

掛川市告示第127号

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

令和3年11月29日

掛川市長 久保田 崇

令和 3 年 度

掛川市水道事業上半期報告書

(令和 3 年 4 月 1 日から令和 3 年 9 月 30 日まで)

静岡県掛川市

## 目 次

1	概 況	
(1)	総括事項	1
(2)	議会議決事項	2
(3)	行政官庁許認可事項	2
(4)	職員に関する事項	2
2	工 事	
(1)	建設改良費の概要	3
3	業 務	
(1)	業務量	4
(2)	事業収入に関する事項	4
(3)	事業費に関する事項	5
(4)	収益的収入及び支出明細書	6
(5)	資本的収入及び支出明細書	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	18
(2)	貸借対照表	20
(3)	キャッシュフロー計算書	22

## 令和3年度掛川市水道事業上半期概況

### 1 概況

#### (1) 総括事項

令和3年度上半期の水道事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により、使用水量の状況は、家庭用では前年度比で減少していますが、コロナ以前の状況よりは増加しています。営業用と工場用では、昨年度より持ち直し傾向でありましたが、水の使用量が増加する8、9月の緊急事態宣言により、今後の使用水量の状況は不透明な状況であります。

また、原里配水池及び浄水場の改修工事を進め貴重な自己水源の確保に努めるとともに、国の交付金を活用して生活基盤施設耐震化事業による基幹管路の耐震化を実施し、安定給水に向けた取り組みを進めています。

#### ○給水事項

上半期の給水状況は、給水件数49,919件で前年度比470件(1.0%)増加し、給水人口は115,488人で前年度比535人(0.5%)の減となりました。また、給水量(有収水量)は7,268,556 $\text{m}^3$ で前年度比18,018 $\text{m}^3$ (0.2%)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、上半期における総配水量の88.1%を占める7,474,552 $\text{m}^3$ 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1,444,040千円で、収益の主体である給水収益は1,274,943千円で、給水量の減により前年度比1,535千円(0.1%)の減となりました。

一方、水道事業費用は1,296,556千円で、前年度比18,421千円(1.4%)の増となりました。前年度と比較して、量水器取替の個数が増加したことにより、物件費の発生品組替費及び修繕費の量水器取替修繕費が増となっています。

したがって、収益的収支差引では、上半期における純利益148,642千円を計上することになりました。

#### ○建設改良

建設改良では、前年度からの繰越分を含め工事請負費1,758,373千円(消費税及び地方消費税を含む)を予算計上し、逆川菖蒲ヶ池系統配水管布設替工事等による基幹管路の耐震化を推進するとともに、老朽管対策として旭ヶ丘地区配水管布設替工事等による布設替を行っています。また、繰越工事でありました原里配水池改修工事が9月末に完成となっています。

なお、上半期における契約件数は、工事32件、測量及び設計業務委託3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ポストコロナ社会の中でも持続可能な水道サービスが行えるよう、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
報告第4号	令和2年度掛川市水道事業会計建設改良費繰越しの報告について	令和3年6月10日	令和3年6月10日
議案第111号	令和2年度掛川市水道事業会計剰余金の処分について	令和3年9月1日	令和3年10月1日
認第12号	令和2年度掛川市水道事業会計決算の認定について	令和3年9月1日	令和3年10月1日
報告第7号	資金不足比率の報告について	令和3年9月1日	令和3年9月1日

## (3) 行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件名	件数	許認可年月日
令和3年4月14日	静岡県知事	道路・河川占用許可申請	25件	令和3年4月22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	副主任	主事	技師	主事補	事務員	技術員		計
前年度人員	1	1	2	1	5	4	0	1	1	0	1	1	17	18
本年度人員	1	1	2	1	3	5	0	3	2	1	0	1	19	20
比較増減	0	0	0	0	△2	1	0	2	1	1	△1	0	2	2

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 (建設仮勘定)	配水 原里浄水場改修工事に伴う不断水バルブ設置工事 不断水簡易仕切弁設置 N=1基	(99,900) 1,098,900	2021/4/1	2021/4/12	
	一般 寺里橋西側不断水バルブ設置工事 不断水簡易仕切弁設置 N=1基	(96,100) 1,057,100	2021/4/15	2021/4/23	
	一般 (増径工事) 市道横須賀101号線配水管布設替工事 HPPEφ50 L=41.4m給水工 N=6箇所	(163,800) 1,801,800	2021/4/15	2021/5/10	
	一般 (増径工事) 市道中上2号線配水管布設工事 PEPφ50 L=7.3m給水工 N=3箇所	(59,700) 656,700	2021/4/20	2021/5/18	
	一般 市道沖之須西大淵5号線給水管切替工事 給水工 N=1箇所	(19,700) 216,700	2021/5/28	2021/6/11	
	一般 (増径工事) 遊家地内配水管布設工事 PEPφ40 L=8.7m給水工 N=3箇所	(10,900) 119,900	2021/8/5	2021/9/2	
	一般 (増径工事) 市道加島北1号線配水管布設工事 HPPEφ75 L=30.3m給水工 N=2箇所	(146,000) 1,606,000	2021/8/13	2021/9/13	
	一般 市道平木東支線他配水管布設替工事 HPPEφ75 L=155.9mHPPEφ50 L=14.5m	(1,022,000) 11,242,000	2021/5/6	2021/8/31	
	一般 市道矢崎下俣線不断水バルブ設置工事 不断水バルブ設置工 N=1箇所	(86,500) 951,500	2021/9/10	2021/9/24	
	一般 市道西大淵91号線配水管布設替工事 HPPEφ75 L=154.4m仕切弁設置工 N=1箇所	(965,000) 10,615,000	2021/4/19	2021/9/10	
	計	(2,669,600) 29,365,600			
	量 水 器	φ13S @ 1,615円 × 135個 = 218,025円 φ13S @ 1,690円 × 31個 = 52,390円 φ20 @ 2,480円 × 62個 = 153,760円 φ20 @ 2,470円 × 11個 = 27,170円 φ25 @ 3,070円 × 1個 = 3,070円 φ25 @ 3,100円 × 1個 = 3,100円 φ30 @ 8,840円 × 1個 = 8,840円 φ30 @ 8,840円 × 2個 = 17,960円	484,315	2021/4/1	2021/9/30
		計	484,315		
区 分	施 行 内 容	(消費税額) 金 額(円)	契約年月日	納入年月日	
車両運搬具	車両 ダイハツ ハイゼットカーゴ 車両一式	(105,940) 1,165,340	2021/6/25	2021/8/25	
	計	(105,940) 1,165,340			

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

事 項	令和3年度	令和2年度	比 較	
			増 減	率 %
給水人口 (人)	115,488	116,023	△535	△0.5
給水件数 (件)	49,919	49,449	470	1.0
配水量 (m <sup>3</sup> )	8,484,838	8,857,290	△372,452	△4.2
1ヶ月平均配水量 (m <sup>3</sup> )	1,414,140	1,476,215	△62,075	△4.2
給水量 (m <sup>3</sup> )	7,268,556	7,286,574	△18,018	△0.2
1ヶ月平均給水量 (m <sup>3</sup> )	1,211,426	1,214,429	△3,003	△0.2
広域水道受水量 (m <sup>3</sup> )	7,474,552	7,721,539	△246,987	△3.2
有収率 (%)	85.67	82.27	3.40	4.1
新設工事 (件)	220	221	△1	△0.5

#### (2) 事業収入に関する事項

(税抜)

区 分	令和3年度 (円)	構 成 比 率 (%)	令和2年度 (円)	比 較	
				増 減 (円)	率 (%)
(1) 給水収益	1,274,942,906	88.3	1,276,477,573	△1,534,667	△0.1
(2) 受託工事収益	708,835	0.1	820,908	△112,073	△13.7
(3) その他営業収益	22,094,505	1.5	20,520,679	1,573,826	7.7
(4) 受取利息及び配当金	0	0.0	61,084	△61,084	△100.0
(5) 他会計補助金	0	0.0	0	0	0.0
(6) 加入金	5,710,000	0.4	6,740,000	△1,030,000	△15.3
(7) 長期前受金戻入	124,027,000	8.6	127,760,000	△3,733,000	△2.9
(8) 雑収益	16,556,586	1.1	9,243,873	7,312,713	79.1
計	1,444,039,832	100.0	1,441,624,117	2,415,715	0.2

1ヶ月平均収益 240,673,305円

1日平均収益 7,890,928円

給水量1m<sup>3</sup>当たりの供給単価 175円41銭

## (3) 事業費に関する事項

(税抜)

区 分	令和3年度 (円)	構 成 比 率 (%)	1 m <sup>3</sup> 当り 給水原価 (円)	令和2年度 (円)	比 較	
					増 減 (円)	率 (%)
1 営業費用	1,261,117,092	97.3	156.02	1,241,309,805	19,807,287	1.6
(1) 人件費	56,501,409	4.4	6.66	55,042,713	1,458,696	2.7
(2) 材料費	3,553,348	0.3	-	3,355,308	198,040	5.9
(3) 物件費	103,482,560	8.0	12.87	92,417,993	11,064,567	12.0
(4) 動力費	20,717,427	1.6	2.58	22,192,550	△1,475,123	△6.6
(5) 光熱水費	1,278,183	0.1	0.16	1,364,059	△85,876	△6.3
(6) 修繕費	67,430,301	5.2	8.39	51,677,234	15,753,067	30.5
(7) 受水費	561,979,364	43.3	69.88	569,882,948	△7,903,584	△1.4
(8) 減価償却費	446,174,500	34.4	55.48	445,377,000	797,500	0.2
(9) 資産減耗費	0	0.0	0.00	0	0	0.0
2 営業外費用	35,438,814	2.7	4.40	36,825,258	△1,386,444	△3.8
(1) 支払利息及び 企業債取扱費	34,363,090	2.6	4.27	36,340,196	△1,977,106	△5.4
(2) 雑支出	1,075,724	0.1	0.13	485,062	590,662	121.8
計	1,296,555,906	100.0	160.42	1,278,135,063	18,420,843	1.4

1 ケ 月 平 均 費 用 216,092,651 円

1 日 平 均 費 用 7,085,005 円

給水量 1 m<sup>3</sup> 当たりの給水原価 160 円42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
水道事業収益			3,143,255,000	1,575,488,545	1,567,766,455
営業収益			2,851,525,000	1,427,381,548	1,424,143,452
	給水収益		2,792,000,000	1,402,373,875	1,389,626,125
		水道料金	2,792,000,000	1,402,373,875	1,389,626,125
	受託工事収益		2,610,000	709,718	1,900,282
		修繕工事収入	110,000	9,718	100,282
		審査手数料	2,500,000	700,000	1,800,000
	その他営業収益		56,915,000	24,297,955	32,617,045
		材料売却収益	165,000	20,405	144,595
		手数料	1,003,000	60,000	943,000
		他会計負担金	2,000,000	0	2,000,000
		下水道業務負担金	44,716,000	22,358,000	22,358,000
		雑収益	9,031,000	1,859,550	7,171,450
営業外収益			290,541,000	146,930,472	143,610,528
	受取利息及び配当金		500,000	0	500,000
		預金利息	500,000	0	500,000
	他会計補助金		952,000	0	952,000
		他会計補助金	952,000	0	952,000
	加入金		14,047,000	6,281,000	7,766,000
		加入金	14,047,000	6,281,000	7,766,000
	長期前受金戻入		248,054,000	124,027,000	124,027,000
		長期前受金戻入	248,054,000	124,027,000	124,027,000
	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
	雑収益		26,987,000	16,622,472	10,364,528
		賃貸料収益	1,590,000	996,990	593,010
		発生品組替益	24,801,000	15,488,570	9,312,430
		その他雑収益	596,000	136,912	459,088
特別利益			1,189,000	1,176,525	12,475
	固定資産売却益		1,187,000	1,176,525	10,475
		固定資産売却益	1,187,000	1,176,525	10,475
	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			2,975,103,000	1,370,268,247	1,604,834,753
営業費用			2,842,556,000	1,334,724,361	1,507,831,639
	原水及び浄水費		1,425,227,000	682,941,968	742,285,032
		給 料	4,383,000	2,191,200	2,191,800
		手 当 等	2,887,000	736,086	2,150,914
		賞与引当金繰入額	607,000	0	607,000
		法定福利費	1,426,000	694,255	731,745
		法定福利費引当金繰入額	117,000	0	117,000
		備 消 品 費	220,000	11,142	208,858
		燃 料 費	300,000	10,967	289,033
		光 熱 水 費	1,173,000	407,889	765,111
		通 信 運 搬 費	3,878,000	1,579,354	2,298,646
		委 託 料	109,100,000	43,312,500	65,787,500
		手 数 料	1,114,000	395,846	718,154
		修 繕 費	12,608,000	4,095,950	8,512,050
		動 力 費	29,964,000	11,329,481	18,634,519
		薬 品 費	40,000	0	40,000
		受 水 費	1,257,410,000	618,177,298	639,232,702
	配水及び給水費		265,375,000	119,365,907	146,009,093
		給 料	4,659,000	2,329,200	2,329,800
		手 当 等	2,944,000	812,008	2,131,992
		賞与引当金繰入額	634,000	0	634,000
		法定福利費	1,441,000	707,910	733,090
		法定福利費引当金繰入額	122,000	0	122,000
		被 服 費	260,000	203,214	56,786
		備 消 品 費	3,036,000	793,854	2,242,146
		燃 料 費	2,210,000	460,986	1,749,014
		印 刷 製 本 費	210,000	0	210,000
		光 熱 水 費	2,467,000	885,568	1,581,432
		通 信 運 搬 費	2,114,000	877,023	1,236,977
		委 託 料	36,072,000	12,246,684	23,825,316
		手 数 料	750,000	0	750,000
		使用料及び賃借料	2,302,000	403,320	1,898,680
		修 繕 費	146,133,000	70,072,746	76,060,254
		動 力 費	29,920,000	11,459,539	18,460,461
		補償、補填及び賠償金	300,000	0	300,000
		路 面 復 旧 費	5,000,000	1,354,650	3,645,350
		発 生 品 組 替 費	24,801,000	16,759,205	8,041,795

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額		
	受 託 工 事 費		7,491,000	2,942,655	4,548,345		
		給 料	3,140,000	1,569,600	1,570,400		
		手 当 等	2,866,000	882,496	1,983,504		
		賞与引当金繰入額	431,000	0	431,000		
		法 定 福 利 費	971,000	490,559	480,441		
		法定福利費引当金繰入額	83,000	0	83,000		
	総 係 費			215,564,000	79,745,983	135,818,017	
		給 料	44,123,000	23,465,400	20,657,600		
		手 当 等	27,866,000	8,555,191	19,310,809		
		賞与引当金繰入額	6,189,000	0	6,189,000		
		報 酬	1,540,000	137,724	1,402,276		
		退 職 給 付 費	14,204,000	7,102,000	7,102,000		
		法 定 福 利 費	14,241,000	6,965,504	7,275,496		
		法定福利費引当金繰入額	1,183,000	0	1,183,000		
		報 償 費	280,000	0	280,000		
		被 服 費	10,000	0	10,000		
		旅 費	630,000	28,520	601,480		
		備 消 品 費	1,030,000	403,250	626,750		
		燃 料 費	350,000	0	350,000		
		食 糧 費	155,000	0	155,000		
		印 刷 製 本 費	4,530,000	493,649	4,036,351		
		光 熱 水 費	258,000	112,359	145,641		
		通 信 運 搬 費	9,043,000	4,017,900	5,025,100		
		委 託 料	66,574,000	23,077,250	43,496,750		
		手 数 料	8,425,000	2,072,681	6,352,319		
		使用料及び賃借料	4,638,000	1,503,960	3,134,040		
		修 繕 費	500,000	4,400	495,600		
		保 險 料	1,824,000	1,290,322	533,678		
		公 課 費	193,000	31,800	161,200		
		負 担 金 交 付 金	6,172,000	484,073	5,687,927		
		貸倒引当金繰入額	1,606,000	0	1,606,000		
		減 価 償 却 費			892,349,000	446,174,500	446,174,500
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費		892,348,000	446,174,000	446,174,000
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費			1,000	500	500		
資 産 減 耗 費			30,500,000	0	30,500,000		
	たな卸資産減耗費		500,000	0	500,000		
	固定資産除却費		30,000,000	0	30,000,000		

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
	その他営業費用		6,050,000	3,553,348	2,496,652
		材 料 売 却 原 価	6,000,000	3,553,348	2,446,652
		雑 支 出	50,000	0	50,000
営 業 外 費 用			122,536,000	35,543,886	86,992,114
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		72,036,000	34,363,090	37,672,910
		企 業 債 利 息	71,036,000	34,363,090	36,672,910
	雑 支 出	借 入 金 利 息	1,000,000	0	1,000,000
			18,500,000	1,180,796	17,319,204
	消費税及び地方消費税	そ の 他 雑 支 出	18,500,000	1,180,796	17,319,204
			32,000,000	0	32,000,000
		消費税及び地方消費税	32,000,000	0	32,000,000
特 別 損 失			11,000	0	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
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			625,147,000	765,865	624,381,135
負 担 金			133,750,000	0	133,750,000
	工 事 負 担 金		133,750,000	0	133,750,000
		工 事 負 担 金	133,750,000	0	133,750,000
他 会 計 支 出 金			10,790,000	0	10,790,000
	他 会 計 負 担 金		10,000,000	0	10,000,000
		一 般 会 計 負 担 金	10,000,000	0	10,000,000
	他 会 計 補 助 金		790,000	0	790,000
		一 般 会 計 補 助 金	790,000	0	790,000
企 業 債			430,000,000	0	430,000,000
	企 業 債		430,000,000	0	430,000,000
		上 水 道 事 業 債	430,000,000	0	430,000,000
国 庫 支 出 金			50,000,000	0	50,000,000
	国 庫 補 助 金		50,000,000	0	50,000,000
		国 庫 補 助 金	50,000,000	0	50,000,000
固 定 資 産 売 却 代 金			607,000	765,865	△ 158,865
	固 定 資 産 売 却 代 金		607,000	765,865	△ 158,865
		固 定 資 産 売 却 代 金	607,000	765,865	△ 158,865
そ の 他 資 本 的 収 入			0	0	0
	貸 付 金 返 済 収 入		0	0	0
		貸 付 金 返 済 収 入	0	0	0

## 資本の支出

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
資本の支出			2,114,395,000	173,385,339	1,941,009,661
建設改良費			1,872,830,000	55,490,665	1,817,339,335
	送配水設備		1,866,523,000	53,841,010	1,812,681,990
	改良事業費	給 料	17,853,000	10,669,800	7,183,200
		手 当 等	11,861,000	5,042,438	6,818,562
		賞与引当金繰入額	2,456,000	0	2,456,000
		法定福利費	5,623,000	3,344,638	2,278,362
		法定福利費引当金繰入額	467,000	0	467,000
		旅 費	270,000	0	270,000
		備 消 品 費	420,000	182,534	237,466
		印 刷 製 本 費	400,000	0	400,000
		委 託 料	61,000,000	5,236,000	55,764,000
		負担金交付金	7,800,000	0	7,800,000
		工事請負費	1,758,373,000	29,365,600	1,729,007,400
	固定資産購入費		6,307,000	1,649,655	4,657,345
		量水器購入費	2,982,000	484,315	2,497,685
		車両購入費	1,445,000	1,165,340	279,660
		工具備品購入費	1,880,000	0	1,880,000
企業債償還金			237,019,000	117,894,674	119,124,326
	企業債償還金		237,019,000	117,894,674	119,124,326
		元金償還金	237,019,000	117,894,674	119,124,326
国庫補助金返還金			4,546,000	0	4,546,000
	国庫補助金返還金		4,546,000	0	4,546,000
		国庫補助金返還金	4,546,000	0	4,546,000

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3年4月1日	1,098,900	原里浄水場改修工事に伴う不断水バルブ設置工事	協和水道(株)
令和3年4月1日	1,432,200	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㈱
令和3年4月1日	2,605,581	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
令和3年4月1日	2,758,789	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
令和3年4月14日	1,801,800	市道横須賀101号線配水管布設替工事	(株)掛川水道設備
令和3年4月14日	1,057,100	寺里橋西側不断水バルブ設置工事	協和水道(株)
令和3年4月16日	10,615,000	市道西大淵91号線配水管布設替工事	(有)大澄設備
令和3年4月23日	25,630,000	県道掛川停車場線他配水管布設替工事	協和水道(株)
令和3年4月23日	20,130,000	市道成滝榎線他配水管布設替工事	(株)巧栄水道
令和3年4月30日	11,242,000	市道平木東支線他配水管布設替工事	(有)北端工務店
令和3年4月30日	4,246,000	新橋架け替え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
令和3年5月13日	1,144,000	管路修繕データ等整備業務委託	(株)パスコ 静岡支店
令和3年5月21日	10,670,000	市道杉谷久保線他配水管布設替設計業務委託	(株)オリンピアコンサルタント 掛川営業所
令和3年6月4日	8,800,000	下水道管渠築造工事に伴う配水管支障移転工事	(株)まつだ配管
令和3年6月14日	1,980,000	安養寺配水池緊急遮断弁修繕工事	(株)前澤エンジニアリングサービス 静岡出張所
令和3年6月14日	1,265,000	大須賀配水池 緊急遮断弁修繕工事	(株)前澤エンジニアリングサービス 静岡出張所
令和3年6月15日	1,320,000	原谷浄水場充填塔充填材交換工事	(株)磯村 掛川営業所
令和3年6月25日	19,470,000	市道第一区画1-4号線他配水管布設替工事	(株)浅岡工業
令和3年6月25日	1,072,500	車両購入(パートタイム4WD軽貨物)	(株)カーサービス内海
令和3年7月9日	44,330,000	旭ヶ丘地区配水管布設替工事	(株)掛川水道設備
令和3年7月9日	32,670,000	市道逆川本通り線配水管布設替工事	(株)マツイ建設
令和3年7月12日	1,595,000	倉真ポンプ場NO1ポンプ取替工事	(株)静岡日立
令和3年7月21日	1,540,000	長間加圧ポンプ場NO.2ポンプ取替修繕工事	(株)静岡日立
令和3年7月26日	13,530,000	市道田ヶ谷西幹線他配水管布設替工事	(有)エイケイ赤堀工事
令和3年7月29日	13,860,000	南部施設監視制御機器更新工事	(株)磯村 掛川営業所
令和3年8月6日	147,400,000	逆川菖蒲ヶ池系統配水管布設替工事	協和・トダックス特定建設工事共同企業体
令和3年8月10日	1,760,000	入山瀬送水ポンプ場NO1ポンプ取替修繕工事	(株)磯村 掛川営業所
令和3年8月12日	1,606,000	市道加島北1号線配水管布設工事	協和水道(株)
令和3年8月20日	70,950,000	市道桜木本郷線配水管布設替工事	(株)トダックス
令和3年8月20日	12,210,000	市道国安10班線配水管布設替工事	(有)北端工務店
令和3年8月20日	29,040,000	市道本郷栃原線他配水管撤去充填工事	(株)浅岡工業

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和3年8月20日	4,136,000	原里浄水場№.3ろ過機ろ過材交換工事	(株)掛川水道設備
令和3年8月27日	8,030,000	野中地区下水道工事に伴う配水管布設替工事	(有)大澄設備
令和3年9月2日	1,298,000	遊家配水池本郷方面流量計変換器交換工事	(株)静岡日立
令和3年9月3日	54,890,000	市道駅南本通り線他配水管布設替工事	(株)浅岡工業
令和3年9月10日	25,960,000	新橋架け替えに伴う仮設配水管布設工事	(株)掛川水道設備
令和3年9月17日	1,677,500	大須賀水源送水ポンプインバーター取替修繕	(株)磯村 掛川営業所
令和3年9月17日	1,595,000	吉岡ポンプ場 NO1ポンプ取替工事	(株)静岡日立
令和3年9月27日	21,780,000	大坂・土方工業用地造成工事に伴う配水管布設工事	(有)大城配管
平成28年11月1日 (過年度契約分)	274,124,100 (55,327,800)	水道料金等徴収業務委託 (平成28年度～令和3年度 債務負担行為)	シーデーシー情報システム(株)
令和1年12月13日 (過年度契約分)	494,923,000 (494,923,200)	配水施設関連事業 原里配水池改修工事 (令和元年度～2年度 債務負担行為、令和3年度繰越事業)	藤本・山田特定建設工事共同企業体
令和2年3月2日 (過年度契約分)	207,900,000 (103,950,000)	掛川市水道事業 掛川市水道施設管理業務委託 (令和元年度～3年度 債務負担行為)	(株)ウォーターエージェンシー 静岡広域管理所
令和2年4月24日 (過年度契約分)	50,796,000 (22,954,800)	有収率向上対策 掛川市上水道管路維持管理業務委託 (令和2年度～3年度 債務負担行為)	フジ地中情報(株) 静岡営業所
令和2年7月10日 (過年度契約分)	468,600,000 (468,600,000)	配水施設関連事業 原里浄水場改修工事 (令和2年度～3年度 債務負担行為)	磯村・協和特定建設工事共同企業体

※契約金額のうち( )内は複数年契約の当該年度分



## (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 大蔵省資金運用部	H5. 3. 25	72, 200, 000	2, 195, 604	65, 319, 095	6, 880, 905	4. 40%	R5. 3. 25
4 大蔵省資金運用部	H5. 3. 25	10, 500, 000	319, 305	9, 499, 315	1, 000, 685	4. 40%	R5. 3. 25
	年度計	82, 700, 000	2, 514, 909	74, 818, 410	7, 881, 590		
5 大蔵省資金運用部	H6. 3. 23	70, 000, 000	1, 925, 740	59, 831, 123	10, 168, 877	3. 65%	R6. 3. 1
5 公営企業金融公庫	H6. 3. 23	100, 000, 000	3, 130, 541	96, 811, 544	3, 188, 456	3. 70%	R4. 3. 20
5 大蔵省資金運用部	H6. 3. 23	10, 500, 000	288, 861	8, 974, 668	1, 525, 332	3. 65%	R6. 3. 1
5 公営企業金融公庫	H6. 3. 23	4, 500, 000	141, 508	4, 355, 839	144, 161	3. 75%	R4. 3. 20
	年度計	185, 000, 000	5, 486, 650	169, 973, 174	15, 026, 826		
6 大蔵省資金運用部	H7. 3. 27	24, 000, 000	679, 659	18, 778, 744	5, 221, 256	4. 65%	R7. 3. 1
6 公営企業金融公庫	H7. 3. 27	16, 000, 000	521, 938	14, 359, 434	1, 640, 566	4. 70%	R5. 3. 20
6 大蔵省資金運用部	H7. 3. 27	4, 000, 000	113, 277	3, 129, 791	870, 209	4. 65%	R7. 3. 1
6 公営企業金融公庫	H7. 3. 27	2, 000, 000	65, 242	1, 794, 929	205, 071	4. 70%	R5. 3. 20
6 公営企業金融公庫	H7. 3. 27	2, 000, 000	65, 489	1, 794, 052	205, 948	4. 75%	R5. 3. 20
	年度計	48, 000, 000	1, 445, 605	39, 856, 950	8, 143, 050		
7 大蔵省資金運用部	H8. 3. 14	24, 000, 000	596, 279	18, 192, 630	5, 807, 370	3. 15%	R8. 3. 1
7 大蔵省資金運用部	H8. 3. 14	30, 000, 000	745, 348	22, 740, 788	7, 259, 212	3. 15%	R8. 3. 1
7 公営企業金融公庫	H8. 3. 22	16, 000, 000	449, 160	13, 644, 073	2, 355, 927	3. 20%	R6. 3. 20
7 公営企業金融公庫	H8. 3. 22	5, 000, 000	140, 871	4, 260, 552	739, 448	3. 25%	R6. 3. 20
7 公営企業金融公庫	H8. 3. 22	15, 000, 000	421, 088	12, 791, 319	2, 208, 681	3. 20%	R6. 3. 20
	年度計	90, 000, 000	2, 352, 746	71, 629, 362	18, 370, 638		
8 大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	60, 000, 000	1, 419, 018	43, 016, 475	16, 983, 525	2. 80%	R9. 3. 1
8 大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	36, 000, 000	851, 411	25, 809, 885	10, 190, 115	2. 80%	R9. 3. 1
8 大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	30, 600, 000	723, 699	21, 938, 402	8, 661, 598	2. 80%	R9. 3. 1
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 26	24, 000, 000	638, 360	19, 269, 383	4, 730, 617	2. 85%	R7. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 26	5, 100, 000	136, 087	4, 090, 510	1, 009, 490	2. 90%	R7. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 26	15, 300, 000	406, 955	12, 284, 234	3, 015, 766	2. 85%	R7. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 28	30, 000, 000	797, 950	24, 086, 729	5, 913, 271	2. 85%	R7. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 28	10, 000, 000	266, 837	8, 020, 605	1, 979, 395	2. 90%	R7. 3. 20
	年度計	211, 000, 000	5, 240, 317	158, 516, 223	52, 483, 777		

(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	2,675,816	82,547,094	37,452,906	2.10%	R10.3.1
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	60,000,000	1,491,822	45,830,848	14,169,152	2.15%	R8.3.20
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	20,000,000	498,703	15,257,432	4,742,568	2.20%	R8.3.20
9 大蔵省資金運用部	H10.3.25	70,000,000	1,560,893	48,152,473	21,847,527	2.10%	R10.3.1
9 大蔵省資金運用部	H10.3.25	21,000,000	468,268	14,445,741	6,554,259	2.10%	R10.3.1
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	3,500,000	87,273	2,670,050	829,950	2.20%	R8.3.20
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	10,500,000	261,069	8,020,400	2,479,600	2.15%	R8.3.20
9 公営企業金融公庫	H10.3.30	30,000,000	745,911	22,915,425	7,084,575	2.15%	R8.3.20
	年度計	335,000,000	7,789,755	239,839,463	95,160,537		
10 公営企業金融公庫	H11.3.24	20,000,000	485,593	14,309,904	5,690,096	2.10%	R9.3.20
10 公営企業金融公庫	H11.3.24	40,000,000	971,186	28,619,805	11,380,195	2.10%	R9.3.20
10 公営企業金融公庫	H11.3.24	18,800,000	456,457	13,451,309	5,348,691	2.10%	R9.3.20
10 大蔵省資金運用部	H11.3.25	30,000,000	655,124	19,305,818	10,694,182	2.10%	R11.3.1
10 大蔵省資金運用部	H11.3.25	60,000,000	1,310,249	38,611,633	21,388,367	2.10%	R11.3.1
10 大蔵省資金運用部	H11.3.25	28,200,000	615,817	18,147,468	10,052,532	2.10%	R11.3.1
	年度計	197,000,000	4,494,426	132,445,937	64,554,063		
11 公営企業金融公庫	H12.3.22	50,000,000	1,184,357	33,481,278	16,518,722	2.00%	R10.3.20
11 公営企業金融公庫	H12.3.30	68,000,000	1,610,725	45,534,539	22,465,461	2.00%	R10.3.20
	年度計	118,000,000	2,795,082	79,015,817	38,984,183		
12 大蔵省資金運用部	H12.10.20	102,000,000	2,158,707	59,026,702	42,973,298	2.10%	R12.9.25
12 財務省財政融資資金	H13.3.26	60,000,000	1,245,509	34,348,117	25,651,883	1.60%	R13.3.1
12 公営企業金融公庫	H13.3.29	71,000,000	1,634,299	44,750,550	26,249,450	1.70%	R11.3.20
12 公営企業金融公庫	H13.3.29	101,000,000	2,321,372	63,790,361	37,209,639	1.65%	R11.3.20
12 公営企業金融公庫	H13.3.29	43,000,000	988,307	27,158,271	15,841,729	1.65%	R11.3.20
	年度計	377,000,000	8,348,194	229,074,001	147,925,999		
13 財務省財政融資資金	H14.4.27	24,000,000	495,245	13,954,183	10,045,817	1.30%	R13.3.25
13 公営企業金融公庫	H14.3.22	102,000,000	2,330,252	58,224,039	43,775,961	2.20%	R12.3.20
13 公営企業金融公庫	H14.3.22	98,000,000	2,238,869	55,940,743	42,059,257	2.20%	R12.3.20
	年度計	224,000,000	5,064,366	128,118,965	95,881,035		
14 財務省財政融資資金	H15.3.25	77,300,000	1,554,137	38,864,291	38,435,709	1.20%	R15.3.1
14 公営企業金融公庫	H15.3.28	72,700,000	1,608,795	40,231,120	32,468,880	1.20%	R13.3.20
	年度計	150,000,000	3,162,932	79,095,411	70,904,589		
15 公営企業金融公庫	H16.3.23	77,500,000	1,695,459	37,928,035	39,571,965	1.90%	R14.3.20
15 公営企業金融公庫	H16.3.23	57,000,000	1,246,983	27,895,458	29,104,542	1.90%	R14.3.20
15 財務省財政融資資金	H16.3.25	77,500,000	1,526,522	33,955,009	43,544,991	2.00%	R16.3.1
15 財務省財政融資資金	H16.3.25	57,000,000	1,122,732	24,973,364	32,026,636	2.00%	R16.3.1
	年度計	269,000,000	5,591,696	124,751,866	144,248,134		

(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 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	125,200,000	2,681,703	55,116,417	70,083,583	2.10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	62,100,000	1,330,142	27,338,096	34,761,904	2.10%	R15. 3. 20
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	122,800,000	2,365,729	48,622,271	74,177,729	2.10%	R17. 3. 1
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	60,800,000	1,171,306	24,073,570	36,726,430	2.10%	R17. 3. 1
	年度計	370,900,000	7,548,880	155,150,354	215,749,646		
17 公営企業金融公庫	H18. 3. 23	227,800,000	4,788,613	91,201,785	136,598,215	2.00%	R16. 3. 20
17 財務省財政融資資金	H18. 3. 27	272,200,000	5,135,493	97,343,411	174,856,589	2.10%	R18. 3. 1
	年度計	500,000,000	9,924,106	188,545,196	311,454,804		
18 公営企業金融公庫	H19. 3. 23	156,200,000	3,208,796	55,587,789	100,612,211	2.10%	R17. 3. 20
18 財務省財政融資資金	H19. 3. 26	193,800,000	3,580,759	62,031,513	131,768,487	2.10%	R19. 3. 1
	年度計	350,000,000	6,789,555	117,619,302	232,380,698		
19 財務省財政融資資金	H20. 3. 25	177,200,000	3,206,361	50,204,107	126,995,893	2.10%	R20. 3. 1
19 公営企業金融公庫	H20. 3. 25	112,900,000	2,276,018	35,705,535	77,194,465	2.05%	R18. 3. 20
19 公営企業金融公庫	H20. 3. 25	29,900,000	601,533	9,418,602	20,481,398	2.10%	R18. 3. 20
	年度計	320,000,000	6,083,912	95,328,244	224,671,756		
20 財務省財政融資資金	H21. 3. 25	166,200,000	2,982,012	41,900,451	124,299,549	1.90%	R21. 3. 1
20 地方公営企業等金融機構	H21. 3. 25	133,800,000	2,663,044	37,418,613	96,381,387	1.90%	R19. 3. 20
	年度計	300,000,000	5,645,056	79,319,064	220,680,936		
21 市中銀行（掛川信用金庫）	H22. 3. 25	83,700,000	3,705,693	79,972,546	3,727,454	1.18%	R4. 3. 25
21 地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	200,000,000	3,470,831	42,412,171	157,587,829	2.10%	R22. 3. 20
21 地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	50,000,000	867,708	10,603,044	39,396,956	2.10%	R22. 3. 20
	年度計	333,700,000	8,044,232	132,987,761	200,712,239		
22 地方公共団体金融機構	H23. 3. 24	200,000,000	3,455,279	36,269,223	163,730,777	1.90%	R23. 3. 20
	年度計	200,000,000	3,455,279	36,269,223	163,730,777		
23 地方公共団体金融機構	H24. 3. 27	150,000,000	2,589,608	22,535,990	127,464,010	1.70%	R24. 3. 20
	年度計	150,000,000	2,589,608	22,535,990	127,464,010		
24 地方公共団体金融機構	H25. 3. 26	150,000,000	2,597,562	17,781,865	132,218,135	1.50%	R25. 3. 20
	年度計	150,000,000	2,597,562	17,781,865	132,218,135		
25 財務省財政融資資金	H26. 3. 25	190,000,000	3,277,036	16,158,962	173,841,038	1.40%	R26. 3. 1
	年度計	190,000,000	3,277,036	16,158,962	173,841,038		

(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	H27.3.26	220,000,000	3,831,608	11,426,402	208,573,598	1.20%	R27.3.20
	年度計	220,000,000	3,831,608	11,426,402	208,573,598		
27 財務省財政融資資金	H28.3.25	107,500,000	2,021,107	2,021,107	105,478,893	0.50%	R28.3.1
27 財務省財政融資資金	H28.3.25	142,500,000	1,800,055	1,800,055	140,699,945	0.70%	R38.3.1
	年度計	250,000,000	3,821,162	3,821,162	246,178,838		
28 財務省財政融資資金	H29.3.27	130,000,000	0	0	130,000,000	0.80%	R39.3.1
28 財務省財政融資資金	H29.3.27	120,000,000	0	0	120,000,000	0.80%	R39.3.1
	年度計	250,000,000	0	0	250,000,000		
29 財務省財政融資資金	H30.3.26	150,000,000	0	0	150,000,000	0.70%	R40.3.1
29 財務省財政融資資金	H30.3.26	150,000,000	0	0	150,000,000	0.70%	R40.3.1
	年度計	300,000,000	0	0	300,000,000		
30 財務省財政融資資金	H31.3.25	140,000,000	0	0	140,000,000	0.60%	R41.3.1
30 財務省財政融資資金	H31.3.25	150,000,000	0	0	150,000,000	0.60%	R41.3.1
	年度計	290,000,000	0	0	290,000,000		
1 財務省財政融資資金	R2.3.25	50,000,000	0	0	50,000,000	0.30%	R42.3.1
1 財務省財政融資資金	R2.3.25	210,000,000	0	0	210,000,000	0.30%	R42.3.1
	年度計	260,000,000	0	0	260,000,000		
2 財務省財政融資資金	R3.3.25	240,000,000	0	0	240,000,000	0.60%	R43.3.1
	年度計	240,000,000	0	0	240,000,000		
計		6,961,300,000	117,894,674	2,404,079,104	4,557,220,896		

## 5 経理状況報告書

## (1) 損益計算書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位 円) (税抜)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,274,942,906		
(2) 受託工事収益	708,835		
(3) その他営業収益	<u>22,094,505</u>	1,297,746,246	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	621,185,739		
(2) 配水及び給水費	110,391,074		
(3) 受託工事費	2,942,655		
(4) 総係費	76,869,776		
(5) 減価償却費	446,174,500		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>3,553,348</u>	<u>1,261,117,092</u>	
営業利益			36,629,154
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 加入金	5,710,000		
(4) 長期前受金戻入	124,027,000		
(5) 雑収益	<u>16,556,586</u>	146,293,586	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱費	34,363,090		
(2) 雑支出	<u>1,075,724</u>	<u>35,438,814</u>	<u>110,854,772</u>
経常利益			147,483,926
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1,158,343		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	1,158,343	
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>0</u>	<u>0</u>	<u>1,158,343</u>
当年度純利益			148,642,269
前年度繰越利益剰余金			<u>739,287,179</u>
上半期末処分利益剰余金			<u><u>887,929,448</u></u>



(2) 貸借対照表  
(令和3年9月30日)

(単位 円) (税抜)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		547,781,963	
イ 建物	546,170,835		
減価償却累計額	<u>△ 355,826,492</u>	190,344,343	
ウ 構築物	37,423,324,592		
減価償却累計額	<u>△ 17,931,518,131</u>	19,491,806,461	
エ 機械及び装置	3,359,721,855		
減価償却累計額	<u>△ 2,538,024,645</u>	821,697,210	
オ 量水器	164,571,449		
減価償却累計額	<u>△ 88,240,635</u>	76,330,814	
カ 車両運搬具	28,645,301		
減価償却累計額	<u>△ 16,098,276</u>	12,547,025	
キ 工具器具及び備品	128,314,529		
減価償却累計額	<u>△ 115,840,832</u>	12,473,697	
ク 建設仮勘定		<u>247,523,374</u>	
有形固定資産合計			21,400,504,887
(2) 無形固定資産			
ア 電話加入権		107,300	
イ 施設利用権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			107,300
(3) 投資その他の資産			
ア 長期貸付金		<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			<u>21,400,612,187</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			2,147,775,272
(2) 未収金			
ア 営業未収金	70,893,675		
イ 営業外未収金	363,000		
ウ その他未収金	0		
貸倒引当金	<u>△ 10,840,185</u>	60,416,490	
(3) 貯蔵品			
ア 原材料	10,779,756		
イ 量水器	<u>621,760</u>	11,401,516	
(4) 前払金			
ア 前払金	666,002,760		
イ 前払消費税及び地方消費税	<u>9,776,100</u>	675,778,860	
(5) 仮払金			
ア 仮払消費税及び地方消費税	<u>77,391,016</u>	<u>77,391,016</u>	
流動資産合計			<u>2,972,763,154</u>
資産合計			<u>24,373,375,341</u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		4,438,097,956	
	(2) 引当金			
	ア 退職給付引当金	134,970,732	<u>134,970,732</u>	
	固定負債合計			4,573,068,688
4	流動負債			
	(1) 企業債		119,122,940	
	(2) 未払金			
	ア 営業未払金	124,334,187		
	イ その他未払金	66,976,886		
	ウ 未払消費税及び地方消費税	<u>0</u>	191,311,073	
	(3) 預り金			
	ア 水道料金還付金等預り金	75,408		
	イ 下水道使用料預り金	<u>62,128,647</u>	62,204,055	
	(4) 仮受金			
	ア 仮受消費税及び地方消費税	<u>130,290,370</u>	<u>130,290,370</u>	
	流動負債合計			502,928,438
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	ア 国庫補助金	1,400,971,875		
	収益化累計額	<u>△ 616,993,272</u>	783,978,603	
	イ 県補助金	338,816,551		
	収益化累計額	<u>△ 214,031,131</u>	124,785,420	
	ウ 工事負担金	6,175,364,089		
	収益化累計額	<u>△ 3,296,982,147</u>	2,878,381,942	
	エ 受贈財産評価額	3,817,272,623		
	収益化累計額	<u>△ 2,029,419,622</u>	1,787,853,001	
	オ 他会計補助金	758,487,776		
	収益化累計額	<u>△ 576,010,455</u>	182,477,321	
	長期前受金合計		<u>5,757,476,287</u>	
	繰延収益合計			<u>5,757,476,287</u>
	負債合計			<u>10,833,473,413</u>

資本の部

6	資本金			
	(1) 資本金			11,969,510,722
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	ア 受贈財産評価額	180,913,457		
	イ 他会計補助金	<u>1,548,301</u>	182,461,758	
	(2) 利益剰余金			
	ア 建設改良積立金	500,000,000		
	イ 上半期末処分利益剰余金	<u>887,929,448</u>	<u>1,387,929,448</u>	
	剰余金合計			<u>1,570,391,206</u>
	資本合計			<u>13,539,901,928</u>
	負債資本合計			<u>24,373,375,341</u>



(3) キャッシュフロー計算書  
(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位：円) (税抜)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	148,642,269
減価償却費	446,174,500
固定資産除却費	0
退職給付引当金の増減額(△は減少)	5,054,939
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 10,032,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 1,904,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 124,027,000
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	34,363,090
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)	2,089,840
営業未払金、営業外未払金の増減額(△は減少)	△ 51,404,735
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,202,914
預り金の増減額(△は減少)	62,057,179
流動資産及び流動負債等の増減	<u>△ 168,466,834</u>
小計	343,750,162
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	<u>△ 34,363,090</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	309,387,072
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	△ 52,222,531
有形固定資産の売却による収入	765,865
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>0</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 51,456,666
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	△ 117,894,674
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	△ 117,894,674
資金増加額(又は減少額)	140,035,732
資金期首残高	2,007,739,540
資金期末残高	2,147,775,272