4	234.14	127,443,790	△6,067,513	△4.8
(1) 人件費	2,956,543	2.2	5.70	2,946,532	10,011	0.3
(2) 物件費	22,115,941	16.5	42.66	22,505,346	△389,405	△1.7
(3) 光熱水費	2,529,093	1.9	4.88	2,499,212	29,881	1.2
(4) 修繕費	5,105,700	3.8	9.85	4,174,200	931,500	22.3
(5) 減価償却費	88,669,000	66.0	171.05	95,318,500	△6,649,500	△7.0
2 営業外費用	12,876,586	9.6	24.84	13,933,512	△1,056,926	△7.6
(1) 支払利息及び 企業債取扱費	12,876,586	9.6	24.84	13,933,512	△1,056,926	△7.6
計	134,252,863	100.0	258.98	141,377,302	△7,124,439	△5.0

1 ケ 月 平 均 費 用 22,375,477 円

1 日 平 均 費 用 733,622 円

1 m³ 当 た り の 汚 水 処 理 原 価 258 円98銭

(注) 汚水処理費用の算出方法

$$\text{汚水処理費用} = \frac{\text{経常費用} - \text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$$

(4) 収益の収入及び支出明細書

(税込)

収益の収入

(単位 円)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
下水道事業収益			355,471,000	176,658,672	178,812,328
営業収益	下水道使用料		68,400,000	35,150,896	33,249,104
		下水道使用料	68,400,000	35,150,896	33,249,104
			68,400,000	35,150,896	33,249,104
営業外収益	他会計負担金		52,781,000	0	52,781,000
		他会計負担金	52,781,000	0	52,781,000
	他会計補助金		84,001,000	66,603,776	17,397,224
		他会計補助金	84,001,000	66,603,776	17,397,224
	長期前受金戻入		149,808,000	74,904,000	74,904,000
		長期前受金戻入	149,808,000	74,904,000	74,904,000
	雑収益		478,000	0	478,000
		延滞金	1,000	0	1,000
		原子力立地給付金	477,000	0	477,000
	特別利益			3,000	0
固定資産売却益			1,000	0	1,000
		固定資産売却益	1,000	0	1,000
過年度損益修正益			1,000	0	1,000
		過年度損益修正益	1,000	0	1,000
その他特別利益			1,000	0	1,000
	その他特別利益	1,000	0	1,000	

収益の支出

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額	
下水道事業費用			318,888,000	137,221,771	181,666,229	
営 業 費 用	管 渠 費		3,621,000	145,200	3,475,800	
		使用料及び賃借料	21,000	8,800	12,200	
		路面復旧費	3,600,000	136,400	3,463,600	
	処 理 場 費			88,553,000	27,488,203	61,064,797
		備 消 品 費	24,000	0	24,000	
		通 信 運 搬 費	420,000	197,188	222,812	
		委 託 料	51,174,000	15,544,392	35,629,608	
		手 数 料	15,135,000	5,335,713	9,799,287	
		修 繕 費	19,468,000	5,616,270	13,851,730	
		材 料 費	1,208,000	0	1,208,000	
		負 担 金 交 付 金	140,000	0	140,000	
		薬 品 費	984,000	794,640	189,360	

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
	総 係 費		20,238,000	8,042,782	12,195,218
		給 料	3,179,000	1,589,400	1,589,600
		手 当 等	2,582,000	783,598	1,798,402
		賞与引当金繰入額	441,000	0	441,000
		法 定 福 利 費	1,004,000	496,045	507,955
		法定福利費引当金繰入額	81,000	0	81,000
		旅 費	14,000	0	14,000
		退 職 給 付 費	175,000	87,500	87,500
		備 消 品 費	52,000	2,308	49,692
		光 熱 水 費	7,515,000	2,781,833	4,733,167
		印 刷 製 本 費	0	0	0
		通 信 運 搬 費	2,000	0	2,000
		委 託 料	12,000	0	12,000
		手 数 料	427,000	17,000	410,000
		負 担 金 交 付 金	4,602,000	2,188,500	2,413,500
		保 險 料	41,000	34,030	6,970
		公 課 費	43,000	0	43,000
		貸倒引当金繰入額	5,000	0	5,000
		雑 費	63,000	62,568	432
			減 価 償 却 費		177,338,000
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	177,338,000			88,669,000	88,669,000
营 業 外 費 用			29,035,000	12,876,586	16,158,414
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		25,317,000	12,876,586	12,440,414
		企 業 債 利 息	25,217,000	12,876,586	12,340,414
		借 入 金 利 息	100,000	0	100,000
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		3,718,000	0	3,718,000	
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,718,000	0	3,718,000	
特 別 損 失			3,000	0	3,000
	固 定 資 産 売 却 損		1,000	0	1,000
		固 定 資 産 売 却 損	1,000	0	1,000
	過 年 度 損 益 修 正 損		2,000	0	2,000
		過 年 度 損 益 修 正 損	2,000	0	2,000
予 備 費			100,000	0	100,000
	予 備 費		100,000	0	100,000
	予 備 費		100,000	0	100,000

(5) 資本の収入及び支出明細書

(税込)

資本の収入

(単位 円)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
資本の収入			62,829,000	21,570,000	41,259,000
企業債	企業債		22,700,000	21,560,000	1,140,000
		建設改良債	22,700,000	21,560,000	1,140,000
負担金等	加入分担金		40,000	10,000	30,000
		加入分担金	40,000	10,000	30,000
他会計支出金	他会計負担金		40,089,000	0	40,089,000
		一般会計負担金	2,043,000	0	2,043,000
	他会計補助金		38,046,000	0	38,046,000
		他会計補助金	38,046,000	0	38,046,000

資本の支出

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
資本の支出			127,122,000	51,901,890	75,220,110
建設改良費	処理場建設改良費		22,781,000	0	22,781,000
		処理場建設改良費	22,781,000	0	22,781,000
企業債償還金	企業債償還金		104,341,000	51,901,890	52,439,110
		元金償還金	104,341,000	51,901,890	52,439,110

3 会 計

(1) 重要契約の要旨 (100万円以上)

(単位 円)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契約の相手方
令和3年4月1日	5,170,000	土方浄化センター 維持管理業務委託	南遠環境保全(株)
令和3年4月1日	3,676,750	海戸浄化センター 運転管理業務委託	南遠環境保全(株)
令和3年4月1日	15,842,200	日坂水質保全センター 維持管理包括業務委託	中遠環境保全(株)
令和3年4月1日	25,177,900	上内田水質保全センター 維持管理包括業務委託	中遠環境保全(株)
令和3年7月26日	21,560,000	上内田地区 遠方監視システムデジタル化更新工事	(株) シーキューブトータルサービス
令和3年8月30日	2,420,000	掛川市日坂水質保全センター 曝気槽攪拌機No1・2分解整備	新明和アクアテクサービス (株) 中部センター
令和3年9月2日	1,316,700	土方地区 落合 NO, 1 ポンプ更新整備	(株) 第一テクノ 静岡営業所
令和3年9月9日	1,265,000	県道小笠掛川線舗装修繕工事	(株) 中部 中遠営業所

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(ア) 建設改良等の財源に充てるための企業債

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残高	利 率	償還終期
			当期償還額	償還額累計			
4 資金運用部 年金資金以外のもの	H5. 4. 20	4,700,000	142,927	4,252,074	447,926	4.40%	R5. 3. 25
	年度計	4,700,000	142,927	4,252,074	447,926		
5 公営企業金融公庫	H6. 3. 23	8,400,000	264,148	8,130,899	269,101	3.75%	R4. 3. 20
5 公営企業金融公庫	H6. 3. 23	6,500,000	203,485	6,292,750	207,250	3.70%	R4. 3. 20
	年度計	14,900,000	467,633	14,423,649	476,351		
6 公営企業金融公庫	H6. 9. 21	8,100,000	268,266	7,544,816	555,184	4.60%	R4. 9. 20
6 資金運用部 年金資金以外のもの	H7. 2. 20	58,900,000	1,706,778	47,792,943	11,107,057	4.65%	R6. 9. 25
6 公営企業金融公庫	H7. 2. 20	10,000,000	335,222	9,305,483	694,517	4.75%	R4. 9. 20
6 資金運用部 年金資金以外のもの	H7. 4. 28	5,600,000	154,103	4,426,762	1,173,238	4.20%	R7. 3. 25
6 公営企業金融公庫	H7. 4. 28	2,900,000	91,750	2,612,743	287,257	4.30%	R5. 3. 20
	年度計	85,500,000	2,556,119	71,682,747	13,817,253		
7 資金運用部 年金資金以外のもの	H8. 3. 14	700,000	17,391	530,619	169,381	3.15%	R8. 3. 1
7 公営企業金融公庫	H8. 4. 10	400,000	11,433	339,810	60,190	3.45%	R6. 3. 20
	年度計	1,100,000	28,824	870,429	229,571		
9 公営企業金融公庫	H10. 5. 11	10,600,000	262,797	8,107,111	2,492,889	2.10%	R8. 3. 20
9 資金運用部 年金資金以外のもの	H10. 5. 25	20,500,000	455,000	14,153,920	6,346,080	2.00%	R10. 3. 25
	年度計	31,100,000	717,797	22,261,031	8,838,969		
10 公営企業金融公庫	H11. 4. 30	9,300,000	224,718	6,674,729	2,625,271	2.00%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 4. 30	1,600,000	38,661	1,148,340	451,660	2.00%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 5. 20	34,800,000	832,725	25,130,236	9,669,764	1.80%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 5. 20	3,600,000	85,932	2,603,648	996,352	1.75%	R9. 3. 20
	年度計	49,300,000	1,182,036	35,556,953	13,743,047		
11 資金運用部 年金資金以外のもの	H11. 12. 24	21,000,000	453,822	13,055,484	7,944,516	2.10%	R11. 9. 25
11 資金運用部 年金資金以外のもの	H12. 1. 31	72,700,000	1,566,131	45,401,649	27,298,351	2.00%	R11. 9. 25
11 公営企業金融公庫	H12. 4. 6	8,800,000	208,447	5,892,704	2,907,296	2.00%	R10. 3. 20
11 公営企業金融公庫	H12. 4. 6	2,900,000	68,693	1,941,914	958,086	2.00%	R10. 3. 20
11 資金運用部 年金資金以外のもの	H12. 4. 10	23,100,000	494,017	13,861,830	9,238,170	2.10%	R12. 3. 25
11 公営企業金融公庫	H12. 4. 20	81,200,000	1,930,748	54,175,677	27,024,323	2.10%	R10. 3. 20
11 公営企業金融公庫	H12. 4. 20	17,700,000	420,865	11,809,231	5,890,769	2.10%	R10. 3. 20
	年度計	227,400,000	5,142,723	146,138,489	81,261,511		
12 資金運用部 年金資金以外のもの	H13. 3. 26	21,200,000	440,080	12,136,333	9,063,667	1.60%	R13. 3. 1
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	800,000	18,415	504,233	295,767	1.70%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 20	65,700,000	1,498,538	41,921,081	23,778,919	1.40%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 20	15,800,000	359,816	10,101,918	5,698,082	1.35%	R11. 3. 20
12 財政融資資金	H13. 4. 27	57,200,000	1,180,335	33,257,470	23,942,530	1.30%	R13. 3. 25
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 27	18,100,000	412,839	11,549,035	6,550,965	1.40%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 27	9,200,000	209,513	5,882,130	3,317,870	1.35%	R11. 3. 20
	年度計	188,000,000	4,119,536	115,352,200	72,647,800		

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残高	利 率	償還終期
			当期償還額	償還額累計			
12 資金運用部 年金資金以外のもの	H13. 3. 26	21,200,000	440,080	12,136,333	9,063,667	1.60%	R13. 3. 1
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	800,000	18,415	504,233	295,767	1.70%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 20	65,700,000	1,498,538	41,921,081	23,778,919	1.40%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 20	15,800,000	359,816	10,101,918	5,698,082	1.35%	R11. 3. 20
12 財政融資資金	H13. 4. 27	57,200,000	1,180,335	33,257,470	23,942,530	1.30%	R13. 3. 25
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 27	18,100,000	412,839	11,549,035	6,550,965	1.40%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 27	9,200,000	209,513	5,882,130	3,317,870	1.35%	R11. 3. 20
	年度計	188,000,000	4,119,536	115,352,200	72,647,800		
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 22	32,000,000	731,059	18,266,363	13,733,637	2.20%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 28	37,700,000	861,279	21,520,062	16,179,938	2.20%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 28	9,400,000	214,749	5,365,745	4,034,255	2.20%	R12. 3. 20
13 財政融資資金	H14. 4. 22	95,700,000	1,962,892	49,367,729	46,332,271	2.10%	R14. 3. 25
13 公営企業金融公庫	H14. 4. 30	36,500,000	832,371	20,934,561	15,565,439	2.10%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 4. 30	43,900,000	1,001,126	25,178,828	18,721,172	2.10%	R12. 3. 20
	年度計	255,200,000	5,603,476	140,633,288	114,566,712		
14 財政融資資金	H15. 3. 25	61,300,000	1,232,453	30,819,937	30,480,063	1.20%	R15. 3. 1
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	60,300,000	1,334,393	33,369,141	26,930,859	1.20%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	4,900,000	108,433	2,711,587	2,188,413	1.20%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 4. 25	44,600,000	985,743	24,805,988	19,794,012	1.10%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 4. 25	6,400,000	141,452	3,559,604	2,840,396	1.10%	R13. 3. 20
14 財政融資資金	H15. 5. 26	47,900,000	962,452	24,527,836	23,372,164	0.90%	R15. 3. 25
	年度計	225,400,000	4,764,926	119,794,093	105,605,907		
15 財政融資資金	H16. 3. 25	58,000,000	1,142,429	25,411,490	32,588,510	2.00%	R16. 3. 1
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 30	62,000,000	1,356,367	30,342,429	31,657,571	1.90%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 4. 28	51,400,000	1,124,358	25,009,531	26,390,469	2.00%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 4. 28	21,500,000	470,305	10,461,185	11,038,815	2.00%	R14. 3. 20
15 財政融資資金	H16. 5. 27	61,300,000	1,205,868	26,670,748	34,629,252	2.10%	R16. 3. 25
	年度計	254,200,000	5,299,327	117,895,383	136,304,617		
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	82,700,000	1,771,381	36,406,771	46,293,229	2.10%	R15. 3. 20
16 財政融資資金	H17. 3. 25	65,300,000	1,257,998	25,855,329	39,444,671	2.10%	R17. 3. 1
16 財政融資資金	H17. 3. 25	54,400,000	1,048,010	21,539,508	32,860,492	2.10%	R17. 3. 1
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 30	65,700,000	1,407,252	28,922,913	36,777,087	2.10%	R15. 3. 20
	年度計	268,100,000	5,484,641	112,724,521	155,375,479		
17 財政融資資金	H18. 4. 26	174,600,000	3,283,185	61,937,770	112,662,230	2.20%	R18. 3. 25
17 公営企業金融公庫	H18. 4. 28	135,900,000	2,844,545	53,662,771	82,237,229	2.20%	R16. 3. 20
17 公営企業金融公庫	H18. 4. 28	45,300,000	948,182	17,887,590	27,412,410	2.20%	R16. 3. 20
	年度計	355,800,000	7,075,912	133,488,131	222,311,869		

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残高	利 率	償還終期
			当期償還額	償還額累計			
18 財政融資資金	H19. 4. 24	155,100,000	2,853,386	49,219,041	105,880,959	2.20%	R19. 3. 25
18 公営企業金融公庫	H19. 4. 27	85,100,000	1,748,198	30,285,025	54,814,975	2.10%	R17. 3. 20
18 公営企業金融公庫	H19. 4. 27	97,100,000	1,994,713	34,555,535	62,544,465	2.10%	R17. 3. 20
	年度計	337,300,000	6,596,297	114,059,601	223,240,399		
19 財政融資資金	H20. 4. 24	11,600,000	209,897	3,286,498	8,313,502	2.10%	R20. 3. 25
19 公営企業金融公庫	H20. 4. 25	12,500,000	251,477	3,937,543	8,562,457	2.10%	R18. 3. 20
	年度計	24,100,000	461,374	7,224,041	16,875,959		
20 地方公営企業等金融機構 (H20.10~H21.5)	H21. 4. 28	3,500,000	69,310	970,598	2,529,402	2.00%	R19. 3. 20
20 地方公営企業等金融機構 (H20.10~H21.5)	H21. 4. 28	3,800,000	75,251	1,053,792	2,746,208	2.00%	R19. 3. 20
	年度計	7,300,000	144,561	2,024,390	5,275,610		
21 財政融資資金	H21.12. 8	10,600,000	185,886	2,433,731	8,166,269	2.10%	R21. 9. 25
21 財政融資資金	H22. 4. 26	31,600,000	548,391	6,701,122	24,898,878	2.10%	R22. 3. 25
21 地方公共団体金融機構 (H21.6~)	H22. 4. 27	5,800,000	100,654	1,229,952	4,570,048	2.10%	R22. 3. 20
21 地方公共団体金融機構 (H21.6~)	H22. 4. 27	20,200,000	350,554	4,283,629	15,916,371	2.10%	R22. 3. 20
	年度計	68,200,000	1,185,485	14,648,434	53,551,566		
28 市中銀行 (磐田信用金庫)	H29. 5. 30	1,700,000	170,446	1,529,426	170,574	0.15%	R4. 3. 25
	年度計	1,700,000	170,446	1,529,426	170,574		
29 市中銀行 (静岡銀行)	H30. 5. 30	2,900,000	290,758	2,024,670	875,330	0.35%	R5. 3. 25
	年度計	2,900,000	290,758	2,024,670	875,330		
30 市中銀行 (静岡銀行)	R1. 5. 30	3,300,000	329,850	1,646,290	1,653,710	0.18%	R6. 3. 25
	年度計	3,300,000	329,850	1,646,290	1,653,710		
元 市中銀行 (清水銀行)	R2. 3. 23	1,100,000	137,242	411,213	688,787	0.25%	R6. 3. 1
	年度計	1,100,000	137,242	411,213	688,787		
計		2,406,600,000	51,901,890	1,178,641,053	1,227,958,947		

4 経理状況報告書

(1) 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) (税抜き)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	31,955,360		
	(2) 他会計負担金	0		
	(3) 他会計補助金	0		
	(4) その他営業収益	<u>0</u>	31,955,360	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	132,800		
	(2) 処理場費	24,989,287		
	(3) 総係費	7,585,190		
	(4) 減価償却費	88,669,000		
	(5) その他営業費用	<u>0</u>	<u>121,376,277</u>	
	営業利益			△ 89,420,917
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	66,603,776		
	(2) 他会計負担金	0		
	(3) 長期前受金戻入	74,904,000		
	(4) 雑収益	<u>0</u>	141,507,776	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱費	12,876,586		
	(2) 雑収益	<u>0</u>	<u>12,876,586</u>	<u>128,631,190</u>
	経常利益			39,210,273
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	0		
	(3) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当年度純利益			39,210,273
	前年度繰越利益剰余金			<u>71,277,499</u>
	上半期末処分利益剰余金			<u><u>110,487,772</u></u>

(2) 貸借対照表
(令和3年9月30日)

(単位 円) (税抜き)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		318,878,092	
イ 建物	129,134,430		
減価償却累計額	<u>△ 7,213,922</u>	121,920,508	
ウ 構築物	4,093,710,271		
減価償却累計額	<u>△ 171,874,028</u>	3,921,836,243	
エ 機械及び装置	338,645,003		
減価償却累計額	<u>△ 100,110,976</u>	<u>238,534,027</u>	
有形固定資産合計		<u>4,601,168,870</u>	
定資産合計			4,601,168,870
2 流動資産			
(1) 現金預金		△ 5,479,678	
(2) 未収金		8,239,853	
貸倒引当金	<u>△ 27,340</u>	8,212,513	
(3) 前払金		2,200	
(4) 仮払消費税及び地方消費税		<u>2,968,908</u>	
流動資産合計			<u>5,703,943</u>
資産合計			<u>4,606,872,813</u>

負債の部

3	固定負債				
	(1) 企業債			1,175,520,667	
	(2) 引当金				
	ア 退職給付引当金		309,819		
	引当金合計			<u>309,819</u>	
	固定負債合計				1,175,830,486
4	流動負債				
	(1) 企業債			52,438,280	
	(2) 未払金				
	ア 営業未払金		628,308		
	イ その他未払金		<u>0</u>	628,308	
	(4) 仮受消費税及び地方消費税			<u>3,195,536</u>	
	流動負債合計				56,262,124
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	ア 国庫補助金	162,305,493			
	収益化累計額	<u>△ 14,593,686</u>	147,711,807		
	イ 県補助金	2,384,692,722			
	収益化累計額	<u>△ 146,170,196</u>	2,238,522,526		
	ウ 受贈財産評価額	17,941,388			
	収益化累計額	<u>△ 552,165</u>	17,389,223		
	エ 他会計補助金	413,549,466			
	収益化累計額	<u>△ 65,814,734</u>	347,734,732		
	オ 分担金及び負担金	187,858,507			
	収益化累計額	<u>△ 8,993,199</u>	178,865,308		
	長期前受金合計			<u>2,930,223,596</u>	
	繰延収益合計				<u>2,930,223,596</u>
	負債合計				<u>4,162,316,206</u>

資本の部

6	資本金				
	(1) 資本金				101,440,388
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	ア 国庫補助金		196,527,327		
	イ 受贈財産評価額		24,156,549		
	ウ 分担金及び負担金		<u>11,944,571</u>		
	資本剰余金合計			232,628,447	
	(2) 利益剰余金				
	ア 減債積立金		0		
	イ 上半期末処分利益剰余金		<u>110,487,772</u>	<u>110,487,772</u>	
	剰余金合計				<u>343,116,219</u>
	資本合計				<u>444,556,607</u>
	負債資本合計				<u>4,606,872,813</u>

(3) キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位：円) (税抜き)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	39,210,273
減価償却費	88,669,000
固定資産除却費	0
退職給付引当金の増減額(△は減少)	87,500
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 441,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 81,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 74,904,000
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	12,876,586
有形固定資産売却損益(△は益)	0
営業未収金、営業外未収金の増減額(△は増加)	110,483,615
営業未払金、営業外未払金の増減額(△は減少)	△ 19,099,085
前払金・前払費用増加額	△ 2,200
預り金の増減額(△は減少)	0
流動資産及び流動負債等の増減	<u>226,628</u>
小計	157,026,317
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	<u>△ 12,876,586</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	144,149,731
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	0
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
他会計負担金・補助金による収入	0
負担金等による収入	10,000
未収金等の債権の減少	<u>2,030,607</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,040,607
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による収入	0
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	△ 51,901,890
一時借入金の返済による支出	<u>△ 99,768,126</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 151,670,016
資金増加額(又は減少額)	△ 5,479,678
資金期首残高	0
資金期末残高	△ 5,479,678