

掛川市告示第122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28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28年11月25日

掛川市長 松 井 三 郎

平成 28 年 度

掛川市水道事業上半期報告書

(平成28年4月1日から平成28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28年度掛川市水道事業上半期概況

### 1 概 況

#### (1) 総括事項

平成28年度上半期の水道事業は、新水道ビジョンの策定に向け、将来の事業環境や実現方策の検討を行うと共に、大井川広域水道用水事業にかかる受水費の低減と早期実施に向け企業団との協議を進めてまいりました。

また、管路の耐震化の推進のため、国の交付金事業による老朽管更新工事に着手し、安定給水に向けた取り組みを進めると共に、水道料金等徴収業務の民間委託に向け準備を進めてまいりました。

なお、地域経済は緩やかな回復基調が続いており、住宅団地等の人口増などにより、給水量、給水収益共に前年度を上回る状況となりました。

#### ・給水事項

上半期の給水状況は、給水件数47,473件で前年度比670件（1.4%）増加し、給水人口は116,324人で前年度比232人（0.2%）の増となりました。また、給水量（有収水量）は7,284,222㎡で前年度比111,542㎡（1.6%）の増となりました。

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44,900㎡で、上半期における総配水量の89.9%を占める7,765,660㎡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1,451,930千円で、給水収益や加入金の増により、前年度比20,861千円（1.5%）の増となりました。また、収益の主体である給水収益は1,281,692千円で、給水量の増により前年度比21,014千円（1.7%）の増となりました。

一方、水道事業費用は1,383,315千円で、前年度比21,720千円の減となりました。内容は、修繕費、動力費などで前年度を下回っています。

したがって、収益的収支差引では、上半期における純利益68,615千円を計上することになりました。

#### ・建設改良

建設改良では、建設改良費920,909千円（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铸铁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41件、測量及び設計業務委託4件となっています。

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102号	平成27年度掛川市水道事業会計剰余金の処分について	平成28年9月1日	平成28年10月5日
認第15号	平成27年度掛川市水道事業会計決算の認定について	平成28年9月1日	平成28年10月5日
報告第7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28年9月1日	平成28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28年4月7日	静岡県知事	道路・河川占用許可申請	15件	平成28年4月22日

## (4) 職員に関する事項

(単位：人)

名称	部長	水道総務課								水道工務課								総計	
		課長	主幹	係長	主査	主任	主事	主事補	計	課長	主幹	係長	主査	主任	技師	業務員	調整官		計
前年度人員	1	1	1	0	1	3	2	0	8	1	1	1	2	4	2	0	1	12	21
本年度人員	1	1	1	0	1	4	1	0	8	1	1	1	2	5	1	1	0	12	21
比較増減	0	0	0	0	0	1	△1	0	0	0	0	0	0	1	△1	1	△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)	一般 緑ヶ丘地区給水管引込工事 給水管工1箇所	(22,160) 299,160	2016/4/25	2016/5/10	
	一般 市道池村多太郎線配水管布設工事 HPPEφ50*57.18m 仕切弁φ50*1箇所 給水管分岐 N=4箇所 排泥管φ50 N=1箇所	(7,200) 97,200	2016/5/19	2016/5/25	
	一般 市道前田本通り線舗装復旧工事 舗装復旧工152.4㎡	(80,000) 1,080,000	2016/5/12	2016/5/27	
	一般 (増径工事) 市道富部新家線配水管布設工事 HPPEφ75*131m 仕切弁φ30*1箇所 給水工 N=2箇所 排泥管φ30 N=1箇所	(53,760) 725,760	2016/5/12	2016/5/27	
	一般 寺部地内既設管廃止キャップ設置工事 既設管閉栓 N=1箇所	(9,600) 129,600	2016/6/9	2016/6/16	
	一般 小鷹町地内民地内配管解消工事 給水管布設工 N=3箇所	(10,480) 141,480	2016/6/20	2016/6/24	
	一般 (増径工事) 市道綱田橋通り線配水管布設工事 HPPEφ75*93.52m 仕切弁φ75*2箇所 給水工 N=4箇所 排泥管φ25 N=1箇所	(36,880) 497,880	2016/6/15	2016/6/24	
	一般 市道掛川工業団地内線配水管布設工事 HPPEφ75*60.94m 仕切弁 N=1箇所	(148,000) 1,998,000	2016/8/2	2016/8/16	
	一般 市道戸塚水垂線配水管布設工事 HPPEφ75*130.74m 仕切弁φ75*2箇所 空気弁付消火栓1箇所 給水工2箇所 排泥管1箇所	(447,200) 6,037,200	2016/4/25	2016/8/25	
	一般 市道横須賀39号線配水管布設替工事 HPPEφ75*178.76m 仕切弁φ75*2箇所 消火栓2箇所 給水工39箇所	(793,760) 10,715,760	2016/5/23	2016/8/30	
	一般 市道掛川工業団地内線配水管布設替工事(その2) HPPEφ75*69.08m	(136,800) 1,846,800	2016/8/17	2016/8/31	
	一般 川原町地区民地内配水管試験掘工事(調査) 試験掘削 N=2箇所	(4,000) 54,000	2016/8/22	2016/9/2	
	一般 大須賀地内給水管接続工事 給水管接続 5箇所	(82,400) 1,112,400	2016/9/5	2016/9/16	
	機械 倉真加圧ポンプ場No.2配水ポンプ取替工事 配水ポンプ及びチャッキ弁取替 1式	(101,440) 1,369,440	2016/6/6	2016/7/4	
	公共 市道吉岡瀬戸山線仕切弁・排泥管設置工事 仕切弁φ50 N=1箇所 排泥管φ20 N=1箇所	(3,520) 47,520	2016/5/23	2016/5/27	
	公共 (都) 葛川下俣線排泥管設置工事 排泥管φ20 N=1箇所	(12,960) 174,960	2016/6/17	2016/6/24	
	公共 (都) 掛川駅梅橋線配水管布設工事 新設管接続工 N=2箇所 排泥管設置工 N=1箇所	(94,080) 1,270,080	2016/6/29	2016/7/11	
	公共 (主) 焼津森線給水管布設工事 PEPφ30 L=1.7m 青銅仕切弁φ30 N=1箇所	(36,160) 488,160	2016/8/19	2016/8/30	
	配水 東部配水池進入防止柵嵩上げ工事 ネットフェンス嵩上げ L=149m 門扉新設1箇所 フェンス新設 L=5.3m	(113,520) 1,532,520	2016/6/8	2016/8/5	
	配水 北部配水池進入防止柵嵩上げ工事 ネットフェンス嵩上げ L=75m 門扉新設1箇所 フェンス新設 L=2m	(105,040) 1,418,040	2016/6/27	2016/8/29	
	配水 入山瀬配水池侵入防止柵嵩上げ工事 ネットフェンス嵩上げ L=91m 門扉新設1箇所	(110,880) 1,496,880	2016/7/27	2016/8/29	
	配水 掛川市上水道配水区域図等作成業務委託 上水道配水区域図等作成 1式	(20,800) 280,800	2016/7/22	2016/8/31	
		計	(2,430,640) 32,813,640		

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 @ 1,670円 × 336個 = 561,120円			
	φ 13 S @ 1,650円 × 28個 = 46,200円			
	φ 20 @ 2,490円 × 90個 = 224,100円			
	φ 20 @ 2,490円 × 10個 = 24,900円			
	φ 25 @ 2,800円 × 2個 = 5,600円			
	φ 30 @ 8,000円 × 3個 = 24,000円	947,420	2016/4/1	2016/9/30
	φ 40 @ 9,000円 × 5個 = 45,000円			
	φ 50 @ 16,500円 × 1個 = 16,500円			
	計	947,420		
工具器具及び備品 (建設仮勘定)	備品 ファクシミリ ムラテックV-780	(22,160)	2016/4/13	2016/4/13
	水道部事務所	299,160		
	計	(22,160)		
		299,160		





### 3 業 務

#### (1) 業 務 量

事 項	平成28年度	平成27年度	比 較	
			増 減	率 %
給水人口 (人)	116,324	116,092	232	0.2
給水件数 (件)	47,473	46,803	670	1.4
配水量 (m <sup>3</sup> )	8,636,041	8,447,075	188,966	2.2
1ヶ月平均配水量 (m <sup>3</sup> )	1,439,340	1,407,846	31,494	2.2
給水量 (m <sup>3</sup> )	7,284,222	7,172,680	111,542	1.6
1ヶ月平均給水量 (m <sup>3</sup> )	1,214,037	1,195,447	18,590	1.6
有収率 (%)	84.35	84.91	△0.56	△0.7
新設工事 (件)	592	324	268	82.7

#### (2) 事業収入に関する事項

(税抜き)

区 分	平成28年度 (円)	構 成 比 率 (%)	平成27年度 (円)	比 較	
				増 減 (円)	率 (%)
(1) 給水収益	1,281,692,079	88.3	1,260,678,042	21,014,037	1.7
(2) 受託工事収益	1,516,000	0.1	962,900	553,100	57.4
(3) その他営業収益	19,335,441	1.3	19,803,926	△468,485	△2.4
(4) 受取利息及び配当金	541,072	0.0	600,000	△58,928	△9.8
(5) 他会計補助金	0	0.0	0	0	0.0
(6) 加入金	12,830,000	0.9	8,690,000	4,140,000	47.6
(7) 長期前受金戻入	128,000,000	8.8	128,500,000	△500,000	△0.4
(8) 雑収益	8,015,606	0.6	11,834,528	△3,818,922	△32.3
計	1,451,930,198	100.0	1,431,069,396	20,860,802	1.5

1ヶ月平均収益 241,988,366円

1日平均収益 7,934,045円

給水量1m<sup>3</sup>当たりの供給単価 175円95銭

## (3) 事業費に関する事項

(税抜き)

区 分	平成28年度 (円)	構 成 比 率 (%)	1 m <sup>3</sup> 当り 給水原価 (円)	平成27年度 (円)	比 較	
					増 減 (円)	率 (%)
1 営業費用	1,319,049,418	96.4	163.42	1,337,307,000	△18,257,582	△1.4
(1) 人件費	67,377,170	4.9	8.06	63,185,979	4,191,191	6.6
(2) 材料費	2,593,177	0.2	-	2,004,189	588,988	29.4
(3) 物件費	75,638,647	5.5	9.41	79,989,699	△4,351,052	△5.4
(4) 動力費	20,239,320	1.5	2.52	25,773,407	△5,534,087	△21.5
(5) 光熱水費	1,298,282	0.1	0.16	1,369,819	△71,537	△5.2
(6) 修繕費	37,744,670	2.8	4.69	52,448,865	△14,704,195	△28.0
(7) 受水費	661,029,652	48.3	82.22	660,912,042	117,610	0.1
(8) 減価償却費	453,128,500	33.1	56.36	451,623,000	1,505,500	0.3
(9) 資産減耗費	0	0.0	0.00	0	0	0.0
2 営業外費用	47,710,071	3.6	5.93	51,172,593	△3,462,522	△6.8
(1) 支払利息及び 企業債取扱費	47,543,495	3.5	5.91	51,140,290	△3,596,795	△7.0
(2) 雑支出	166,576	0.1	0.02	32,303	134,273	415.7
計	1,366,759,489	100.0	169.35	1,388,479,593	△21,720,104	△1.6

1 ケ 月 平 均 費 用 227,793,248 円

1 日 平 均 費 用 7,468,631 円

給水量 1 m<sup>3</sup> 当たりの給水原価 169 円35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			3,105,008,000	1,557,036,219	1,547,971,781
営業収益			2,811,290,000	1,406,576,239	1,404,713,761
	給水収益		2,758,000,000	1,384,183,569	1,373,816,431
		水道料金	2,758,000,000	1,384,183,569	1,373,816,431
	受託工事収益		2,300,000	1,516,000	784,000
		修繕工事収入	500,000	0	500,000
		審査手数料	1,800,000	1,516,000	284,000
	その他営業収益		50,990,000	20,876,670	30,113,330
		材料売却収益	100,000	85,670	14,330
		手数料	53,000	70,000	△ 17,000
		他会計負担金	2,000,000	0	2,000,000
		下水道業務負担金	41,442,000	20,721,000	20,721,000
		雑収益	7,395,000	0	7,395,000
営業外収益			293,715,000	150,459,980	143,255,020
	受取利息及び配当金		2,942,000	541,072	2,400,928
		預金利息	1,920,000	0	1,920,000
		貸付金利息	1,022,000	541,072	480,928
	他会計補助金		1,521,000	0	1,521,000
		他会計補助金	1,521,000	0	1,521,000
	加 入 金		15,692,000	13,856,400	1,835,600
		加 入 金	15,692,000	13,856,400	1,835,600
	長期前受金戻入		256,000,000	128,000,000	128,000,000
		長期前受金戻入	256,000,000	128,000,000	128,000,000
	雑 収 益		17,560,000	8,062,508	9,497,492
		賃貸料収益	2,096,000	749,100	1,346,900
		発成品組替益	14,997,000	7,259,100	7,737,900
		その他雑収益	467,000	54,308	412,692
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			3,051,149,000	1,444,506,147	1,606,642,853
営業費用			2,896,483,000	1,380,227,294	1,516,255,706
	原水及び浄水費		1,520,769,000	749,585,520	771,183,480
		給 料	4,460,000	2,229,600	2,230,400
		手 当 等	2,689,000	939,971	1,749,029
		賞与引当金繰入金	582,000	0	582,000
		法 定 福 利 費	1,450,000	683,195	766,805
		法定福利費引当金繰入額	113,000	0	113,000
		備 消 品 費	200,000	67,390	132,610
		燃 料 費	300,000	74,854	225,146
		光 熱 水 費	672,000	254,613	417,387
		通 信 運 搬 費	3,760,000	1,522,965	2,237,035
		委 託 料	40,343,000	17,087,760	23,255,240
		手 数 料	4,367,000	1,172,624	3,194,376
		修 繕 費	17,126,000	237,600	16,888,400
		動 力 費	30,852,000	10,188,785	20,663,215
		薬 品 費	2,746,000	1,214,140	1,531,860
		受 水 費	1,411,109,000	713,912,023	697,196,977
	配水及び給水費		226,329,000	81,617,733	144,711,267
		給 料	4,481,000	2,231,400	2,249,600
		手 当 等	2,217,000	1,000,181	1,216,819
		賞与引当金繰入金	582,000	0	582,000
		法 定 福 利 費	1,715,000	890,641	824,359
		法定福利費引当金繰入額	114,000	0	114,000
		賃 金	2,106,000	1,066,007	1,039,993
		被 服 費	150,000	143,856	6,144
		備 消 品 費	2,500,000	989,286	1,510,714
		燃 料 費	2,210,000	669,269	1,540,731
		印 刷 製 本 費	410,000	0	410,000
		光 熱 水 費	2,124,000	792,315	1,331,685
		通 信 運 搬 費	2,463,000	938,565	1,524,435
		委 託 料	28,711,000	2,417,580	26,293,420
		手 数 料	13,712,000	7,146,891	6,565,109
		使用料及び賃借料	602,000	146,934	455,066
		修 繕 費	108,151,000	40,518,618	67,632,382
		動 力 費	29,784,000	11,669,510	18,114,490
		補償、補填及び賠償金	300,000	0	300,000
		路 面 復 旧 費	9,000,000	1,418,580	7,581,420
		発 生 品 組 替 費	14,997,000	9,578,100	5,418,900

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額	
	受 託 工 事 費		9,668,000	2,607,354	7,060,646	
		給 料	4,463,000	1,732,200	2,730,800	
		手 当 等	2,930,000	408,266	2,521,734	
		賞与引当金繰入金	615,000	0	615,000	
		法 定 福 利 費	1,547,000	466,888	1,080,112	
		法定福利費引当金繰入額	113,000	0	113,000	
	総 係 費			217,810,000	90,695,010	127,114,990
		給 料		60,576,000	29,683,224	30,892,776
		手 当 等		36,388,000	12,635,528	23,752,472
		賞与引当金繰入金		7,862,000	0	7,862,000
		退 職 給 付 費		10,045,000	5,022,500	5,022,500
		法 定 福 利 費		21,187,000	9,453,576	11,733,424
		法定福利費引当金繰入額		1,473,000	0	1,473,000
		報 償 費		211,000	0	211,000
		賃 金		4,037,000	1,925,207	2,111,793
		被 服 費		10,000	0	10,000
		旅 費		501,000	143,710	357,290
		備 消 品 費		1,030,000	505,095	524,905
		燃 料 費		400,000	17,320	382,680
		食 糧 費		55,000	0	55,000
		印 刷 製 本 費		4,097,000	1,806,795	2,290,205
		光 熱 水 費		996,000	355,007	640,993
		通 信 運 搬 費		7,701,000	3,649,168	4,051,832
		委 託 料		30,288,000	13,904,774	16,383,226
		手 数 料		6,119,000	1,832,588	4,286,412
		使用料及び貸借料		12,615,000	5,637,991	6,977,009
		修 繕 費		500,000	60,360	439,640
		保 險 料		4,185,000	3,335,993	849,007
		公 課 費		269,000	98,800	170,200
		負 担 金 交 付 金		3,458,000	627,374	2,830,626
		貸倒引当金繰入額		3,807,000	0	3,807,000
	減 価 償 却 費			906,257,000	453,128,500	453,128,500
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費			906,092,000	453,046,000	453,046,000	
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費			165,000	82,500	82,500	
資 産 減 耗 費			11,100,000	0	11,100,000	
	た な 卸 資 産 減 耗 費		100,000	0	100,000	
	固 定 資 産 除 却 費		11,000,000	0	11,000,000	

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
	その他営業費用		4,550,000	2,593,177	1,956,823
		材 料 売 却 原 価	4,500,000	2,593,177	1,906,823
		雑 支 出	50,000	0	50,000
営 業 外 費 用			128,099,000	47,722,853	80,376,147
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		97,599,000	47,543,495	50,055,505
		企 業 債 利 息	96,599,000	47,543,495	49,055,505
		借 入 金 利 息	1,000,000	0	1,000,000
	雑 支 出		500,000	179,358	320,642
		そ の 他 雑 支 出	500,000	179,358	320,642
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		30,000,000	0	30,000,000
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	30,000,000	0	30,000,000
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			495,603,000	14,790,904	480,812,096
負 担 金			159,500,000	0	159,500,000
	工 事 負 担 金		159,500,000	0	159,500,000
		工 事 負 担 金	159,500,000	0	159,500,000
他 会 計 支 出 金			12,462,000	0	12,462,000
	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		2,462,000	0	2,462,000
		一 般 会 計 補 助 金	2,462,000	0	2,462,000
企 業 債			250,000,000	0	250,000,000
	企 業 債		250,000,000	0	250,000,000
		上 水 道 事 業 債	250,000,000	0	250,000,000
国 庫 支 出 金			44,000,000	0	44,000,000
	国 庫 補 助 金		44,000,000	0	44,000,000
		国 庫 補 助 金	44,000,000	0	44,000,000
固 定 資 産 売 却 代 金			1,000	0	1,000
	固 定 資 産 売 却 代 金		1,000	0	1,000
		固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	1,000
そ の 他 資 本 適 収 入			29,640,000	14,790,904	14,849,096
	貸 付 金 返 済 収 入		29,640,000	14,790,904	14,849,096
		貸 付 金 返 済 収 入	29,640,000	14,790,904	14,849,096

## 資本の支出

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
資本の支出			1,263,261,000	221,640,805	1,041,620,195
建設改良費			920,909,000	52,760,250	868,148,750
	送配水設備		917,370,000	51,513,670	865,856,330
	改良事業費	給料	17,574,000	9,832,200	7,741,800
		手当等	12,613,000	5,418,585	7,194,415
		賞与引当金繰入金	2,321,000	0	2,321,000
		法定福利費	6,112,000	3,232,590	2,879,410
		法定福利費引当金繰入額	494,000	0	494,000
		旅費	215,000	91,180	123,820
		備用品費	420,000	116,163	303,837
		印刷製本費	400,000	9,312	390,688
		委託料	48,200,000	280,800	47,919,200
		負担金交付金	3,721,000	0	3,721,000
		工事請負費	825,300,000	32,532,840	792,767,160
	固定資産購入費		3,539,000	1,246,580	2,292,420
		量水器購入費	1,891,000	947,420	943,580
		車両購入費	1,348,000	0	1,348,000
		工具備品購入費	300,000	299,160	840
企業債償還金			339,907,000	168,880,555	171,026,445
	企業債償還金		339,907,000	168,880,555	171,026,445
		元金償還金	339,907,000	168,880,555	171,026,445
国庫補助金返還金			2,445,000	0	2,445,000
	国庫補助金返還金		2,445,000	0	2,445,000
		国庫補助金返還金	2,445,000	0	2,445,000



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28年4月1日	1,890,000	水道企業会計システム使用契約	(株)フューチャーイン静岡支店
平成28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28年4月1日	2,189,160	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28年4月1日	2,108,160	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28年4月1日	29,700,000	水道施設中央監視及び巡回点検業務委託	(株)ウォーターエージェンシー 静岡広域管理所
平成28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28年4月13日	4,320,000	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28年4月22日	6,037,200	市道戸塚水垂線配水管布設工事	(株)まつだ配管
平成28年5月11日	1,080,000	市道前田本通り線舗装復旧工事	(株)中部 中遠営業所
平成28年5月20日	10,715,760	市道横須賀39号線配水管布設替工事	(株)フジマサ
平成28年6月1日	1,369,440	倉真加圧ポンプ場No.2配水ポンプ取替工事	(株)静岡日立
平成28年6月7日	1,532,520	東部配水池進入防止柵嵩上げ工事	(有)伊藤金網店
平成28年6月24日	1,418,040	北部配水池進入防止柵嵩上げ工事	(有)伊藤金網店
平成28年6月28日	1,270,080	(都)掛川駅梅橋線配水管布設工事	(株)掛川水道設備
平成28年7月1日	1,674,000	柏平地区配水管布設替設計業務委託	(株)大場上下水道設計 掛川営業所
平成28年7月1日	1,576,800	緊急遮断弁保守点検業務委託その1	(株)前澤エンジニアリングサービス 横浜営業所
平成28年7月1日	72,360,000	市道桜木本郷線配水管布設替工事	協和水道(株)
平成28年7月1日	14,472,000	市道方ノ橋構江線配水管布設替工事	(有)松井管工
平成28年7月1日	43,632,000	市道山麓橋大池線他配水管布設替工事	(株)マツイ建設
平成28年7月8日	2,030,400	緊急遮断弁保守点検業務委託その3	(株)第一テクノ 静岡営業所
平成28年7月8日	43,524,000	市道桜木中央線配水管布設替工事(第2工区)	(有)諸星配管
平成28年7月11日	1,404,000	大須賀東部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 横浜営業所
平成28年7月12日	2,970,000	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28年7月22日	66,420,000	市道桜木中央線配水管布設替工事(第1工区)	(株)掛川水道設備
平成28年7月22日	14,256,000	県道日坂沢田線舗装復旧工事	(株)山本組
平成28年7月26日	1,496,880	入山瀬配水池進入防止柵嵩上げ工事	(有)伊藤金網店
平成28年7月29日	35,100,000	市道寺部団地幹線他配水管布設替工事	(有)大城配管
平成28年8月1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28年8月1日	1,998,000	市道掛川工業団地内線配水管布設替工事	(株)巧栄水道
平成28年8月5日	8,618,400	逆川事務所改修工事	(株)原田工務店
平成28年8月5日	1,117,800	嶺向配水池No.2次垂注入ポンプ修繕工事	(株)磯村 掛川営業所
平成28年8月5日	1,288,440	大池地内配水管布設替工事	(株)ムラコー

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成28年8月8日	2,376,000	新平戸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28年8月12日	7,506,000	市道下西郷循環線他配水管布設替工事	(有)松井管工
平成28年8月16日	1,846,800	市道掛川工業団地内線配水管布設替工事(その2)	(株)巧栄水道
平成28年8月25日	1,456,920	西部配水池進入防止柵嵩上げ工事	(有)伊藤金網店
平成28年8月26日	1,077,840	上水道陸上ポンプ点検業務委託	(株)静岡日立
平成28年8月30日	1,080,000	大坂配水池地質調査業務委託	(株)ジーベック 掛川営業所
平成28年8月30日	1,252,800	大沢第2配水池他空調設備工事	(株)川北電気
平成28年9月2日	189,540,000	原谷浄水場改修工事	磯村・トダックス特定建設工事共同企業体
平成28年9月2日	1,112,400	大須賀地内給水管接続工事	(株)フジマサ
平成28年9月9日	27,000,000	市道青田トンネル線他配水管布設替工事	(株)浅岡工業
平成28年9月9日	3,639,600	西部浄水場ろ過砂取替工事	(株)磯村 掛川営業所
平成28年9月21日	1,131,840	市道半蔵道線他配水管布設工事	明管工業(株)
平成28年9月26日	5,400,000	市道江戸町通り線配水管布設替工事	(株)巧栄水道
平成28年9月30日	3,240,000	上水道漏水調査業務委託	フジ地中情報(株) 静岡営業所

## (2) 企業債及び一時借入金の概況

## (ア) 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	2,432,630	69,746,171	7,653,829	4.80%	H30.3.25
63 大蔵省資金運用部	S63.6.27	340,000,000	10,685,974	306,378,530	33,621,470	4.80%	H30.3.25
63 大蔵省資金運用部	H1.3.27	250,000,000	7,520,182	209,573,554	40,426,446	4.85%	H31.3.25
63 大蔵省資金運用部	H1.3.27	128,600,000	3,868,382	107,804,635	20,795,365	4.85%	H31.3.25
63 大蔵省資金運用部	H1.3.27	32,400,000	974,615	27,160,733	5,239,267	4.85%	H31.3.25
63 大蔵省資金運用部	H1.3.27	99,800,000	3,002,057	83,661,763	16,138,237	4.85%	H31.3.25
63 公営企業金融公庫	H1.3.30	100,000,000	3,490,498	96,423,112	3,576,888	4.95%	H29.3.20
63 公営企業金融公庫	H1.3.30	19,100,000	666,685	18,416,814	683,186	4.95%	H29.3.20
	年度計	1,047,300,000	32,641,023	919,165,312	128,134,688		
4 大蔵省資金運用部	H5.3.25	72,200,000	1,766,221	45,372,306	26,827,694	4.40%	H35.3.25
4 大蔵省資金運用部	H5.3.25	10,500,000	256,860	6,598,467	3,901,533	4.40%	H35.3.25
4 公営企業金融公庫	H5.3.26	107,800,000	3,023,458	77,374,846	30,425,154	4.45%	H33.3.20
4 公営企業金融公庫	H5.3.26	4,500,000	126,510	3,225,325	1,274,675	4.50%	H33.3.20
	年度計	195,000,000	5,173,049	132,570,944	62,429,056		
5 大蔵省資金運用部	H6.3.23	70,000,000	1,607,139	42,054,937	27,945,063	3.65%	H36.3.1
5 公営企業金融公庫	H6.3.23	100,000,000	2,606,208	67,944,883	32,055,117	3.70%	H34.3.20
5 大蔵省資金運用部	H6.3.23	10,500,000	241,071	6,308,241	4,191,759	3.65%	H36.3.1
5 公営企業金融公庫	H6.3.23	4,500,000	117,518	3,052,388	1,447,612	3.75%	H34.3.20
	年度計	185,000,000	4,571,936	119,360,449	65,639,551		
6 大蔵省資金運用部	H7.3.27	24,000,000	540,100	12,636,610	11,363,390	4.65%	H37.3.1
6 公営企業金融公庫	H7.3.27	16,000,000	413,752	9,647,606	6,352,394	4.70%	H35.3.20
6 大蔵省資金運用部	H7.3.27	4,000,000	90,017	2,106,102	1,893,898	4.65%	H37.3.1
6 公営企業金融公庫	H7.3.27	2,000,000	51,719	1,205,951	794,049	4.70%	H35.3.20
6 公営企業金融公庫	H7.3.27	2,000,000	51,788	1,203,467	796,533	4.75%	H35.3.20
	年度計	48,000,000	1,147,376	26,799,736	21,200,264		
7 大蔵省資金運用部	H8.3.14	24,000,000	510,013	12,629,156	11,370,844	3.15%	H38.3.1
7 大蔵省資金運用部	H8.3.14	30,000,000	637,516	15,786,447	14,213,553	3.15%	H38.3.1
7 公営企業金融公庫	H8.3.22	16,000,000	383,234	9,457,767	6,542,233	3.20%	H36.3.20
7 公営企業金融公庫	H8.3.22	5,000,000	119,899	2,949,000	2,051,000	3.25%	H36.3.20
7 公営企業金融公庫	H8.3.22	15,000,000	359,282	8,866,656	6,133,344	3.20%	H36.3.20
	年度計	90,000,000	2,009,944	49,689,026	40,310,974		
8 大蔵省資金運用部	H9.3.25	60,000,000	1,234,833	29,676,247	30,323,753	2.80%	H39.3.1
8 大蔵省資金運用部	H9.3.25	36,000,000	740,900	17,805,748	18,194,252	2.80%	H39.3.1
8 大蔵省資金運用部	H9.3.25	30,600,000	629,765	15,134,886	15,465,114	2.80%	H39.3.1
8 公営企業金融公庫	H9.3.26	24,000,000	554,135	13,274,625	10,725,375	2.85%	H37.3.20
8 公営企業金融公庫	H9.3.26	5,100,000	117,841	2,813,913	2,286,087	2.90%	H37.3.20
8 公営企業金融公庫	H9.3.26	15,300,000	353,261	8,462,574	6,837,426	2.85%	H37.3.20
8 公営企業金融公庫	H9.3.28	30,000,000	692,669	16,593,281	13,406,719	2.85%	H37.3.20

(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			
8 公営企業金融公庫	H9.3.28	10,000,000	231,061	5,517,477	4,482,523	2.90%	H37.3.20
	年度計	211,000,000	4,554,465	109,278,751	101,721,249		
9 大蔵省資金運用部	H10.3.25	120,000,000	2,410,422	57,006,069	62,993,931	2.10%	H40.3.1
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	60,000,000	1,340,539	31,606,741	28,393,259	2.15%	H38.3.20
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	20,000,000	447,023	10,507,624	9,492,376	2.20%	H38.3.20
9 大蔵省資金運用部	H10.3.25	70,000,000	1,406,080	33,253,542	36,746,458	2.10%	H40.3.1
9 大蔵省資金運用部	H10.3.25	21,000,000	421,824	9,976,062	11,023,938	2.10%	H40.3.1
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	3,500,000	78,229	1,838,835	1,661,165	2.20%	H38.3.20
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	10,500,000	234,594	5,531,182	4,968,818	2.15%	H38.3.20
9 公営企業金融公庫	H10.3.30	30,000,000	670,270	15,803,371	14,196,629	2.15%	H38.3.20
	年度計	335,000,000	7,008,981	165,523,426	169,476,574		
10 公営企業金融公庫	H11.3.24	20,000,000	437,430	9,674,856	10,325,144	2.10%	H39.3.20
10 公営企業金融公庫	H11.3.24	40,000,000	874,861	19,349,710	20,650,290	2.10%	H39.3.20
10 公営企業金融公庫	H11.3.24	18,800,000	411,185	9,094,365	9,705,635	2.10%	H39.3.20
10 大蔵省資金運用部	H11.3.25	30,000,000	590,147	13,052,569	16,947,431	2.10%	H41.3.1
10 大蔵省資金運用部	H11.3.25	60,000,000	1,180,295	26,105,135	33,894,865	2.10%	H41.3.1
10 大蔵省資金運用部	H11.3.25	28,200,000	554,739	12,269,414	15,930,586	2.10%	H41.3.1
	年度計	197,000,000	4,048,657	89,546,049	107,453,951		
11 公営企業金融公庫	H12.3.22	50,000,000	1,072,183	22,151,699	27,848,301	2.00%	H40.3.20
11 公営企業金融公庫	H12.3.30	68,000,000	1,458,168	30,126,314	37,873,686	2.00%	H40.3.20
	年度計	118,000,000	2,530,351	52,278,013	65,721,987		
12 大蔵省資金運用部	H12.10.20	102,000,000	1,944,601	38,421,558	63,578,442	2.10%	H42.9.25
12 財務省財政融資資金	H13.3.26	60,000,000	1,150,116	22,328,569	37,671,431	1.60%	H43.3.1
12 公営企業金融公庫	H13.3.29	71,000,000	1,501,663	29,013,686	41,986,314	1.70%	H41.3.20
12 公営企業金融公庫	H13.3.29	101,000,000	2,138,270	41,413,010	59,586,990	1.65%	H41.3.20
12 公営企業金融公庫	H13.3.29	43,000,000	910,352	17,631,280	25,368,720	1.65%	H41.3.20
	年度計	377,000,000	7,645,002	148,808,103	228,191,897		
13 公営企業金融公庫	H14.3.22	102,000,000	2,088,773	36,029,965	65,970,035	2.20%	H42.3.20
13 公営企業金融公庫	H14.3.22	98,000,000	2,006,860	34,617,025	63,382,975	2.20%	H42.3.20
	年度計	200,000,000	4,095,633	70,646,990	129,353,010		
14 財務省財政融資資金	H15.3.25	77,300,000	1,463,894	23,733,468	53,566,532	1.20%	H45.3.1
14 公営企業金融公庫	H15.3.28	72,700,000	1,515,378	24,568,155	48,131,845	1.20%	H43.3.20
	年度計	150,000,000	2,979,272	48,301,623	101,698,377		
15 公営企業金融公庫	H16.3.23	77,500,000	1,542,496	21,673,712	55,826,288	1.90%	H44.3.20
15 公営企業金融公庫	H16.3.23	57,000,000	1,134,481	15,940,665	41,059,335	1.90%	H44.3.20
15 財務省財政融資資金	H16.3.25	77,500,000	1,381,940	19,352,278	58,147,722	2.00%	H46.3.1
15 財務省財政融資資金	H16.3.25	57,000,000	1,016,395	14,233,291	42,766,709	2.00%	H46.3.1
	年度計	269,000,000	5,075,312	71,199,946	197,800,054		

(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	2,415,725	29,519,203	95,680,797	2.10%	H45. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	62,100,000	1,198,215	14,641,714	47,458,286	2.10%	H45. 3. 20
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	122,800,000	2,131,090	26,041,072	96,758,928	2.10%	H47. 3. 1
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	60,800,000	1,055,133	12,893,302	47,906,698	2.10%	H47. 3. 1
	年度計	370,900,000	6,800,163	83,095,291	287,804,709		
17 公営企業金融公庫	H18. 3. 23	227,800,000	4,335,069	45,393,827	182,406,173	2.00%	H46. 3. 20
17 財務省財政融資資金	H18. 3. 27	272,200,000	4,626,142	48,324,449	223,875,551	2.10%	H48. 3. 1
	年度計	500,000,000	8,961,211	93,718,276	406,281,724		
18 公営企業金融公庫	H19. 3. 23	156,200,000	2,890,540	24,959,400	131,240,600	2.10%	H47. 3. 20
18 財務省財政融資資金	H19. 3. 26	193,800,000	3,225,611	27,852,688	165,947,312	2.10%	H49. 3. 1
	年度計	350,000,000	6,116,151	52,812,088	297,187,912		
19 財務省財政融資資金	H20. 3. 25	177,200,000	2,888,346	19,598,963	157,601,037	2.10%	H50. 3. 1
19 公営企業金融公庫	H20. 3. 25	112,900,000	2,055,356	13,956,896	98,943,104	2.05%	H48. 3. 20
19 公営企業金融公庫	H20. 3. 25	29,900,000	541,872	3,676,887	26,223,113	2.10%	H48. 3. 20
	年度計	320,000,000	5,485,574	37,232,746	282,767,254		
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	7,200,000	432,080	6,319,896	880,104	2.45%	H29. 9. 20
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	33,600,000	1,695,818	24,804,167	8,795,833	2.45%	H31. 3. 20
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	17,100,000	1,026,191	15,009,753	2,090,247	2.45%	H29. 9. 20
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	108,300,000	6,499,208	95,061,763	13,238,237	2.45%	H29. 9. 20
20 財務省財政融資資金	H21. 3. 25	166,200,000	2,712,977	13,311,971	152,888,029	1.90%	H51. 3. 1
20 地方公営企業等金融機構	H21. 3. 25	133,800,000	2,422,787	11,888,070	121,911,930	1.90%	H49. 3. 20
20 市中銀行（掛川信用金庫）	H21. 3. 27	166,300,000	7,034,472	100,912,479	65,387,521	1.29%	H33. 3. 25
20 市中銀行（掛川信用金庫）	H21. 3. 27	33,700,000	1,565,377	22,455,984	11,244,016	1.29%	H32. 3. 25
	年度計	666,200,000	23,388,910	289,764,083	376,435,917		
21 市中銀行（掛川信用金庫）	H22. 3. 25	83,700,000	3,494,856	43,874,571	39,825,429	1.18%	H34. 3. 25
21 市中銀行（磐田信用金庫）	H22. 3. 25	280,600,000	14,207,571	179,046,588	101,553,412	1.05%	H32. 3. 25
21 市中銀行（掛川信用金庫）	H22. 3. 25	135,700,000	9,893,341	125,769,562	9,930,438	0.75%	H29. 3. 25
21 地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	200,000,000	3,126,585	9,282,629	190,717,371	2.10%	H52. 3. 20
21 地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	50,000,000	781,646	2,320,657	47,679,343	2.10%	H52. 3. 20
	年度計	750,000,000	31,503,999	360,294,007	389,705,993		
22 地方公共団体金融機構	H23. 3. 24	200,000,000	3,143,546	3,143,546	196,856,454	1.90%	H53. 3. 20
	年度計	200,000,000	3,143,546	3,143,546	196,856,454		
23 地方公共団体金融機構	H24. 3. 27	150,000,000	0	0	150,000,000	1.70%	H54. 3. 20
	年度計	150,000,000	0	0	150,000,000		
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		

(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	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
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		
計		7,539,400,000	168,880,555	2,923,228,405	4,616,171,595		

## 5 経理状況報告書

## (1) 損益計算書

(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

(単位 円) (税抜き)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,281,692,079		
(2) 受託工事収益	1,516,000		
(3) その他営業収益	<u>19,335,441</u>	1,302,543,520	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	694,346,419		
(2) 配水及び給水費	76,666,724		
(3) 受託工事費	2,607,354		
(4) 総係費	89,707,244		
(5) 減価償却費	453,128,500		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>2,593,177</u>	<u>1,319,049,418</u>	
営業損失			16,505,898
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	541,072		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 加入金	12,830,000		
(4) 長期前受金戻入	128,000,000		
(5) 雑収益	<u>8,015,606</u>	149,386,678	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱費	47,543,495		
(2) 雑支出	<u>166,576</u>	<u>47,710,071</u>	<u>101,676,607</u>
経常利益			85,170,709
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			68,614,709
前年度繰越利益剰余金			<u>125,708,453</u>
上半期末処分利益剰余金			<u><u>194,323,162</u></u>





(2) 貸借対照表  
(平成28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	498,871,471		
減価償却累計額	<u>△ 309,093,410</u>	189,778,061	
ウ 構築物	34,155,567,424		
減価償却累計額	<u>△ 14,245,979,952</u>	19,909,587,472	
エ 機械及び装置	3,452,336,548		
減価償却累計額	<u>△ 2,426,046,240</u>	1,026,290,308	
オ 量水器	159,672,680		
減価償却累計額	<u>△ 85,237,702</u>	74,434,978	
カ 車両運搬具	23,401,479		
減価償却累計額	<u>△ 21,191,425</u>	2,210,054	
キ 工具器具及び備品	120,481,846		
減価償却累計額	<u>△ 111,876,538</u>	8,605,308	
ク 建設仮勘定		<u>88,779,785</u>	
有形固定資産合計			21,843,516,809

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権		107,300	
イ 施設利用権		<u>738,750</u>	
無形固定資産合計			846,050

(3) 投資その他の資産

ア 長期貸付金		<u>120,477,120</u>	
投資その他の資産合計			<u>120,477,120</u>
固定資産合計			21,964,839,979

2 流動資産

(1) 現金預金			1,347,406,428
----------	--	--	---------------

(2) 未収金

ア 営業未収金	85,592,905		
イ 営業外未収金	1,080,000		
貸倒引当金	<u>△ 13,039,023</u>	73,633,882	

(3) 貯蔵品

ア 原材料	10,714,365		
イ 量水器	<u>609,150</u>	11,323,515	

(4) 前払金

ア 前払金	112,270,000		
イ 前払消費税及び地方消費税	<u>4,837,800</u>	117,107,800	

(5) 仮払金

ア 仮払消費税及び地方消費税	<u>64,053,149</u>	<u>64,053,149</u>	
----------------	-------------------	-------------------	--

流動資産合計

1,613,524,774

資産合計

23,578,364,753

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		4,445,146,857	
	(2) 引当金			
	ア 退職給付引当金	117,193,790		
	イ 修繕引当金	<u>1,557,488</u>	<u>118,751,278</u>	
	固定負債合計			4,563,898,135
4	流動負債			
	(1) 企業債		171,024,738	
	(2) 未払金			
	ア 営業未払金	131,225,438		
	イ その他未払金	527,726		
	ウ 未払消費税及び地方消費税	<u>0</u>	<u>131,753,164</u>	
	(3) 預り金			
	ア 水道料金還付金等預り金	47,145		
	イ 下水道使用料預り金	<u>59,546,308</u>	<u>59,593,453</u>	
	(4) 仮受金			
	ア 仮受消費税及び地方消費税	<u>105,106,021</u>	<u>105,106,021</u>	
	流動負債合計			467,477,376
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	ア 国庫補助金	1,196,118,160		
	収益化累計額	<u>△ 477,143,670</u>	<u>718,974,490</u>	
	イ 県補助金	347,910,000		
	収益化累計額	<u>△ 181,732,704</u>	<u>166,177,296</u>	
	ウ 工事負担金	5,914,426,674		
	収益化累計額	<u>△ 2,713,525,921</u>	<u>3,200,900,753</u>	
	エ 受贈財産評価額	3,748,387,374		
	収益化累計額	<u>△ 1,698,309,278</u>	<u>2,050,078,096</u>	
	オ 他会計補助金	732,840,107		
	収益化累計額	<u>△ 491,248,774</u>	<u>241,591,333</u>	
	長期前受金合計		<u>6,377,721,968</u>	
	繰延収益合計			<u>6,377,721,968</u>
	負債合計			<u>11,409,097,479</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>	<u>180,525,107</u>	
	(2) 利益剰余金			
	ア 減債積立金	101,000,000		
	イ 上半期末処分利益剰余金	<u>194,323,162</u>	<u>295,323,162</u>	
	剰余金合計			<u>475,848,269</u>
	資本合計			<u>12,169,267,274</u>
	負債資本合計			<u>23,578,364,753</u>

## (3) キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成28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	68,614,709
減価償却費	453,128,500
固定資産除却費	0
退職給付引当金の増減額(△は減少)	21,578,500
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 660,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 11,173,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 1,859,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 128,000,000
受取利息及び受取配当金	△ 541,072
支払利息	47,543,495
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)	8,425,984
営業未払金、営業外未払金の増減額(△は減少)	△ 252,858,655
たな卸資産の増減額(△は増加)	938,996
預り金の増減額(△は減少)	△ 198,832
流動資産及び流動負債等の増減	<u>△ 76,054,928</u>
小計	128,884,697
利息及び配当金の受取額	541,072
利息の支払額	<u>△ 47,543,495</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	81,882,274
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	△ 50,291,404
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>14,790,904</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,500,500
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	△ 168,880,555
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	△ 168,880,555
資金増加額(又は減少額)	△ 122,498,781
資金期首残高	1,469,905,209
資金期末残高	1,347,406,428