

掛川市告示第111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、平成29年度掛川市水道事業上半期報告書を別紙のように公表する。

平成29年11月28日

掛川市長 松 井 三 郎

平成 29 年 度

掛川市水道事業上半期報告書

(平成29年4月1日から平成29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	6
	(2) 事業収入に関する事項	6
	(3) 事業費に関する事項	7
	(4) 収益的収入及び支出明細書	8
	(5) 資本的収入及び支出明細書	1 2
4	会 計	
	(1) 重要契約の要旨	1 4
	(2) 企業債及び一時借入金の概況	1 6
5	経理状況報告書	
	(1) 損益計算書	2 0
	(2) 貸借対照表	2 2
	(3) キャッシュフロー計算書	2 4

平成29年度掛川市水道事業上半期概況

1 概 況

(1) 総括事項

平成29年度上半期の水道事業については、本年4月にスタートした水道料金等徴収業務の民間委託による「水道料金お客さまセンター」が順調に稼働するとともに、管路の耐震化推進についても、国の交付金による生活基盤施設耐震化事業による老朽管更新工事を昨年度に引き続き実施し、安定給水に向けた取り組みを進めてまいりました。

なお、地域経済は引き続き緩やかな回復基調が続いておりますが、給水量、給水収益については、昨年度と比べ、第一四半期は減、第二四半期は微増、上半期を通しては微減となりました。

・給水事項

上半期の給水状況は、給水件数48,227件で前年度比754件（1.6%）増加し、給水人口は116,517人で前年度比193人（0.2%）の増となりました。また、給水量（有収水量）は7,237,364 m^3 で前年度比46,858 m^3 （0.6%）の減となりました。

静岡県大井川広域水道企業団からの受水量は、1日最大使用水量46,000 m^3 で、上半期における総配水量の88.4%を占める7,733,480 m^3 を受水し、安全な水を安定的に供給することができました。

・経営状況

水道事業収益は1,441,925千円で、給水収益や加入金の減により、前年度比10,006千円（0.7%）の減となりました。また、収益の主体である給水収益は1,271,688千円で、給水量の減により前年度比10,004千円（0.8%）の減となりました。

一方、水道事業費用は1,300,512千円で、前年度比82,804千円の減となりました。受水費単価の見直しによる受水費の減及び水道料金等徴収業務を民間委託したことによる人件費の減により前年度を大きく下回っています。

したがって、収益的収支差引では、上半期における純利益141,413千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1,190,254千円（消費税及び地方消費税を含む）を予算計上し、生活基盤施設耐震化等交付金事業による老朽鑄鉄管の布設替を中心に耐震化工事を推進するとともに、道路改良事業や公共下水道事業に伴い、新設と布設替を実施しています。

なお、上半期における契約件数は、工事44件、測量及び設計業務委託9件となっております。

以上、上半期における上水道事業の概況ですが、下半期につきましても、安心・安全で良質な水道水の供給を図るとともに、水道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98号	平成28年度掛川市水道事業会計剰余金の処分について	平成29年9月1日	平成29年10月6日
認第15号	平成28年度掛川市水道事業会計決算の認定について	平成29年9月1日	平成29年10月6日
報告第8号	掛川市水道事業会計資金不足比率の報告について	平成29年9月1日	平成29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
平成29年5月24日	静岡県知事	道路・河川占用許可申請	14件	平成29年6月1日

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

名称	部長	水道課											総計
		課長	主幹	係長	主査	主任	主事	技師	主事補	業務員	調整官	計	
前年度人員	1	2	2	1	3	9	1	1	0	1	1	21	22
本年度人員	1	1	1	2	0	12	0	0	0	1	1	18	19
比較増減	0	△1	△1	1	△3	3	△1	△1	0	0	0	△3	△3

(注) 前年度人員は水道総務課と水道工務課の合計

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)	一般 (増径工事) 市道中島北線配水管布設工事	(30,640)	2017/4/10	2017/4/19
	HPPE φ50*29.22m ソフトシール仕切弁1基 給水工1箇所	413,640		
	一般 篠場地内給水管布設替工事	(30,880)	2017/4/14	2017/4/21
	PEP φ20 L=15.9m 給水1戸	416,880		
	一般 城西2丁目地内民地内配管解消工事	(19,840)	2017/5/9	2017/5/17
	既設管キャップ止め工 N=2箇所	267,840		
	一般 (増径工事)市道第二小前通り線配水管布設工事	(74,800)	2017/5/19	2017/5/31
	HPPE φ75*84.5m ソフトシール仕切弁2箇所 給水工9箇所 排泥工1箇所	1,009,800		
	一般 (増径工事) 市道新田北線配水管布設替工事	(104,880)	2017/5/25	2017/6/9
	HPPE φ75*57.0m 青銅仕切弁φ50*1箇所 給水工 N=7箇所	1,415,880		
	一般 市道熊ヶ谷乙星線配水管布設替設計業務委託	(168,000)	2017/5/1	2017/7/14
	施工延長 L=756mHPPE φ75*756m	2,268,000		
	一般 (増径) 市道森ヶ谷南線配水管布設工事	(76,160)	2017/6/28	2017/7/21
	HPPE φ50*62.8m 仕切弁2基 給水工6箇所	1,028,160		
	一般 掛川市瓦町地内配水管布設替工事	(61,040)	2017/7/27	2017/8/22
	HIVP φ40*31.5m 給水工N=3箇所 青銅仕切弁N=1基	824,040		
	一般 市道学校下道線他配水管布設替設計業務委託	(219,680)	2017/5/1	2017/8/25
	施工延長 L=890m HPPE φ75*566m φ50*324m	2,965,680		
	公共 新平戸橋インサートアンカー設置工事	(6,880)	2017/5/12	2017/6/15
	インサートアンカー 40個	92,880		
	公共 新平戸橋橋梁添架工事	(130,640)	2017/5/29	2017/6/20
	WEETA φ150*44.92m	1,763,640		
	公共 新平戸橋橋梁添架付帯工事	(75,200)	2017/6/14	2017/6/26
	配管支持金具N=18個 空気弁用回転防止金具N=1個 進入防止柵N=2個	1,015,200		
	公共 大井川用水管我2期地区工事に伴う仮設配水管設計業務委託	(124,000)	2017/6/6	2017/6/30
	仮設配水管設計業務 L=190m	1,674,000		
	公共 県道掛川大東線 道路改良工事に伴う給水管布設替工事	(72,800)	2017/7/27	2017/8/18
	給水管工N=3箇所 給水管閉栓工N=3箇所	982,800		
	公共 城西1丁目地内 配水管・給水管布設替工事(下水道関連)	(80,560)	2017/7/27	2017/8/21
	PEP φ40*66.1m 給水工N=7箇所	1,087,560		
	公共 綱川橋側道橋橋梁添架実施設計業務委託	(168,800)	2017/5/25	2017/8/31
	橋梁添架実施設計業務 1式 橋長 L=36m	2,278,800		
	公共 綱川橋側道橋橋梁添架工事に伴う河川占用書類作成業務委託	(57,600)	2017/8/1	2017/9/8
河川占用書類作成 1式	777,600			
公共 県道掛川大東線道路改良工事に伴う給水管布設替工事(その2)	(74,400)	2017/8/30	2017/9/15	
給水布設替 N=2箇所 閉栓工 N=3箇所	1,004,400			
機械 菖蒲ヶ池ポンプ場No.2ポンプモーター交換工事	(64,800)	2017/4/19	2017/6/1	
ポンプモーター1台	874,800			
機械 原谷浄水場改修工事	(15,002,480)	2016/9/5	2017/6/30	
ろ過機設備工 N=1式 充填塔設備工 N=1式 他	202,533,480			
配水 大坂配水池進入防止柵嵩上げ工事	(73,360)	2017/4/26	2017/6/19	
フェンス嵩上げ L=84.0m門扉改修 1箇所	990,360			
配水 西部浄水場進入防止柵嵩上げ工事	(106,000)	2017/5/23	2017/7/24	
フェンス嵩上げ L=83m門扉新設1箇所	1,431,000			
配水 西部水源進入防止柵嵩上げ工事	(129,040)	2017/6/20	2017/8/30	
フェンス嵩上げ L=83m 門扉新設1箇所	1,742,040			
配水 大須賀配水池進入防止柵嵩上げ工事	(128,800)	2017/7/19	2017/9/26	
フェンス嵩上げ L=125.6m	1,738,800			
計	(17,081,280)			
	230,597,280			

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
量 水 器	ϕ 13 S @ 1,700円 × 199個 = 338,300円 ϕ 13 S @ 1,670円 × 32個 = 53,440円 ϕ 20 @ 2,500円 × 84個 = 210,000円 ϕ 20 @ 2,490円 × 13個 = 32,370円 ϕ 25 @ 3,050円 × 2個 = 6,100円 ϕ 30 @ 8,000円 × 1個 = 8,000円 ϕ 75 @ 46,400円 × 1個 = 46,400円	694,610	2017/4/1	2017/9/29
	計	694,610		
車両運搬具	車両 スズキエブリィ	(67,519)	2017/5/12	2017/6/20
	車両一式	966,600		
	計	(67,519) 966,600		
工具器具及び備品	備品 漏水探知器	(36,800)	2017/7/11	2017/8/10
	HG-10AII	496,800		
	計	(36,800) 496,800		

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平成29年度	平成28年度	比 較	
			増 減	率 %
給水人口 (人)	116,517	116,324	193	0.2
給水件数 (件)	48,227	47,473	754	1.6
配水量 (m ³)	8,749,586	8,636,041	113,545	1.3
1ヶ月平均配水量 (m ³)	1,458,264	1,439,340	18,924	1.3
給水量 (m ³)	7,237,364	7,284,222	△46,858	△0.6
1ヶ月平均給水量 (m ³)	1,206,227	1,214,037	△7,810	△0.6
有収率 (%)	82.72	84.35	△1.63	△1.9
新設工事 (件)	289	592	△303	△51.2

(2) 事業収入に関する事項

(税抜き)

区 分	平成29年度 (円)	構 成 比 率 (%)	平成28年度 (円)	比 較	
				増 減 (円)	率 (%)
(1) 給水収益	1,271,687,726	88.2	1,281,692,079	△10,004,353	△0.8
(2) 受託工事収益	938,000	0.1	1,516,000	△578,000	△38.1
(3) その他営業収益	19,324,309	1.3	19,335,441	△11,132	△0.1
(4) 受取利息及び配当金	422,508	0.1	541,072	△118,564	△21.9
(5) 他会計補助金	0	0.0	0	0	0.0
(6) 加入金	7,830,000	0.5	12,830,000	△5,000,000	△39.0
(7) 長期前受金戻入	126,976,500	8.8	128,000,000	△1,023,500	△0.8
(8) 雑収益	14,745,521	1.0	8,015,606	6,729,915	84.0
計	1,441,924,564	100.0	1,451,930,198	△10,005,634	△0.7

1ヶ月平均収益 240,320,761円

1日平均収益 7,879,369円

給水量1m³当たりの供給単価 175円71銭

(3) 事業費に関する事項

(税抜き)

区 分	平成29年度 (円)	構 成 比 率 (%)	1 m ³ 当り 給水原価 (円)	平成28年度 (円)	比 較	
					増 減 (円)	率 (%)
1 営業費用	1,239,263,680	96.5	153.56	1,319,049,418	△79,785,738	△6.0
(1) 人件費	56,047,249	4.4	6.59	67,377,170	△11,329,921	△16.8
(2) 材料費	2,292,998	0.2	-	2,593,177	△300,179	△11.6
(3) 物件費	84,785,545	6.6	10.55	75,638,647	9,146,898	12.1
(4) 動力費	21,499,965	1.7	2.68	20,239,320	1,260,645	6.2
(5) 光熱水費	1,408,705	0.1	0.18	1,298,282	110,423	8.5
(6) 修繕費	52,499,158	4.1	6.53	37,744,670	14,754,488	39.1
(7) 受水費	570,265,060	44.4	70.97	661,029,652	△90,764,592	△13.7
(8) 減価償却費	450,465,000	35.0	56.06	453,128,500	△2,663,500	△0.6
(9) 資産減耗費	0	0.0	0.00	0	0	0.0
2 営業外費用	44,691,993	3.5	5.56	47,710,071	△3,018,078	△6.3
(1) 支払利息及び 企業債取扱費	44,180,445	3.4	5.50	47,543,495	△3,363,050	△7.1
(2) 雑支出	511,548	0.1	0.06	166,576	344,972	207.1
計	1,283,955,673	100.0	159.12	1,366,759,489	△82,803,816	△6.1

1 ケ 月 平 均 費 用 213,992,612 円

1 日 平 均 費 用 7,016,151 円

給水量 1 m³ 当たりの給水原価 159 円12銭

(注) 会計制度見直しによる給水原価の算出方法の変更

$$\text{給水原価} = \frac{\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料売却原価}) - \text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$$

(4) 収益的收入及び支出明細書

(税込)

収益的收入

(単位 円)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
水道事業収益			3,093,306,000	1,545,858,120	1,547,447,880
営業収益			2,794,029,000	1,395,180,489	1,398,848,511
	給水収益		2,741,000,000	1,373,378,661	1,367,621,339
		水道料金	2,741,000,000	1,373,378,661	1,367,621,339
	受託工事収益		2,050,000	938,000	1,112,000
		修繕工事収入	250,000	0	250,000
		審査手数料	1,800,000	938,000	862,000
	その他営業収益		50,979,000	20,863,828	30,115,172
		材料売却収益	100,000	68,028	31,972
		手数料	53,000	80,300	△ 27,300
		他会計負担金	2,000,000	0	2,000,000
		下水道業務負担金	41,431,000	20,715,500	20,715,500
		雑収益	7,395,000	0	7,395,000
営業外収益			299,274,000	150,677,631	148,596,369
	受取利息及び配当金		2,885,000	422,508	2,462,492
		預金利息	2,100,000	0	2,100,000
		貸付金利息	785,000	422,508	362,492
	他会計補助金		4,212,000	0	4,212,000
		他会計補助金	4,212,000	0	4,212,000
	加 入 金		16,584,000	8,456,400	8,127,600
		加 入 金	16,584,000	8,456,400	8,127,600
	長期前受金戻入		253,953,000	126,976,500	126,976,500
		長期前受金戻入	253,953,000	126,976,500	126,976,500
	雑 収 益		21,640,000	14,822,223	6,817,777
		賃貸料収益	2,134,000	1,214,954	919,046
		発生品組替益	19,131,000	13,585,200	5,545,800
		その他雑収益	375,000	22,069	352,931
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
水道事業費用			2,908,986,000	1,357,486,397	1,551,499,603
営業費用			2,733,163,000	1,296,197,924	1,436,965,076
	原水及び浄水費		1,345,647,000	652,829,848	692,817,152
		給 料	4,460,000	2,229,600	2,230,400
		手 当 等	2,845,000	1,034,382	1,810,618
		賞与引当金繰入金	595,000	0	595,000
		法定福利費	1,316,000	702,390	613,610
		法定福利費引当金繰入額	106,000	0	106,000
		備 消 品 費	200,000	30,330	169,670
		燃 料 費	300,000	12,926	287,074
		光 熱 水 費	612,000	372,290	239,710
		通 信 運 搬 費	3,839,000	1,594,652	2,244,348
		委 託 料	47,649,000	16,175,160	31,473,840
		手 数 料	3,373,000	1,414,083	1,958,917
		修 繕 費	14,976,000	1,363,363	13,612,637
		動 力 費	26,572,000	11,039,100	15,532,900
		薬 品 費	2,575,000	975,310	1,599,690
		受 水 費	1,236,229,000	615,886,262	620,342,738
	配水及び給水費		227,656,000	100,879,629	126,776,371
		給 料	4,464,000	2,232,000	2,232,000
		手 当 等	2,951,000	1,206,343	1,744,657
		賞与引当金繰入金	612,000	0	612,000
		法定福利費	1,757,000	882,761	874,239
		法定福利費引当金繰入額	109,000	0	109,000
		賃 金	2,238,000	1,019,381	1,218,619
		被 服 費	150,000	149,968	32
		備 消 品 費	2,538,000	524,499	2,013,501
		燃 料 費	2,210,000	582,248	1,627,752
		印 刷 製 本 費	410,000	0	410,000
		光 熱 水 費	1,764,000	822,250	941,750
		通 信 運 搬 費	2,100,000	908,383	1,191,617
		委 託 料	27,098,000	2,359,260	24,738,740
		手 数 料	12,370,000	7,185,578	5,184,422
		使用料及び賃借料	602,000	204,798	397,202
		修 繕 費	112,264,000	55,096,870	57,167,130
		動 力 費	26,588,000	12,180,690	14,407,310
		補償、補填及び賠償金	300,000	0	300,000
		路 面 復 旧 費	8,000,000	1,857,600	6,142,400
		発 生 品 組 替 費	19,131,000	13,667,000	5,464,000

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額	
	受 託 工 事 費		7,206,000	3,095,722	4,110,278	
		給 料	3,556,000	1,777,800	1,778,200	
		手 当 等	2,169,000	653,839	1,515,161	
		賞与引当金繰入金	438,000	0	438,000	
		法 定 福 利 費	962,000	664,083	297,917	
		法定福利費引当金繰入額	81,000	0	81,000	
		総 係 費		231,574,000	86,634,727	144,939,273
		給 料	48,307,000	23,223,660	25,083,340	
		手 当 等	31,351,000	8,079,886	23,271,114	
		賞与引当金繰入金	6,502,000	0	6,502,000	
		退 職 給 付 費	11,903,000	5,951,500	5,951,500	
		法 定 福 利 費	18,767,000	7,409,005	11,357,995	
		法定福利費引当金繰入額	1,115,000	0	1,115,000	
		報 償 費	211,000	0	211,000	
		賃 金	2,310,000	1,034,195	1,275,805	
		被 服 費	10,000	9,979	21	
		旅 費	560,000	236,680	323,320	
		備 消 品 費	1,030,000	584,342	445,658	
		燃 料 費	400,000	19,305	380,695	
		食 糧 費	55,000	5,400	49,600	
		印 刷 製 本 費	4,430,000	1,850,156	2,579,844	
		光 熱 水 費	828,000	326,654	501,346	
		通 信 運 搬 費	9,860,000	3,816,845	6,043,155	
		委 託 料	65,892,000	24,075,740	41,816,260	
		手 数 料	6,275,000	1,892,615	4,382,385	
		使用料及び貸借料	12,575,000	5,769,419	6,805,581	
		修 繕 費	500,000	265,608	234,392	
		保 險 料	2,092,000	1,437,778	654,222	
		公 課 費	213,000	42,800	170,200	
		負 担 金 交 付 金	3,456,000	603,160	2,852,840	
		貸倒引当金繰入額	2,932,000	0	2,932,000	
		減 価 償 却 費		900,930,000	450,465,000	450,465,000
		有形固定資産 減 価 償 却 費		900,765,000	450,382,500	450,382,500
	無形固定資産 減 価 償 却 費		165,000	82,500	82,500	
	資 産 減 耗 費		15,100,000	0	15,100,000	
	たな卸資産減耗費		100,000	0	100,000	
	固定資産除却費		15,000,000	0	15,000,000	

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
	その他営業費用		5,050,000	2,292,998	2,757,002
		材 料 売 却 原 価	5,000,000	2,292,998	2,707,002
		雑 支 出	50,000	0	50,000
営 業 外 費 用			149,256,000	44,732,473	104,523,527
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		90,541,000	44,180,445	46,360,555
		企 業 債 利 息	89,541,000	44,180,445	45,360,555
		借 入 金 利 息	1,000,000	0	1,000,000
	雑 支 出		18,715,000	552,028	18,162,972
		そ の 他 雑 支 出	18,715,000	552,028	18,162,972
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		40,000,000	0	40,000,000
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	40,000,000	0	40,000,000
特 別 損 失			16,567,000	16,556,000	11,000
	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		10,000	0	10,000
		過 年 度 損 益 修 正 損	10,000	0	10,000
	そ の 他 特 別 損 失		16,556,000	16,556,000	0
		退 職 給 付 費	16,556,000	16,556,000	0
予 備 費			10,000,000	0	10,000,000
	予 備 費		10,000,000	0	10,000,000
		予 備 費	10,000,000	0	10,000,000

(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			572,039,000	16,045,628	555,993,372
負 担 金			177,320,000	1,136,160	176,183,840
	工 事 負 担 金		177,320,000	1,136,160	176,183,840
		工 事 負 担 金		177,320,000	1,136,160
他 会 計 支 出 金			12,840,000	0	12,840,000
	他 会 計 負 担 金		10,000,000	0	10,000,000
		一 般 会 計 負 担 金		10,000,000	0
	他 会 計 補 助 金		2,840,000	0	2,840,000
		一 般 会 計 補 助 金		2,840,000	0
企 業 債			300,000,000	0	300,000,000
	企 業 債		300,000,000	0	300,000,000
		上 水 道 事 業 債		300,000,000	0
国 庫 支 出 金			52,000,000	0	52,000,000
	国 庫 補 助 金		52,000,000	0	52,000,000
		国 庫 補 助 金		52,000,000	0
固 定 資 産 売 却 代 金			1,000	0	1,000
	固 定 資 産 売 却 代 金		1,000	0	1,000
		固 定 資 産 売 却 代 金		1,000	0
そ の 他 資 本 適 収 入			29,878,000	14,909,468	14,968,532
	貸 付 金 返 済 収 入		29,878,000	14,909,468	14,968,532
		貸 付 金 返 済 収 入		29,878,000	14,909,468

資本の支出

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
資本の支出			1,614,351,000	412,116,612	1,202,234,388
建設改良費			1,294,671,000	250,825,755	1,043,845,245
	送配水設備		1,289,914,000	248,667,745	1,041,246,255
	改良事業費	給 料	20,039,000	10,124,400	9,914,600
		手 当 等	12,603,000	4,607,312	7,995,688
		賞与引当金繰入金	2,671,000	0	2,671,000
		法定福利費	6,302,000	3,336,153	2,965,847
		法定福利費引当金繰入額	464,000	0	464,000
		旅 費	240,000	2,600	237,400
		備 消 品 費	420,000	0	420,000
		印 刷 製 本 費	400,000	0	400,000
		委 託 料	47,500,000	9,964,080	37,535,920
		負 担 金 交 付 金	8,721,000	0	8,721,000
		工 事 請 負 費	1,190,254,000	220,633,200	969,620,800
		土 地 購 入 費	300,000	0	300,000
	固定資産購入費		4,757,000	2,158,010	2,598,990
		量水器購入費	2,909,000	694,610	2,214,390
		車両購入費	1,348,000	966,600	381,400
		工具備品購入費	500,000	496,800	3,200
企業債償還金			316,420,000	161,290,857	155,129,143
	企業債償還金		316,420,000	161,290,857	155,129,143
		元金償還金	316,420,000	161,290,857	155,129,143
国庫補助金返還金			3,260,000	0	3,260,000
	国庫補助金返還金		3,260,000	0	3,260,000
		国庫補助金返還金	3,260,000	0	3,260,000

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
平成29年4月1日	7,871,220	上下水道料金システム賃借料	NECキャピタルソリューション(株)
平成29年4月1日	2,171,880	水道事業休日等における修繕工事・待機業務委託	掛川市管工事業協同組合
平成29年4月1日	2,090,880	水道事業休日等における修繕工事・待機業務委託	掛川市上下水道協同組合
平成29年4月1日	54,321,840	水道料金等徴収業務委託	シーデーシー情報システム(株)
平成29年4月1日	34,668,000	水道施設中央監視及び巡回点検等業務委託	(株)ウォーターエージェンシー 静岡広域管理所
平成29年4月1日	5,016,600	機械等点検業務 上水道施設定期点検業務委託	(株)磯村 掛川営業所
平成29年4月1日	1,194,912	自家用電気工作物の保安管理業務委託	一般(財)中部電気保安協会 掛川営業所
平成29年4月28日	2,268,000	市道熊ヶ谷乙星線配水管布設替設計業務委託	不二総合コンサルタント(株) 掛川営業所
平成29年4月28日	2,965,680	市道学校下道線他配水管布設替設計業務委託	(株)中部総合コンサルタント 掛川事業所
平成29年5月9日	1,166,400	中央監視装置他通信機器定期点検業務委託	(株)磯村 掛川営業所
平成29年5月18日	1,009,800	市道第二小前通り線配水管布設工事	(株)掛川水道設備
平成29年5月22日	1,431,000	西部浄水場進入防止柵嵩上げ工事	(有)伊藤金網店
平成29年5月24日	2,278,800	綱川橋側道橋橋梁添架実施設計業務委託	(株)蓮池設計 掛川営業所
平成29年5月24日	1,415,880	市道新田北線配水管布設替工事	(株)まつだ配管
平成29年5月26日	1,763,640	新平戸橋橋梁添架工事	協和水道(株)
平成29年6月2日	37,260,000	桜ヶ丘団地配水管布設替工事	(有)諸星配管
平成29年6月5日	1,674,000	大井川用水曾我2期地区工事に伴う仮設配水管設計業務委託	(株)中部総合コンサルタント 掛川事業所
平成29年6月9日	24,732,000	市道石畑構江線他配水管布設替工事	(株)マツイ建設
平成29年6月13日	1,015,200	新平戸橋橋梁添架付帯工事	協和水道(株)
平成29年6月19日	1,742,040	西部水源進入防止柵嵩上げ工事	(有)伊藤金網店
平成29年6月22日	1,803,600	大谷加圧ポンプ場 No.1 ポンプ取替修繕	(株)静岡日立
平成29年6月23日	3,456,000	原里浄水場No.1ろ過機ろ過材交換工事	(株)磯村 掛川営業所
平成29年6月27日	1,028,160	市道森ヶ谷南線配水管布設工事	(株)浅岡工業
平成29年6月29日	3,996,000	大東地区竣工図ファイリングデータ作成業務委託	(株)パスコ 静岡支店
平成29年7月7日	11,016,000	市道桜木本郷線配水管布設替設計業務委託	(株)中部総合コンサルタント 掛川事業所
平成29年7月7日	12,528,000	新平戸橋配水管布設替工事	(有)大城配管
平成29年7月7日	63,504,000	市道桜木本郷線配水管布設替工事(第1工区)	(株)トダックス
平成29年7月7日	47,196,000	市道桜木本郷線配水管布設替工事(第2工区)	(株)掛川水道設備
平成29年7月7日	73,332,000	市道桜木本郷線配水管布設替工事(第3工区)	協和水道(株)
平成29年7月7日	13,824,000	市道小笠山道線配水管布設替工事	(株)掛川水道設備
平成29年7月7日	7,430,400	大井川用水曾我2期地区工事に伴う仮設配水管布設工事	(株)まつだ配管
平成29年7月14日	1,414,800	公営企業会計システム更新作業業務委託	(株)フューチャーイン 静岡支店

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成29年7月14日	97,200,000	原里浄水場改修工事	磯村・掛水特定建設工事共同企業体
平成29年7月18日	7,560,000	市道桜木本郷線配水管布設替工事（第1工区・単独）	(株)トダックス
平成29年7月18日	15,120,000	市道桜木本郷線配水管布設替工事（第2工区・単独）	(株)掛川水道設備
平成29年7月18日	6,048,000	市道桜木本郷線配水管布設替工事（第3工区・単独）	協和水道(株)
平成29年7月18日	1,738,800	大須賀配水池進入防止柵嵩上げ工事	(有)伊藤金網店
平成29年7月18日	1,684,800	西部浄水場他遠方監視通信機器更新工事	(株)磯村 掛川営業所
平成29年7月21日	2,268,000	市道長間線他配水管布設替設計業務委託	(株)中部総合コンサルタント 掛川事業所
平成29年7月26日	1,087,560	配水管・給水管布設替工事（下水道関連）	(株)巧栄水道
平成29年7月28日	5,238,000	旭ヶ丘地区配水管布設替設計業務委託	(株)蓮池設計 掛川営業所
平成29年7月28日	13,500,000	原里浄水場2号送水ポンプ更新工事	(株)静岡日立
平成29年8月4日	31,644,000	汐見ヶ丘地区配水管布設替工事	(有)大城配管
平成29年8月4日	15,120,000	奥貝戸地区上水道加圧ポンプ整備工事	(株)浅岡工業
平成29年8月4日	40,500,000	奥貝戸地区配水管等布設替工事	(株)浅岡工業
平成29年8月14日	5,583,600	大須賀配水池配水流量計設置工事	(株)磯村 掛川営業所
平成29年8月18日	1,350,000	大須賀第二配水池進入防止柵嵩上げ工事	(有)伊藤金網店
平成29年8月18日	1,684,800	北部送水ポンプ場他遠方監視通信機器更新工事	(株)磯村 掛川営業所
平成29年8月25日	3,056,400	機械等点検業務 上水道管理用工業計器設備点検業務委託	(株)静岡日立
平成29年8月29日	1,004,400	県道掛川大東線道路改良工事に伴う給水管布設替工事（その2）	(有)北端工務店
平成29年9月5日	1,702,080	市道戸塚橋通り線配水管布設替工事	(株)巧栄水道
平成29年9月12日	1,899,720	下垂木（田中）地内宅地造成事業に伴う配水管布設工事	(有)諸星配管
平成29年9月12日	1,036,800	県道掛川大東線道路改良工事に伴う給水管布設替工事（その3）	(有)北端工務店
平成29年9月15日	9,104,400	市道大淵山崎12号線配水管布設工事（第1工区）	(有)大澄設備
平成29年9月20日	1,684,800	大須賀水源他遠方監視通信機器更新工事	(株)磯村 掛川営業所
平成29年9月20日	1,155,600	東部配水池他進入防止柵嵩上げ工事	(有)伊藤金網店
平成29年9月22日	11,880,000	市道上板沢線他配水管布設替工事	(株)巧栄水道
平成29年9月22日	6,534,000	農道林線他配水管布設替工事	(有)松井管工
平成29年9月28日	1,115,640	機械等点検業務 上水道陸上ポンプ点検業務委託	(株)静岡日立

(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			
63 大蔵省資金運用部	S63. 5. 9	77, 400, 000	2, 550, 798	74, 787, 983	2, 612, 017	4. 80%	H30. 3. 25
63 大蔵省資金運用部	S63. 6. 27	340, 000, 000	11, 205, 056	328, 526, 023	11, 473, 977	4. 80%	H30. 3. 25
63 大蔵省資金運用部	H1. 3. 27	250, 000, 000	7, 889, 333	225, 165, 433	24, 834, 567	4. 85%	H31. 3. 25
63 大蔵省資金運用部	H1. 3. 27	128, 600, 000	4, 058, 273	115, 825, 098	12, 774, 902	4. 85%	H31. 3. 25
63 大蔵省資金運用部	H1. 3. 27	32, 400, 000	1, 022, 457	29, 181, 440	3, 218, 560	4. 85%	H31. 3. 25
63 大蔵省資金運用部	H1. 3. 27	99, 800, 000	3, 149, 422	89, 886, 041	9, 913, 959	4. 85%	H31. 3. 25
	年度計	928, 200, 000	29, 875, 339	863, 372, 018	64, 827, 982		
4 大蔵省資金運用部	H5. 3. 25	72, 200, 000	1, 844, 790	49, 022, 174	23, 177, 826	4. 40%	H35. 3. 25
4 大蔵省資金運用部	H5. 3. 25	10, 500, 000	268, 287	7, 129, 265	3, 370, 735	4. 40%	H35. 3. 25
4 公営企業金融公庫	H5. 3. 26	107, 800, 000	3, 159, 498	83, 625, 073	24, 174, 927	4. 45%	H33. 3. 20
4 公営企業金融公庫	H5. 3. 26	4, 500, 000	132, 267	3, 486, 948	1, 013, 052	4. 50%	H33. 3. 20
	年度計	195, 000, 000	5, 404, 842	143, 263, 460	51, 736, 540		
5 大蔵省資金運用部	H6. 3. 23	70, 000, 000	1, 666, 335	45, 357, 742	24, 642, 258	3. 65%	H36. 3. 1
5 公営企業金融公庫	H6. 3. 23	100, 000, 000	2, 703, 530	73, 302, 836	26, 697, 164	3. 70%	H34. 3. 20
5 大蔵省資金運用部	H6. 3. 23	10, 500, 000	249, 950	6, 803, 661	3, 696, 339	3. 65%	H36. 3. 1
5 公営企業金融公庫	H6. 3. 23	4, 500, 000	121, 966	3, 294, 076	1, 205, 924	3. 75%	H34. 3. 20
	年度計	185, 000, 000	4, 741, 781	128, 758, 315	56, 241, 685		
6 大蔵省資金運用部	H7. 3. 27	24, 000, 000	565, 506	13, 754, 773	10, 245, 227	4. 65%	H37. 3. 1
6 公営企業金融公庫	H7. 3. 27	16, 000, 000	433, 427	10, 504, 508	5, 495, 492	4. 70%	H35. 3. 20
6 大蔵省資金運用部	H7. 3. 27	4, 000, 000	94, 251	2, 292, 462	1, 707, 538	4. 65%	H37. 3. 1
6 公営企業金融公庫	H7. 3. 27	2, 000, 000	54, 178	1, 313, 063	686, 937	4. 70%	H35. 3. 20
6 公営企業金融公庫	H7. 3. 27	2, 000, 000	54, 277	1, 310, 762	689, 238	4. 75%	H35. 3. 20
	年度計	48, 000, 000	1, 201, 639	29, 175, 568	18, 824, 432		
7 大蔵省資金運用部	H8. 3. 14	24, 000, 000	526, 205	13, 673, 406	10, 326, 594	3. 15%	H38. 3. 1
7 大蔵省資金運用部	H8. 3. 14	30, 000, 000	657, 756	17, 091, 760	12, 908, 240	3. 15%	H38. 3. 1
7 公営企業金融公庫	H8. 3. 22	16, 000, 000	395, 596	10, 242, 729	5, 757, 271	3. 20%	H36. 3. 20
7 公営企業金融公庫	H8. 3. 22	5, 000, 000	123, 828	3, 194, 676	1, 805, 324	3. 25%	H36. 3. 20
7 公営企業金融公庫	H8. 3. 22	15, 000, 000	370, 871	9, 602, 558	5, 397, 442	3. 20%	H36. 3. 20
	年度計	90, 000, 000	2, 074, 256	53, 805, 129	36, 194, 871		
8 大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	60, 000, 000	1, 269, 650	32, 198, 018	27, 801, 982	2. 80%	H39. 3. 1
8 大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	36, 000, 000	761, 790	19, 318, 810	16, 681, 190	2. 80%	H39. 3. 1
8 大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	30, 600, 000	647, 522	16, 420, 990	14, 179, 010	2. 80%	H39. 3. 1
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 26	24, 000, 000	570, 040	14, 406, 696	9, 593, 304	2. 85%	H37. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 26	5, 100, 000	121, 283	3, 054, 745	2, 045, 255	2. 90%	H37. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 26	15, 300, 000	363, 401	9, 184, 270	6, 115, 730	2. 85%	H37. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 28	30, 000, 000	712, 550	18, 008, 370	11, 991, 630	2. 85%	H37. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 28	10, 000, 000	237, 810	5, 989, 698	4, 010, 302	2. 90%	H37. 3. 20
	年度計	211, 000, 000	4, 684, 046	118, 581, 597	92, 418, 403		

(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			
9 大蔵省資金運用部	H10. 3. 25	120,000,000	2,461,307	61,903,108	58,096,892	2.10%	H40. 3. 1
9 公営企業金融公庫	H10. 3. 25	60,000,000	1,369,516	34,331,207	25,668,793	2.15%	H38. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 3. 25	20,000,000	456,912	11,416,477	8,583,523	2.20%	H38. 3. 20
9 大蔵省資金運用部	H10. 3. 25	70,000,000	1,435,762	36,110,147	33,889,853	2.10%	H40. 3. 1
9 大蔵省資金運用部	H10. 3. 25	21,000,000	430,729	10,833,044	10,166,956	2.10%	H40. 3. 1
9 公営企業金融公庫	H10. 3. 25	3,500,000	79,960	1,997,885	1,502,115	2.20%	H38. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 3. 25	10,500,000	239,665	6,007,963	4,492,037	2.15%	H38. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 3. 30	30,000,000	684,758	17,165,604	12,834,396	2.15%	H38. 3. 20
	年度計	335,000,000	7,158,609	179,765,435	155,234,565		
10 公営企業金融公庫	H11. 3. 24	20,000,000	446,665	10,563,544	9,436,456	2.10%	H39. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 3. 24	40,000,000	893,329	21,127,086	18,872,914	2.10%	H39. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 3. 24	18,800,000	419,865	9,929,732	8,870,268	2.10%	H39. 3. 20
10 大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	30,000,000	602,606	14,251,519	15,748,481	2.10%	H41. 3. 1
10 大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	60,000,000	1,205,211	28,503,034	31,496,966	2.10%	H41. 3. 1
10 大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	28,200,000	566,449	13,396,426	14,803,574	2.10%	H41. 3. 1
	年度計	197,000,000	4,134,125	97,771,341	99,228,659		
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 22	50,000,000	1,093,734	24,328,338	25,671,662	2.00%	H40. 3. 20
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 30	68,000,000	1,487,478	33,086,542	34,913,458	2.00%	H40. 3. 20
	年度計	118,000,000	2,581,212	57,414,880	60,585,120		
12 大蔵省資金運用部	H12. 10. 20	102,000,000	1,985,652	42,372,229	59,627,771	2.10%	H42. 9. 25
12 財務省財政融資資金	H13. 3. 26	60,000,000	1,168,591	24,656,476	35,343,524	1.60%	H43. 3. 1
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	71,000,000	1,527,299	32,055,412	38,944,588	1.70%	H41. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	101,000,000	2,173,697	45,742,617	55,257,383	1.65%	H41. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	43,000,000	925,435	19,474,578	23,525,422	1.65%	H41. 3. 20
	年度計	377,000,000	7,780,674	164,301,312	212,698,688		
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 22	102,000,000	2,134,979	40,276,694	61,723,306	2.20%	H42. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 22	98,000,000	2,051,254	38,697,215	59,302,785	2.20%	H42. 3. 20
	年度計	200,000,000	4,186,233	78,973,909	121,026,091		
14 財務省財政融資資金	H15. 3. 25	77,300,000	1,481,513	26,687,658	50,612,342	1.20%	H45. 3. 1
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	72,700,000	1,533,617	27,626,242	45,073,758	1.20%	H43. 3. 20
	年度計	150,000,000	3,015,130	54,313,900	95,686,100		
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 23	77,500,000	1,571,942	24,802,803	52,697,197	1.90%	H44. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 23	57,000,000	1,156,138	18,242,061	38,757,939	1.90%	H44. 3. 20
15 財務省財政融資資金	H16. 3. 25	77,500,000	1,409,717	22,157,754	55,342,246	2.00%	H46. 3. 1
15 財務省財政融資資金	H16. 3. 25	57,000,000	1,036,824	16,296,673	40,703,327	2.00%	H46. 3. 1
	年度計	269,000,000	5,174,621	81,499,291	187,500,709		
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	125,200,000	2,466,722	34,427,015	90,772,985	2.10%	H45. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	62,100,000	1,223,510	17,076,020	45,023,980	2.10%	H45. 3. 20

(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 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	122,800,000	2,176,078	30,370,617	92,429,383	2.10%	H47. 3. 1
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	60,800,000	1,077,407	15,036,920	45,763,080	2.10%	H47. 3. 1
	年度計	370,900,000	6,943,717	96,910,572	273,989,428		
17 公営企業金融公庫	H18. 3. 23	227,800,000	4,422,204	54,194,451	173,605,549	2.00%	H46. 3. 20
17 財務省財政融資資金	H18. 3. 27	272,200,000	4,723,801	57,722,966	214,477,034	2.10%	H48. 3. 1
	年度計	500,000,000	9,146,005	111,917,417	388,082,583		
18 公営企業金融公庫	H19. 3. 23	156,200,000	2,951,560	30,831,851	125,368,149	2.10%	H47. 3. 20
18 財務省財政融資資金	H19. 3. 26	193,800,000	3,293,704	34,405,872	159,394,128	2.10%	H49. 3. 1
	年度計	350,000,000	6,245,264	65,237,723	284,762,277		
19 財務省財政融資資金	H20. 3. 25	177,200,000	2,949,320	25,466,957	151,733,043	2.10%	H50. 3. 1
19 公営企業金融公庫	H20. 3. 25	112,900,000	2,097,707	18,131,027	94,768,973	2.05%	H48. 3. 20
19 公営企業金融公庫	H20. 3. 25	29,900,000	553,311	4,777,759	25,122,241	2.10%	H48. 3. 20
	年度計	320,000,000	5,600,338	48,375,743	271,624,257		
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	7,200,000	442,731	7,200,000	0	2.45%	H29. 9. 20
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	33,600,000	1,737,620	28,258,379	5,341,621	2.45%	H31. 3. 20
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	17,100,000	1,051,486	17,100,000	0	2.45%	H29. 9. 20
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	108,300,000	6,659,414	108,300,000	0	2.45%	H29. 9. 20
20 財務省財政融資資金	H21. 3. 25	166,200,000	2,764,769	18,815,491	147,384,509	1.90%	H51. 3. 1
20 地方公営企業等金融機構	H21. 3. 25	133,800,000	2,469,038	16,802,911	116,997,089	1.90%	H49. 3. 20
20 市中銀行（掛川信用金庫）	H21. 3. 27	166,300,000	7,125,509	115,117,832	51,182,168	1.29%	H33. 3. 25
20 市中銀行（掛川信用金庫）	H21. 3. 27	33,700,000	1,585,635	25,617,092	8,082,908	1.29%	H32. 3. 25
	年度計	666,200,000	23,836,202	337,211,705	328,988,295		
21 市中銀行（掛川信用金庫）	H22. 3. 25	83,700,000	3,536,041	50,926,000	32,774,000	1.18%	H34. 3. 25
21 市中銀行（磐田信用金庫）	H22. 3. 25	280,600,000	14,356,427	207,684,820	72,915,180	1.05%	H32. 3. 25
21 地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	200,000,000	3,192,588	15,634,631	184,365,369	2.10%	H52. 3. 20
21 地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	50,000,000	798,147	3,908,658	46,091,342	2.10%	H52. 3. 20
	年度計	614,300,000	21,883,203	278,154,109	336,145,891		
22 地方公共団体金融機構	H23. 3. 24	200,000,000	3,203,557	9,520,513	190,479,487	1.90%	H53. 3. 20
	年度計	200,000,000	3,203,557	9,520,513	190,479,487		
23 地方公共団体金融機構	H24. 3. 27	150,000,000	2,420,064	2,420,064	147,579,936	1.70%	H54. 3. 20
	年度計	150,000,000	2,420,064	2,420,064	147,579,936		
24 地方公共団体金融機構	H25. 3. 26	150,000,000	0	0	150,000,000	1.50%	H55. 3. 20
	年度計	150,000,000	0	0	150,000,000		
25 財務省財政融資資金	H26. 3. 25	190,000,000	0	0	190,000,000	1.40%	H56. 3. 1
	年度計	190,000,000	0	0	190,000,000		
26 地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	220,000,000	0	0	220,000,000	1.20%	H57. 3. 20
	年度計	220,000,000	0	0	220,000,000		
27 財務省財政融資資金	H28. 3. 25	107,500,000	0	0	107,500,000	0.50%	H58. 3. 1

(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			
27 財務省財政融資資金	H28. 3. 25	142, 500, 000	0	0	142, 500, 000	0. 70%	H68. 3. 1
	年度計	250, 000, 000	0	0	250, 000, 000		
28 財務省財政融資資金	H29. 3. 27	130, 000, 000	0	0	130, 000, 000	0. 80%	H69. 3. 1
28 財務省財政融資資金	H29. 3. 27	120, 000, 000	0	0	120, 000, 000	0. 80%	H69. 3. 1
	年度計	250, 000, 000	0	0	250, 000, 000		
計		7, 534, 600, 000	161, 290, 857	3, 000, 744, 001	4, 533, 855, 999		

5 経理状況報告書

(1) 損益計算書

(平成29年4月1日から平成29年9月30日まで)

(単位 円) (税抜き)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,271,687,726		
(2) 受託工事収益	938,000		
(3) その他営業収益	<u>19,324,309</u>	1,291,950,035	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	604,766,090		
(2) 配水及び給水費	94,815,490		
(3) 受託工事費	3,095,722		
(4) 総係費	83,828,380		
(5) 減価償却費	450,465,000		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>2,292,998</u>	<u>1,239,263,680</u>	
営業利益			52,686,355
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	422,508		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 加入金	7,830,000		
(4) 長期前受金戻入	126,976,500		
(5) 雑収益	<u>14,745,521</u>	149,974,529	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱費	44,180,445		
(2) 雑支出	<u>511,548</u>	<u>44,691,993</u>	<u>105,282,536</u>
経常利益			157,968,891
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益収益	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	0		
(3) その他特別損失	<u>16,556,000</u>	<u>16,556,000</u>	<u>△ 16,556,000</u>
当年度純利益			141,412,891
前年度繰越利益剰余金			<u>296,626,707</u>
上半期末処分利益剰余金			<u><u>438,039,598</u></u>

(2) 貸借対照表
(平成29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		543,830,843	
イ 建物	511,443,638		
減価償却累計額	<u>△ 320,575,356</u>	190,868,282	
ウ 構築物	34,631,081,942		
減価償却累計額	<u>△ 15,017,152,067</u>	19,613,929,875	
エ 機械及び装置	3,286,207,328		
減価償却累計額	<u>△ 2,346,921,516</u>	939,285,812	
オ 量水器	160,903,610		
減価償却累計額	<u>△ 85,850,594</u>	75,053,016	
カ 車両運搬具	20,179,863		
減価償却累計額	<u>△ 17,175,959</u>	3,003,904	
キ 工具器具及び備品	121,792,709		
減価償却累計額	<u>△ 112,295,511</u>	9,497,198	
ク 建設仮勘定		<u>299,945,566</u>	
有形固定資産合計			21,675,414,496

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権		107,300	
イ 施設利用権		<u>574,600</u>	
無形固定資産合計			681,900

(3) 投資その他の資産

ア 長期貸付金		<u>90,717,584</u>	
投資その他の資産合計			<u>90,717,584</u>

固定資産合計 21,766,813,980

2 流動資産

(1) 現金預金 1,411,452,581

(2) 未収金

ア 営業未収金	100,737,899		
イ 営業外未収金	410,400		
ウ その他未収金	1,136,160		
貸倒引当金	<u>△ 12,864,254</u>	89,420,205	

(3) 貯蔵品

ア 原材料	9,193,644		
イ 量水器	<u>1,053,470</u>	10,247,114	

(4) 前払金

ア 前払金	179,248,000		
イ 前払消費税及び地方消費税	<u>11,636,000</u>	190,884,000	

(5) 仮払金

ア 仮払消費税及び地方消費税	<u>74,493,230</u>	<u>74,493,230</u>	
----------------	-------------------	-------------------	--

流動資産合計 1,776,497,130

資産合計 23,543,311,110

負 債 の 部

3	固定負債				
	(1) 企業債			4,378,728,554	
	(2) 引当金				
	ア 退職給付引当金	131,736,034			
	イ 修繕引当金	<u>440,188</u>		<u>132,176,222</u>	
	固定負債合計				4,510,904,776
4	流動負債				
	(1) 企業債			155,127,445	
	(2) 未払金				
	ア 営業未払金	116,297,543			
	イ その他未払金	3,401,519			
	ウ 未払消費税及び地方消費税	<u>0</u>		<u>119,699,062</u>	
	(3) 預り金				
	ア 水道料金還付金等預り金	65,239			
	イ 下水道使用料預り金	<u>56,897,336</u>		<u>56,962,575</u>	
	(4) 仮受金				
	ア 仮受消費税及び地方消費税	<u>103,933,556</u>		<u>103,933,556</u>	
	流動負債合計				435,722,638
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	ア 国庫補助金	1,222,229,827			
	収益化累計額	<u>△ 503,840,644</u>	718,389,183		
	イ 県補助金	347,910,000			
	収益化累計額	<u>△ 190,039,323</u>	157,870,677		
	ウ 工事負担金	5,974,922,634			
	収益化累計額	<u>△ 2,839,641,398</u>	3,135,281,236		
	エ 受贈財産評価額	3,771,759,189			
	収益化累計額	<u>△ 1,774,734,464</u>	1,997,024,725		
	オ 他会計補助金	735,548,110			
	収益化累計額	<u>△ 509,413,945</u>	226,134,165		
	長期前受金合計			<u>6,234,699,986</u>	
	繰延収益合計				<u>6,234,699,986</u>
	負債合計				<u>11,181,327,400</u>

資 本 の 部

6	資本金				
	(1) 資本金				11,693,419,005
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	ア 受贈財産評価額	<u>180,525,107</u>		180,525,107	
	(2) 利益剰余金				
	ア 建設改良積立金	50,000,000			
	イ 上半期末処分利益剰余金	<u>438,039,598</u>		<u>488,039,598</u>	
	剰余金合計				<u>668,564,705</u>
	資本合計				<u>12,361,983,710</u>
	負債資本合計				<u>23,543,311,110</u>

(3) キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成29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	141,412,891
減価償却費	450,465,000
固定資産除却費	0
退職給付引当金の増減額(△は減少)	22,507,500
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 339,300
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 11,718,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 1,880,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 126,976,500
受取利息及び受取配当金	△ 422,508
支払利息	44,180,445
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)	△ 13,213,806
営業未払金、営業外未払金の増減額(△は減少)	△ 36,344,431
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,089,596
預り金の増減額(△は減少)	△ 4,976,160
流動資産及び流動負債等の増減	<u>△ 162,468,184</u>
小計	299,137,351
利息及び配当金の受取額	422,508
利息の支払額	<u>△ 44,180,445</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	255,379,414
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	△ 233,639,964
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
他会計からの補助金による収入	0
工事負担金による収入	0
貸付金元金返済による収入	<u>14,909,468</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 218,730,496
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 161,290,857
他会計からの出資による収入	<u>0</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 161,290,857
資金増加額(又は減少額)	△ 124,641,939
資金期首残高	1,536,094,520
資金期末残高	1,411,452,581