

掛川市告示第105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30日

掛川市長 久保田 崇

令和 5 年 度

掛川市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	18
(2)	貸借対照表	20
(3)	キャッシュ・フロー計算書	22

## 令和5年度掛川市水道事業上半期概況

### 1 概況

#### (1) 総括事項

令和5年度上半期の水道事業については、家庭用の使用水量では、人口減少や1人当たりの1日使用水量が、コロナ以前の状況まで落ち込み81,210 m<sup>3</sup>の大幅な減少となりました。また、工場用の使用水量では5,517 m<sup>3</sup>の微増、営業用の使用水量では、65,071 m<sup>3</sup>と大幅な増量があったものの、総合的な使用水量予測としては、今後も減少傾向が続いていく状況であるため、事業経営への影響が危惧されます。

#### ○給水事項

上半期の給水状況は、給水件数50,837件で前年度比375件(0.7%)増加し、給水人口は114,487人で前年度比371人(0.3%)の減となりました。また、給水量(有収水量)は7,095,550 m<sup>3</sup>で前年度比34,783 m<sup>3</sup>(0.5%)の大幅な減となりました。

また、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88.3%を占める7,506,840 m<sup>3</sup>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1,408,654千円(税抜)で、前年度比7,262千円(0.5%)の減となりました。収益の主体である給水収益が1,245,673千円と、給水量の減により前年度比4,814千円の減となっています。

一方、水道事業費用は1,298,258千円(税抜)で、前年度比13,882千円(1.1%)の増となりました。前年度と比較し、光熱水費及び動力費が国の激変緩和措置により減となりましたが、漏水修繕及び量水器取替修繕が増となったため、費用全体としては増となりました。

したがって、上半期における収益的収支差引では、純利益110,396千円を計上することになりました。

#### ○建設改良

建設改良費では、工事請負費として1,241,100千円(税込)を予算計上し、市道杉谷久保線及び市道杉谷成滝線他における配水管布設替工事により基幹管路の耐震化を推進しております。また、債務負担行為の期間を延長した原谷配水池改修工事については、令和6年2月末の完成予定となっております。

なお、上半期における契約件数は、工事35件、設計業務委託4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、下半期において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
議案第95号	令和4年度掛川市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
認第13号	令和4年度掛川市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4月21日	静岡県知事	道路・河川占用許可申請	5件	令和5年5月2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	業務員	技術員		計
前年度人員	1	1	2	1	3	4	0	4	1	0	0	1	17	18
本年度人員	1	1	1	2	3	3	0	3	2	0	1	0	16	17
比較増減	0	0	△1	1	0	△1	0	△1	1	0	1	△1	△1	△1

2 工 事

(1) 建設改良費の概要

区 分	施 行 内 容	(消費税額)	着工年月日	竣工・購入年月日	
		金 額(円)			
構 築 物 (建設仮勘定)	一般 県道掛川大東線配水管布設替工事 DCIP(GX) φ250 L=454.16m 給水工 N=14箇所	(7,982,000) 87,802,000	2023/1/30	2023/8/16	
	一般 上西郷地内民地内配管廃止に伴う給水管布設工事 給水管切替工 N=2箇所 閉栓工 N=1箇所	(29,700) 326,700	2023/4/17	2023/4/28	
	一般 市道中山東1号線給水管接続工事 給水工 N=1箇所 閉栓工 N=1箇所	(29,300) 322,300	2023/5/1	2023/5/31	
	一般 市道加島北1号線配水管布設工事 HPPE φ75 L=55.68m 給水工 N=5箇所	(160,200) 1,762,200	2023/5/11	2023/6/16	
	一般 石ヶ谷地内配水管布設替工事 SGP-VD 80A L=10.0m HPPE φ75 L=9.3m	(116,300) 1,279,300	2023/5/31	2023/6/30	
	一般 県道日坂沢田線(二瀬川)配水管布設工事 HPPE φ75 L=55.14m 給水管工 N=2箇所	(149,000) 1,639,000	2023/6/16	2023/7/7	
	一般 逆川菖蒲ヶ池系統配水管布設替工事に伴う付帯工事 舗装復旧工 1式	(154,000) 1,694,000	2023/6/22	2023/7/14	
	一般 葛ヶ丘地内ストッパー設置工事 ストッパー設置工 N=1箇所	(82,170) 903,870	2023/6/26	2023/7/7	
	一般 市道桜木中央線既設仕切弁撤去工事 既設仕切弁撤去工 N=3箇所	(72,800) 800,800	2023/6/27	2023/7/7	
	一般 下垂木地内法定外道路配水管布設工事 HPPE φ75 L=19.51m HPPE φ50 L=22.47m	(27,000) 297,000	2023/6/29	2023/7/26	
	一般 公共下水道事業二瀬川地区に伴う配水管布設替工事 HPPE φ75 L=48.70m 給水管工 N=5箇所	(165,000) 1,815,000	2023/7/6	2023/7/21	
	一般 市道桜木本郷線既設仕切弁他撤去工事 既設仕切弁撤去工 N=4箇所 既設消火栓撤去工 N=1箇所	(99,800) 1,097,800	2023/8/1	2023/8/18	
	一般 逆川菖蒲ヶ池系統既設管撤去工事 既設水管橋撤去 N=1箇所 既設空気弁・仕切弁ボックス撤去 N=6箇所	(68,000) 748,000	2023/8/3	2023/8/25	
	一般 農道田島2号線配水管布設工事 HPPE φ75 L=84.41m 給水工 N=3箇所	(128,500) 1,413,500	2023/8/21	2023/9/21	
	一般 市道桜木本郷線既設管閉栓工事 既設管閉栓工 N=1箇所 BOX撤去工 N=1箇所	(84,900) 933,900	2023/9/19	2023/9/29	
	公共 二瀬川地内下水道工事に伴う仮設管設置工事 仮設管設置工 PEP φ50 L=29.6m 仮設管設置工 PEP φ40 L=59.3m	(164,500) 1,809,500	2023/5/29	2023/6/16	
	公共 市道桜木中央線(蔵人橋)道路改良工事に伴う仕切弁嵩上・排泥管設置工事 仕切弁嵩上工 N=5箇所 排泥管設置工 HPPE φ50 L=6.87m	(83,000) 913,000	2023/6/21	2023/6/30	
	公共 御所原地内下水道工事に伴う配水管復旧工事 HPPE φ100 L=32.98m	(70,400) 774,400	2023/6/22	2023/7/21	
	公共 県道焼津森線道路改良工事に伴う配水管布設替工事 HPPE φ75 L=36.32m 仮設配水管撤去工 PEP φ50 L=40.0m	(138,000) 1,518,000	2023/7/11	2023/7/28	
	公共 二瀬川地内下水道工事に伴う配水管復旧工事 HPPE φ100 L=1.1m HPPE φ75 L=92.5m	(177,300) 1,950,300	2023/8/1	2023/8/14	
	公共 御所原地内下水道工事に伴う給水管接続工事 HPPE φ50 L=6.05 給水工 N=1箇所	(110,100) 1,211,100	2023/8/18	2023/8/30	
	配水 大坂配水池コンクリート構造物改修工事 コンクリート構造物改修工事 1式	(181,000) 1,991,000	2023/6/13	2023/8/10	
	配水 大坂配水池防水工事 配水池防水工事 1式	(109,000) 1,199,000	2023/8/25	2023/9/20	
		計	(10,381,970) 114,201,670		
	量 水 器	φ 13 S @ 1,800円 × 45個 = 81,000円			
		φ 13 S @ 2,080円 × 146個 = 303,680円			
φ 20 @ 2,630円 × 20個 = 52,600円					
φ 20 @ 3,040円 × 54個 = 164,160円					
φ 25 @ 3,300円 × 10個 = 33,000円					
φ 30 @ 8,800円 × 2個 = 17,600円					
φ 30 @ 9,000円 × 1個 = 9,000円					
φ 50 @ 15,700円 × 1個 = 15,700円					
	計	676,740	2023/4/1	2023/9/30	
	計	676,740			

### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

事 項	令和5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	率 %
給水人口 (人)	114,487	114,858	△371	△0.3
給水件数 (件)	50,837	50,462	375	0.7
配水量 (m³)	8,497,047	8,468,067	28,980	0.3
1ヶ月平均配水量 (m³)	1,416,175	1,411,345	4,830	0.3
給水量 (m³)	7,095,550	7,130,333	△34,783	△0.5
1ヶ月平均給水量 (m³)	1,182,592	1,188,389	△5,797	△0.5
広域水道受水量 (m³)	7,506,840	7,454,542	52,298	0.7
有収率 (%)	83.51	84.20	△0.69	△0.8
新設工事 (件)	220	336	△116	△34.5

#### (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) 給水収益	1,245,673,289	88.4	1,250,487,087	△4,813,798	△0.4
(2) 受託工事収益	955,665	0.1	902,000	53,665	5.9
(3) その他営業収益	23,315,527	1.7	21,322,080	1,993,447	9.3
(4) 受取利息及び配当金	0	0.0	0	0	0.0
(5) 他会計補助金	0	0.0	0	0	0.0
(6) 加入金	6,050,000	0.4	9,010,000	△2,960,000	△32.9
(7) 長期前受金戻入	122,510,000	8.7	122,510,000	0	0.0
(8) 雑収益	10,149,251	0.7	11,684,936	△1,535,685	△13.1
計	1,408,653,732	100.0	1,415,916,103	△7,262,371	△0.5

1ヶ月平均収益 234,775,622円  
 1日平均収益 7,697,561円  
 給水量1m³当たりの供給単価 175円56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 m <sup>3</sup> 当り 給水原価 (円)	令和4年度 (円)	比 較	
					増 減 (円)	率 (%)
1 営業費用	1,264,092,197	97.4	160.69	1,251,317,806	12,774,391	1.0
(1) 人件費	47,571,775	3.7	5.79	50,335,605	△2,763,830	△5.5
(2) 材料費	2,420,246	0.2	-	2,950,969	△530,723	△18.0
(3) 物件費	110,114,260	8.5	14.06	106,879,474	3,234,786	3.0
(4) 動力費	26,351,740	2.0	3.36	29,901,685	△3,549,945	△11.9
(5) 光熱水費	1,517,944	0.1	0.19	1,781,670	△263,726	△14.8
(6) 修繕費	61,406,152	4.7	7.83	54,499,859	6,906,293	12.7
(7) 受水費	563,012,580	43.4	71.83	561,339,044	1,673,536	0.3
(8) 減価償却費	451,697,500	34.8	57.63	442,458,000	9,239,500	2.1
(9) 資産減耗費	0	0.0	0.00	1,171,500	△1,171,500	0.0
2 営業外費用	34,165,695	2.6	4.36	33,057,797	1,107,898	3.4
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	33,547,749	2.6	4.28	32,787,453	760,296	2.3
(2) 雑支出	617,946	0.0	0.08	270,344	347,602	128.6
計	1,298,257,892	100.0	165.05	1,284,375,603	13,882,289	1.1

1 ケ 月 平 均 費 用 216,376,315 円

1 日 平 均 費 用 7,094,305 円

給水量 1 m<sup>3</sup> 当たりの給水原価 165 円5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			3,128,444,000	1,536,153,165	1,592,290,835
営業収益			2,821,559,000	1,396,782,051	1,424,776,949
	給水収益		2,761,000,000	1,370,177,340	1,390,822,660
		水道料金	2,761,000,000	1,370,177,340	1,390,822,660
	受託工事収益		2,610,000	988,631	1,621,369
		修繕工事収入	110,000	362,631	△ 252,631
		審査手数料	2,500,000	626,000	1,874,000
	その他営業収益		57,949,000	25,616,080	32,332,920
		材料売却収益	165,000	134,530	30,470
		手 数 料	503,000	310,000	193,000
		他会計負担金	2,000,000	0	2,000,000
		下水道業務負担金	46,624,000	23,312,000	23,312,000
		雑 収 益	8,657,000	1,859,550	6,797,450
営業外収益			306,882,000	139,371,114	167,510,886
	受取利息及び配当金		420,000	0	420,000
		預 金 利 息	420,000	0	420,000
	他会計補助金		1,334,000	0	1,334,000
		他会計補助金	1,334,000	0	1,334,000
	加 入 金		14,146,000	6,655,000	7,491,000
		加 入 金	14,146,000	6,655,000	7,491,000
	長期前受金戻入		245,020,000	122,510,000	122,510,000
		長期前受金戻入	245,020,000	122,510,000	122,510,000
	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		45,961,000	10,206,114	35,754,886
		賃 貸 料 収 益	1,590,000	996,990	593,010
		発 生 品 組 替 益	25,775,000	8,534,750	17,240,250
		そ の 他 雑 収 益	18,596,000	674,374	17,921,626
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			3,022,611,000	1,373,321,572	1,649,289,428
営業費用			2,897,212,000	1,339,094,933	1,558,117,067
	原水及び浄水費		1,456,660,000	695,365,915	761,294,085
		給 料	4,287,000	2,143,200	2,143,800
		手 当 等	2,426,000	701,740	1,724,260
		賞与引当金繰入額	567,000	0	567,000
		法 定 福 利 費	1,183,000	587,415	595,585
		法定福利費引当金繰入額	110,000	0	110,000
		備 消 品 費	220,000	0	220,000
		燃 料 費	300,000	20,113	279,887
		光 熱 水 費	1,724,000	509,990	1,214,010
		通 信 運 搬 費	3,556,000	1,389,459	2,166,541
		委 託 料	134,020,000	54,065,000	79,955,000
		手 数 料	614,000	5,456	608,544
		修 繕 費	14,050,000	1,702,890	12,347,110
		動 力 費	47,263,000	14,926,817	32,336,183
		薬 品 費	40,000	0	40,000
		受 水 費	1,246,300,000	619,313,835	626,986,165
	配水及び給水費		266,493,000	99,634,854	166,858,146
		給 料	3,315,000	1,727,400	1,587,600
		手 当 等	2,817,000	854,132	1,962,868
		賞与引当金繰入額	449,000	0	449,000
		法 定 福 利 費	1,044,000	532,469	511,531
		法定福利費引当金繰入額	83,000	0	83,000
		被 服 費	220,000	218,768	1,232
		備 消 品 費	3,245,000	498,846	2,746,154
		燃 料 費	2,210,000	498,033	1,711,967
		印 刷 製 本 費	210,000	0	210,000
		光 熱 水 費	2,824,000	1,028,914	1,795,086
		通 信 運 搬 費	2,057,000	853,239	1,203,761
		委 託 料	23,041,000	2,819,399	20,221,601
		手 数 料	1,060,000	222,640	837,360
		使用料及び賃借料	902,000	405,520	496,480
		修 繕 費	149,438,000	65,843,147	83,594,853
		動 力 費	43,203,000	14,059,947	29,143,053
		補償、補填及び賠償金	200,000	0	200,000
		路 面 復 旧 費	4,400,000	1,765,720	2,634,280
		発 生 品 組 替 費	25,775,000	8,306,680	17,468,320

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額	
	受 託 工 事 費		5,377,000	2,206,265	3,170,735	
		給 料	2,631,000	1,315,200	1,315,800	
		手 当 等	1,637,000	489,475	1,147,525	
		賞与引当金繰入額	333,000	0	333,000	
		法 定 福 利 費	714,000	401,590	312,410	
		法定福利費引当金繰入額	62,000	0	62,000	
		総 係 費		227,737,000	87,770,153	139,966,847
		給 料	44,517,000	20,524,800	23,992,200	
		手 当 等	25,190,000	6,141,286	19,048,714	
		賞与引当金繰入額	5,730,000	0	5,730,000	
		報 酬	3,105,000	1,463,829	1,641,171	
		退 職 給 付 費	11,803,000	5,901,500	5,901,500	
		法 定 福 利 費	14,270,000	6,251,568	8,018,432	
		法定福利費引当金繰入額	1,090,000	0	1,090,000	
		報 償 費	300,000	0	300,000	
		被 服 費	10,000	0	10,000	
		旅 費	676,000	165,880	510,120	
		備 消 品 費	862,000	185,340	676,660	
		燃 料 費	350,000	0	350,000	
		食 糧 費	155,000	0	155,000	
		印 刷 製 本 費	1,050,000	109,735	940,265	
		光 熱 水 費	272,000	130,638	141,362	
		通 信 運 搬 費	10,002,000	4,105,438	5,896,562	
		委 託 料	82,046,000	36,348,000	45,698,000	
		手 数 料	13,325,000	2,381,389	10,943,611	
		使用料及び賃借料	3,401,000	1,487,191	1,913,809	
		修 繕 費	500,000	0	500,000	
		保 険 料	2,468,000	2,037,986	430,014	
		公 課 費	172,000	43,400	128,600	
		負 担 金 交 付 金	5,373,000	492,173	4,880,827	
		貸倒引当金繰入額	1,070,000	0	1,070,000	
		減 価 償 却 費		903,395,000	451,697,500	451,697,500
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	903,395,000	451,697,500	451,697,500	
	無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	0	0	0		
	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		7,050,000	2,420,246	4,629,754
		材 料 売 却 原 価	7,000,000	2,420,246	4,579,754
		雑 支 出	50,000	0	50,000
営 業 外 費 用			115,388,000	34,226,639	81,161,361
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		70,888,000	33,547,749	37,340,251
		企 業 債 利 息	69,888,000	33,547,749	36,340,251
		借 入 金 利 息	1,000,000	0	1,000,000
	雑 支 出		18,500,000	678,890	17,821,110
		そ の 他 雑 支 出	18,500,000	678,890	17,821,110
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		26,000,000	0	26,000,000
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	26,000,000	0	26,000,000
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 收 入			655,748,000	0	626,748,000
負 担 金			75,900,000	0	75,900,000
	工 事 負 担 金		75,900,000	0	75,900,000
		工 事 負 担 金		75,900,000	0
他 会 計 支 出 金			45,847,000	0	45,847,000
	他 会 計 負 担 金		25,000,000	0	25,000,000
		一 般 会 計 負 担 金		25,000,000	0
	他 会 計 補 助 金		20,847,000	0	20,847,000
		一 般 会 計 補 助 金		20,847,000	0
出 資 金			29,000,000	0	29,000,000
	他 会 計 出 資 金		29,000,000	0	29,000,000
		一 般 会 計 出 資 金		29,000,000	0
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
国 庫 支 出 金			75,000,000	0	75,000,000
	国 庫 補 助 金		75,000,000	0	75,000,000
		国 庫 補 助 金		75,000,000	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

## 資本の支出

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
資 本 の 支 出			1,659,708,000	1,223,445,619	436,262,381
建 設 改 良 費			1,413,319,000	1,104,408,877	308,910,123
	送 配 水 設 備		1,405,920,000	1,103,732,137	302,187,863
	改 良 事 業 費	給 料	23,174,000	11,779,434	11,394,566
		手 当 等	14,841,000	4,924,986	9,916,014
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,226,000	0	3,226,000
		法 定 福 利 費	7,333,000	3,807,117	3,525,883
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	556,000	0	556,000
		旅 費	270,000	0	270,000
		備 消 品 費	420,000	138,930	281,070
		印 刷 製 本 費	400,000	0	400,000
		委 託 料	65,000,000	40,975,000	24,025,000
		負 担 金 交 付 金	49,600,000	0	49,600,000
		工 事 請 負 費	1,241,100,000	1,042,106,670	198,993,330
	固 定 資 産 購 入 費		7,399,000	676,740	6,722,260
		量 水 器 購 入 費	3,887,000	676,740	3,210,260
		車 両 購 入 費	1,500,000	0	1,500,000
		工 具 備 品 購 入 費	2,012,000	0	2,012,000
企 業 債 償 還 金			239,223,000	119,036,742	120,186,258
	企 業 債 償 還 金		239,223,000	119,036,742	120,186,258
		元 金 償 還 金	239,223,000	119,036,742	120,186,258
国 庫 補 助 金 返 還 金			7,166,000	0	7,166,000
	国 庫 補 助 金 返 還 金		7,166,000	0	7,166,000
		国 庫 補 助 金 返 還 金	7,166,000	0	7,166,000

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	2,928,299	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5年4月1日	2,710,499	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5年4月1日	72,600,000	水道料金等徴収業務委託	(株)フューチャーイン 静岡支社
令和5年4月1日	129,756,000	掛川市水道事業 掛川市水道施設運転管理業務委託	ウォーターエージェンシー・静環検査センター共同企業体
令和5年5月2日	1,155,000	大坂浄水場送水流量計修繕	(株)磯村 掛川営業所
令和5年5月10日	1,762,200	市道加島北1号線配水管布設工事	シンバ工業(有)
令和5年5月12日	8,504,100	配水池及び受水槽等初期点検業務委託	(株)白岩設計 掛川営業所
令和5年5月12日	4,675,000	市道杉谷成滝線他配水管布設替修正設計業務委託	(株)中部総合コンサルタント 掛川事業所
令和5年5月16日	1,199,000	管路修繕データ等整備業務委託	(株)パスコ 静岡支店
令和5年5月17日	1,430,000	遊家配水池 原里受水流量計変換器他取替修繕	(株)静岡日立
令和5年5月18日	1,413,500	大須賀第二配水池水位計取替修繕	(株)磯村 掛川営業所
令和5年5月19日	39,930,000	市道大淵沖之須93号線他配水管布設替工事	(有)大城配管
令和5年5月19日	35,530,000	水垂地内下水道工事に伴う配水管布設替工事	協和水道(株)
令和5年5月19日	28,116,000	市道神田一丁目線配水管布設替工事	(株)マツイ建設
令和5年5月19日	26,290,000	市道下西郷循環線他配水管布設替工事	(株)掛川水道設備
令和5年5月26日	1,809,500	二瀬川地内下水道工事に伴う仮設管設置工事	(株)巧栄水道
令和5年5月26日	4,400,000	大須賀地区漏水調査業務委託	フジ地中情報(株) 静岡営業所
令和5年5月30日	1,279,300	石ヶ谷地内配水管布設替工事	協和水道(株)
令和5年6月2日	8,712,000	市道西大淵大淵2号線他配水管布設替工事	(有)大澄設備
令和5年6月12日	1,182,500	日坂ポンプ槽水位計更新工事	(株)静岡日立
令和5年6月12日	1,298,000	安養寺配水池UPS取替修繕	(株)静岡日立
令和5年6月12日	1,991,000	大坂配水池コンクリート構造物改修工事	(株)川島組
令和5年6月15日	1,639,000	県道日坂沢田線(二瀬川)配水管布設工事	(株)巧栄水道
令和5年6月21日	1,694,000	逆川菖蒲ヶ池系統配水管布設替工事に伴う付帯工事	協和水道(株)
令和5年6月27日	1,430,000	遊家配水池 配水流量計変換器他取替修繕	(株)静岡日立
令和5年7月5日	1,815,000	公共下水道事業二瀬川地区に伴う配水管布設替工事	(株)巧栄水道
令和5年7月7日	13,200,000	西大谷地区配水管布設設計業務委託	(株)中部総合コンサルタント 掛川事業所
令和5年7月10日	1,518,000	県道焼津森線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	(有)諸星配管
令和5年7月14日	3,300,000	原里浄水場NO.1取水ポンプ更新工事	(株)静岡日立
令和5年7月19日	1,870,000	大須賀第2配水池 緊急遮断弁用制御盤直流電源装修繕	(株)前澤エンジニアリングサービス 横浜営業所
令和5年7月21日	220,000,000	市道杉谷久保線他配水管布設替工事	浅岡・巧栄特定建設工事共同企業体



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27日	11,000,000	日坂東山系統制御通信装置更新工事	(株)磯村 掛川営業所
令和5年7月31日	1,950,300	二瀬川地内下水道工事に伴う配水管復旧工事	(株)巧栄水道
令和5年7月31日	1,097,800	市道桜木本郷線既設仕切弁他撤去工事	(有)諸星配管
令和5年8月4日	145,200,000	市道杉谷成滝線他配水管布設替工事	トダックス・掛水特定建設工事共同企業体
令和5年8月4日	13,585,000	市道仲田山崎線配水管布設工事	(有)松井管工
令和5年8月8日	1,540,000	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5年8月17日	1,211,100	御所原地内下水道工事に伴う給水管接続工事	(株)巧栄水道
令和5年8月18日	1,413,500	農道田島2号線配水管布設工事	(株)巧栄水道
令和5年8月23日	1,100,000	安養寺ポンプ場 NO. 2受水槽水位計取替修繕	(株)静岡日立
令和5年8月24日	1,199,000	大坂配水池防水工事	(株)川島組
令和5年8月28日	1,298,000	大須賀第2配水池 緊急遮断弁設備修繕	(株)前澤エンジニアリングサービス 横浜営業所
令和5年9月7日	1,408,000	沓掛配水池水位計取替修繕	(株)静岡日立
令和5年9月15日	3,652,000	葛ヶ丘加圧ポンプ場インバータ更新工事	(株)静岡日立
令和5年9月22日	8,910,000	(主)掛川天竜線他配水管推進設計業務委託	(株)中部総合コンサルタント 掛川事業所
令和4年8月26日 (過年度契約分)	392,590,000 (392,590,000)	配水施設関連事業 原谷配水池改修工事  (令和4年度～5年度 債務負担行為)	藤本・山田特定建設工事共同企業体
令和5年1月27日 (過年度契約分)	87,802,000 (95,700,000)	一般配水管改良事業 県道掛川大東線配水管布設替工事  (令和4年度～5年度 債務負担行為)	(株)浅岡工業
令和5年1月27日 (過年度契約分)	14,190,000 (14,190,000)	一般配水管改良事業 市道杉谷久保線他配水管布設替設計業務委託  (令和4年度～5年度 債務負担行為)	(株)中部総合コンサルタント 掛川事業所

※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			
5 大蔵省資金運用部	H6. 3. 23	70,000,000	2,070,215	67,892,004	2,107,996	3.65%	R6. 3. 1
5 大蔵省資金運用部	H6. 3. 23	10,500,000	310,532	10,183,801	316,199	3.65%	R6. 3. 1
	年度計	80,500,000	2,380,747	78,075,805	2,424,195		
6 大蔵省資金運用部	H7. 3. 27	24,000,000	745,106	21,659,118	2,340,882	4.65%	R7. 3. 1
6 大蔵省資金運用部	H7. 3. 27	4,000,000	124,184	3,609,853	390,147	4.65%	R7. 3. 1
	年度計	28,000,000	869,290	25,268,971	2,731,029		
7 大蔵省資金運用部	H8. 3. 14	24,000,000	634,741	20,673,149	3,326,851	3.15%	R8. 3. 1
7 大蔵省資金運用部	H8. 3. 14	30,000,000	793,426	25,841,438	4,158,562	3.15%	R8. 3. 1
7 公営企業金融公庫	H8. 3. 22	16,000,000	478,604	15,513,739	486,261	3.20%	R6. 3. 20
7 公営企業金融公庫	H8. 3. 22	5,000,000	150,254	4,847,305	152,695	3.25%	R6. 3. 20
7 公営企業金融公庫	H8. 3. 22	15,000,000	448,691	14,544,130	455,870	3.20%	R6. 3. 20
	年度計	90,000,000	2,505,716	81,419,761	8,580,239		
8 大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	60,000,000	1,500,167	48,894,009	11,105,991	2.80%	R9. 3. 1
8 大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	36,000,000	900,100	29,336,405	6,663,595	2.80%	R9. 3. 1
8 大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	30,600,000	765,085	24,935,944	5,664,056	2.80%	R9. 3. 1
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 26	24,000,000	675,532	21,915,096	2,084,904	2.85%	R7. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 26	5,100,000	144,153	4,654,878	445,122	2.90%	R7. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 26	15,300,000	430,651	13,970,875	1,329,125	2.85%	R7. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 28	30,000,000	844,415	27,393,870	2,606,130	2.85%	R7. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 28	10,000,000	282,654	9,127,210	872,790	2.90%	R7. 3. 20
	年度計	211,000,000	5,542,757	180,228,287	30,771,713		
9 大蔵省資金運用部	H10. 3. 25	120,000,000	2,789,983	93,534,285	26,465,715	2.10%	R10. 3. 1
9 公営企業金融公庫	H10. 3. 25	60,000,000	1,557,013	51,960,242	8,039,758	2.15%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 3. 25	20,000,000	521,011	17,307,709	2,692,291	2.20%	R8. 3. 20
9 大蔵省資金運用部	H10. 3. 25	70,000,000	1,627,490	54,561,668	15,438,332	2.10%	R10. 3. 1
9 大蔵省資金運用部	H10. 3. 25	21,000,000	488,247	16,368,500	4,631,500	2.10%	R10. 3. 1
9 公営企業金融公庫	H10. 3. 25	3,500,000	91,177	3,028,849	471,151	2.20%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 3. 25	10,500,000	272,477	9,093,043	1,406,957	2.15%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 3. 30	30,000,000	778,506	25,980,121	4,019,879	2.15%	R8. 3. 20
	年度計	335,000,000	8,125,904	271,834,417	63,165,583		

(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	20,000,000	506,311	16,303,800	3,696,200	2.10%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 3. 24	40,000,000	1,012,622	32,607,598	7,392,402	2.10%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 3. 24	18,800,000	475,932	15,325,571	3,474,429	2.10%	R9. 3. 20
10 大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	30,000,000	683,076	21,995,829	8,004,171	2.10%	R11. 3. 1
10 大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	60,000,000	1,366,152	43,991,655	16,008,345	2.10%	R11. 3. 1
10 大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	28,200,000	642,091	20,676,078	7,523,922	2.10%	R11. 3. 1
	年度計	197,000,000	4,686,184	150,900,531	46,099,469		
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 22	50,000,000	1,232,446	38,338,330	11,661,670	2.00%	R10. 3. 20
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 30	68,000,000	1,676,127	52,140,131	15,859,869	2.00%	R10. 3. 20
	年度計	118,000,000	2,908,573	90,478,461	27,521,539		
12 大蔵省資金運用部	H12. 10. 20	102,000,000	2,250,810	67,890,585	34,109,415	2.10%	R12. 9. 25
12 財務省財政融資資金	H13. 3. 26	60,000,000	1,285,846	39,430,594	20,569,406	1.60%	R13. 3. 1
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	71,000,000	1,690,577	51,427,845	19,572,155	1.70%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	101,000,000	2,398,931	73,268,949	27,731,051	1.65%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	43,000,000	1,021,327	31,193,710	11,806,290	1.65%	R11. 3. 20
	年度計	377,000,000	8,647,491	263,211,683	113,788,317		
13 財務省財政融資資金	H14. 4. 27	24,000,000	508,248	15,967,566	8,032,434	1.30%	R13. 3. 25
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 22	102,000,000	2,434,487	67,804,208	34,195,792	2.20%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 22	98,000,000	2,339,017	65,145,220	32,854,780	2.20%	R12. 3. 20
	年度計	224,000,000	5,281,752	148,916,994	75,083,006		
14 財務省財政融資資金	H15. 3. 25	77,300,000	1,591,774	45,174,650	32,125,350	1.20%	R15. 3. 1
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	72,700,000	1,647,755	46,763,410	25,936,590	1.20%	R13. 3. 20
	年度計	150,000,000	3,239,529	91,938,060	58,061,940		
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 23	77,500,000	1,760,810	44,872,475	32,627,525	1.90%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 23	57,000,000	1,295,047	33,002,982	23,997,018	1.90%	R14. 3. 20
15 財務省財政融資資金	H16. 3. 25	77,500,000	1,588,504	40,215,282	37,284,718	2.00%	R16. 3. 1
15 財務省財政融資資金	H16. 3. 25	57,000,000	1,168,319	29,577,693	27,422,307	2.00%	R16. 3. 1
	年度計	269,000,000	5,812,680	147,668,432	121,331,568		
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	125,200,000	2,796,121	66,127,781	59,072,219	2.10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	62,100,000	1,386,894	32,799,803	29,300,197	2.10%	R15. 3. 20
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	122,800,000	2,466,666	58,336,211	64,463,789	2.10%	R17. 3. 1
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	60,800,000	1,221,281	28,883,077	31,916,923	2.10%	R17. 3. 1
	年度計	370,900,000	7,870,962	186,146,872	184,753,128		
17 公営企業金融公庫	H18. 3. 23	227,800,000	4,983,050	110,839,911	116,960,089	2.00%	R16. 3. 20
17 財務省財政融資資金	H18. 3. 27	272,200,000	5,354,604	118,430,299	153,769,701	2.10%	R18. 3. 1
	年度計	500,000,000	10,337,654	229,270,210	270,729,790		
18 公営企業金融公庫	H19. 3. 23	156,200,000	3,345,703	68,763,454	87,436,546	2.10%	R17. 3. 20
18 財務省財政融資資金	H19. 3. 26	193,800,000	3,733,536	76,734,498	117,065,502	2.10%	R19. 3. 1
	年度計	350,000,000	7,079,239	145,497,952	204,502,048		

(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			
19 財務省財政融資資金	H20. 3. 25	177,200,000	3,343,164	63,369,773	113,830,227	2.10%	R20. 3. 1
19 公営企業金融公庫	H20. 3. 25	112,900,000	2,370,779	45,045,301	67,854,699	2.05%	R18. 3. 20
19 公営企業金融公庫	H20. 3. 25	29,900,000	627,198	11,888,562	18,011,438	2.10%	R18. 3. 20
	年度計	320,000,000	6,341,141	120,303,636	199,696,364		
20 財務省財政融資資金	H21. 3. 25	166,200,000	3,096,953	54,114,493	112,085,507	1.90%	R21. 3. 1
20 地方公営企業等金融機構	H21. 3. 25	133,800,000	2,765,691	48,326,193	85,473,807	1.90%	R19. 3. 20
	年度計	300,000,000	5,862,644	102,440,686	197,559,314		
21 地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	200,000,000	3,618,918	56,663,778	143,336,222	2.10%	R22. 3. 20
21 地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	50,000,000	904,729	14,165,945	35,834,055	2.10%	R22. 3. 20
	年度計	250,000,000	4,523,647	70,829,723	179,170,277		
22 地方公共団体金融機構	H23. 3. 24	200,000,000	3,588,462	50,421,722	149,578,278	1.90%	R23. 3. 20
	年度計	200,000,000	3,588,462	50,421,722	149,578,278		
23 地方公共団体金融機構	H24. 3. 27	150,000,000	2,678,784	33,116,418	116,883,582	1.70%	R24. 3. 20
	年度計	150,000,000	2,678,784	33,116,418	116,883,582		
24 地方公共団体金融機構	H25. 3. 26	150,000,000	2,676,370	28,368,398	121,631,602	1.50%	R25. 3. 20
	年度計	150,000,000	2,676,370	28,368,398	121,631,602		
25 財務省財政融資資金	H26. 3. 25	190,000,000	3,369,761	29,498,112	160,501,888	1.40%	R26. 3. 1
	年度計	190,000,000	3,369,761	29,498,112	160,501,888		
26 地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	220,000,000	3,924,397	26,984,114	193,015,886	1.20%	R27. 3. 20
	年度計	220,000,000	3,924,397	26,984,114	193,015,886		
27 財務省財政融資資金	H28. 3. 25	107,500,000	2,041,394	10,156,188	97,343,812	0.50%	R28. 3. 1
27 財務省財政融資資金	H28. 3. 25	142,500,000	1,825,388	9,063,496	133,436,504	0.70%	R38. 3. 1
	年度計	250,000,000	3,866,782	19,219,684	230,780,316		
28 財務省財政融資資金	H29. 3. 27	130,000,000	1,625,878	4,858,226	125,141,774	0.80%	R39. 3. 1
28 財務省財政融資資金	H29. 3. 27	120,000,000	1,500,810	4,484,516	115,515,484	0.80%	R39. 3. 1
	年度計	250,000,000	3,126,688	9,342,742	240,657,258		
29 財務省財政融資資金	H30. 3. 26	150,000,000	1,894,794	1,894,794	148,105,206	0.70%	R40. 3. 1
29 財務省財政融資資金	H30. 3. 26	150,000,000	1,894,794	1,894,794	148,105,206	0.70%	R40. 3. 1
	年度計	300,000,000	3,789,588	3,789,588	296,210,412		
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		

(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			
3 財務省財政融資資金	R4. 3. 25	120,000,000	0	0	120,000,000	0.80%	R44. 3. 1
3 財務省財政融資資金	R4. 3. 25	110,000,000	0	0	110,000,000	0.80%	R44. 3. 1
	年度計	230,000,000	0	0	230,000,000		
4 財務省財政融資資金	R5. 3. 27	200,000,000	0	0	200,000,000	1.40%	R45. 3. 1
4 財務省財政融資資金	R5. 3. 27	100,000,000	0	0	100,000,000	1.40%	R45. 3. 1
4 財務省財政融資資金	R5. 3. 27	200,000,000	0	0	200,000,000	1.40%	R45. 3. 1
	年度計	500,000,000	0	0	500,000,000		
計		7,400,400,000	119,036,742	2,585,171,259	4,815,228,741		

## 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)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,245,673,289		
	(2) 受託工事収益	955,665		
	(3) その他営業収益	<u>23,315,527</u>	1,269,944,481	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	632,463,091		
	(2) 配水及び給水費	91,619,320		
	(3) 受託工事費	2,206,265		
	(4) 総係費	83,685,775		
	(5) 減価償却費	451,697,500		
	(6) 資産減耗費	0		
	(7) その他営業費用	<u>2,420,246</u>	<u>1,264,092,197</u>	
	営業利益			5,852,284
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	6,050,000		
	(4) 長期前受金戻入	122,510,000		
	(5) 雑収益	<u>10,149,251</u>	138,709,251	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱費	33,547,749		
	(2) 雑支出	<u>617,946</u>	<u>34,165,695</u>	<u>104,543,556</u>
	経常利益			110,395,840
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	0		
	(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当年度純利益			110,395,840
	繰越利益剰余金			<u>77,960,831</u>
	上半期末処分利益剰余金			<u><u>188,356,671</u></u>



(2) 貸借対照表  
(令和5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	545,657,485	
減価償却累計額	<u>△ 374,827,926</u>	170,829,559
ウ 構築物	39,569,541,363	
減価償却累計額	<u>△ 19,407,739,791</u>	20,161,801,572
エ 機械及び装置	3,390,545,230	
減価償却累計額	<u>△ 2,527,097,957</u>	863,447,273
オ 量水器	166,661,434	
減価償却累計額	<u>△ 89,316,287</u>	77,345,147
カ 車両運搬具	28,235,059	
減価償却累計額	<u>△ 19,453,670</u>	8,781,389
キ 工具器具及び備品	130,112,243	
減価償却累計額	<u>△ 119,292,455</u>	10,819,788
ク 建設仮勘定		<u>226,452,011</u>

有形固定資産合計

22,067,258,702

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権		<u>107,300</u>
---------	--	----------------

無形固定資産合計

107,300

固定資産合計

22,067,366,002

2 流動資産

(1) 現金預金

2,173,138,815

(2) 未収金

ア 営業未収金	82,674,838	
イ 営業外未収金	396,000	
ウ その他未収金	0	
貸倒引当金	<u>△ 9,066,729</u>	74,004,109

(3) 貯蔵品

ア 原材料	11,435,747	
イ 量水器	<u>1,040,070</u>	12,475,817

(4) 前払金

ア 前払金	423,020,000	
イ 前払消費税及び地方消費税	<u>0</u>	423,020,000

(5) 仮払金

ア 仮払消費税及び地方消費税	<u>87,107,152</u>	<u>87,107,152</u>
----------------	-------------------	-------------------

流動資産合計

2,769,745,893

資産合計

24,837,111,895

負 債 の 部

3	固定負債				
	(1) 企業債			4,695,043,798	
	(2) 引当金				
	ア 退職給付引当金		129,506,679	129,506,679	
	固定負債合計				4,824,550,477
4	流動負債				
	(1) 企業債			120,184,943	
	(2) 未払金				
	ア 営業未払金		129,265,060		
	イ その他未払金		126,236,294		
	ウ 未払消費税及び地方消費税		0	255,501,354	
	(3) 預り金				
	ア 水道料金還付金等預り金		135,799		
	イ 下水道使用料預り金		0	135,799	
	(4) 仮受金				
	ア 仮受消費税及び地方消費税		127,499,433	127,499,433	
	流動負債合計				503,321,529
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	ア 国庫補助金	1,513,041,340			
	収益化累計額	<u>△ 678,300,840</u>	834,740,500		
	イ 県補助金	338,159,916			
	収益化累計額	<u>△ 227,344,740</u>	110,815,176		
	ウ 工事負担金	6,253,966,126			
	収益化累計額	<u>△ 3,520,949,215</u>	2,733,016,911		
	エ 受贈財産評価額	3,798,106,299			
	収益化累計額	<u>△ 2,137,067,072</u>	1,661,039,227		
	オ 他会計補助金	759,964,942			
	収益化累計額	<u>△ 608,754,935</u>	151,210,007		
	カ 建設仮勘定		18,088,917		
	長期前受金合計			5,508,910,738	
	繰延収益合計				5,508,910,738
	負債合計				<u>10,836,782,744</u>

資 本 の 部

6	資本金				
	(1) 資本金				12,729,510,722
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		1,548,301	182,461,758	
	(2) 利益剰余金				
	ア 建設改良積立金		900,000,000		
	イ 上半期末処分利益剰余金		188,356,671	1,088,356,671	
	剰余金合計				1,270,818,429
	資本合計				<u>14,000,329,151</u>
	負債資本合計				<u>24,837,111,895</u>



(3) 掛川市水道事業キャッシュ・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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	110,395,840
減価償却費	451,697,500
固定資産除却費	0
固定資産売却益	0
退職給付引当金の増減額(△は減少)	5,901,500
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 10,127,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 1,871,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 122,510,000
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	33,547,749
営業未収金、営業外未収金の増減額(△は増加)	△ 19,983,954
営業未払金、営業外未払金の増減額(△は減少)	18,692,965
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 719,759
預り金の増減額(△は減少)	32,247
現金収入を伴わない雑収益	0
小計	465,056,088
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 33,547,749
業務活動によるキャッシュ・フロー	431,508,339
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	△ 349,278,475
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等による収入	0
工事負担金による収入	9,929,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 339,348,775
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	△ 119,036,742
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 119,036,742
4 資金増加額(又は減少額)	△ 26,877,178
5 資金期首残高	2,200,015,993
6 資金期末残高	2,173,138,815