

掛川市告示第101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5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5年11月28日

掛川市長 久保田 崇

令和5年度

掛川市 公共下水道事業 上半期報告書

(令和5年4月1日から令和5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5年度掛川市公共下水道事業上半期概況

### I. 概況

#### (1) 総括事項

令和5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の土方地区と污水处理施設の葛ヶ丘地区を公共下水道へ統合するための整備をしています。

統合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ので、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16,625件で前年度比319件(2.0%)増加し、有収水量は1,979,823 $\text{m}^3$ で前年度比21,335 $\text{m}^3$ (1.1%)の減少となりました。これは主に工場における使用水量の減によるためです。

#### ○経営状況

事業収益は1,177,773千円で、長期前受金戻入の減等により前年度比111,372千円(8.6%)の減となりました。そのうち、使用料は278,168千円で前年度比3,645千円(1.3%)の減となりました。

一方、事業費用は785,934千円で前年度比15,539千円(1.9%)の減となりました。これは主に企業債支払利息の減によるものです。

したがって、上半期における収益的収支差引では、純利益391,839千円を計上することになりました。

#### ○建設改良

建設改良費として2,400,303千円(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を実施しています。さらに広域化共同化事業による農業集落排水土方地区、および污水处理施設葛ヶ丘地区を公共下水道へ統合する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21件、測量及び設計業務委託11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96号	令和4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5年8月29日	令和5年9月29日
議案第15号	令和4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5年8月29日	令和5年9月29日
報告第2号	令和4年度 掛川市公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告について	令和5年6月8日	令和5年6月8日
報告第4号	資金不足比率の報告について	令和5年8月29日	令和5年8月29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5年6月30日	静岡県知事	道路占用許可申請	3件	令和5年7月21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	4	2	1	0	0	0	1	0	0	14	14
本年度人員	0	1	2	1	1	5	1	0	0	1	1	0	0	1	14	14
比較増減	0	0	1	△1	△1	1	△1	△1	0	1	1	△1	0	1	0	0

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 (建設仮勘定)	管路 令和4年度繰越事業大東8号污水幹線管渠築造その2工事 路線延長 L=346.6m	(5,670,000) 62,370,000	2022/10/3	2023/5/31	
	管路 浜野地区マンホール嵩下げ工事 マンホール嵩下げ工 N=1箇所	(20,600) 226,600	2023/6/8	2023/6/23	
	管路 令和4年度繰越事業御所原地区管渠築造工事 開削工(基幹) 施工延長 L=158m	(5,523,000) 60,753,000	2022/7/4	2023/6/30	
	管路 大東8号污水幹線管渠築造その2工事に伴う付帯工事 舗装工 A=88.4m <sup>2</sup>	(101,700) 1,118,700	2023/6/13	2023/6/30	
	管路 掛川北部2051-3号管渠築造に伴う付帯工事 L型側溝復旧工L=18m 舗装工A=27m <sup>2</sup>	(48,400) 532,400	2023/6/30	2023/7/14	
	管路 令和4年度繰越事業二瀬川地区管渠築造工事 開削工(基幹) 施工延長 L=168.3m	(5,543,000) 60,973,000	2022/10/3	2023/7/18	
	管路 二瀬川地区管渠築造工事に伴う舗装復旧付帯工事 舗装工 A=92m <sup>2</sup>	(113,300) 1,246,300	2023/7/7	2023/7/20	
	管路 市道駅南循環線外舗装補修工事 舗装補修補修工 A=12.2m <sup>2</sup>	(12,600) 138,600	2023/7/12	2023/7/21	
	管路 神谷邸取付管改修工事 取付管改修工	(23,800) 261,800	2023/7/18	2023/7/31	
	管路 二瀬川地区管渠築造工事に伴う付帯工事 視覚障害者誘導用ブロック復旧工N=125枚、集水樹復旧工N=2箇所	(117,600) 1,293,600	2023/7/20	2023/7/31	
	管路 御所原地区管渠築造に伴う舗装工事 舗装工 A=852m <sup>2</sup>	(611,000) 6,721,000	2023/5/22	2023/8/18	
	管路 北門地区管渠築造に伴う付帯工事 L型側溝補修工L=13m マンホール調整工N=1箇所	(31,900) 350,900	2023/8/4	2023/8/18	
	管路 内山邸取付管改修工事 取付管改修工	(40,300) 443,300	2023/8/8	2023/8/25	
	管路 二瀬川地区管渠築造工事に伴うガス管移転補償費 PE管25~50布設工L=101.0m	5,997,993	2023/7/5	2023/8/31	
	管路 御所原地区管渠築造工事に伴うガス管移転補償費 PE管50~100布設工L=62.6m	3,267,550	2023/7/5	2023/8/31	
	管路 北部2067路線管渠築造工事 管渠工 L=5.48m	(97,700) 1,074,700	2023/9/1	2023/9/29	
		計	(17,954,900) 206,769,443		
	新 設	取付管・公共ます 46箇所 取付管 0箇所 公共ます 34箇所	(2,663,400) 29,297,400		
		合計	(20,618,300) 236,066,843		

### 3 業 務

#### (i) 業 務 量

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	率 %
接続人口 (人)	36,274	35,432	842	2.4
調定件数 (件)	16,625	16,306	319	2.0
有収水量 (m <sup>3</sup> )	1,979,823	2,001,158	△21,335	△1.1
1ヶ月平均水量 (m <sup>3</sup> )	329,971	333,526	△3,555	△1.1
総処理水量 (m <sup>3</sup> )	2,056,642	2,118,325	△61,683	△2.9
1ヶ月平均処理水量 (m <sup>3</sup> )	342,774	353,054	△10,280	△2.9
有収率 (%)	96.26	94.47	1.79	1.9
新規接続件数	96	108	△12	△11.1

#### (2) 事業収入に関する事項

(税抜)

区 分	令和5年度 (円)	構 成 比 率 (%)	令和4年度 (円)	比 較	
				増 減 (円)	率 (%)
(1) 下水道使用料	278,167,950	23.6	281,812,930	△3,644,980	△1.3
(2) その他営業収益	730,300	0.1	115,200	615,100	533.9
(3) 他会計負担金	649,700,890	55.2	634,406,826	15,294,064	2.4
(4) 他会計補助金	0	0.0	0	0	0.0
(5) 長期前受金戻入	247,754,000	21.0	371,370,000	△123,616,000	△33.3
(6) 雑収益	1,420,333	0.1	1,440,707	△20,374	△1.4
(7) 消費税及び地方消費税還付金	0	0.0	0	0	0.0
計	1,177,773,473	100.0	1,289,145,663	△111,372,190	△8.6

1ヶ月平均収益 196,295,579円

1日平均収益 6,435,921円

有収水量1m<sup>3</sup>当たりの使用料単価 140円50銭

## (3) 事業費に関する事項

(税抜)

区 分	令和5年度 (円)	構 成 比 率 (%)	1㎡当り 汚水処理 原価 (円)	令和4年度 (円)	比 較	
					増 減 (円)	率 (%)
1 営業費用	672,260,286	85.5	119.13	681,236,256	△8,975,970	△ 1.3
(1) 人件費	27,718,760	3.5	4.91	30,906,125	△3,187,365	△ 10.3
(2) 物件費	104,013,231	13.2	18.43	102,880,133	1,133,098	1.1
(3) 光熱水費	1,176,967	0.1	0.21	1,225,857	△48,890	△ 4.0
(4) 動力費	30,278,928	3.9	5.37	27,940,641	2,338,287	8.4
(5) 修繕費	5,722,400	0.7	1.01	6,169,000	△446,600	△ 7.2
(6) 減価償却費	503,350,000	64.1	89.20	494,614,500	8,735,500	1.8
(7) 資産減耗費	0	0.0	0.00	17,500,000	△17,500,000	皆減
2 営業外費用	113,673,306	14.5	20.14	120,236,492	△6,563,186	△ 5.5
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	113,544,906	14.5	20.12	120,132,132	△6,587,226	△ 5.5
(2) 雑支出	128,400	0.0	0.02	104,360	24,040	23.0
計	785,933,592	100.0	139.27	801,472,748	△15,539,156	△ 1.9

1 ケ 月 平 均 費 用 130,988,932 円

1 日 平 均 費 用 4,294,719 円

1㎡当たりの汚水処理費用 139円27銭

汚水処理費用の算出方法

経常費用 - (公費負担分 + 長期前受金戻入)

$$\text{汚水処理費用} = \frac{\text{経常費用} - (\text{公費負担分} + \text{長期前受金戻入})}{\text{有収水量}}$$

## (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			2,139,436,000	1,205,719,920	933,716,080
営業収益			619,731,000	306,715,045	313,015,955
	下水道使用料		619,000,000	305,984,745	313,015,255
		下水道使用料	619,000,000	305,984,745	313,015,255
	その他営業収益		731,000	730,300	700
		手数料	731,000	730,300	700
営業外収益			1,519,702,000	899,004,875	620,697,125
	他会計負担金		561,287,000	649,700,890	△ 88,413,890
		他会計負担金	561,287,000	649,700,890	△ 88,413,890
	他会計補助金		445,465,000	0	445,465,000
		他会計補助金	445,465,000	0	445,465,000
	長期前受金戻入		495,508,000	247,754,000	247,754,000
		長期前受金戻入	495,508,000	247,754,000	247,754,000
	雑収益		7,206,000	1,549,985	5,656,015
		延滞金	1,000	0	1,000
		原子力立地給付金	1,633,000	0	1,633,000
		風力発電電力料金	5,570,000	1,409,401	4,160,599
		その他雑収益	2,000	140,584	△ 138,584
	消費税及び地方		10,236,000	0	10,236,000
	消費税還付金	消費税及び地方消費税還付金	10,236,000	0	10,236,000
	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			1,926,038,000	800,002,529	1,126,035,471
営業費用			1,691,315,000	686,316,383	1,004,998,617
	管 渠 費		48,240,000	11,545,036	36,694,964
		光 熱 水 費	14,378,000	4,949,651	9,428,349
		通 信 運 搬 費	643,000	280,449	362,551
		委 託 料	15,927,000	0	15,927,000
		手 数 料	67,000	19,396	47,604
		使用料及び賃借料	12,000	900	11,100
		修 繕 費	17,213,000	6,294,640	10,918,360
	ポ ン プ 場 費		154,000	0	154,000
		委 託 料	154,000	0	154,000
	処 理 場 費		514,509,000	129,482,822	385,026,178
		給 料	9,009,000	4,563,600	4,445,400
		手 当 等	5,309,000	1,516,480	3,792,520
		賞与引当金繰入額	1,167,000	0	1,167,000
		法 定 福 利 費	2,702,000	1,363,776	1,338,224
		法定福利費引当金繰入額	215,000	0	215,000
		旅 費	308,000	46,380	261,620
		被 服 費	48,000	3,080	44,920
		備 消 品 費	324,000	167,252	156,748
		燃 料 費	97,000	0	97,000
		光 熱 水 費	116,667,000	29,651,508	87,015,492
		印 刷 製 本 費	112,000	0	112,000
		通 信 運 搬 費	394,000	169,182	224,818
		委 託 料	201,528,000	63,832,120	137,695,880
		手 数 料	81,276,000	27,881,584	53,394,416
		使用料及び賃借料	591,000	47,560	543,440
		修 繕 費	93,323,000	0	93,323,000
		材 料 費	800,000	0	800,000
		負 担 金 交 付 金	639,000	240,300	398,700

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額	
	総 係 費		119,212,000	41,938,525	77,273,475	
		給 料	26,963,000	11,198,175	15,764,825	
		手 当 等	13,536,000	3,489,652	10,046,348	
		賞与引当金繰入額	3,433,000	0	3,433,000	
		報 酬	1,571,000	0	1,571,000	
		法 定 福 利 費	7,815,000	3,199,077	4,615,923	
		法定福利費引当金繰入額	636,000	0	636,000	
		旅 費	348,000	113,620	234,380	
		退 職 給 付 費	4,776,000	2,388,000	2,388,000	
		備 消 品 費	105,000	31,329	73,671	
		食 糧 費	4,000	0	4,000	
		印 刷 製 本 費	308,000	0	308,000	
		通 信 運 搬 費	107,000	1,110	105,890	
		委 託 料	9,970,000	0	9,970,000	
		手 数 料	347,000	198	346,802	
		使用料及び賃借料	1,329,000	498,072	830,928	
		修 繕 費	140,000	0	140,000	
		負 担 金 交 付 金	46,269,000	20,705,660	25,563,340	
		保 険 料	1,199,000	313,632	885,368	
		貸倒引当金繰入額	356,000	0	356,000	
		減 価 償 却 費		1,006,700,000	503,350,000	503,350,000
			有形固定資産 減価償却費	1,006,700,000	503,350,000	503,350,000
		資 産 減 耗 費		2,500,000	0	2,500,000
固定資産除却費	2,500,000		0	2,500,000		
営 業 外 費 用			234,621,000	113,686,146	120,934,854	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		234,020,000	113,544,906	120,475,094	
		企 業 債 利 息	233,520,000	113,544,906	119,975,094	
		借 入 金 利 息	500,000	0	500,000	
	雑 支 出		600,000	141,240	458,760	
		そ の 他 雑 支 出	600,000	141,240	458,760	
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		1,000	0	1,000	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		1,000	0	1,000		

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
特 別 損 失			2,000	0	2,000
	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		1,000	0	1,000
		過年度損益修正損	1,000	0	1,000
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 收 入			2,028,205,000	189,005,400	1,839,199,600
企 業 債			1,158,200,000	118,400,000	1,039,800,000
	企 業 債		1,158,200,000	118,400,000	1,039,800,000
		建 設 改 良 債	1,008,200,000	118,400,000	889,800,000
		資 本 費 平 準 化 債	150,000,000	0	150,000,000
負 担 金 等			16,486,000	24,675,400	△ 8,189,400
	分 担 金 及 び 負 担 金		15,881,000	23,851,600	△ 7,970,600
		分 担 金 及 び 負 担 金	15,881,000	23,851,600	△ 7,970,600
	加 入 分 担 金		605,000	823,800	△ 218,800
		加 入 分 担 金	605,000	823,800	△ 218,800
国 庫 支 出 金			507,076,000	45,930,000	461,146,000
	国 庫 補 助 金		507,076,000	45,930,000	461,146,000
		国 庫 補 助 金	507,076,000	45,930,000	461,146,000
他 会 計 支 出 金			346,443,000	0	346,443,000
	他 会 計 負 担 金		17,405,000	0	17,405,000
		一 般 会 計 負 担 金	17,405,000	0	17,405,000
	他 会 計 補 助 金		329,038,000	0	329,038,000
		一 般 会 計 補 助 金	329,038,000	0	329,038,000

## 資本的支出

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
資本的支出			3,477,435,000	792,718,856	2,684,716,144
建設改良費			2,400,303,000	256,562,872	2,143,740,128
	管路建設費		1,257,230,000	256,562,872	1,000,667,128
		給 料	19,298,000	10,892,400	8,405,600
		手 当 等	10,356,000	4,504,264	5,851,736
		賞与引当金繰入額	2,553,000	0	2,553,000
		法 定 福 利 費	5,729,000	3,194,987	2,534,013
		法定福利費引当金繰入額	473,000	0	473,000
		旅 費	209,000	71,280	137,720
		備 消 品 費	710,000	259,710	450,290
		燃 料 費	630,000	134,273	495,727
		印 刷 製 本 費	840,000	319,345	520,655
		通 信 運 搬 費	491,000	174,030	316,970
		委 託 料	108,092,000	0	108,092,000
		手 数 料	27,000	0	27,000
		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	77,600,000	9,265,543	68,334,457
		負 担 金 交 付 金	331,000	269,900	61,100
		工 事 請 負 費	1,029,175,000	226,801,300	802,373,700
	ポンプ場建設改良費		891,673,000	0	891,673,000
		委 託 料	861,573,000	0	861,573,000
		工 事 請 負 費	30,100,000	0	30,100,000
	処理場建設改良費		251,400,000	0	251,400,000
		委 託 料	251,400,000	0	251,400,000
企業債償還金			1,077,132,000	536,155,984	540,976,016
	企業債償還金		1,077,132,000	536,155,984	540,976,016
		建設企業債元金償還金	1,050,458,000	522,815,984	527,642,016
		資本費平準化債元金償還金	26,674,000	13,340,000	13,334,000

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5年4月1日	108,240,000	掛川浄化センター施設運転管理業務	㈱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5年4月1日	49,500,000	大東浄化センター施設運転管理業務	㈱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5年4月1日	33,756,360	大須賀浄化センター施設運転管理業務	㈱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5年4月1日	2,849,000	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㈱
令和5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㈱
令和5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㈱
令和5年4月1日	129,000,000	大東浄化センターの建設工事委託	日本下水道事業団
令和5年4月1日	233,000,000	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5年4月3日	3,208,282	大須賀浄化センター 風力発電設備保守点検業務委託	㈱北拓
令和5年4月11日	1,014,200	櫻井邸取付管公共樹設置工事	㈱浅岡工業
令和5年5月2日	115,652,000	掛川北部中継ポンプ場建設工事委託 (建築工事)	日本下水道事業団
令和5年5月19日	6,721,000	御所原地区管渠築造に伴う舗装工事	㈱山本組
令和5年6月7日	7,810,000	大東浄化センターNo.1 自動除塵機 分解整備	メタウォーターサービス㈱ 事業推進本部 東日本営業部
令和5年6月7日	3,300,000	大東浄化センターNo.2 主ポンプ 更新工事	新明和アクアテックサービス㈱ 中部センター
令和5年6月9日	43,340,000	西大洲地区管渠築造工事	㈱フジマサ
令和5年6月9日	1,094,500	東栄住宅取付管公共樹設置工事	協和水道㈱
令和5年6月9日	1,683,000	掛川南部中継ポンプ場脱臭設備修繕	アクアインテック㈱
令和5年6月12日	4,620,000	大須賀浄化センターNo.1 主ポンプ 更新工事	新明和アクアテックサービス㈱ 中部センター
令和5年6月13日	1,118,700	污水幹線管渠築造その2 工事に伴う付帯工事	㈱東豊興業
令和5年6月16日	21,450,000	大東処理区遠方監視システムデジタル化更新工事	㈱第一テクノ 静岡営業所
令和5年6月16日	13,420,000	効率的の基本計画策定業務委託	日本水工設計㈱ 掛川事務所
令和5年6月20日	13,200,000	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㈱ 事業推進本部 東日本営業部
令和5年6月21日	1,223,200	遠州鉄道(株)柳町地内取付管公共樹設置工事	(有)諸星配管
令和5年7月4日	1,217,700	市道下西郷1-14号線他取付管公共樹設置工事	(有)諸星配管
令和5年7月6日	13,640,000	掛川浄化センターNo.1-1 初沈汚泥引抜ポンプ外2分解整備	㈱日立プラントサービス 中部支店
令和5年7月6日	5,676,000	掛川浄化センターNo.2 初沈汚泥掻き寄せ機外4分解整備	アクアインテック㈱
令和5年7月6日	1,246,300	二瀬川地区管渠築造工事に伴う舗装復旧付帯工事	㈱川島組
令和5年7月7日	3,498,000	城内地区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㈱ 掛川支店
令和5年7月13日	12,320,000	掛川浄化センター重力濃縮汚泥破碎機外2分解整備	住友重機械エンパイロメント㈱
令和5年7月14日	106,150,000	城内地区管渠築造工事	㈱山本組
令和5年7月14日	67,100,000	大東8号污水幹線管渠築造工事	戸塚建設㈱
令和5年7月14日	13,750,000	ストックマネジメント基本計画策定業務委託(管路施設)	日本水工設計㈱ 掛川事務所

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和5年7月19日	1,293,600	二瀬川地区管渠築造工事に伴う付帯工事	㈱川島組
令和5年7月19日	1,199,000	川原崎マンホールポンプ場ポンプ分解整備	荏原実業㈱ 静岡支社
令和5年7月28日	62,480,000	掛川4号汚水幹線管渠築造工事	掛川土建㈱
令和5年7月28日	1,045,000	城西地区河川占用協議資料作成業務委託	㈱フジヤマ 掛川営業所
令和5年8月14日	84,260,000	二瀬川地区管渠築造工事	㈱金田組
令和5年8月14日	32,868,000	城内地区管渠築造その2工事	㈱青木興業
令和5年8月22日	2,849,000	掛川処理区下水道管路維持管理業務委託	中遠環境保全㈱
令和5年8月25日	11,550,000	二瀬川地区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㈱ 掛川支店
令和5年8月28日	9,020,000	掛川浄化センターNo.1-1終沈スカムスキマー分解整備	㈱日立プラントサービス 中部支店
令和5年8月28日	1,980,000	掛川浄化センターNo.3-2返送汚泥引抜弁分解整備	㈱フソウ 東京支社
令和5年8月28日	5,720,000	掛川市下水道使用料適正化業務委託	日本水工設計㈱ 掛川事務所
令和5年8月31日	1,074,700	北部2067路線管渠築造工事	㈱金田組
令和5年9月1日	7,810,000	御所原地区築造工事に伴う工損調査(事前調査)業務委託	㈱フジヤマ 掛川営業所
令和5年9月8日	89,650,000	御所原地区管渠築造工事	中山建設㈱
令和5年9月8日	20,240,000	城北地区マンホール蓋更新工事	㈱岡田土木
令和5年9月13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㈱
令和5年9月14日	1,089,000	澤口邸取付管公共樹設置に伴う管渠築造工事	㈱金田組
令和5年9月22日	60,940,000	野中地区管渠築造工事	㈱遠興
令和5年9月29日	1,218,800	掛川西部1008-2号管渠築造工事	㈱小澤土木
令和5年9月29日	14,190,000	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㈱
令和5年9月29日	7,150,000	掛川北部中継ポンプ場建設工事に伴う管理調査業務委託	須山・藤本特定建設共同企業体

## (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 大蔵省資金運用部	H7.2.20	58,900,000	1,871,131	55,026,216	3,873,784	4.65%	R6.9.25
6 大蔵省資金運用部	H7.4.28	5,600,000	167,461	5,076,221	523,779	4.20%	R7.3.25
6 公営企業金融公庫	H7.5.26	43,100,000	1,250,908	39,200,934	3,899,066	3.85%	R7.3.25
	年度計	107,600,000	3,289,500	99,303,371	8,296,629		
7 大蔵省資金運用部	H8.3.14	700,000	18,513	602,967	97,033	3.15%	R8.3.1
7 簡易保険局	H8.4.1	4,600,000	124,100	3,947,129	652,871	3.40%	R8.3.31
7 公営企業金融公庫	H8.4.10	2,200,000	67,332	2,131,506	68,494	3.45%	R6.3.20
7 公営企業金融公庫	H8.4.10	400,000	12,242	387,547	12,453	3.45%	R6.3.20
7 公営企業金融公庫	H8.5.10	24,200,000	740,654	23,446,570	753,430	3.45%	R6.3.20
7 公営企業金融公庫	H8.5.10	24,400,000	746,775	23,640,343	759,657	3.45%	R6.3.20
7 簡易保険局	H8.5.15	5,200,000	140,287	4,461,971	738,029	3.40%	R8.3.31
7 公営企業金融公庫	H8.5.16	2,200,000	67,332	2,131,506	68,494	3.45%	R6.3.20
7 公営企業金融公庫	H8.5.16	300,000	9,182	290,660	9,340	3.45%	R6.3.20
7 簡易保険局	H8.5.30	119,000,000	3,210,412	102,110,492	16,889,508	3.40%	R8.3.31
	年度計	183,200,000	5,136,829	163,150,691	20,049,309		
8 大蔵省資金運用部	H9.3.25	4,600,000	115,013	3,748,541	851,459	2.80%	R9.3.1
8 公営企業金融公庫	H9.3.28	2,200,000	62,184	2,007,987	192,013	2.90%	R7.3.20
8 公営企業金融公庫	H9.3.28	49,000,000	1,385,002	44,723,329	4,276,671	2.90%	R7.3.20
8 簡易保険局	H9.3.31	104,000,000	2,600,289	84,749,614	19,250,386	2.80%	R9.3.31
8 公営企業金融公庫	H9.5.23	117,600,000	3,254,711	107,574,825	10,025,175	2.65%	R7.3.20
8 簡易保険局	H9.5.29	249,700,000	6,153,125	204,329,198	45,370,802	2.60%	R9.3.31
	年度計	527,100,000	13,570,324	447,133,494	79,966,506		
9 大蔵省資金運用部	H10.4.20	31,200,000	720,606	24,381,474	6,818,526	2.00%	R10.3.25
9 公営企業金融公庫	H10.4.20	47,500,000	1,227,874	41,164,512	6,335,488	2.10%	R8.3.20
9 公営企業金融公庫	H10.4.20	8,500,000	218,874	7,371,518	1,128,482	2.05%	R8.3.20
9 公営企業金融公庫	H10.4.20	11,600,000	299,860	10,052,807	1,547,193	2.10%	R8.3.20
9 公営企業金融公庫	H10.4.20	4,500,000	115,874	3,902,567	597,433	2.05%	R8.3.20
9 簡易保険局	H10.4.21	109,000,000	2,517,501	85,178,869	23,821,131	2.00%	R10.3.31
9 公営企業金融公庫	H10.5.11	101,100,000	2,613,432	87,615,415	13,484,585	2.10%	R8.3.20
9 公営企業金融公庫	H10.5.11	133,200,000	3,429,877	115,516,008	17,683,992	2.05%	R8.3.20
9 簡易保険局	H10.5.28	455,300,000	10,515,765	355,797,600	99,502,400	2.00%	R10.3.31
	年度計	901,900,000	21,659,663	730,980,770	170,919,230		

(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	2,470,798	79,562,541	18,037,459	2.10%	R9.3.20
10 公営企業金融公庫	H11.3.24	2,800,000	70,884	2,282,532	517,468	2.10%	R9.3.20
10 公営企業金融公庫	H11.3.24	38,800,000	982,244	31,629,371	7,170,629	2.10%	R9.3.20
10 公営企業金融公庫	H11.5.10	65,200,000	1,639,413	53,255,777	11,944,223	2.00%	R9.3.20
10 公営企業金融公庫	H11.5.20	274,100,000	6,798,236	224,768,007	49,331,993	1.80%	R9.3.20
10 公営企業金融公庫	H11.5.20	35,000,000	865,076	28,728,775	6,271,225	1.75%	R9.3.20
10 簡易保険局	H11.5.28	124,800,000	2,777,374	92,645,772	32,154,228	1.70%	R11.3.31
	年度計	638,300,000	15,604,025	512,872,775	125,427,225		
11 大蔵省資金運用部	H11.9.10	74,500,000	1,678,679	52,926,667	21,573,333	2.10%	R11.9.1
11 簡易保険局	H11.12.10	191,200,000	4,286,146	136,297,345	54,902,655	2.00%	R11.9.30
11 公営企業金融公庫	H12.3.30	139,900,000	3,448,385	107,270,650	32,629,350	2.00%	R10.3.20
11 公営企業金融公庫	H12.3.30	14,100,000	347,550	10,811,410	3,288,590	2.00%	R10.3.20
11 公営企業金融公庫	H12.3.30	25,200,000	621,153	19,322,520	5,877,480	2.00%	R10.3.20
11 公営企業金融公庫	H12.3.30	4,800,000	118,315	3,680,479	1,119,521	2.00%	R10.3.20
11 簡易保険局	H12.3.31	589,400,000	13,081,810	406,942,482	182,457,518	2.00%	R12.3.31
11 公営企業金融公庫	H12.4.20	495,300,000	12,279,570	378,816,289	116,483,711	2.10%	R10.3.20
11 公営企業金融公庫	H12.4.20	51,200,000	1,269,360	39,158,880	12,041,120	2.10%	R10.3.20
11 大蔵省資金運用部	H12.4.20	59,000,000	1,315,610	40,585,654	18,414,346	2.10%	R12.3.25
11 公営企業金融公庫	H12.4.20	89,900,000	2,228,818	68,757,489	21,142,511	2.10%	R10.3.20
11 公営企業金融公庫	H12.4.28	4,800,000	119,002	3,671,144	1,128,856	2.10%	R10.3.20
	年度計	1,739,300,000	40,794,398	1,268,241,009	471,058,991		
12 簡易保険局	H12.9.25	180,700,000	4,010,660	124,761,631	55,938,369	2.00%	R12.3.31
12 大蔵省資金運用部	H12.9.25	7,400,000	162,618	4,944,977	2,455,023	2.00%	R12.9.1
12 簡易保険局	H12.12.25	305,200,000	6,706,885	203,946,855	101,253,145	2.00%	R12.9.30
12 大蔵省資金運用部	H13.3.26	48,600,000	1,041,535	31,938,779	16,661,221	1.60%	R13.3.1
12 公営企業金融公庫	H13.3.29	100,300,000	2,388,238	72,650,883	27,649,117	1.70%	R11.3.20
12 公営企業金融公庫	H13.3.29	1,200,000	28,502	870,523	329,477	1.65%	R11.3.20
12 公営企業金融公庫	H13.3.29	36,300,000	864,337	26,293,389	10,006,611	1.70%	R11.3.20
12 公営企業金融公庫	H13.3.29	106,600,000	2,538,247	77,214,200	29,385,800	1.70%	R11.3.20
12 公営企業金融公庫	H13.3.29	9,500,000	225,642	6,891,634	2,608,366	1.65%	R11.3.20
12 公営企業金融公庫	H13.4.20	523,300,000	12,273,576	382,485,857	140,814,143	1.40%	R11.3.20
12 公営企業金融公庫	H13.4.20	630,900,000	14,759,472	461,820,239	169,079,761	1.35%	R11.3.20
12 公営企業金融公庫	H13.4.27	16,600,000	388,346	12,151,238	4,448,762	1.35%	R11.3.20
12 公営企業金融公庫	H13.4.27	51,100,000	1,198,509	37,349,565	13,750,435	1.40%	R11.3.20
	年度計	2,017,700,000	46,586,567	1,443,319,770	574,380,230		

(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	1,714,242	50,516,886	27,983,114	2.10%	R13.3.25
13 簡易保険局	H13.9.4	243,100,000	5,289,321	157,106,936	85,993,064	2.00%	R13.3.31
13 簡易保険局	H13.9.25	141,400,000	3,076,553	91,381,822	50,018,178	2.00%	R13.3.31
13 公営企業金融公庫	H14.3.22	102,200,000	2,439,260	67,937,157	34,262,843	2.20%	R12.3.20
13 財務省財政融資資金	H14.3.25	71,300,000	1,528,814	42,579,809	28,720,191	2.20%	R14.3.1
13 公営企業金融公庫	H14.3.28	123,400,000	2,945,252	82,029,796	41,370,204	2.20%	R12.3.20
13 公営企業金融公庫	H14.3.28	20,300,000	484,511	13,494,367	6,805,633	2.20%	R12.3.20
13 公営企業金融公庫	H14.3.28	66,200,000	1,580,030	44,006,260	22,193,740	2.20%	R12.3.20
13 公営企業金融公庫	H14.3.28	14,700,000	350,853	9,771,782	4,928,218	2.20%	R12.3.20
13 公営企業金融公庫	H14.4.30	575,900,000	13,693,569	384,233,659	191,666,341	2.10%	R12.3.20
13 公営企業金融公庫	H14.4.30	544,800,000	12,954,083	363,484,106	181,315,894	2.10%	R12.3.20
13 公営企業金融公庫	H14.4.30	109,800,000	2,610,790	73,257,259	36,542,741	2.10%	R12.3.20
13 公営企業金融公庫	H14.4.30	24,500,000	582,553	16,346,111	8,153,889	2.10%	R12.3.20
	年度計	2,116,100,000	49,249,831	1,396,145,950	719,954,050		
14 簡易保険局	H14.9.30	277,900,000	5,855,640	162,453,869	115,446,131	1.90%	R14.9.30
14 簡易保険局	H14.9.30	295,300,000	6,281,388	178,906,892	116,393,108	1.90%	R14.3.31
14 財務省財政融資資金	H14.10.29	170,700,000	3,596,826	99,787,245	70,912,755	1.90%	R14.9.25
14 財務省財政融資資金	H15.3.25	25,800,000	531,278	15,077,697	10,722,303	1.20%	R15.3.1
14 公営企業金融公庫	H15.3.28	46,400,000	1,051,662	29,846,250	16,553,750	1.20%	R13.3.20
14 公営企業金融公庫	H15.3.28	177,600,000	4,025,328	114,239,087	63,360,913	1.20%	R13.3.20
14 公営企業金融公庫	H15.3.28	29,900,000	677,688	19,232,819	10,667,181	1.20%	R13.3.20
14 公営企業金融公庫	H15.3.28	27,400,000	621,025	17,624,726	9,775,274	1.20%	R13.3.20
14 公営企業金融公庫	H15.3.28	81,700,000	1,851,742	52,552,555	29,147,445	1.20%	R13.3.20
14 公営企業金融公庫	H15.3.28	5,900,000	133,724	3,795,104	2,104,896	1.20%	R13.3.20
14 簡易保険局	H15.3.31	44,100,000	908,114	25,772,342	18,327,658	1.20%	R15.3.31
14 簡易保険局	H15.3.31	276,100,000	5,685,495	161,354,737	114,745,263	1.20%	R15.3.31
14 公営企業金融公庫	H15.4.25	288,800,000	6,524,604	186,512,178	102,287,822	1.10%	R13.3.20
14 公営企業金融公庫	H15.4.25	62,200,000	1,405,230	40,169,865	22,030,135	1.10%	R13.3.20
14 公営企業金融公庫	H15.4.25	25,700,000	580,617	16,597,518	9,102,482	1.10%	R13.3.20
14 公営企業金融公庫	H15.4.25	67,800,000	1,531,745	43,786,447	24,013,553	1.10%	R13.3.20
	年度計	1,903,300,000	41,262,106	1,167,709,331	735,590,669		

(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	1,693,407	44,139,989	37,660,011	2.00%	R15.9.25
15 財務省財政融資資金	H16.1.30	63,800,000	1,317,458	34,812,988	28,987,012	1.80%	R15.9.25
15 簡易保険局	H16.1.30	314,700,000	6,498,496	171,718,602	142,981,398	1.80%	R15.9.30
15 公営企業金融公庫	H16.1.30	30,000,000	686,417	18,138,129	11,861,871	1.80%	R13.9.20
15 財務省財政融資資金	H16.1.30	768,600,000	15,871,445	419,392,810	349,207,190	1.80%	R15.9.25
15 財務省財政融資資金	H16.3.25	87,600,000	1,795,522	45,456,241	42,143,759	2.00%	R16.3.1
15 公営企業金融公庫	H16.3.30	51,800,000	1,176,903	29,992,184	21,807,816	1.90%	R14.3.20
15 公営企業金融公庫	H16.3.30	14,400,000	327,170	8,337,595	6,062,405	1.90%	R14.3.20
15 公営企業金融公庫	H16.3.30	82,800,000	1,881,227	47,941,172	34,858,828	1.90%	R14.3.20
15 公営企業金融公庫	H16.3.30	20,600,000	468,035	11,927,394	8,672,606	1.90%	R14.3.20
15 公営企業金融公庫	H16.4.28	93,200,000	2,121,500	53,708,822	39,491,178	2.00%	R14.3.20
15 公営企業金融公庫	H16.4.28	349,200,000	7,948,794	201,235,201	147,964,799	2.00%	R14.3.20
15 公営企業金融公庫	H16.4.28	79,000,000	1,798,267	45,525,721	33,474,279	2.00%	R14.3.20
15 公営企業金融公庫	H16.4.28	39,100,000	890,028	22,532,349	16,567,651	2.00%	R14.3.20
15 簡易保険局	H16.4.30	359,000,000	7,363,410	185,193,464	173,806,536	2.10%	R16.3.31
	年度計	2,435,600,000	51,838,079	1,340,052,661	1,095,547,339		
16 簡易保険局	H16.7.30	216,800,000	4,454,567	109,859,357	106,940,643	2.40%	R16.3.31
16 簡易保険局	H16.9.10	442,700,000	9,080,171	228,370,881	214,329,119	2.10%	R16.3.31
16 財務省財政融資資金	H16.9.27	199,000,000	4,039,255	98,574,321	100,425,679	2.10%	R16.9.1
16 財務省財政融資資金	H17.3.1	122,600,000	2,464,023	58,993,390	63,606,610	1.90%	R17.3.1
16 公営企業金融公庫	H17.3.23	102,400,000	2,286,923	54,085,342	48,314,658	2.10%	R15.3.20
16 公営企業金融公庫	H17.3.23	11,100,000	247,899	5,862,766	5,237,234	2.10%	R15.3.20
16 公営企業金融公庫	H17.3.23	145,600,000	3,251,719	76,902,597	68,697,403	2.10%	R15.3.20
16 公営企業金融公庫	H17.3.30	171,400,000	3,827,917	90,529,567	80,870,433	2.10%	R15.3.20
16 公営企業金融公庫	H17.3.30	18,400,000	410,932	9,718,462	8,681,538	2.10%	R15.3.20
16 公営企業金融公庫	H17.3.30	146,600,000	3,274,052	77,430,772	69,169,228	2.10%	R15.3.20
16 公営企業金融公庫	H17.3.30	191,700,000	4,281,281	101,251,562	90,448,438	2.10%	R15.3.20
16 簡易保険局	H17.3.31	299,500,000	6,016,012	142,277,649	157,222,351	2.10%	R17.3.31
	年度計	2,067,800,000	43,634,751	1,053,856,666	1,013,943,334		
17 簡易保険局	H17.11.30	178,800,000	3,554,210	81,347,515	97,452,485	2.10%	R17.9.30
17 簡易保険局	H18.1.20	533,500,000	10,613,461	244,355,363	289,144,637	2.00%	R17.9.30
17 公営企業金融公庫	H18.4.28	169,900,000	3,715,279	81,708,667	88,191,333	2.20%	R16.3.20
17 公営企業金融公庫	H18.4.28	149,600,000	3,271,370	71,945,947	77,654,053	2.20%	R16.3.20
17 公営企業金融公庫	H18.4.28	113,200,000	2,475,395	54,440,382	58,759,618	2.20%	R16.3.20
17 公営企業金融公庫	H18.4.28	32,500,000	710,692	15,629,967	16,870,033	2.20%	R16.3.20
	年度計	1,177,500,000	24,340,407	549,427,841	628,072,159		

(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	10,236,563	216,081,336	311,718,664	2.30%	R18. 9. 30
18 財務省財政融資資金	H18. 12. 8	140,500,000	2,724,966	57,520,704	82,979,296	2.30%	R18. 9. 25
18 公営企業金融公庫	H19. 4. 27	185,000,000	3,962,581	81,441,991	103,558,009	2.10%	R17. 3. 20
18 公営企業金融公庫	H19. 4. 27	203,700,000	4,363,123	89,674,236	114,025,764	2.10%	R17. 3. 20
18 公営企業金融公庫	H19. 4. 27	94,400,000	2,021,987	41,557,426	52,842,574	2.10%	R17. 3. 20
18 公営企業金融公庫	H19. 4. 27	45,600,000	976,723	20,074,352	25,525,648	2.10%	R17. 3. 20
	年度計	1,197,000,000	24,285,943	506,350,045	690,649,955		
19 財務省財政融資資金	H19. 12. 7	119,600,000	2,273,701	44,700,718	74,899,282	2.20%	R19. 9. 25
19 簡易保険局	H20. 3. 31	558,800,000	10,542,664	199,836,509	358,963,491	2.10%	R20. 3. 31
19 財務省財政融資資金	H20. 4. 24	37,200,000	701,838	13,303,360	23,896,640	2.10%	R20. 3. 25
19 公営企業金融公庫	H20. 4. 25	589,700,000	12,369,863	234,471,109	355,228,891	2.10%	R18. 3. 20
19 公営企業金融公庫	H20. 4. 25	40,100,000	841,159	15,944,195	24,155,805	2.10%	R18. 3. 20
	年度計	1,345,400,000	26,729,225	508,255,891	837,144,109		
20 財務省財政融資資金	H20. 12. 5	548,000,000	10,192,495	184,093,431	363,906,569	2.20%	R20. 9. 25
20 財務省財政融資資金	H21. 4. 24	7,000,000	129,889	2,259,836	4,740,164	2.00%	R21. 3. 25
20 地方公営企業等金融機構	H21. 4. 28	387,500,000	7,985,185	138,928,398	248,571,602	2.00%	R19. 3. 20
20 地方公営企業等金融機構	H21. 4. 28	135,000,000	2,781,935	48,400,861	86,599,139	2.00%	R19. 3. 20
20 地方公営企業等金融機構	H21. 4. 28	5,300,000	109,217	1,900,182	3,399,818	2.00%	R19. 3. 20
20 地方公営企業等金融機構	H21. 4. 28	6,300,000	129,824	2,258,709	4,041,291	2.00%	R19. 3. 20
	年度計	1,089,100,000	21,328,545	377,841,417	711,258,583		
21 財務省財政融資資金	H21. 10. 23	387,800,000	7,124,583	117,999,126	269,800,874	2.00%	R21. 9. 25
21 財務省財政融資資金	H22. 4. 26	70,700,000	1,279,287	20,030,646	50,669,354	2.10%	R22. 3. 25
21 地方公共団体金融機構	H22. 4. 27	161,200,000	2,916,848	45,671,006	115,528,994	2.10%	R22. 3. 20
21 地方公共団体金融機構	H22. 4. 27	68,400,000	1,237,670	19,379,014	49,020,986	2.10%	R22. 3. 20
21 地方公共団体金融機構	H22. 4. 27	42,500,000	769,020	12,041,053	30,458,947	2.10%	R22. 3. 20
21 地方公共団体金融機構	H22. 4. 27	15,600,000	282,276	4,419,777	11,180,223	2.10%	R22. 3. 20
	年度計	746,200,000	13,609,684	219,540,622	526,659,378		
22 財務省財政融資資金	H23. 4. 27	278,400,000	5,128,104	77,342,060	201,057,940	1.60%	R22. 9. 1
22 地方公共団体金融機構	H23. 4. 27	245,600,000	4,379,412	61,327,992	184,272,008	2.00%	R23. 3. 20
22 地方公共団体金融機構	H23. 4. 27	76,100,000	1,356,976	19,002,689	57,097,311	2.00%	R23. 3. 20
	年度計	600,100,000	10,864,492	157,672,741	442,427,259		
23 地方公共団体金融機構	H23. 9. 29	34,800,000	622,640	8,229,158	26,570,842	1.80%	R23. 9. 20
23 地方公共団体金融機構	H24. 4. 26	277,900,000	4,927,820	60,742,855	217,157,145	1.80%	R24. 3. 20
23 地方公共団体金融機構	H24. 4. 26	76,500,000	1,356,525	16,721,225	59,778,775	1.80%	R24. 3. 20
	年度計	389,200,000	6,906,985	85,693,238	303,506,762		
24 地方公共団体金融機構	H24. 7. 26	24,700,000	444,225	5,507,775	19,192,225	1.60%	R24. 3. 20
24 地方公共団体金融機構	H25. 4. 25	413,000,000	7,486,583	79,744,110	333,255,890	1.30%	R25. 3. 20
24 地方公共団体金融機構	H25. 4. 25	53,800,000	975,250	10,387,975	43,412,025	1.30%	R25. 3. 20
	年度計	491,500,000	8,906,058	95,639,860	395,860,140		
25 地方公共団体金融機構	H26. 4. 24	464,200,000	8,232,859	72,068,544	392,131,456	1.40%	R26. 3. 20
25 地方公共団体金融機構	H26. 4. 24	35,800,000	634,934	5,558,065	30,241,935	1.40%	R26. 3. 20
	年度計	500,000,000	8,867,793	77,626,609	422,373,391		

(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	5,550,009	38,218,325	269,881,675	1.10%	R27.3.20
26 地方公共団体金融機構	H27.4.23	12,400,000	223,369	1,538,160	10,861,840	1.10%	R27.3.20
26 地方公共団体金融機構	H27.4.23	21,000,000	378,287	2,604,950	18,395,050	1.10%	R27.3.20
	年度計	341,500,000	6,151,665	42,361,435	299,138,565		
27 財務省財政融資資金	H28.4.25	497,600,000	9,648,598	48,098,696	449,501,304	0.30%	R28.3.25
27 財務省財政融資資金	H28.4.25	142,600,000	2,765,052	13,783,910	128,816,090	0.30%	R28.3.25
	年度計	640,200,000	12,413,650	61,882,606	578,317,394		
28 地方公共団体金融機構	H29.4.27	415,400,000	7,759,251	23,208,198	392,191,802	0.60%	R29.3.20
28 地方公共団体金融機構	H29.4.27	157,600,000	2,943,808	8,805,036	148,794,964	0.60%	R29.3.20
	年度計	573,000,000	10,703,059	32,013,234	540,986,766		
29 地方公共団体金融機構	H30.4.26	435,200,000	8,182,192	8,182,192	427,017,808	0.50%	H30.3.20
29 地方公共団体金融機構	H30.4.26	62,900,000	1,182,582	1,182,582	61,717,418	0.50%	R30.3.20
	年度計	498,100,000	9,364,774	9,364,774	488,735,226		
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	3,024,198	15,083,283	33,516,717	0.25%	R11.3.25
30 市中銀行（静岡銀行）	R1.5.30	13,600,000	1,364,287	12,234,505	1,365,495	0.18%	R6.3.25
30 市中銀行（静岡銀行）	R1.5.30	2,500,000	250,787	2,248,987	251,013	0.18%	R6.3.25
	年度計	721,500,000	4,639,272	29,566,775	691,933,225		
R1 市中銀行（清水銀行）	R2.3.23	7,200,000	902,812	6,296,058	903,942	0.25%	R6.3.1
R1 市中銀行（清水銀行）	R2.3.23	1,400,000	175,547	1,224,234	175,766	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	1,078,359	7,520,292	458,879,708		
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（島田湖川信用金庫）	R4.3.30	200,000,000	6,670,000	20,010,000	179,990,000	0.19%	R19.3.20
	年度計	630,300,000	6,670,000	20,010,000	610,290,000		
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
R4 地方公共団体金融機構	R5.3.30	76,200,000	0	0	76,200,000	1.30%	R35.3.20
R4 地方公共団体金融機構	R5.3.30	323,500,000	0	0	323,500,000	1.30%	R35.3.20
R4 市中銀行（島田湖川信用金庫）	R5.3.30	200,000,000	6,670,000	6,670,000	193,330,000	0.19%	R20.3.20
	年度計	653,500,000	6,670,000	6,670,000	646,830,000		
R5 地方公共団体金融機構	R5.9.28	90,900,000	0	0	90,900,000	1.30%	R35.9.20
R5 地方公共団体金融機構	R5.9.28	27,500,000	0	0	27,500,000	1.30%	R35.9.20
	年度計	118,400,000	0	0	118,400,000		
計		27,119,200,000	536,155,984	12,410,203,868	14,708,996,132		

5 経理状況報告書

(1) 損益計算書

(令和5年4月1日から令和5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	278,167,950		
	(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>730,300</u>	278,898,250	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	10,495,886		
	(2) ポンプ場費	0		
	(3) 処理場費	118,388,414		
	(4) 総係費	40,025,986		
	(5) 減価償却費	503,350,000		
	(6) 資産減耗費	0		
	(7) その他営業費用	<u>0</u>	672,260,286	
	営業損失			393,362,036
3	営業外収益			
	(1) 他会計負担金	649,700,890		
	(2) 他会計補助金	0		
	(3) 長期前受金戻入	247,754,000		
	(4) 雑収益	<u>1,420,333</u>	898,875,223	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	113,544,906		
	(2) 雑支出	128,400		
	(3) 消費税及び地方消費税	<u>0</u>	113,673,306	785,201,917
	経常利益			391,839,881
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>	0	0
	当年度純利益			391,839,881
	前年度繰越利益剰余金			<u>33,940,522</u>
	上半期末処分利益剰余金			<u>425,780,403</u>



(2) 貸借対照表  
(令和5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	<u>△ 157,992,113</u>	1,261,565,374	
ウ 構築物	29,584,859,984		
減価償却累計額	<u>△ 2,584,911,786</u>	26,999,948,198	
エ 機械及び装置	2,101,680,261		
減価償却累計額	<u>△ 885,104,728</u>	1,216,575,533	
オ 工具器具及び備品	14,612,883		
減価償却累計額	<u>△ 7,402,041</u>	7,210,842	
カ 建設仮勘定		<u>344,973,113</u>	
有形固定資産合計			<u>33,511,930,816</u>
固定資産合計			33,511,930,816

2 流動資産

(1) 現金預金

△ 53,037,569

(2) 未収金

ア 営業未収金	77,430,525	
イ 営業外未収金	0	
ウ その他未収金	682,644	
貸倒引当金	<u>△ 2,062,841</u>	76,050,328

(3) 前払金

ア 前払金	<u>493,690,000</u>	493,690,000
-------	--------------------	-------------

(4) 仮払金

ア 仮払消費税及び地方消費税	<u>34,860,361</u>	<u>34,860,361</u>
----------------	-------------------	-------------------

流動資産合計

551,563,120

資産合計

34,063,493,936

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		14,168,014,450	
	(2) 引当金			
	ア 退職給付引当金	14,235,135	<u>14,235,135</u>	
	固定負債合計			14,182,249,585
4	流動負債			
	(1) 企業債		540,981,682	
	(2) 未払金			
	ア 営業未払金	7,311,772		
	イ その他未払金	209,649,330		
	ウ 未払消費税及び地方消費税	<u>0</u>	216,961,102	
	(3) 前受金		156,050,000	
	(4) 預り金		27,313	
	(5) 仮受金			
	ア 仮受消費税及び地方消費税	<u>27,946,447</u>	<u>27,946,447</u>	
	流動負債合計			941,966,544
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	ア 国庫補助金	12,183,098,423		
	収益化累計額	<u>△ 1,429,842,228</u>	10,753,256,195	
	イ 県補助金	133,849,503		
	収益化累計額	<u>△ 16,436,648</u>	117,412,855	
	ウ 受贈財産評価額	272,505,833		
	収益化累計額	<u>△ 27,865,213</u>	244,640,620	
	エ 他会計補助金	2,684,429,522		
	収益化累計額	<u>△ 517,654,134</u>	2,166,775,388	
	オ 分担金及び負担金	1,108,882,806		
	収益化累計額	<u>△ 110,595,617</u>	998,287,189	
	長期前受金合計		<u>14,280,372,247</u>	
	繰延収益合計			<u>14,280,372,247</u>
	負債合計			<u>29,404,588,376</u>

資本の部

6	資本金			
	(1) 資本金			2,312,977,850
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	<u>84,235,653</u>	1,920,147,307	
	(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>425,780,403</u>	<u>425,780,403</u>	
	剰余金合計			<u>2,345,927,710</u>
	資本合計			<u>4,658,905,560</u>
	負債資本合計			<u>34,063,493,936</u>

(3) キャッシュ・フロー計算書  
 (令和5年4月1日から令和5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	391,839,881
減価償却費	503,350,000
固定資産除却費	0
退職給付引当金の増減額(△は減少)	2,388,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 7,153,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 1,324,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 247,754,000
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	113,544,906
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)	479,825,576
営業未払金、営業外未払金の増減額(△は減少)	△ 35,635,396
預り金の増減額(△は減少)	20,119
流動資産及び流動負債等の増減	△ 159,634,476
小計	1,039,467,610
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 113,544,906
業務活動によるキャッシュ・フロー	925,922,704
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	△ 235,771,448
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	45,930,000
他会計からの補助金等による収入	0
負担金等による収入	24,675,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 165,166,048
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入金による収入	0
一時借入金の返済による支出	△ 405,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	118,400,000
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	△ 536,155,984
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 822,755,984
4 資金増加額(又は減少額)	△ 61,999,328
5 資金期首残高	8,961,759
6 資金期末残高	△ 53,037,569