掛川市告示第104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４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４年11月28日

掛川市長　久　保　田　崇

令 和 4 年 度

掛川市 公共下水道事業 上半期報告書

（令和４年４月１日から令和４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 …… １０

4　会　　計

（１）重要契約の要旨 …… １２

（２）企業債及び一時借入金等の概況 …… １４

5　経理状況報告書

（１）損益計算書 …… ２０

（２）貸借対照表 …… ２２

（３）キャッシュ・フロー計算書 …… ２４

令和４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４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。

本年４月に農業集落排水施設の海戸地区及び汚水処理施設の旭ヶ丘地区を公共下水道に編入しました。直近においても農業集落排水施設の土方地区と汚水処理施設の葛ケ丘地区の編入を控えており、編入事業の円滑な取り組みと経営体質の一層の把握と管理が必要となってきます。今後も、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 16,306 件で前年度比 777 件（5.0%）増加し、上半期期間の有収水量は 2,001,158 ㎥で前年度比 35,432 ㎥（1.7%）の減少となりました。

○経営状況

事業収益は 1,289,146 千円で、長期前受金戻入の減等により前年度比 23,463 千円（1.8%）の減となりました。そのうち、使用料は 281,813 千円で前年度比 5,310 千円（1.8%）の減となりました。

一方、事業費用は 801,473 千円で前年度比 5,658 千円（0.7%）の減となりました。これは主に減価償却費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 487,673 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 679,595 千円、委託料 922,691 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た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建設、広域化共同化事業による農業集落排水土方地区の公共下水道大東処理区への編入接続工事を推進するとともに、防災・安全交付金を活用したストックマネジメント事業による大東浄化センターの電気・機械設備、及び大須賀浄化センター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 16 件、測量及び設計業務委託８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４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4年8月31日	令和4年9月30日
議案第109号	令和３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4年8月31日	令和4年9月30日
認第14号	令和３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4年8月31日	令和4年9月30日
報告第４号	令和３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4年6月8日	令和4年6月8日
報告第６号	資金不足比率の報告について	令和4年8月31日	令和4年8月31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4年7月26日	静岡県知事	道路占用許可申請	2件	令和4年8月17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	2	2	2	2	0	0	0	0	1	0	13	13
本年度人員	0	1	1	2	2	4	2	1	0	0	0	1	0	0	14	14
比較増減	0	0	0	0	0	2	0	△1	0	0	0	1	△1	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） 金　額(円)	着工年月日	竣工・購入年月日
構　築　物 (整理勘定)	管路　二瀬川地区管渠築造工事　令和３年度繰越事業 開削工PRPφ200　路線延長　L=274.1m	(2,547,000) 28,017,000	2021/10/11	2022/6/30
	管路　市道宮脇秋葉線舗装復旧工事　令和３年度繰越事業 舗装復旧工　A=993㎡	(578,000) 6,358,000	2022/1/24	2022/5/31
	管路　旭ヶ丘地区管渠築造に伴う付帯工事 立坑工N=1箇所	(77,400) 851,400	2022/5/11	2022/5/27
	管路　掛川北部No.2050-2-3人孔築造工事 人孔N=1箇所	(97,500) 1,072,500	2022/5/20	2022/5/31
	管路　掛川４号汚水幹線管渠築造工事に伴う工損調査（事前調査）業務委託 工損調査（事前調査）N=4権利者	(178,000) 1,958,000	2022/5/23	2022/7/15
	管路　県道相良大須賀線舗装補修工事に伴うマンホール高調整工事 後施工(ｴﾎﾟ工法)MH調整　N=3箇所	(100,000) 1,100,000	2022/5/30	2022/6/24
	管路　西部1002-3号管渠築造工事 管きょ工L=20m	(166,300) 1,829,300	2022/6/2	2022/6/21
	管路　県道相良大須賀線舗装補修工事に伴うマンホール高調整工事その２ 後施工(ｴﾎﾟ工法)MH調整　N=3箇所	(100,000) 1,100,000	2022/6/13	2022/6/30
	管路　藤江保子宅取付管修繕工事 取付管修繕工　N=1箇所	(12,200) 134,200	2022/6/13	2022/6/24
	管路　掛川北部No.2050-2-2人孔築造工事 人孔工　N=1箇所	(75,600) 831,600	2022/6/15	2022/6/30
	管路　二瀬川地区管渠築造工事に伴う付帯工事 水道管移設L=34.3m	(65,600) 721,600	2022/6/22	2022/7/15
	計	(3,997,600) 43,973,600		
新　設	取付管・公共ます　40箇所 取付管　0箇所 公共ます　16箇所	(2,045,100) 22,496,100		
	計	(6,042,700) 66,469,700		

3 業　　務

(1) 業 務 量

事　　項	令和４年度	令和３年度	比　較	
			増　減	率 %
水洗化人口 (人)	35,432	33,336	2,096	6.3
調定件数 (件)	16,306	15,529	777	5.0
有収水量 (㎥)	2,001,158	2,036,590	△35,432	△1.7
1ヶ月平均水量 (㎥)	333,526	339,432	△5,906	△1.7
総処理水量 (㎥)	2,118,325	2,063,037	55,288	2.7
1ヶ月平均処理水量 (㎥)	353,054	343,840	9,214	2.7
有収率 (%)	94.47	98.72	△4.25	△4.3
新規接続件数	108	85	23	27.1

(2) 事業収入に関する事項

(税抜)

区　　分	令和４年度 (円)	構成比率 (%)	令和３年度 (円)	比　較	
				増 減 (円)	率 (%)
(1) 下水道使用料	281,812,930	21.9	287,123,120	△5,310,190	△1.8
(2) その他営業収益	115,200	0.0	110,300	4,900	4.4
(3) 他会計負担金	634,406,826	49.2	628,786,557	5,620,269	0.9
(4) 他会計補助金	0	0.0	0	0	0.0
(5) 長期前受金戻入	371,370,000	28.8	392,522,000	△21,152,000	△5.4
(6) 雑収益	1,440,707	0.1	4,067,152	△2,626,445	△64.6
(7) 消費税及び地方消費税還付金	0	0.0	0	0	0.0
計	1,289,145,663	100.0	1,312,609,129	△ 23,463,466	△1.8

1 ケ 月 平 均 収 益　　214,857,611 円

1 日 平 均 収 益　　7,044,512 円

有収水量1㎥当たりの使用料単価　　140 円82銭

（3）事業費に関する事項　　（税抜）

区　　分	令和４年度 (円)	構成比率 (%)	1㎥当り汚水処理原価 (円)	令和３年度 (円)	比較 増減（円）	比較 率（%）
1　営業費用	681,236,256	85.0	182.68	679,229,851	2,006,405	0.3
（1）人件費	30,906,125	3.9	8.29	31,469,608	△563,483	△ 1.8
（2）物件費	102,880,133	12.8	27.59	95,046,312	7,833,821	8.2
（3）光熱水費	1,225,857	0.2	0.33	1,221,173	4,684	0.4
（4）動力費	27,940,641	3.5	7.49	29,204,258	△1,263,617	△ 4.3
（5）修繕費	6,169,000	0.8	1.65	2,973,000	3,196,000	107.5
（6）減価償却費	494,614,500	61.6	132.64	519,315,500	△24,701,000	△ 4.8
（7）資産減耗費	17,500,000	2.2	4.69	0	17,500,000	－
2　営業外費用	120,236,492	15.0	32.25	127,900,872	△7,664,380	△ 6.0
（1）支払利息及び企業債取扱費	120,132,132	15.0	32.22	127,610,292	△7,478,160	△ 5.9
（2）雑支出	104,360	0.0	0.03	290,580	△186,220	△ 64.1
計	801,472,748	100.0	214.93	807,130,723	△5,657,975	△ 0.7

1　ケ　月　平　均　費　用　　133,578,791 円

1　日　平　均　費　用　　4,379,633 円

1㎥当たりの汚水処理費用　　214 円93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			2,513,410,000	1,317,468,134	1,195,941,866
営業収益			633,511,000	310,109,423	323,401,577
	下水道使用料		633,400,000	309,994,223	323,405,777
		下水道使用料	633,400,000	309,994,223	323,405,777
	その他営業収益		111,000	115,200	△ 4,200
		手数料	111,000	115,200	△ 4,200
営業外収益			1,879,896,000	1,007,358,711	872,537,289
	他会計負担金		677,790,000	634,406,826	43,383,174
		他会計負担金	677,790,000	634,406,826	43,383,174
	他会計補助金		451,461,000	0	451,461,000
		他会計補助金	451,461,000	0	451,461,000
	長期前受金戻入		742,740,000	371,370,000	371,370,000
		長期前受金戻入	742,740,000	371,370,000	371,370,000
	雑収益		7,904,000	1,581,885	6,322,115
		延滞金	1,000	8,908	△ 7,908
		原子力立地給付金	1,736,000	0	1,736,000
		風力発電電力料金	6,166,000	1,477,567	4,688,433
		その他雑収益	1,000	95,410	△ 94,410
	消費税及び地方消費税還付金		1,000	0	1,000
		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

収益的支出　　（税込）

款　項	目	節	予定額	発生額	残額
下水道事業費用			1,886,619,000	797,726,874	1,088,892,126
営業費用			1,619,880,000	677,479,946	942,400,054
	管渠費		42,408,000	12,478,867	29,929,133
		光熱水費	9,747,000	5,667,482	4,079,518
		通信運搬費	710,000	296,285	413,715
		委託料	15,901,000	0	15,901,000
		使用料及び賃借料	12,000	900	11,100
		修繕費	16,038,000	6,514,200	9,523,800
	ポンプ場費		154,000	0	154,000
		委託料	154,000	0	154,000
	処理場費		443,577,000	127,581,817	315,995,183
		給料	8,663,000	4,416,400	4,246,600
		手当等	5,250,000	1,073,296	4,176,704
		賞与引当金繰入額	1,167,000	0	1,167,000
		法定福利費	2,606,000	1,248,182	1,357,818
		法定福利費引当金繰入額	215,000	0	215,000
		旅費	289,000	135,160	153,840
		被服費	48,000	0	48,000
		備消品費	324,000	132,076	191,924
		燃料費	97,000	0	97,000
		光熱水費	71,211,000	26,415,391	44,795,609
		印刷製本費	112,000	0	112,000
		通信運搬費	394,000	175,746	218,254
		委託料	204,630,000	67,887,292	136,742,708
		手数料	76,411,000	25,302,859	51,108,141
		使用料及び賃借料	65,000	42,615	22,385
		修繕費	70,372,000	271,700	70,100,300
		材料費	983,000	0	983,000
		負担金交付金	740,000	481,100	258,900

(税込)

款	項	目	節	予定額	発生額	残額
		総係費		109,512,000	42,804,762	66,707,238
			給料	27,705,000	13,622,150	14,082,850
			手当等	12,958,000	4,121,406	8,836,594
			賞与引当金繰入額	3,691,000	0	3,691,000
			法定福利費	8,063,000	3,625,283	4,437,717
			法定福利費引当金繰入額	678,000	0	678,000
			旅費	259,000	71,640	187,360
			退職給付費	5,545,000	2,772,500	2,772,500
			備消品費	105,000	20,149	84,851
			食糧費	4,000	0	4,000
			印刷製本費	308,000	0	308,000
			通信運搬費	69,000	7,456	61,544
			委託料	7,527,000	12,000	7,515,000
			手数料	367,000	4,878	362,122
			使用料及び賃借料	37,000	20,400	16,600
			修繕費	110,000	0	110,000
			負担金交付金	40,779,000	18,209,800	22,569,200
			保険料	882,000	278,100	603,900
			公課費	41,000	39,000	2,000
			貸倒引当金繰入額	384,000	0	384,000
		減価償却費		989,229,000	494,614,500	494,614,500
			有形固定資産減価償却費	989,229,000	494,614,500	494,614,500
		資産減耗費		35,000,000	17,500,000	17,500,000
			固定資産除却費	35,000,000	17,500,000	17,500,000
営業外費用				266,635,000	120,246,928	146,388,072
		支払利息及び企業債取扱諸費		241,522,000	120,132,132	121,389,868
			企業債利息	241,022,000	120,132,132	120,889,868
			借入金利息	500,000	0	500,000
		雑支出		600,000	114,796	485,204
			その他雑支出	600,000	114,796	485,204
		消費税及び地方消費税		24,513,000	0	24,513,000
			消費税及び地方消費税	24,513,000	0	24,513,000

特別損失			4,000	0	4,000
	固定資産売却損		2,000	0	2,000
		固定資産売却損	2,000	0	2,000
	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）資本的収入及び支出明細書　　（税込）

資本的収入　　（単位　円）

款　項	目	節	予定額	発生額	残額
資本的収入			1,806,692,000	77,912,950	1,728,779,050
企業債			1,129,200,000	53,800,000	1,075,400,000
	企業債		1,129,200,000	53,800,000	1,075,400,000
		建設改良債	929,200,000	53,800,000	875,400,000
		資本費平準化債	200,000,000	0	200,000,000
負担金等			15,845,000	16,850,950	△ 1,005,950
	分担金及び負担金		15,112,000	15,688,450	△ 576,450
		分担金及び負担金	15,112,000	15,688,450	△ 576,450
	加入分担金		733,000	1,162,500	△ 429,500
		加入分担金	733,000	1,162,500	△ 429,500
国庫支出金			620,062,000	7,262,000	612,800,000
	国庫補助金		620,062,000	7,262,000	612,800,000
		国庫補助金	620,062,000	7,262,000	612,800,000
他会計支出金			41,585,000	0	41,585,000
	他会計負担金		26,315,000	0	26,315,000
		一般会計負担金	26,315,000	0	26,315,000
	他会計補助金		15,270,000	0	15,270,000
		一般会計補助金	15,270,000	0	15,270,000

資本的支出　　（税込）

款　項	目	節	予定額	発生額	残額
資本的支出			2,723,806,400	597,069,723	2,126,736,677
建設改良費			1,692,336,400	83,380,229	1,608,956,171
	管路建設費		865,116,400	83,380,229	781,736,171
		給料	20,134,000	9,462,000	10,672,000
		手当等	9,903,000	3,011,346	6,891,654
		賞与引当金繰入額	2,799,000	0	2,799,000
		法定福利費	5,908,000	2,753,950	3,154,050
		法定福利費引当金繰入額	514,000	0	514,000
		旅費	209,000	88,200	120,800
		備消品費	608,000	173,158	434,842
		燃料費	630,000	123,067	506,933
		印刷製本費	840,000	184,942	655,058
		通信運搬費	441,000	168,126	272,874
		委託料	95,471,000	1,958,000	93,513,000
		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	47,000,000	0	47,000,000
		負担金交付金	331,000	269,900	61,100
		工事請負費	679,595,400	64,511,700	615,083,700
	ポンプ場建設改良費		512,920,000	0	512,920,000
		委託料	512,920,000	0	512,920,000
	処理場建設改良費		314,300,000	0	314,300,000
		委託料	314,300,000	0	314,300,000
企業債償還金			1,031,470,000	513,689,494	517,780,506
	企業債償還金		1,031,470,000	513,689,494	517,780,506
		元金償還金	1,031,470,000	513,689,494	517,780,506

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4年4月1日	4,177,800	大東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4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4年4月1日	2,999,700	旭ヶ丘団地汚水処理施設　残務処理業務委託	中遠環境保全（株）
令和4年4月1日	2,835,800	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4年4月1日	2,867,590	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4年4月1日	103,290,000	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浜松オペレーションセンター
令和4年4月1日	51,150,000	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浜松オペレーションセンター
令和4年4月1日	37,386,360	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浜松オペレーションセンター
令和4年4月1日	23,908,659	大東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4年5月13日	8,470,000	大東浄化センター№２スカム移送ポンプ外２分解整備	メタウォーターサービス（株）　事業推進本部
令和4年5月19日	1,072,500	掛川北部Ｎｏ．２０５０－２－３人孔築造工事	（株）山本組
令和4年5月20日	2,585,000	掛川４号汚水幹線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4年5月20日	2,530,000	効率的基本計画策定業務委託	日本水工設計（株）掛川事務所
令和4年5月23日	48,700,000	掛川北部中継ポンプ場建設工事委託	日本下水道事業団
令和4年5月27日	1,100,000	相良大須賀線舗装補修工事に伴うマンホール高調整工事	（株）大浜中村組
令和4年5月27日	27,711,200	掛川地区管渠実施設計業務委託	（株）オリンピアコンサルタント　掛川営業所
令和4年6月1日	11,330,000	大須賀浄化センター汚泥脱水機分解整備	メタウォーターサービス（株）　事業推進本部
令和4年6月1日	1,829,300	西部１００２－３号管渠築造工事	（有）諸星配管
令和4年6月10日	143,000,000	大東８号汚水幹線管渠築造工事	（株）若杉組
令和4年6月10日	1,100,000	相良大須賀線舗装補修工事に伴うマンホール高調整工事その２	（株）大浜中村組
令和4年6月17日	4,620,000	掛川４号汚水幹線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4年6月20日	1,211,100	吉留聖也宅取付管公共桝設置工事	（有）諸星配管
令和4年6月22日	1,298,000	大坂№１マンホールポンプ№１ポンプ更新工事	南遠環境保全（株）
令和4年7月1日	70,180,000	西大渕地区管渠築造工事	（株）樗林組
令和4年7月1日	55,660,000	御所原地区管渠築造工事	（株）金田組
令和4年7月1日	9,790,000	城内地区管渠築造に伴う舗装工事	（株）大浜中村組
令和4年7月1日	5,478,000	大東浄化センター№１主ポンプ外１更新整備	新明和アクアテクサービス（株）中部センター
令和4年7月11日	1,012,000	福田弘宅取付管公共桝設置工事	（株）巧栄水道
令和4年7月12日	9,845,000	掛川浄化センター反応タンク設備Ｎｏ．１－１攪拌装置外３分解整備	（株）日立プラントサービス　中部支店
令和4年7月12日	8,965,000	掛川浄化センター水処理設備Ｎｏ．１破砕機分解整備	巴工業（株）機械本部
令和4年7月12日	4,950,000	掛川市下水道事業経営戦略見直し等業務委託	日本水工設計（株）　掛川事務所
令和4年7月15日	4,070,000	掛川浄化センターＮｏ３初沈汚泥掻寄機外３更新整備	アクアインテック（株）

契約年月日	契約金額	契　約　の　内　容	契約の相手方
令和4年7月19日	1,630,200	国包２号・三俣４号マンホールポンプ通信装置取替工事	（株）第一テクノ　静岡営業所
令和4年7月20日	4,950,000	汚泥濃縮設備Ｎｏ１重力濃縮汚泥引抜ポンプ外１分解整	住友重機械エンバイロメント（株）
令和4年7月22日	1,082,400	遠州鉄道（株）（３区画）取付管公共桝設置工事	（株）巧栄水道
令和4年7月27日	1,224,300	大須賀浄化センター№１消泡水ポンプ更新	新明和アクアテクサービス（株）　中部センター
令和4年8月26日	11,594,000	城北地区マンホール蓋更新工事	田旗造園建設（株）
令和4年8月26日	1,100,000	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	不二総合コンサルタント（株）　掛川支店
令和4年9月2日	49,775,000	野中地区管渠築造工事	（株）遠興
令和4年9月20日	1,287,000	掛川浄化センター№２終沈スカムスキマー分解整備	（株）日立プラントサービス　中部支店
令和4年9月21日	1,250,700	西大渕地区２３０－２号管渠築造工事	（株）遠興
令和4年9月26日	12,100,000	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4年9月26日	4,675,000	二瀬川地区管渠築造工事に伴う工損調査（事前調査）業務委託	（株）ケイプロローグ
令和4年9月30日	53,240,000	大東８号汚水幹線管渠築造その２工事	（株）東豊興業
令和4年9月30日	61,270,000	二瀬川地区管渠築造工事	（株）川島組

（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			
4 資金運用部 年金資金以外のもの	H5. 4. 20	4, 700, 000	149, 285	4, 547, 431	152, 569	4. 40%	R5. 3. 25
	年度計	4, 700, 000	149, 285	4, 547, 431	152, 569		
6 公営企業金融公庫	H6. 9. 21	8, 100, 000	280, 748	8, 100, 000	0	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, 787, 066	51, 326, 470	7, 573, 530	4. 65%	R6. 9. 25
6 公営企業金融公庫	H7. 2. 20	10, 000, 000	351, 334	10, 000, 000	0	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	160, 643	4, 744, 744	855, 256	4. 20%	R7. 3. 25
6 公営企業金融公庫	H7. 4. 28	2, 900, 000	95, 738	2, 802, 204	97, 796	4. 30%	R5. 3. 20
6 大蔵省資金運用部	H7. 5. 10	15, 600, 000	497, 177	15, 093, 128	506, 872	3. 90%	R5. 3. 20
6 公営企業金融公庫	H7. 5. 10	8, 000, 000	256, 098	7, 738, 844	261, 156	3. 95%	R5. 3. 20
6 公営企業金融公庫	H7. 5. 26	43, 100, 000	1, 204, 104	36, 722, 743	6, 377, 257	3. 85%	R7. 3. 25
	年度計	152, 200, 000	4, 632, 908	136, 528, 133	15, 671, 867		
7 資金運用部 年金資金以外のもの	H8. 3. 14	700, 000	17, 944	566, 228	133, 772	3. 15%	R8. 3. 1
7 簡易保険局	H8. 4. 1	4, 600, 000	119, 986	3, 701, 003	898, 997	3. 40%	R8. 3. 31
7 公営企業金融公庫	H8. 4. 10	2, 200, 000	65, 068	1, 997, 984	202, 016	3. 45%	R6. 3. 20
7 公営企業金融公庫	H8. 4. 10	400, 000	11, 830	363, 270	36, 730	3. 45%	R6. 3. 20
7 公営企業金融公庫	H8. 5. 10	24, 200, 000	715, 748	21, 977, 822	2, 222, 178	3. 45%	R6. 3. 20
7 公営企業金融公庫	H8. 5. 10	24, 400, 000	721, 663	22, 159, 457	2, 240, 543	3. 45%	R6. 3. 20
7 簡易保険局	H8. 5. 15	5, 200, 000	135, 636	4, 183, 742	1, 016, 258	3. 40%	R8. 3. 31
7 公営企業金融公庫	H8. 5. 16	2, 200, 000	65, 068	1, 997, 984	202, 016	3. 45%	R6. 3. 20
7 公営企業金融公庫	H8. 5. 16	300, 000	8, 873	272, 452	27, 548	3. 45%	R6. 3. 20
7 簡易保険局	H8. 5. 30	119, 000, 000	3, 103, 979	95, 743, 333	23, 256, 667	3. 40%	R8. 3. 31
	年度計	183, 200, 000	4, 965, 795	152, 963, 275	30, 236, 725		
8 大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	4, 600, 000	111, 859	3, 520, 103	1, 079, 897	2. 80%	R9. 3. 1
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 28	2, 200, 000	60, 419	1, 884, 508	315, 492	2. 90%	R7. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 28	49, 000, 000	1, 345, 694	41, 973, 120	7, 026, 880	2. 90%	R7. 3. 20
8 簡易保険局	H9. 3. 31	104, 000, 000	2, 528, 982	79, 584, 937	24, 415, 063	2. 80%	R9. 3. 31
8 公営企業金融公庫	H9. 5. 23	117, 600, 000	3, 170, 145	101, 107, 964	16, 492, 036	2. 65%	R7. 3. 20
8 簡易保険局	H9. 5. 29	249, 700, 000	5, 996, 210	192, 101, 912	57, 598, 088	2. 60%	R9. 3. 31
	年度計	527, 100, 000	13, 213, 309	420, 172, 544	106, 927, 456		
9 大蔵省資金運用部	H10. 4. 20	31, 200, 000	706, 407	22, 947, 397	8, 252, 603	2. 00%	R10. 3. 25
9 公営企業金融公庫	H10. 4. 20	47, 500, 000	1, 202, 489	38, 721, 523	8, 778, 477	2. 10%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 4. 20	8, 500, 000	214, 455	6, 935, 991	1, 564, 009	2. 05%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 4. 20	11, 600, 000	293, 660	9, 456, 203	2, 143, 797	2. 10%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 4. 20	4, 500, 000	113, 535	3, 671, 994	828, 006	2. 05%	R8. 3. 20
9 簡易保険局	H10. 4. 21	109, 000, 000	2, 467, 897	80, 168, 792	28, 831, 208	2. 00%	R10. 3. 31
9 公営企業金融公庫	H10. 5. 11	101, 100, 000	2, 559, 403	82, 415, 707	18, 684, 293	2. 10%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 5. 11	133, 200, 000	3, 360, 631	108, 691, 053	24, 508, 947	2. 05%	R8. 3. 20
9 簡易保険局	H10. 5. 28	455, 300, 000	10, 308, 563	334, 870, 187	120, 429, 813	2. 00%	R10. 3. 31
	年度計	901, 900, 000	21, 227, 040	687, 878, 847	214, 021, 153		

(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			
10 公営企業金融公庫	H11. 3. 24	97, 600, 000	2, 419, 717	74, 646, 619	22, 953, 381	2. 10%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 3. 24	2, 800, 000	69, 418	2, 141, 501	658, 499	2. 10%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 3. 24	38, 800, 000	961, 937	29, 675, 090	9, 124, 910	2. 10%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 5. 10	65, 200, 000	1, 607, 110	49, 993, 183	15, 206, 817	2. 00%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 5. 20	274, 100, 000	6, 677, 500	211, 232, 173	62, 867, 827	1. 80%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 5. 20	35, 000, 000	850, 134	27, 006, 127	7, 993, 873	1. 75%	R9. 3. 20
10 簡易保険局	H11. 5. 28	124, 800, 000	2, 730, 754	87, 114, 432	37, 685, 568	1. 70%	R11. 3. 31
	年度計	638, 300, 000	15, 316, 570	481, 809, 125	156, 490, 875		
11 大蔵省資金運用部	H11. 9. 10	74, 500, 000	1, 643, 974	49, 586, 752	24, 913, 248	2. 10%	R11. 9. 1
11 簡易保険局	H11. 12. 10	191, 200, 000	4, 201, 692	127, 767, 490	63, 432, 510	2. 00%	R11. 9. 30
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 30	139, 900, 000	3, 380, 438	100, 408, 023	39, 491, 977	2. 00%	R10. 3. 20
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 30	14, 100, 000	340, 702	10, 119, 751	3, 980, 249	2. 00%	R10. 3. 20
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 30	25, 200, 000	608, 914	18, 086, 364	7, 113, 636	2. 00%	R10. 3. 20
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 30	4, 800, 000	115, 984	3, 445, 021	1, 354, 979	2. 00%	R10. 3. 20
11 簡易保険局	H12. 3. 31	589, 400, 000	12, 824, 047	380, 908, 385	208, 491, 615	2. 00%	R12. 3. 31
11 公営企業金融公庫	H12. 4. 20	495, 300, 000	12, 025, 705	354, 384, 744	140, 915, 256	2. 10%	R10. 3. 20
11 公営企業金融公庫	H12. 4. 20	51, 200, 000	1, 243, 117	36, 633, 350	14, 566, 650	2. 10%	R10. 3. 20
11 大蔵省資金運用部	H12. 4. 20	59, 000, 000	1, 288, 411	37, 968, 105	21, 031, 895	2. 10%	R12. 3. 25
11 公営企業金融公庫	H12. 4. 20	89, 900, 000	2, 182, 739	64, 323, 013	25, 576, 987	2. 10%	R10. 3. 20
11 公営企業金融公庫	H12. 4. 28	4, 800, 000	116, 542	3, 434, 376	1, 365, 624	2. 10%	R10. 3. 20
	年度計	1, 739, 300, 000	39, 972, 265	1, 187, 065, 374	552, 234, 626		
12 簡易保険局	H12. 9. 25	180, 700, 000	3, 931, 634	116, 780, 020	63, 919, 980	2. 00%	R12. 3. 31
12 大蔵省資金運用部	H12. 9. 25	7, 400, 000	159, 414	4, 621, 351	2, 778, 649	2. 00%	R12. 9. 1
12 簡易保険局	H12. 12. 25	305, 200, 000	6, 574, 733	190, 599, 490	114, 600, 510	2. 00%	R12. 9. 30
12 大蔵省資金運用部	H13. 3. 26	48, 600, 000	1, 025, 069	29, 863, 975	18, 736, 025	1. 60%	R13. 3. 1
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	100, 300, 000	2, 348, 150	67, 894, 536	32, 405, 464	1. 70%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	1, 200, 000	28, 038	813, 752	386, 248	1. 65%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	36, 300, 000	849, 829	24, 572, 000	11, 728, 000	1. 70%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	106, 600, 000	2, 495, 641	72, 159, 099	34, 440, 901	1. 70%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	9, 500, 000	221, 964	6, 442, 196	3, 057, 804	1. 65%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 20	523, 300, 000	12, 103, 533	358, 024, 023	165, 275, 977	1. 40%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 20	630, 900, 000	14, 562, 219	432, 400, 253	198, 499, 747	1. 35%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 27	16, 600, 000	383, 156	11, 377, 150	5, 222, 850	1. 35%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 4. 27	51, 100, 000	1, 181, 904	34, 960, 878	16, 139, 122	1. 40%	R11. 3. 20
	年度計	2, 017, 700, 000	45, 865, 284	1, 350, 508, 723	667, 191, 277		

(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			
13 財務省財政融資資金	H13. 8. 22	78,500,000	1,678,802	47,106,215	31,393,785	2.10%	R13. 3. 25
13 簡易保険局	H13. 9. 4	243,100,000	5,185,101	146,580,663	96,519,337	2.00%	R13. 3. 31
13 簡易保険局	H13. 9. 25	141,400,000	3,015,933	85,259,177	56,140,823	2.00%	R13. 3. 31
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 22	102,200,000	2,386,469	63,085,177	39,114,823	2.20%	R12. 3. 20
13 財務省財政融資資金	H14. 3. 25	71,300,000	1,495,727	39,538,815	31,761,185	2.20%	R14. 3. 1
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 28	123,400,000	2,881,510	76,171,338	47,228,662	2.20%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 28	20,300,000	474,025	12,530,617	7,769,383	2.20%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 28	66,200,000	1,545,834	40,863,391	25,336,609	2.20%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 28	14,700,000	343,259	9,073,894	5,626,106	2.20%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 4. 30	575,900,000	13,410,470	356,988,810	218,911,190	2.10%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 4. 30	544,800,000	12,686,272	337,710,545	207,089,455	2.10%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 4. 30	109,800,000	2,556,815	68,062,808	41,737,192	2.10%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 4. 30	24,500,000	570,510	15,187,058	9,312,942	2.10%	R12. 3. 20
	年度計	2,116,100,000	48,230,727	1,298,158,508	817,941,492		
14 簡易保険局	H14. 9. 30	277,900,000	5,745,949	150,797,694	127,102,306	1.90%	R14. 9. 30
14 簡易保険局	H14. 9. 30	295,300,000	6,163,721	166,403,228	128,896,772	1.90%	R14. 3. 31
14 財務省財政融資資金	H14. 10. 29	170,700,000	3,529,448	92,627,442	78,072,558	1.90%	R14. 9. 25
14 財務省財政融資資金	H15. 3. 25	25,800,000	524,959	14,018,310	11,781,690	1.20%	R15. 3. 1
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	46,400,000	1,039,155	27,749,198	18,650,802	1.20%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	177,600,000	3,977,455	106,212,439	71,387,561	1.20%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	29,900,000	669,628	17,881,485	12,018,515	1.20%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	27,400,000	613,639	16,386,380	11,013,620	1.20%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	81,700,000	1,829,719	48,860,116	32,839,884	1.20%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	5,900,000	132,134	3,528,453	2,371,547	1.20%	R13. 3. 20
14 簡易保険局	H15. 3. 31	44,100,000	897,314	23,961,530	20,138,470	1.20%	R15. 3. 31
14 簡易保険局	H15. 3. 31	276,100,000	5,617,878	150,017,657	126,082,343	1.20%	R15. 3. 31
14 公営企業金融公庫	H15. 4. 25	288,800,000	6,453,421	173,498,659	115,301,341	1.10%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 4. 25	62,200,000	1,389,899	37,367,092	24,832,908	1.10%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 4. 25	25,700,000	574,283	15,439,460	10,260,540	1.10%	R13. 3. 20
14 公営企業金融公庫	H15. 4. 25	67,800,000	1,515,034	40,731,335	27,068,665	1.10%	R13. 3. 20
	年度計	1,903,300,000	40,673,636	1,085,480,478	817,819,522		

(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			
15 財務省財政融資資金	H15. 10. 7	81, 800, 000	1, 660, 040	40, 769, 941	41, 030, 059	2. 00%	R15. 9. 25
15 財務省財政融資資金	H16. 1. 30	63, 800, 000	1, 294, 060	32, 189, 823	31, 610, 177	1. 80%	R15. 9. 25
15 簡易保険局	H16. 1. 30	314, 700, 000	6, 383, 083	158, 779, 575	155, 920, 425	1. 80%	R15. 9. 30
15 公営企業金融公庫	H16. 1. 30	30, 000, 000	674, 226	16, 771, 418	13, 228, 582	1. 80%	R13. 9. 20
15 財務省財政融資資金	H16. 1. 30	768, 600, 000	15, 589, 570	387, 791, 488	380, 808, 512	1. 80%	R15. 9. 25
15 財務省財政融資資金	H16. 3. 25	87, 600, 000	1, 760, 144	41, 882, 974	45, 717, 026	2. 00%	R16. 3. 1
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 30	51, 800, 000	1, 154, 856	27, 649, 454	24, 150, 546	1. 90%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 30	14, 400, 000	321, 041	7, 686, 334	6, 713, 666	1. 90%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 30	82, 800, 000	1, 845, 986	44, 196, 422	38, 603, 578	1. 90%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 30	20, 600, 000	459, 267	10, 995, 729	9, 604, 271	1. 90%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 4. 28	93, 200, 000	2, 079, 698	49, 486, 827	43, 713, 173	2. 00%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 4. 28	349, 200, 000	7, 792, 172	185, 416, 314	163, 783, 686	2. 00%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 4. 28	79, 000, 000	1, 762, 834	41, 946, 992	37, 053, 008	2. 00%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 4. 28	39, 100, 000	872, 491	20, 761, 105	18, 338, 895	2. 00%	R14. 3. 20
15 簡易保険局	H16. 4. 30	359, 000, 000	7, 211, 180	170, 543, 157	188, 456, 843	2. 10%	R16. 3. 31
	年度計	2, 435, 600, 000	50, 860, 648	1, 236, 867, 553	1, 198, 732, 447		
16 簡易保険局	H16. 7. 30	216, 800, 000	4, 349, 552	101, 003, 044	115, 796, 956	2. 40%	R16. 3. 31
16 簡易保険局	H16. 9. 10	442, 700, 000	8, 892, 450	210, 304, 890	232, 395, 110	2. 10%	R16. 3. 31
16 財務省財政融資資金	H16. 9. 27	199, 000, 000	3, 955, 748	90, 537, 782	108, 462, 218	2. 10%	R16. 9. 1
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 1	122, 600, 000	2, 417, 865	54, 088, 532	68, 511, 468	1. 90%	R17. 3. 1
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	102, 400, 000	2, 239, 644	49, 535, 259	52, 864, 741	2. 10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	11, 100, 000	242, 774	5, 369, 544	5, 730, 456	2. 10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	145, 600, 000	3, 184, 494	70, 432, 947	75, 167, 053	2. 10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 30	171, 400, 000	3, 748, 779	82, 913, 509	88, 486, 491	2. 10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 30	18, 400, 000	402, 436	8, 900, 868	9, 499, 132	2. 10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 30	146, 600, 000	3, 206, 365	70, 916, 688	75, 683, 312	2. 10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 30	191, 700, 000	4, 192, 771	92, 733, 486	98, 966, 514	2. 10%	R15. 3. 20
16 簡易保険局	H17. 3. 31	299, 500, 000	5, 891, 638	130, 308, 136	169, 191, 864	2. 10%	R17. 3. 31
	年度計	2, 067, 800, 000	42, 724, 516	967, 044, 685	1, 100, 755, 315		
17 簡易保険局	H17. 11. 30	178, 800, 000	3, 480, 731	74, 276, 026	104, 523, 974	2. 10%	R17. 9. 30
17 簡易保険局	H18. 1. 20	533, 500, 000	10, 404, 334	223, 233, 525	310, 266, 475	2. 00%	R17. 9. 30
17 公営企業金融公庫	H18. 4. 28	169, 900, 000	3, 634, 872	74, 318, 533	95, 581, 467	2. 20%	R16. 3. 20
17 公営企業金融公庫	H18. 4. 28	149, 600, 000	3, 200, 570	65, 438, 801	84, 161, 199	2. 20%	R16. 3. 20
17 公営企業金融公庫	H18. 4. 28	113, 200, 000	2, 421, 822	49, 516, 525	63, 683, 475	2. 20%	R16. 3. 20
17 公営企業金融公庫	H18. 4. 28	32, 500, 000	695, 311	14, 216, 316	18, 283, 684	2. 20%	R16. 3. 20
	年度計	1, 177, 500, 000	23, 837, 640	500, 999, 726	676, 500, 274		

(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			
18 簡易保険局	H18. 11. 30	527, 800, 000	10, 005, 122	195, 724, 592	332, 075, 408	2. 30%	R18. 9. 30
18 財務省財政融資資金	H18. 12. 8	140, 500, 000	2, 663, 357	52, 101, 753	88, 398, 247	2. 30%	R18. 9. 25
18 公営企業金融公庫	H19. 4. 27	185, 000, 000	3, 880, 659	73, 558, 004	111, 441, 996	2. 10%	R17. 3. 20
18 公営企業金融公庫	H19. 4. 27	203, 700, 000	4, 272, 920	80, 993, 327	122, 706, 673	2. 10%	R17. 3. 20
18 公営企業金融公庫	H19. 4. 27	94, 400, 000	1, 980, 185	37, 534, 462	56, 865, 538	2. 10%	R17. 3. 20
18 公営企業金融公庫	H19. 4. 27	45, 600, 000	956, 530	18, 131, 055	27, 468, 945	2. 10%	R17. 3. 20
	年度計	1, 197, 000, 000	23, 758, 773	458, 043, 193	738, 956, 807		
19 財務省財政融資資金	H19. 12. 7	119, 600, 000	2, 224, 493	40, 178, 054	79, 421, 946	2. 20%	R19. 9. 25
19 簡易保険局	H20. 3. 31	558, 800, 000	10, 324, 707	178, 860, 728	379, 939, 272	2. 10%	R20. 3. 31
19 財務省財政融資資金	H20. 4. 24	37, 200, 000	687, 328	11, 906, 977	25, 293, 023	2. 10%	R20. 3. 25
19 公営企業金融公庫	H20. 4. 25	589, 700, 000	12, 114, 130	209, 859, 917	379, 840, 083	2. 10%	R18. 3. 20
19 公営企業金融公庫	H20. 4. 25	40, 100, 000	823, 769	14, 270, 617	25, 829, 383	2. 10%	R18. 3. 20
	年度計	1, 345, 400, 000	26, 174, 427	455, 076, 293	890, 323, 707		
20 財務省財政融資資金	H20. 12. 5	548, 000, 000	9, 971, 906	163, 819, 339	384, 180, 661	2. 20%	R20. 9. 25
20 財務省財政融資資金	H21. 4. 24	7, 000, 000	127, 329	2, 001, 344	4, 998, 656	2. 00%	R21. 3. 25
20 地方公営企業等金融機構	H21. 4. 28	387, 500, 000	7, 827, 846	123, 037, 089	264, 462, 911	2. 00%	R19. 3. 20
20 地方公営企業等金融機構	H21. 4. 28	135, 000, 000	2, 727, 120	42, 864, 534	92, 135, 466	2. 00%	R19. 3. 20
20 地方公営企業等金融機構	H21. 4. 28	5, 300, 000	107, 065	1, 682, 830	3, 617, 170	2. 00%	R19. 3. 20
20 地方公営企業等金融機構	H21. 4. 28	6, 300, 000	127, 266	2, 000, 347	4, 299, 653	2. 00%	R19. 3. 20
	年度計	1, 089, 100, 000	20, 888, 532	335, 405, 483	753, 694, 517		
21 財務省財政融資資金	H21. 10. 23	387, 800, 000	6, 984, 200	103, 820, 501	283, 979, 499	2. 00%	R21. 9. 25
21 財務省財政融資資金	H22. 4. 26	70, 700, 000	1, 252, 840	17, 485, 365	53, 214, 635	2. 10%	R22. 3. 25
21 地方公共団体金融機構	H22. 4. 27	161, 200, 000	2, 856, 545	39, 867, 619	121, 332, 381	2. 10%	R22. 3. 20
21 地方公共団体金融機構	H22. 4. 27	68, 400, 000	1, 212, 083	16, 916, 535	51, 483, 465	2. 10%	R22. 3. 20
21 地方公共団体金融機構	H22. 4. 27	42, 500, 000	753, 121	10, 511, 004	31, 988, 996	2. 10%	R22. 3. 20
21 地方公共団体金融機構	H22. 4. 27	15, 600, 000	276, 440	3, 858, 159	11, 741, 841	2. 10%	R22. 3. 20
	年度計	746, 200, 000	13, 335, 229	192, 459, 183	553, 740, 817		
22 財務省財政融資資金	H23. 4. 27	278, 400, 000	5, 047, 028	67, 126, 551	211, 273, 449	1. 60%	R22. 9. 1
22 地方公共団体金融機構	H23. 4. 27	245, 600, 000	4, 293, 121	52, 612, 528	192, 987, 472	2. 00%	R23. 3. 20
22 地方公共団体金融機構	H23. 4. 27	76, 100, 000	1, 330, 238	16, 302, 172	59, 797, 828	2. 00%	R23. 3. 20
	年度計	600, 100, 000	10, 670, 387	136, 041, 251	464, 058, 749		
23 地方公共団体金融機構	H23. 9. 29	34, 800, 000	611, 582	6, 989, 432	27, 810, 568	1. 80%	R23. 9. 20
23 地方公共団体金融機構	H24. 4. 26	277, 900, 000	4, 840, 302	50, 931, 170	226, 968, 830	1. 80%	R24. 3. 20
23 地方公共団体金融機構	H24. 4. 26	76, 500, 000	1, 332, 433	14, 020, 275	62, 479, 725	1. 80%	R24. 3. 20
	年度計	389, 200, 000	6, 784, 317	71, 940, 877	317, 259, 123		
24 地方公共団体金融機構	H24. 7. 26	24, 700, 000	437, 202	4, 622, 851	20, 077, 149	1. 60%	R24. 3. 20
24 地方公共団体金融機構	H25. 4. 25	413, 000, 000	7, 390, 199	64, 819, 292	348, 180, 708	1. 30%	R25. 3. 20
24 地方公共団体金融機構	H25. 4. 25	53, 800, 000	962, 694	8, 443, 773	45, 356, 227	1. 30%	R25. 3. 20
	年度計	491, 500, 000	8, 790, 095	77, 885, 916	413, 614, 084		
25 地方公共団体金融機構	H26. 4. 24	464, 200, 000	8, 118, 798	55, 660, 055	408, 539, 945	1. 40%	R26. 3. 20
25 地方公共団体金融機構	H26. 4. 24	35, 800, 000	626, 137	4, 292, 611	31, 507, 389	1. 40%	R26. 3. 20
	年度計	500, 000, 000	8, 744, 935	59, 952, 666	440, 047, 334		

（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			
26 地方公共団体金融機構	H27. 4. 23	308, 100, 000	5, 489, 459	27, 148, 665	280, 951, 335	1. 10%	R27. 3. 20
26 地方公共団体金融機構	H27. 4. 23	12, 400, 000	220, 932	1, 092, 643	11, 307, 357	1. 10%	R27. 3. 20
26 地方公共団体金融機構	H27. 4. 23	21, 000, 000	374, 160	1, 850, 445	19, 149, 555	1. 10%	R27. 3. 20
	年度計	341, 500, 000	6, 084, 551	30, 091, 753	311, 408, 247		
27 財務省財政融資資金	H28. 4. 25	497, 600, 000	9, 619, 718	28, 815, 951	468, 784, 049	0. 30%	R28. 3. 25
27 財務省財政融資資金	H28. 4. 25	142, 600, 000	2, 756, 776	8, 257, 947	134, 342, 053	0. 30%	R28. 3. 25
	年度計	640, 200, 000	12, 376, 494	37, 073, 898	603, 126, 102		
28 地方公共団体金融機構	H29. 4. 27	415, 400, 000	7, 712, 904	7, 712, 904	407, 687, 096	0. 60%	R29. 3. 20
28 地方公共団体金融機構	H29. 4. 27	157, 600, 000	2, 926, 225	2, 926, 225	154, 673, 775	0. 60%	R29. 3. 20
	年度計	573, 000, 000	10, 639, 129	10, 639, 129	562, 360, 871		
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, 177, 164	10, 520, 738	1, 179, 262	0. 35%	R5. 3. 25
29 市中銀行（静岡銀行）	H30. 5. 30	2, 200, 000	221, 347	1, 978, 265	221, 735	0. 35%	R5. 3. 25
	年度計	512, 000, 000	1, 398, 511	12, 499, 003	499, 500, 997		
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, 016, 652	9, 038, 662	39, 561, 338	0. 25%	R11. 3. 25
30 市中銀行（静岡銀行）	R1. 5. 30	13, 600, 000	1, 361, 834	9, 507, 158	4, 092, 842	0. 18%	R6. 3. 25
30 市中銀行（静岡銀行）	R1. 5. 30	2, 500, 000	250, 337	1, 747, 638	752, 362	0. 18%	R6. 3. 25
	年度計	721, 500, 000	4, 628, 823	20, 293, 458	701, 206, 542		
R1 市中銀行（清水銀行）	R2. 3. 23	7, 200, 000	900, 559	4, 491, 561	2, 708, 439	0. 25%	R6. 3. 1
R1 市中銀行（清水銀行）	R2. 3. 23	1, 400, 000	175, 109	873, 360	526, 640	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, 075, 668	5, 364, 921	461, 035, 079		
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
R3 地方公共団体金融機構	R4. 3. 30	229, 600, 000	0	0	229, 600, 000	0. 70%	R34. 3. 20
R3 地方公共団体金融機構	R4. 3. 30	19, 100, 000	0	0	19, 100, 000	0. 70%	R34. 3. 20
R3 市中銀行（島田掛川信用金庫）	R4. 3. 30	200, 000, 000	6, 670, 000	6, 670, 000	193, 330, 000	0. 19%	R19. 3. 20
	年度計	630, 300, 000	6, 670, 000	6, 670, 000	623, 630, 000		
R4 地方公共団体金融機構	R4. 9. 29	53, 800, 000	0	0	53, 800, 000	0. 90%	R34. 9. 20
	年度計	53, 800, 000	0	0	53, 800, 000		
計		26, 464, 300, 000	513, 689, 494	11, 419, 461, 426	15, 044, 838, 574		

5　経理状況報告書

（1）損　益　計　算　書

（令和４年４月１日から令和４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	281,812,930		
（2）他会計負担金	0		
（3）他会計補助金	0		
（4）その他営業収益	115,200	281,928,130	
2　営業費用			
（1）管渠費	11,344,784		
（2）ポンプ場費	0		
（3）処理場費	116,596,098		
（4）総係費	41,180,874		
（5）減価償却費	494,614,500		
（6）資産減耗費	17,500,000		
（7）その他営業費用	0	681,236,256	
営業利益			△ 399,308,126
3　営業外収益			
（1）他会計負担金	634,406,826		
（2）他会計補助金	0		
（3）長期前受金戻入	371,370,000		
（4）雑収益	1,440,707	1,007,217,533	
4　営業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱費	120,132,132		
（2）雑支出	104,360		
（3）消費税及び地方消費税	0	120,236,492	886,981,041
経常利益			487,672,915
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			487,672,915
前年度繰越利益剰余金			1,933,649
上半期未処分利益剰余金			489,606,564

（2）貸借対照表

（令和４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		3,681,657,756		
イ　建物	1,419,557,487			
減価償却累計額	△ 116,856,475	1,302,701,012		
ウ　構築物	29,056,205,491			
減価償却累計額	△ 1,824,023,918	27,232,181,573		
エ　機械及び装置	1,928,969,189			
減価償却累計額	△ 743,926,958	1,185,042,231		
オ　工具器具及び備品	14,612,883			
減価償却累計額	△ 5,287,194	9,325,689		
カ　建設仮勘定		203,915,683		
有形固定資産合計			33,614,823,944	
2　流動資産				
（1）現金預金			△ 69,848,813	
（2）未収金		78,246,435		
貸倒引当金		△ 2,031,291	76,215,144	
（3）前払金				
ア　前払金		278,860,000	278,860,000	
（4）その他流動資産				
ア　仮払消費税及び地方消費税			19,949,837	
流動資産合計				305,176,168
資産合計				33,920,000,112

負　債　の　部

3　固定負債				
（1）企業債			14,527,052,116	
（2）引当金				
ア　退職給付引当金		12,043,500		
引当金合計			12,043,500	
固定負債合計				14,539,095,616
4　流動負債				
（1）企業債			517,786,458	
（2）未払金				
ア　営業未払金		1,329,663		
イ　その他未払金		1,190,285		
ウ　未払消費税及び地方消費税		0	2,519,948	
（3）前受金			96,250,000	
（4）預り金			10,495	
（5）仮受金				
ア　仮受消費税及び地方消費税			28,322,471	
流動負債合計				644,889,372
5　繰延収益				
（1）長期前受金				
ア　国庫補助金	11,927,343,599			
収益化累計額	△ 1,064,043,777	10,863,299,822		
イ　県補助金	133,849,503			
収益化累計額	△ 9,584,932	124,264,571		
ウ　受贈財産評価額	272,306,270			
収益化累計額	△ 11,457,691	260,848,579		
エ　他会計補助金	2,701,254,251			
収益化累計額	△ 596,832,843	2,104,421,408		
オ　分担金及び負担金	1,086,015,804			
収益化累計額	△ 79,788,187	1,006,227,617		
長期前受金合計			14,359,061,997	
繰延収益合計				14,359,061,997
負債合計				29,543,046,985

資　本　の　部

6　資本金				
（1）資本金				1,967,199,256
7　剰余金				
（1）資本剰余金				
ア　国庫補助金		1,492,380,838		
イ　受贈財産評価額		87,753,103		
ウ　他会計補助金		255,777,713		
エ　分担金及び負担金		84,235,653		
資本剰余金合計			1,920,147,307	
（2）利益剰余金				
ア　減債積立金		0		
イ　上半期未処分利益剰余金		489,606,564	489,606,564	
剰余金合計				2,409,753,871
資本合計				4,376,953,127
負債資本合計				33,920,000,112

（3）キャッシュ・フロー計算書

（令和４年４月１日から令和４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	487,672,915
減価償却費	494,614,500
固定資産除却費	17,500,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	2,772,500
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 7,657,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 1,407,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0
長期前受金戻入額	△ 371,370,000
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	120,132,132
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）	415,791,449
営業未払金、営業外未払金の増減額（△は減少）	△ 76,212,296
預り金の増減額（△は減少）	10,495
流動資産及び流動負債等の増減	△ 117,999,867
小計	963,847,828
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 120,132,132
業務活動によるキャッシュ・フロー	843,715,696
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	△ 77,184,518
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	7,262,000
他会計負担金・補助金による収入	0
負担金等による収入	16,850,950
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 53,071,568
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	53,800,000
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	△ 513,689,494
一時借入金による収入	0
一時借入金の返済による支出	△ 453,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 912,889,494
資金増加額（又は減少額）	△ 122,245,366
資金期首残高	52,396,553
資金期末残高	△ 69,848,813