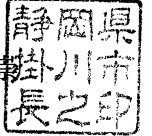


掛川市告示第121号

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
公共下水道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 公共下水道事業 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 工 事	
（1）建設改良費の概要	3
3 業 務	
（1）業務量	4
（2）事業収入に関する事項	4
（3）事業費に関する事項	5
（4）収益的収入及び支出明細書	6
（5）資本的収入及び支出明細書	9
4 会 計	
（1）重要契約の要旨	1 1
（2）企業債及び一時借入金等の概況	1 3
5 経理状況報告書	
（1）損益計算書	1 9
（2）貸借対照表	2 0
（3）キャッシュ・フロー計算書	2 2

令和3年度掛川市公共下水道事業上半期概況

1 概況

(1) 総括事項

令和3年度上半期の公共下水道事業については、市民生活に欠かせない汚水処理施設を計画的に整備し、河川の水質浄化と安全・安心・効率的な下水道事業を推進するため、「生活排水処理実施計画」に基づき公共下水道の整備を推進しています。また、防災対策や施設の適切な維持管理、更新をするためにストックマネジメント計画に基づく事業を推進するとともに、広域化・共同化による農業集落排水施設等の公共下水道への編入のための整備をしています。

昨年4月に地方公営企業法を適用して公営企業による業務を開始し、企業会計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15,529件で前年度比304件(2.0%)増加し、上半期期間の有収水量は2,036,590^mで前年度比6,599^m(0.3%)の減少となりました。

○経営状況

事業収益は1,312,609千円で、長期前受金戻入の減等により前年度比11,261千円(0.9%)の減となりました。そのうち、使用料は287,123千円で前年度並みの金額となりました。

一方、事業費用は807,131千円で前年度比56,496千円(6.5%)の減となりました。これは主に減価償却費及び支払利息の減によるものです。

したがって、収益的収支差引では、上半期における純利益505,478千円を計上することになりました。

○建設改良

建設改良では、工事請負費659,555千円、委託料652,675千円(消費税及び地方消費税を含む)を予算計上し、社会資本整備総合交付金を活用し、下水道未普及対策事業による幹線・枝線管渠、北部中継ポンプ場の整備を推進するとともに、ストックマネジメント支援制度により大東浄化センター及び大須賀浄化センターの中央監視制御設備等の電気設備の改築更新工事を実施しています。

なお、上半期における契約件数は、工事25件、測量及び設計業務委託6件となっています。

以上、上半期における公共下水道事業の概況ですが、下半期につきましても、水質浄化と安全・安心・効率的な事業の推進を図るとともに、施設管理業務の包括委託をはじめとする民間活力の協力を得て、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103号	令和3年度 掛川市公共下水道事業会計補正予算（第1号）について	令和3年9月1日	令和3年9月16日
議案第112号	令和2年度 掛川市公共下水道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14号	令和2年度 掛川市公共下水道事業会計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5号	令和2年度 掛川市公共下水道事業会計建設改良費繰越しの報告について	令和3年6月10日	令和3年6月10日
報告第7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
令和3年7月13日	静岡県知事	道路占用許可申請	3件	令和3年7月20日

(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	1	1	2	3	1	2	2	0	0	0	0	1	0	13	13
本年度人員	0	1	1	2	2	3	2	2	0	0	0	0	1	0	14	14
比較増減	0	0	0	0	△1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

2 工 事

(1) 建設改良費の概要

区 分	施 行 内 容	(消費税額)	着工年月日	竣工・購入年月日	
		金 額(円)			
構 築 物 (整理勘定)	ポンプ 令和2年度繰越事業 掛川北部中継ポンプ場建設工事委託 土木建築工事一式	(7,272,727) 80,000,000	2020/7/9	2021/9/29	
	管路 令和2年度繰越事業 海戸地区管渠築造設置工事 開削工φ150 施工延長L=741.64m 推進工φ200、250 施工延長 L=11.1m	(5,822,000) 64,042,000	2020/9/14	2021/9/6	
	管路 海戸地区マンホールポンプ設置工事 マンホールポンプ設置 N=2箇所	(4,857,000) 53,427,000	2020/10/26	2021/5/31	
	管路 野中地区1041号管渠築造工事に伴う付帯工事 舗装復旧工A=424.6㎡	(181,000) 1,991,000	2021/4/12	2021/4/23	
	管路 北門地区管渠築造工事に伴う工損調査(事後調査)業務委託 工損調査(事後調査) N=1権利者	(70,000) 770,000	2021/4/13	2021/7/16	
	管路 掛川北部2065-2号管渠築造工事 小口径推進VPφ200 L=13.2m	(180,500) 1,985,500	2021/4/14	2021/4/28	
	管路 生涯学習センター北通り線管渠築造工事 開削工VUφ150 L=32.6m	(181,100) 1,992,100	2021/4/30	2021/5/14	
	管路 御所原地区管渠築造に伴う給水管切り回し工事 給水管切り回し PEPφ20 L=101.5m	(66,400) 730,400	2021/5/8	2021/5/21	
	管路 掛川北部103号管渠築造工事に伴う付帯工事 舗装復旧工 A=42.18㎡	(106,000) 1,166,000	2021/5/12	2021/5/21	
	管路 掛川北部中継ポンプ場建設付帯工事 仮設ゴミ置き場設置 1箇所、伐採工 1式	(84,800) 932,800	2021/5/13	2021/5/28	
	管路 掛川北部104号管渠築造工事に伴う付帯工事 舗装復旧工 A=19.64㎡	(89,000) 979,000	2021/5/19	2021/5/28	
	管路 掛川北部2071-3号管渠築造工事 開削工VUφ150 L=15.1m	(78,200) 860,200	2021/5/19	2021/5/31	
	管路 城北地内仮設ゴミ置場整備工事 仮設ゴミ置き場設置 1箇所、待機所設置工1箇所	(99,400) 1,093,400	2021/6/4	2021/6/18	
	管路 県道相良大須賀線舗装補修工事 舗装補修工 A=11.4㎡	(35,300) 388,300	2021/6/9	2021/6/25	
	管路 掛川北部1148-1号管渠築造工事 開削工PRPφ200 L=33.0m	(149,100) 1,640,100	2021/6/16	2021/6/30	
	管路 天王町地内舗装復旧工事に伴う付帯工事 人孔蓋高調整 N=7箇所	(65,800) 723,800	2021/6/16	2021/6/25	
	管路 新川No.1マンホールポンプ止水工事 流入管止水処理 N=3箇所	(82,400) 906,400	2021/6/16	2021/6/25	
	管路 掛川北部2065-2号人孔設置に伴う付帯工事 立坑工φ2000 N=1基	(117,800) 1,295,800	2021/6/25	2021/7/9	
	管路 掛川北部中継ポンプ場建設に伴う搬入路整備工事 仮設搬入路整備 A=300㎡	(88,800) 976,800	2021/7/5	2021/7/16	
	管路 掛川北部2065-2号管渠築造に伴う付帯工事 立坑底盤工及び覆工 N=1箇所、鏡切工及び坑口工 N=1箇所	(117,800) 1,295,800	2021/7/14	2021/7/28	
	管路 市道杉谷久保線舗装補修工事 舗装補修 A=9.2㎡	(13,000) 143,000	2021/8/23	2021/9/10	
	管路 県道掛川浜岡線 人孔調整修繕及び舗装補修工事 人孔蓋修繕工、舗装工 A=16.0㎡	(64,100) 705,100	2021/9/1	2021/9/21	
		計	(19,822,227) 218,044,500		
	新 設	取付管・公共ます 35箇所	(1,519,500)		
		取付管 0箇所	16,714,500		
		公共ます 12箇所			
		計	(1,498,200) 16,714,500		

3 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)	33,336	33,306	30	0.1
調定件数 (件)	15,529	15,225	304	2.0
有収水量 (m ³)	2,036,590	2,043,189	△6,599	△0.3
1ヶ月平均水量 (m ³)	339,432	340,532	△1,100	△0.3
総処理水量 (m ³)	2,063,037	2,060,961	2,076	0.1
1ヶ月平均処理水量 (m ³)	343,840	343,494	346	0.1
有収率 (%)	98.72	99.14	△0.42	△0.4
新規接続件数	85	128	△43	△33.6

(2) 事業収入に関する事項

(税抜)

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	287,123,120	21.9	287,114,390	8,730	0.0
(2) その他営業収益	110,300	0.0	735,000	△624,700	△85.0
(3) 他会計負担金	628,786,557	47.9	596,725,335	32,061,222	5.4
(4) 他会計補助金	0	0.0	0	0	0.0
(5) 長期前受金戻入	392,522,000	29.9	434,656,500	△42,134,500	△9.7
(6) 雑収益	4,067,152	0.3	4,639,394	△572,242	△12.3
(7) 消費税及び地方消費税還付金	0	0.0	0	0	0.0
計	1,312,609,129	100.0	1,323,870,619	△11,261,490	△0.9

1ヶ月平均収益 218,768,188円

1日平均収益 7,172,727円

有収水量1m³当たりの使用料単価 140円98銭

(3) 事業費に関する事項

(税抜)

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	679,229,851	84.2	171.32	727,817,184	△48,587,333	△ 6.7
(1) 人件費	31,469,608	3.9	7.94	30,920,951	548,657	1.8
(2) 物件費	95,046,312	11.8	23.97	93,638,387	1,407,925	1.5
(3) 光熱水費	1,221,173	0.2	0.31	1,108,754	112,419	10.1
(4) 動力費	29,204,258	3.6	7.37	29,757,696	△553,438	△ 1.9
(5) 修繕費	2,973,000	0.4	0.75	4,936,896	△1,963,896	△ 39.8
(6) 減価償却費	519,315,500	64.3	130.98	567,454,500	△48,139,000	△ 8.5
2 営業外費用	127,900,872	15.8	32.26	135,809,592	△7,908,720	△ 5.8
(1) 支払利息及び 企業債取扱費	127,610,292	15.8	32.19	135,809,592	△8,199,300	△ 6.0
(2) 雑支出	290,580	0.0	0.07	0	290,580	—
計	807,130,723	100.0	203.58	863,626,776	△56,496,053	△ 6.5

1 ケ 月 平 均 費 用 134,521,787 円

1 日 平 均 費 用 4,410,550 円

1 m³ 当たりの汚水処理費用 203 円58銭

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) 収益的収入及び支出明細書

(税込)

収益的収入

(単位 円)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
下水道事業収益			2,482,202,000	1,341,723,843	1,140,478,157
営 業 収 益	下水道使用料		634,511,000	315,945,732	318,565,268
		下水道使用料	634,400,000	315,835,432	318,564,568
	その他営業収益		111,000	110,300	700
		手 数 料	111,000	110,300	700
営 業 外 収 益			1,847,688,000	1,025,778,111	821,909,889
	他会計負担金		586,976,000	628,786,557	△ 41,810,557
		他会計負担金	586,976,000	628,786,557	△ 41,810,557
	他会計補助金		465,053,000	0	465,053,000
		他会計補助金	465,053,000	0	465,053,000
	長期前受金戻入		785,044,000	392,522,000	392,522,000
		長期前受金戻入	785,044,000	392,522,000	392,522,000
	雑 収 益		10,614,000	4,469,554	6,144,446
		延 滞 金	1,000	23,100	△ 22,100
		原子力立地給付金	1,582,000	0	1,582,000
		風力発電電力料金	9,030,000	4,425,204	4,604,796
		そ の 他 雑 収 益	1,000	21,250	△ 20,250
	消費税及び地方		1,000	0	1,000
	消費税還付金	消費税及び地方消費税還付金	1,000	0	1,000
特 別 利 益			3,000	0	3,000
	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			1,903,462,000	819,946,851	1,083,515,149
営業費用			1,631,748,000	692,016,921	939,731,079
	管 渠 費		45,126,000	6,960,627	38,165,373
		光 熱 水 費	9,681,000	4,408,786	5,272,214
		通 信 運 搬 費	643,000	279,841	363,159
		委 託 料	15,085,000	0	15,085,000
		使用料及び賃借料	11,000	500	10,500
		修 繕 費	19,706,000	2,271,500	17,434,500
	ポ ン プ 場 費		154,000	0	154,000
		委 託 料	154,000	0	154,000
	処 理 場 費		434,507,000	121,703,178	312,803,822
		給 料	8,620,000	4,311,000	4,309,000
		手 当 等	5,351,000	1,406,073	3,944,927
		賞与引当金繰入額	1,167,000	0	1,167,000
		法 定 福 利 費	2,801,000	1,377,827	1,423,173
		法定福利費引当金繰入額	215,000	0	215,000
		旅 費	289,000	5,640	283,360
		被 服 費	48,000	3,080	44,920
		備 消 品 費	324,000	143,576	180,424
		燃 料 費	97,000	0	97,000
		光 熱 水 費	76,153,000	29,058,878	47,094,122
		印 刷 製 本 費	112,000	0	112,000
		通 信 運 搬 費	394,000	167,829	226,171
		委 託 料	188,596,000	60,626,412	127,969,588
		手 数 料	73,346,000	23,390,370	49,955,630
		使用料及び賃借料	65,000	42,093	22,907
		修 繕 費	75,418,000	998,800	74,419,200
		材 料 費	800,000	171,600	628,400
		負 担 金 交 付 金	711,000	0	711,000

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
	総 係 費		113,330,000	44,037,616	69,292,384
		給 料	28,132,000	13,511,116	14,620,884
		手 当 等	13,328,000	4,888,923	8,439,077
		賞与引当金繰入額	3,864,000	0	3,864,000
		法 定 福 利 費	7,699,000	3,715,169	3,983,831
		法定福利費引当金繰入額	710,000	0	710,000
		旅 費	259,000	3,020	255,980
		退 職 給 付 費	4,519,000	2,259,500	2,259,500
		備 消 品 費	105,000	7,030	97,970
		食 糧 費	4,000	2,000	2,000
		印 刷 製 本 費	488,000	0	488,000
		通 信 運 搬 費	69,000	0	69,000
		委 託 料	9,363,000	242,000	9,121,000
		手 数 料	367,000	3,124	363,876
		使用料及び賃借料	37,000	20,400	16,600
		負 担 金 交 付 金	43,304,000	19,151,060	24,152,940
		保 險 料	839,000	230,374	608,626
		公 課 費	10,000	3,900	6,100
		貸 倒 引 当 金	233,000	0	233,000
		減 価 償 却 費		1,038,631,000	519,315,500
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,038,631,000	519,315,500	519,315,500
営 業 外 費 用			271,611,000	127,929,930	143,681,070
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		257,187,000	127,610,292	129,576,708
		企 業 債 利 息	256,687,000	127,610,292	129,076,708
		借 入 金 利 息	500,000	0	500,000
	雑 支 出		319,638	319,638	0
		そ の 他 雑 支 出	319,638	319,638	0
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		14,104,362	0	14,104,362
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	14,104,362	0	14,104,362
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) 資本的收入及び支出明細書

(税込)

資本的收入

(単位 円)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
資 本 的 収 入			1,514,797,000	218,679,030	1,296,117,970
企 業 債	企 業 債		955,600,000	181,600,000	774,000,000
		建 設 改 良 債	755,600,000	181,600,000	574,000,000
		資 本 費 平 準 化 債	200,000,000	0	200,000,000
負 担 金 等	分 担 金 及 び 負 担 金		9,184,000	10,954,030	△ 1,770,030
		分 担 金 及 び 負 担 金	8,171,000	9,009,130	△ 838,130
	加 入 分 担 金	加 入 分 担 金	8,171,000	9,009,130	△ 838,130
		加 入 分 担 金	1,013,000	1,944,900	△ 931,900
		加 入 分 担 金	1,013,000	1,944,900	△ 931,900
国 庫 支 出 金	国 庫 補 助 金		522,650,000	26,125,000	496,525,000
		国 庫 補 助 金	522,650,000	26,125,000	496,525,000
		国 庫 補 助 金	522,650,000	26,125,000	496,525,000
他 会 計 支 出 金	他 会 計 負 担 金		27,363,000	0	27,363,000
		一 般 会 計 負 担 金	27,363,000	0	27,363,000
		一 般 会 計 負 担 金	27,363,000	0	27,363,000

資本の支出

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
資 本 的 支 出			2,372,464,000	737,918,703	1,634,545,297
建 設 改 良 費			1,397,521,000	252,724,938	1,144,796,062
	管 路 建 設 費		790,101,000	172,724,938	617,376,062
		給 料	15,669,000	9,755,308	5,913,692
		手 当 等	8,109,000	3,959,753	4,149,247
		賞与引当金繰入額	2,134,000	0	2,134,000
		法 定 福 利 費	4,466,000	2,891,619	1,574,381
		法定福利費引当金繰入額	392,000	0	392,000
		旅 費	210,000	9,540	200,460
		備 消 品 費	608,000	199,677	408,323
		燃 料 費	630,000	164,344	465,656
		印 刷 製 本 費	840,000	147,980	692,020
		通 信 運 搬 費	441,000	161,877	279,123
		委 託 料	45,255,000	770,000	44,485,000
		手 数 料	17,000	0	17,000
		使用料及び賃借料	692,000	675,840	16,160
		修 繕 費	24,000	0	24,000
		補償、補填及び賠償金	50,760,000	0	50,760,000
		負 担 金 交 付 金	299,000	0	299,000
		工 事 請 負 費	659,555,000	153,989,000	505,566,000
	ポンプ場建設改良費		544,220,000	80,000,000	464,220,000
		委 託 料	544,220,000	80,000,000	464,220,000
	処理場建設改良費		63,200,000	0	63,200,000
		委 託 料	63,200,000	0	63,200,000
企 業 債 償 還 金			974,943,000	485,193,765	489,749,235
	企 業 債 償 還 金		974,943,000	485,193,765	489,749,235
		元 金 償 還 金	974,943,000	485,193,765	489,749,235

4 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	98,670,000	掛川・大東・大須賀浄化センター施設運転管理業務	(株) ウォーターエージェンシー 静岡広域管理所
令和3年4月1日	48,180,000	掛川・大東・大須賀浄化センター施設運転管理業務	(株) ウォーターエージェンシー 静岡広域管理所
令和3年4月1日	3,960,000	マンホールポンプ施設保守点検業務委託	南遠環境保全 (株)
令和3年4月1日	1,492,700	大須賀処理区マンホールポンプ施設保守点検業務委託	南遠環境保全 (株)
令和3年4月1日	2,677,774	大須賀浄化センター 風力発電設備保守点検業務委託	(株) 北拓
令和3年4月1日	32,766,360	掛川・大東・大須賀浄化センター施設運転管理業務	(株) ウォーターエージェンシー 静岡広域管理所
令和3年4月1日	2,312,200	掛川処理区マンホールポンプ施設保守点検業務委託	中遠環境保全 (株)
令和3年4月9日	1,991,000	野中地区1041号管渠築造工事に伴う付帯工事	(株) 遠興
令和3年4月13日	1,985,500	掛川北部2065-2号管渠築造工事	(株) 山田
令和3年4月26日	5,487,398	風力発電設備 風車ブレード修繕	(株) 北拓
令和3年4月28日	1,992,100	生涯学習センター北通り線管渠築造工事	(株) 山田
令和3年5月11日	2,970,000	国安4号マンホールポンプNo1ポンプ整備	新明和アクアテクサービス (株) 中部センター
令和3年5月11日	1,166,000	掛川北部103号管渠築造工事に伴う付帯工事	(株) 川島組
令和3年5月20日	9,020,000	掛川浄化センター汚泥処理棟汚泥脱水機設備NO2汚泥脱水機分解整備	住友重機械エンバイロメント (株)
令和3年6月3日	1,093,400	城北地内仮設ゴミ置場整備工事	須山建設 (株) 東遠支店
令和3年6月7日	8,360,000	掛川市生活排水処理実施計画策定業務委託	日本水工設計 (株) 掛川事務所
令和3年6月8日	14,520,000	掛川浄化センター沈砂池設備NO1-2主ポンプ更新外3分解整備	(株) 日立プラントサービス 中部支店
令和3年6月8日	1,102,200	(株) アーネストワン (1号区画、2号区画) 取付管公共柵設置工事	戸塚建設 (株)
令和3年6月10日	6,435,000	大須賀浄化センター水処理設備No.3主ポンプ外1分解整備	メタウォーターサービス (株) 事業推進本部
令和3年6月15日	1,640,100	掛川北部1148-1号管渠築造工事	(有) 小澤土木
令和3年6月22日	1,431,100	(株) アーネストワン (3号区画、4号区画) 取付管公共柵設置工事	戸塚建設 (株)
令和3年6月24日	1,295,800	掛川北部2065-2号人孔設置に伴う付帯工事	(株) 山田
令和3年6月25日	3,190,000	城内地区管渠築造工事に伴う工損調査 (事前調査) 業務委託	不二総合コンサルタント (株) 掛川支店
令和3年6月25日	63,000,000	大東浄化センター他の建設工事委託	日本下水道事業団
令和3年7月12日	5,302,000	掛川浄化センター管理棟ガスエアコン更新工事	静岡ガス・エンジニアリング (株)
令和3年7月13日	1,295,800	掛川北部2065-2号管渠築造に伴う付帯工事	(株) 山田
令和3年7月16日	2,442,000	大東浄化センター汚泥処理設備NO3余剰汚泥ポンプ外1設備分解整備	(株) 水機テクノス 静岡営業所
令和3年7月16日	10,505,000	大東浄化センター水処理棟NO2砂ろ過給水ユニット外2設備分解整備	メタウォーターサービス (株) 事業推進本部

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和3年7月26日	8,470,000	掛川処理区 南部中継ポンプ場No.1主ポンプ修繕工事	アクアインテック (株)
令和3年8月2日	2,948,000	大東処理区下水道管路維持管理業務委託	南遠環境保全 (株)
令和3年8月18日	1,263,900	宮竹恵理子宅取付管公共柵設置工事	戸塚建設 (株)
令和3年8月20日	63,470,000	城内地区管渠築造工事	(株)川島組
令和3年8月27日	9,834,000	沖之須地区管渠築造工事	(株)フジマサ
令和3年9月1日	1,474,000	大須賀処理区下水道管路維持管理業務委託	南遠環境保全 (株)
令和3年9月3日	70,180,000	野中地区管渠築造工事	(株)遠興
令和3年9月3日	4,840,000	ストックマネジメント計画に基づく管路施設点検調査業務委託	東海下水道整備 (株)
令和3年9月6日	1,078,000	坂里No.1マンホールポンプNo.2ポンプ更新工事	南遠環境保全 (株)
令和3年9月6日	1,804,000	市道旧県道掛川大東線舗装補修工事	(株)大浜中村組
令和3年9月8日	4,510,000	掛川浄化センター反応タンク設備NO1-4攪拌装置分解整備	(株)日立プラントサービス 中部支店
令和3年9月10日	6,270,000	城北地区マンホール蓋更新工事	(資)本間建設
令和3年9月10日	7,370,000	三俣地区管渠築造工事	東洋興産 (有)
令和3年9月10日	10,769,000	葵町地区管渠実施設計業務委託	(株)オリンピックコンサル タント 掛川営業所
令和3年9月17日	6,490,000	御所原地内舗装復旧工事	(株)加藤
令和3年9月17日	3,300,000	御所原地区管渠築造工事に伴う工損調査(事前調査)業務委託	(株)フジヤマ 掛川営業 所
令和3年9月24日	11,207,800	城内地区管渠築造に伴う立坑設置付帯工事	(株)山本組
令和3年9月27日	39,490,000	御所原地区管渠築造工事	(株)藤本組

(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			
6 公営企業金融公庫	H7. 5. 10	15,600,000	478,340	14,108,284	1,491,716	3.90%	R5. 3. 20
6 公営企業金融公庫	H7. 5. 10	8,000,000	246,274	7,231,608	768,392	3.95%	R5. 3. 20
6 大蔵省資金運用部	H7. 5. 26	43,100,000	1,159,051	34,337,276	8,762,724	3.85%	R7. 3. 25
	年度計	66,700,000	1,883,665	55,677,168	11,022,832		
7 簡易保険局	H8. 4. 1	4,600,000	116,008	3,463,037	1,136,963	3.40%	R8. 3. 31
7 公営企業金融公庫	H8. 4. 10	2,200,000	62,880	1,868,951	331,049	3.45%	R6. 3. 20
7 公営企業金融公庫	H8. 5. 10	24,200,000	691,679	20,558,464	3,641,536	3.45%	R6. 3. 20
7 公営企業金融公庫	H8. 5. 10	24,400,000	697,395	20,728,369	3,671,631	3.45%	R6. 3. 20
7 簡易保険局	H8. 5. 15	5,200,000	131,139	3,914,737	1,285,263	3.40%	R8. 3. 31
7 公営企業金融公庫	H8. 5. 16	2,200,000	62,880	1,868,951	331,049	3.45%	R6. 3. 20
7 公営企業金融公庫	H8. 5. 16	300,000	8,574	254,857	45,143	3.45%	R6. 3. 20
7 簡易保険局	H8. 5. 30	119,000,000	3,001,075	89,587,260	29,412,740	3.40%	R8. 3. 31
	年度計	182,100,000	4,771,630	142,244,626	39,855,374		
8 大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	4,600,000	108,791	3,297,930	1,302,070	2.80%	R9. 3. 1
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 28	2,200,000	58,704	1,764,534	435,466	2.90%	R7. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 28	49,000,000	1,307,502	39,300,966	9,699,034	2.90%	R7. 3. 20
8 簡易保険局	H9. 3. 31	104,000,000	2,459,631	74,561,890	29,438,110	2.80%	R9. 3. 31
8 公営企業金融公庫	H9. 5. 23	117,600,000	3,087,777	94,809,129	22,790,871	2.65%	R7. 3. 20
8 簡易保険局	H9. 5. 29	249,700,000	5,843,297	180,186,442	69,513,558	2.60%	R9. 3. 31
	年度計	527,100,000	12,865,702	393,920,891	133,179,109		
9 大蔵省資金運用部	H10. 4. 20	31,200,000	692,488	21,541,577	9,658,423	2.00%	R10. 3. 25
9 公営企業金融公庫	H10. 4. 20	47,500,000	1,177,629	36,329,040	11,170,960	2.10%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 4. 20	8,500,000	210,125	6,509,257	1,990,743	2.05%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 4. 20	11,600,000	287,589	8,871,934	2,728,066	2.10%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 4. 20	4,500,000	111,243	3,446,076	1,053,924	2.05%	R8. 3. 20
9 簡易保険局	H10. 4. 21	109,000,000	2,419,269	75,257,433	33,742,567	2.00%	R10. 3. 31
9 公営企業金融公庫	H10. 5. 11	101,100,000	2,506,490	77,323,496	23,776,504	2.10%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 5. 11	133,200,000	3,292,783	102,003,888	31,196,112	2.05%	R8. 3. 20
9 簡易保険局	H10. 5. 28	455,300,000	10,105,443	314,355,126	140,944,874	2.00%	R10. 3. 31
	年度計	901,900,000	20,803,059	645,637,827	256,262,173		
10 公営企業金融公庫	H11. 3. 24	97,600,000	2,369,693	69,832,328	27,767,672	2.10%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 3. 24	2,800,000	67,983	2,003,386	796,614	2.10%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 3. 24	38,800,000	942,050	27,761,212	11,038,788	2.10%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 5. 10	65,200,000	1,575,444	46,794,875	18,405,125	2.00%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 5. 20	274,100,000	6,558,909	197,936,734	76,163,266	1.80%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 5. 20	35,000,000	835,449	25,313,234	9,686,766	1.75%	R9. 3. 20
10 簡易保険局	H11. 5. 28	124,800,000	2,684,917	81,675,940	43,124,060	1.70%	R11. 3. 31
	年度計	638,300,000	15,034,445	451,317,709	186,982,291		

(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			
11 大蔵省資金運用部	H11.9.10	74,500,000	1,609,987	46,315,886	28,184,114	2.10%	R11.9.1
11 簡易保険局	H11.12.10	191,200,000	4,118,902	119,405,707	71,794,293	2.00%	R11.9.30
11 公営企業金融公庫	H12.3.30	139,900,000	3,313,830	93,680,617	46,219,383	2.00%	R10.3.20
11 公営企業金融公庫	H12.3.30	14,100,000	333,989	9,441,721	4,658,279	2.00%	R10.3.20
11 公営企業金融公庫	H12.3.30	25,200,000	596,916	16,874,565	8,325,435	2.00%	R10.3.20
11 公営企業金融公庫	H12.3.30	4,800,000	113,698	3,214,202	1,585,798	2.00%	R10.3.20
11 簡易保険局	H12.3.31	589,400,000	12,571,363	355,387,262	234,012,738	2.00%	R12.3.31
11 公営企業金融公庫	H12.4.20	495,300,000	11,777,087	330,458,292	164,841,708	2.10%	R10.3.20
11 公営企業金融公庫	H12.4.20	51,200,000	1,217,418	34,160,033	17,039,967	2.10%	R10.3.20
11 大蔵省資金運用部	H12.4.20	59,000,000	1,261,775	35,404,671	23,595,329	2.10%	R12.3.25
11 公営企業金融公庫	H12.4.20	89,900,000	2,137,614	59,980,215	29,919,785	2.10%	R10.3.20
11 公営企業金融公庫	H12.4.28	4,800,000	114,133	3,202,503	1,597,497	2.10%	R10.3.20
	年度計	1,739,300,000	39,166,712	1,107,525,674	631,774,326		
12 簡易保険局	H12.9.25	180,700,000	3,854,166	108,955,679	71,744,321	2.00%	R12.3.31
12 大蔵省資金運用部	H12.9.25	7,400,000	156,272	4,304,102	3,095,898	2.00%	R12.9.1
12 簡易保険局	H12.12.25	305,200,000	6,445,185	177,515,120	127,684,880	2.00%	R12.9.30
12 大蔵省資金運用部	H13.3.26	48,600,000	1,008,862	27,821,973	20,778,027	1.60%	R13.3.1
12 公営企業金融公庫	H13.3.29	100,300,000	2,308,734	63,218,027	37,081,973	1.70%	R11.3.20
12 公営企業金融公庫	H13.3.29	1,200,000	27,581	757,906	442,094	1.65%	R11.3.20
12 公営企業金融公庫	H13.3.29	36,300,000	835,564	22,879,505	13,420,495	1.70%	R11.3.20
12 公営企業金融公庫	H13.3.29	106,600,000	2,453,750	67,188,852	39,411,148	1.70%	R11.3.20
12 公営企業金融公庫	H13.3.29	9,500,000	218,347	6,000,084	3,499,916	1.65%	R11.3.20
12 公営企業金融公庫	H13.4.20	523,300,000	11,935,847	333,901,092	189,398,908	1.40%	R11.3.20
12 公営企業金融公庫	H13.4.20	630,900,000	14,367,602	403,373,451	227,526,549	1.35%	R11.3.20
12 公営企業金融公庫	H13.4.27	16,600,000	378,035	10,613,407	5,986,593	1.35%	R11.3.20
12 公営企業金融公庫	H13.4.27	51,100,000	1,165,530	32,605,285	18,494,715	1.40%	R11.3.20
	年度計	2,017,700,000	45,155,475	1,259,134,483	758,565,517		
13 財務省財政融資資金	H13.8.22	78,500,000	1,644,095	43,766,055	34,733,945	2.10%	R13.3.25
13 簡易保険局	H13.9.4	243,100,000	5,082,934	136,261,799	106,838,201	2.00%	R13.3.31
13 簡易保険局	H13.9.25	141,400,000	2,956,507	79,257,172	62,142,828	2.00%	R13.3.31
13 公営企業金融公庫	H14.3.22	102,200,000	2,334,821	58,338,204	43,861,796	2.20%	R12.3.20
13 財務省財政融資資金	H14.3.25	71,300,000	1,463,356	36,563,635	34,736,365	2.20%	R14.3.1
13 公営企業金融公庫	H14.3.28	123,400,000	2,819,148	70,439,670	52,960,330	2.20%	R12.3.20
13 公営企業金融公庫	H14.3.28	20,300,000	463,766	11,587,725	8,712,275	2.20%	R12.3.20
13 公営企業金融公庫	H14.3.28	66,200,000	1,512,379	37,788,542	28,411,458	2.20%	R12.3.20
13 公営企業金融公庫	H14.3.28	14,700,000	335,830	8,391,110	6,308,890	2.20%	R12.3.20
13 公営企業金融公庫	H14.4.30	575,900,000	13,133,225	330,307,217	245,592,783	2.10%	R12.3.20
13 公営企業金融公庫	H14.4.30	544,800,000	12,423,999	312,469,822	232,330,178	2.10%	R12.3.20
13 公営企業金融公庫	H14.4.30	109,800,000	2,503,956	62,975,746	46,824,254	2.10%	R12.3.20
13 公営企業金融公庫	H14.4.30	24,500,000	558,715	14,051,966	10,448,034	2.10%	R12.3.20
	年度計	2,116,100,000	47,232,731	1,202,198,663	913,901,337		

(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			
14 簡易保険局	H14. 9. 30	277, 900, 000	5, 638, 312	139, 359, 869	138, 540, 131	1. 90%	R14. 9. 30
14 簡易保険局	H14. 9. 30	295, 300, 000	6, 048, 258	154, 133, 790	141, 166, 210	1. 90%	R14. 3. 31
14 財務省財政融資資金	H14. 10. 29	170, 700, 000	3, 463, 332	85, 601, 761	85, 098, 239	1. 90%	R14. 9. 25
14 財務省財政融資資金	H15. 3. 25	25, 800, 000	518, 716	12, 971, 523	12, 828, 477	1. 20%	R15. 3. 1
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	46, 400, 000	1, 026, 797	25, 677, 086	20, 722, 914	1. 20%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	177, 600, 000	3, 930, 152	98, 281, 251	79, 318, 749	1. 20%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	29, 900, 000	661, 664	16, 546, 223	13, 353, 777	1. 20%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	27, 400, 000	606, 341	15, 162, 762	12, 237, 238	1. 20%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	81, 700, 000	1, 807, 959	45, 211, 591	36, 488, 409	1. 20%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	5, 900, 000	130, 563	3, 264, 973	2, 635, 027	1. 20%	R13. 3. 20
14 簡易保険局	H15. 3. 31	44, 100, 000	886, 643	22, 172, 254	21, 927, 746	1. 20%	R15. 3. 31
14 簡易保険局	H15. 3. 31	276, 100, 000	5, 551, 065	138, 815, 407	137, 284, 593	1. 20%	R15. 3. 31
14 公営企業金融公庫	H15. 4. 25	288, 800, 000	6, 383, 014	160, 627, 117	128, 172, 883	1. 10%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 4. 25	62, 200, 000	1, 374, 735	34, 594, 897	27, 605, 103	1. 10%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 4. 25	25, 700, 000	568, 018	14, 294, 035	11, 405, 965	1. 10%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 4. 25	67, 800, 000	1, 498, 505	37, 709, 554	30, 090, 446	1. 10%	R13. 3. 20
	年度計	1, 903, 300, 000	40, 094, 074	1, 004, 424, 093	898, 875, 907		
15 財務省財政融資資金	H15. 10. 7	81, 800, 000	1, 627, 331	37, 466, 297	44, 333, 703	2. 00%	R15. 9. 25
15 財務省財政融資資金	H16. 1. 30	63, 800, 000	1, 271, 078	29, 613, 246	34, 186, 754	1. 80%	R15. 9. 25
15 簡易保険局	H16. 1. 30	314, 700, 000	6, 269, 720	146, 070, 344	168, 629, 656	1. 80%	R15. 9. 30
15 公営企業金融公庫	H16. 1. 30	30, 000, 000	662, 252	15, 428, 980	14, 571, 020	1. 80%	R13. 9. 20
15 財務省財政融資資金	H16. 1. 30	768, 600, 000	15, 312, 701	356, 751, 402	411, 848, 598	1. 80%	R15. 9. 25
15 財務省財政融資資金	H16. 3. 25	87, 600, 000	1, 725, 462	38, 380, 114	49, 219, 886	2. 00%	R16. 3. 1
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 30	51, 800, 000	1, 133, 223	25, 350, 610	26, 449, 390	1. 90%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 30	14, 400, 000	315, 027	7, 047, 273	7, 352, 727	1. 90%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 30	82, 800, 000	1, 811, 406	40, 521, 822	42, 278, 178	1. 90%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 30	20, 600, 000	450, 664	10, 081, 517	10, 518, 483	1. 90%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 4. 28	93, 200, 000	2, 038, 719	45, 348, 022	47, 851, 978	2. 00%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 4. 28	349, 200, 000	7, 638, 635	169, 909, 120	179, 290, 880	2. 00%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 4. 28	79, 000, 000	1, 728, 099	38, 438, 778	40, 561, 222	2. 00%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 4. 28	39, 100, 000	855, 300	19, 024, 761	20, 075, 239	2. 00%	R14. 3. 20
15 簡易保険局	H16. 4. 30	359, 000, 000	7, 062, 097	156, 195, 728	202, 804, 272	2. 10%	R16. 3. 31
	年度計	2, 435, 600, 000	49, 901, 714	1, 135, 628, 014	1, 299, 971, 986		

(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			
16 簡易保険局	H16. 7. 30	216, 800, 000	4, 247, 012	92, 355, 516	124, 444, 484	2. 40%	R16. 3. 31
16 簡易保険局	H16. 9. 10	442, 700, 000	8, 708, 609	192, 612, 391	250, 087, 609	2. 10%	R16. 3. 31
16 財務省財政融資資金	H16. 9. 27	199, 000, 000	3, 873, 968	82, 667, 389	116, 332, 611	2. 10%	R16. 9. 1
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 1	122, 600, 000	2, 372, 572	49, 275, 556	73, 324, 444	1. 90%	R17. 3. 1
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	102, 400, 000	2, 193, 342	45, 079, 243	57, 320, 757	2. 10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	11, 100, 000	237, 755	4, 886, 519	6, 213, 481	2. 10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	145, 600, 000	3, 118, 658	64, 097, 049	81, 502, 951	2. 10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 30	171, 400, 000	3, 671, 277	75, 454, 904	95, 945, 096	2. 10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 30	18, 400, 000	394, 116	8, 100, 178	10, 299, 822	2. 10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 30	146, 600, 000	3, 140, 077	64, 537, 275	82, 062, 725	2. 10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 30	191, 700, 000	4, 106, 090	84, 391, 511	107, 308, 489	2. 10%	R15. 3. 20
16 簡易保険局	H17. 3. 31	299, 500, 000	5, 769, 836	118, 586, 079	180, 913, 921	2. 10%	R17. 3. 31
	年度計	2, 067, 800, 000	41, 833, 312	882, 043, 610	1, 185, 756, 390		
17 簡易保険局	H17. 11. 30	178, 800, 000	3, 408, 771	67, 350, 732	111, 449, 268	2. 10%	R17. 9. 30
17 簡易保険局	H18. 1. 20	533, 500, 000	10, 199, 327	202, 527, 870	330, 972, 130	2. 00%	R17. 9. 30
17 公営企業金融公庫	H18. 4. 28	169, 900, 000	3, 556, 205	67, 088, 338	102, 811, 662	2. 20%	R16. 3. 20
17 公営企業金融公庫	H18. 4. 28	149, 600, 000	3, 131, 302	59, 072, 484	90, 527, 516	2. 20%	R16. 3. 20
17 公営企業金融公庫	H18. 4. 28	113, 200, 000	2, 369, 408	44, 699, 232	68, 500, 768	2. 20%	R16. 3. 20
17 公営企業金融公庫	H18. 4. 28	32, 500, 000	680, 263	12, 833, 259	19, 666, 741	2. 20%	R16. 3. 20
	年度計	1, 177, 500, 000	23, 345, 276	453, 571, 915	723, 928, 085		
18 簡易保険局	H18. 11. 30	527, 800, 000	9, 778, 914	175, 828, 099	351, 971, 901	2. 30%	R18. 9. 30
18 財務省財政融資資金	H18. 12. 8	140, 500, 000	2, 603, 140	46, 805, 320	93, 694, 680	2. 30%	R18. 9. 25
18 公営企業金融公庫	H19. 4. 27	185, 000, 000	3, 800, 431	65, 837, 010	119, 162, 990	2. 10%	R17. 3. 20
18 公営企業金融公庫	H19. 4. 27	203, 700, 000	4, 184, 583	72, 491, 886	131, 208, 114	2. 10%	R17. 3. 20
18 公営企業金融公庫	H19. 4. 27	94, 400, 000	1, 939, 247	33, 594, 668	60, 805, 332	2. 10%	R17. 3. 20
18 公営企業金融公庫	H19. 4. 27	45, 600, 000	936, 755	16, 227, 934	29, 372, 066	2. 10%	R17. 3. 20
	年度計	1, 197, 000, 000	23, 243, 070	410, 784, 917	786, 215, 083		
19 財務省財政融資資金	H19. 12. 7	119, 600, 000	2, 176, 350	35, 753, 271	83, 846, 729	2. 20%	R19. 9. 25
19 簡易保険局	H20. 3. 31	558, 800, 000	10, 111, 256	158, 318, 597	400, 481, 403	2. 10%	R20. 3. 31
19 財務省財政融資資金	H20. 4. 24	37, 200, 000	673, 119	10, 539, 463	26, 660, 537	2. 10%	R20. 3. 25
19 公営企業金融公庫	H20. 4. 25	589, 700, 000	11, 863, 685	185, 757, 533	403, 942, 467	2. 10%	R18. 3. 20
19 公営企業金融公庫	H20. 4. 25	40, 100, 000	806, 739	12, 631, 639	27, 468, 361	2. 10%	R18. 3. 20
	年度計	1, 345, 400, 000	25, 631, 149	403, 000, 503	942, 399, 497		
20 財務省財政融資資金	H20. 12. 5	548, 000, 000	9, 756, 092	143, 984, 024	404, 015, 976	2. 20%	R20. 9. 25
20 財務省財政融資資金	H21. 4. 24	7, 000, 000	124, 820	1, 747, 946	5, 252, 054	2. 00%	R21. 3. 25
20 地方公営企業等金融機構	H21. 4. 28	387, 500, 000	7, 673, 606	107, 458, 901	280, 041, 099	2. 00%	R19. 3. 20
20 地方公営企業等金融機構	H21. 4. 28	135, 000, 000	2, 673, 385	37, 437, 295	97, 562, 705	2. 00%	R19. 3. 20
20 地方公営企業等金融機構	H21. 4. 28	5, 300, 000	104, 955	1, 469, 760	3, 830, 240	2. 00%	R19. 3. 20
20 地方公営企業等金融機構	H21. 4. 28	6, 300, 000	124, 758	1, 747, 075	4, 552, 925	2. 00%	R19. 3. 20
	年度計	1, 089, 100, 000	20, 457, 616	293, 845, 001	795, 254, 999		

(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			
21 財務省財政融資資金	H21.10.23	387,800,000	6,846,584	89,921,251	297,878,749	2.00%	R21.9.25
21 財務省財政融資資金	H22.4.26	70,700,000	1,226,939	14,992,703	55,707,297	2.10%	R22.3.25
21 地方公共団体金融機構	H22.4.27	161,200,000	2,797,490	34,184,211	127,015,789	2.10%	R22.3.20
21 地方公共団体金融機構	H22.4.27	68,400,000	1,187,024	14,504,964	53,895,036	2.10%	R22.3.20
21 地方公共団体金融機構	H22.4.27	42,500,000	737,551	9,012,587	33,487,413	2.10%	R22.3.20
21 地方公共団体金融機構	H22.4.27	15,600,000	270,725	3,308,152	12,291,848	2.10%	R22.3.20
	年度計	746,200,000	13,066,313	165,923,868	580,276,132		
22 財務省財政融資資金	H23.4.27	278,400,000	4,967,235	57,072,550	221,327,450	1.60%	R22.9.1
22 地方公共団体金融機構	H23.4.27	245,600,000	4,208,529	44,068,792	201,531,208	2.00%	R23.3.20
22 地方公共団体金融機構	H23.4.27	76,100,000	1,304,027	13,654,867	62,445,133	2.00%	R23.3.20
	年度計	600,100,000	10,479,791	114,796,209	485,303,791		
23 地方公共団体金融機構	H23.9.29	34,800,000	600,720	5,771,724	29,028,276	1.80%	R23.9.20
23 地方公共団体金融機構	H24.4.26	277,900,000	4,754,339	41,293,740	236,606,260	1.80%	R24.3.20
23 地方公共団体金融機構	H24.4.26	76,500,000	1,308,769	11,367,294	65,132,706	1.80%	R24.3.20
	年度計	389,200,000	6,663,828	58,432,758	330,767,242		
24 地方公共団体金融機構	H24.7.26	24,700,000	430,290	3,751,917	20,948,083	1.60%	R24.3.20
24 地方公共団体金融機構	H25.4.25	413,000,000	7,295,055	50,086,620	362,913,380	1.30%	R25.3.20
24 地方公共団体金融機構	H25.4.25	53,800,000	950,300	6,524,602	47,275,398	1.30%	R25.3.20
	年度計	491,500,000	8,675,645	60,363,139	431,136,861		
25 地方公共団体金融機構	H26.4.24	464,200,000	8,006,317	39,478,895	424,721,105	1.40%	R26.3.20
25 地方公共団体金融機構	H26.4.24	35,800,000	617,463	3,044,689	32,755,311	1.40%	R26.3.20
	年度計	500,000,000	8,623,780	42,523,584	457,476,416		
26 地方公共団体金融機構	H27.4.23	308,100,000	5,429,570	16,199,774	291,900,226	1.10%	R27.3.20
26 地方公共団体金融機構	H27.4.23	12,400,000	218,522	651,987	11,748,013	1.10%	R27.3.20
26 地方公共団体金融機構	H27.4.23	21,000,000	370,078	1,104,172	19,895,828	1.10%	R27.3.20
	年度計	341,500,000	6,018,170	17,955,933	323,544,067		
27 財務省財政融資資金	H28.4.25	497,600,000	9,590,923	9,590,923	488,009,077	0.30%	R28.3.25
27 財務省財政融資資金	H28.4.25	142,600,000	2,748,524	2,748,524	139,851,476	0.30%	R28.3.25
	年度計	640,200,000	12,339,447	12,339,447	627,860,553		
28 地方公共団体金融機構	H29.4.27	415,400,000	0	0	415,400,000	0.60%	R29.3.20
28 地方公共団体金融機構	H29.4.27	157,600,000	0	0	157,600,000	0.60%	R29.3.20
28 市中銀行（磐田信用金庫）	H29.5.30	6,900,000	691,811	6,207,668	692,332	0.15%	R4.3.25
28 市中銀行（磐田信用金庫）	H29.5.30	1,300,000	130,342	1,169,560	130,440	0.15%	R4.3.25
	年度計	581,200,000	822,153	7,377,228	573,822,772		
29 地方公共団体金融機構	H30.4.26	435,200,000	0	0	435,200,000	0.50%	H30.3.20
29 地方公共団体金融機構	H30.4.26	62,900,000	0	0	62,900,000	0.50%	R30.3.20
29 市中銀行（静岡銀行）	H30.5.30	11,700,000	1,173,053	8,168,467	3,531,533	0.35%	R5.3.25
29 市中銀行（静岡銀行）	H30.5.30	2,200,000	220,575	1,535,957	664,043	0.35%	R5.3.25
	年度計	512,000,000	1,393,628	9,704,424	502,295,576		

(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			
30 地方公共団体金融機構	H31. 4. 25	526,400,000	0	0	526,400,000	0.40%	R31. 3. 20
30 地方公共団体金融機構	H31. 4. 25	130,400,000	0	0	130,400,000	0.40%	R31. 3. 20
30 市中銀行（清水銀行）	R1. 5. 30	48,600,000	3,009,124	3,009,124	45,590,876	0.25%	R11. 3. 25
30 市中銀行（静岡銀行）	R1. 5. 30	13,600,000	1,359,386	6,784,715	6,815,285	0.18%	R6. 3. 25
30 市中銀行（静岡銀行）	R1. 5. 30	2,500,000	249,887	1,247,189	1,252,811	0.18%	R6. 3. 25
	年度計	721,500,000	4,618,397	11,041,028	710,458,972		
R1 市中銀行（清水銀行）	R2. 3. 23	7,200,000	898,311	2,691,569	4,508,431	0.25%	R6. 3. 1
R1 市中銀行（清水銀行）	R2. 3. 23	1,400,000	174,672	523,361	876,639	0.25%	R6. 3. 1
R1 地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	441,500,000	0	0	441,500,000	0.30%	R32. 3. 20
R1 地方公共団体金融機構	R2. 3. 26	16,300,000	0	0	16,300,000	0.30%	R32. 3. 20
	年度計	466,400,000	1,072,983	3,214,930	463,185,070		
R2 地方公共団体金融機構	R2. 7. 30	9,200,000	0	0	9,200,000	0.40%	R32. 3. 20
R2 地方公共団体金融機構	R3. 3. 30	255,400,000	0	0	255,400,000	0.50%	R33. 3. 20
R2 地方公共団体金融機構	R3. 3. 30	37,800,000	0	0	37,800,000	0.50%	R33. 3. 20
	年度計	302,400,000	0	0	302,400,000		
R3 地方公共団体金融機構	R3. 9. 28	125,300,000	0	0	125,300,000	0.40%	R33. 9. 20
R3 地方公共団体金融機構	R3. 9. 28	56,300,000	0	0	56,300,000	0.40%	R33. 9. 20
	年度計	181,600,000	0	0	181,600,000		
計		25,878,700,000	485,193,765	10,344,627,642	15,534,072,358		

5 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	287,123,120		
	(2) 他会計負担金	0		
	(3) 他会計補助金	0		
	(4) その他営業収益	110,300	287,233,420	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	6,328,187		
	(2) ポンプ場費	0		
	(3) 処理場費	111,284,575		
	(4) 総係費	42,301,589		
	(5) 減価償却費	519,315,500		
	(6) その他営業費用	0	679,229,851	
	営業利益			△ 391,996,431
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	0		
	(2) 他会計負担金	628,786,557		
	(3) 長期前受金戻入	392,522,000		
	(4) 雑収益	4,067,152	1,025,375,709	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱費	127,610,292		
	(2) 雑支出	290,580		
	(3) 消費税及び地方消費税	0	127,900,872	897,474,837
	経常利益			505,478,406
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	0	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	0	0	0
	当年度純利益			505,478,406
	前年度繰越利益剰余金			527,580,263
	上半期末処分利益剰余金			1,033,058,669

(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		3,628,014,832	
	イ 建物	1,358,485,035		
	減価償却累計額	<u>△ 69,105,550</u>	1,289,379,485	
	ウ 構築物	28,105,023,673		
	減価償却累計額	<u>△ 1,079,628,071</u>	27,025,395,602	
	エ 機械及び装置	1,904,493,101		
	減価償却累計額	<u>△ 501,201,918</u>	1,403,291,183	
	オ 工具器具及び備品	14,612,883		
	減価償却累計額	<u>△ 3,172,347</u>	11,440,536	
	カ 建設仮勘定		<u>357,351,685</u>	
	有形固定資産合計			33,714,873,323
2	流動資産			
	(1) 現金預金			151,584,328
	(2) 未収金		72,771,906	
	貸倒引当金		<u>△ 1,927,936</u>	70,843,970
	(3) 前払金			
	ア 前払金		292,510,000	
	イ 前払消費税及び地方消費税		<u>5,327,500</u>	297,837,500
	(4) その他流動資産			
	ア 仮払消費税及び地方消費税			<u>34,281,423</u>
	流動資産合計			<u>554,547,221</u>
	資産合計			<u>34,269,420,544</u>

負債の部

3 固定負債				
(1) 企業債			15,044,323,827	
(2) 引当金				
ア 退職給付引当金		7,011,500		
引当金合計			<u>7,011,500</u>	
固定負債合計				15,051,335,327
4 流動負債				
(1) 企業債			489,748,531	
(2) 未払金				
ア 営業未払金		977,518		
イ その他未払金		282,591,987		
ウ 未払消費税及び地方消費税		<u>0</u>	283,569,505	
(3) 前受金			53,070,000	
(4) 預り金			11,980	
(5) 仮受金				
ア 仮受消費税及び地方消費税			<u>29,114,714</u>	
流動負債合計				855,514,730
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア 国庫補助金	11,783,271,249			
収益化累計額	<u>△ 668,429,439</u>	11,114,841,810		
イ 県補助金	13,977,987			
収益化累計額	<u>△ 577,794</u>	13,400,193		
ウ 受贈財産評価額	118,746,723			
収益化累計額	<u>△ 3,415,554</u>	115,331,169		
エ 他会計補助金	2,563,072,109			
収益化累計額	<u>△ 534,429,427</u>	2,028,642,682		
オ 分担金及び負担金	1,076,009,938			
収益化累計額	<u>△ 48,180,710</u>	<u>1,027,829,228</u>		
長期前受金合計			<u>14,300,045,082</u>	
繰延収益合計				<u>14,300,045,082</u>
負債合計				<u>30,206,895,139</u>

資本の部

6 資本金				
(1) 資本金				1,162,962,353
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 国庫補助金		1,479,729,193		
イ 受贈財産評価額		52,688,136		
ウ 他会計補助金		249,851,401		
エ 分担金及び負担金		<u>84,235,653</u>		
資本剰余金合計			1,866,504,383	
(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>1,033,058,669</u>	<u>1,033,058,669</u>	
剰余金合計				<u>2,899,563,052</u>
資本合計				<u>4,062,525,405</u>
負債資本合計				<u>34,269,420,544</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	505,478,406
減価償却費	519,315,500
固定資産除却費	0
退職給付引当金の増減額(△は減少)	2,259,500
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 7,165,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 1,317,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 392,522,000
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	127,610,292
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)	561,265,275
営業未払金、営業外未払金の増減額(△は減少)	△ 81,850,450
預り金の増減額(△は減少)	7,052
流動資産及び流動負債等の増減	<u>51,640,943</u>
小計	1,284,722,518
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	<u>△ 127,610,292</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,157,112,226
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	△ 231,259,643
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	26,125,000
他会計負担金・補助金による収入	0
負担金等による収入	<u>10,954,030</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 194,180,613
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	181,600,000
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	△ 485,193,765
一時借入金による収入	0
一時借入金の返済による支出	<u>△ 507,753,520</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 811,347,285
資金増加額(又は減少額)	151,584,328
資金期首残高	0
資金期末残高	151,584,328