

掛川市告示第107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4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4年11月30日

掛川市長 久保田 崇

令和4年度

掛川市水道事業上半期報告書

(令和4年4月1日から令和4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4年度掛川市水道事業上半期概況

1 概 況

(1) 総括事項

令和4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んだことにより減少傾向であり、工場用では、大口使用者の使用水量減に伴い大きく減少しています。今後も年末年始の感染状況により使用水量の変動は不透明な状況であります。

また、4月より経験豊富な会計年度任用職員が2名となり、職員への指導を通じて技術力継承を行うとともに、施設管理業務委託に運転業務を追加し技術力の維持の一部として民間技術力の活用を図っています。

○給水事項

上半期の給水状況は、給水件数 50,462 件で前年度比 543 件 (1.1%) 増加し、給水人口は 114,858 人で前年度比 630 人 (0.5%) の減となりました。また、給水量 (有収水量) は 7,130,333 m³ で前年度比 139,179 m³ (1.9%) の大幅な減となりました。

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 7,454,542 m³ 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 1,415,916 千円で、前年度比 28,124 千円 (1.9%) の減となりました。収益の主体である給水収益が 1,250,487 千円と、給水量の減により前年度比 24,456 千円の減となっています。

一方、水道事業費用は 1,284,376 千円で、前年度比 12,180 千円 (0.9%) の減となりました。前年度と比較して、電気料金の高騰により動力費が増加しましたが、修繕費のうち設備修繕費及び量水器取替修繕費が減となったため全体として減となっています。

したがって、収益的収支差引では、上半期における純利益 131,540 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 1,361,150 千円 (消費税及び地方消費税を含む) を予算計上し、市道杉谷成滝線他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、今年度から原谷配水池改修工事を行っています。また、債務負担行為の期間を延長した原里浄水場改修工事が令和5年2月末に完成予定となっています。

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 2 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ポストコロナ社会の中であっ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
報告第3号	令和3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4年6月8日	令和4年6月8日
議案第108号	令和3年度掛川市水道事業会計剰余金の処分について	令和4年8月31日	令和4年9月30日
認第12号	令和3年度掛川市水道事業会計決算の認定について	令和4年8月31日	令和4年9月30日
報告第6号	資金不足比率の報告について	令和4年8月31日	令和4年8月31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4年4月13日	静岡県知事	道路・河川占用許可申請	6件	令和4年4月26日

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

水道課														総計
名 称	部長	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	3	5	0	3	2	1	0	1	19	20
本年度人員	1	1	2	1	3	4	0	4	1	0	0	1	17	18
比較増減	0	0	0	0	0	△ 1	0	1	△ 1	△ 1	0	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)	一般 (増径工事)市道宮脇安養寺水垂線配水管布設工事 HPPEφ75 L=46.5m 給水工 N=1箇所	(168,500) 1,853,500	2022/5/16	2022/5/23
	一般 市道宮脇安養寺水垂線既設管閉栓工事 既設管閉栓工 N=3箇所	(21,900) 240,900	2022/5/27	2022/6/3
	一般 横須賀596番地民地内配管切り廻し工事 仮設配管 PEPφ25 L=35.1m 本設配管 PEPφ25 L=29.6m	(16,000) 176,000	2022/5/27	2022/6/7
	一般 市道水源地入口線消火栓設置工事 消火栓設置工 N=1箇所	(100,200) 1,102,200	2022/5/31	2022/6/10
	一般 (増径工事)市道仲田山崎線布設工事 HPPEφ75 L=72.4m 給水工 N=4箇所	(56,600) 622,600	2022/5/16	2022/6/17
	一般 市道管我幼東通り線他配水管布設替工事 HPPEφ100 L=40.0m	(49,900) 548,900	2022/6/16	2022/6/30
	一般 県道日坂沢田線他既設消火栓ボックス撤去工事 消火栓ボックス撤去工 N=10箇所	(117,000) 1,287,000	2022/6/8	2022/7/1
	一般 弥生町地内給水管切替工事 給水工 N=2箇所	(50,200) 552,200	2022/6/2	2022/6/24
	一般 (増径工事)市道三ノ坪四ノ坪線配水管布設工事 HPPEφ75 L=15.1m 給水工 N=5箇所	(137,600) 1,513,600	2022/7/11	2022/8/5
	一般 (増径工事)西山地内配水管布設工事 HPPEφ40 L=29.7m 給水工 N=3箇所	(47,000) 517,000	2022/7/14	2022/8/5
	一般 市道城北団地西3号線配水管布設工事 HPPEφ75 L=123.7m 給水工 N=9箇所	(772,000) 8,492,000	2022/5/23	2022/8/29
	一般 南一丁目地内不断水バルブ設置工事 不断水バルブ設置工 N=1箇所	(107,700) 1,184,700	2022/8/5	2022/9/2
	一般 市道稻荷田横垂前線他既設仕切弁ボックス撤去工事 既設仕切弁ボックス撤去工 N=15箇所 既設添架管撤去工 N=1箇所	(81,600) 897,600	2022/8/9	2022/9/9
	一般 大淵地内民地内配管解消に伴う配水管切り廻し工事 PEPφ50 L=14.2m	(21,100) 232,100	2022/8/26	2022/9/2
	一般 市道陸浜海岸線配水管布設替工事 HPPEφ75 L=200.80m 給水工 N=1箇所	(1,071,000) 11,781,000	2022/5/6	2022/9/16
	配水 原里配水池既設排水管撤去工事 VPφ250撤去工 L=67.00m	(36,000) 396,000	2022/9/14	2022/9/26
	計	(2,854,300) 31,397,300		
量 水 器	φ13S @ 1,615円 × 43個 = 69,445円 φ13S @ 1,800円 × 97個 = 174,600円 φ20 @ 2,480円 × 26個 = 64,480円 φ20 @ 2,630円 × 145個 = 381,350円 φ25 @ 3,070円 × 1個 = 3,070円 φ40 @ 13,300円 × 1個 = 13,300円	706,245	2022/4/1	2022/9/30
	計	706,245		

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	率 %
給水人口 (人)	114,858	115,488	△630	△0.5
給水件数 (件)	50,462	49,919	543	1.1
配水量 (m³)	8,463,489	8,484,838	△21,349	△0.3
1ヶ月平均配水量 (m³)	1,410,582	1,414,140	△3,558	△0.3
給水量 (m³)	7,130,333	7,269,512	△139,179	△1.9
1ヶ月平均給水量 (m³)	1,188,389	1,211,585	△23,196	△1.9
広域水道受水量 (m³)	7,454,542	7,474,552	△20,010	△0.3
有収率 (%)	84.25	85.68	△1.43	△1.7
新設工事 (件)	336	220	116	52.7

(2) 事業収入に関する事項

(税抜)

区 分	令和4年度 (円)	構 成 比 率 (%)	令和3年度 (円)	比 較	
				増 減 (円)	率 (%)
(1) 給水収益	1,250,487,087	88.3	1,274,942,906	△24,455,819	△1.9
(2) 受託工事収益	902,000	0.1	708,835	193,165	27.3
(3) その他営業収益	21,322,080	1.5	22,094,505	△772,425	△3.5
(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	9,010,000	0.6	5,710,000	3,300,000	57.8
(7) 長期前受金戻入	122,510,000	8.7	124,027,000	△1,517,000	△1.2
(8) 雑収益	11,684,936	0.8	16,556,586	△4,871,650	△29.4
計	1,415,916,103	100.0	1,444,039,832	△28,123,729	△1.9

1ヶ月平均収益 235,986,017円

1日平均収益 7,737,246円

給水量1m³当たりの供給単価 175円38銭

(3) 事業費に関する事項

(税抜)

区 分	令和4年度 (円)	構 成 比 率 (%)	1 m ³ 当り 給水原価 (円)	令和3年度 (円)	比 較	
					増 減 (円)	率 (%)
1 営業費用	1,251,317,806	97.3	158.08	1,261,117,092	△9,799,286	△0.8
(1) 人件費	50,335,605	3.9	6.15	56,501,409	△6,165,804	△10.9
(2) 材料費	2,950,969	0.2	-	3,553,348	△602,379	△17.0
(3) 物件費	106,879,474	8.3	13.55	103,482,560	3,396,914	3.3
(4) 動力費	29,901,685	2.3	3.79	20,717,427	9,184,258	44.3
(5) 光熱水費	1,781,670	0.1	0.23	1,278,183	503,487	39.4
(6) 修繕費	54,499,859	4.2	6.91	67,430,301	△12,930,442	△19.2
(7) 受水費	561,339,044	43.7	71.19	561,979,364	△640,320	△0.1
(8) 減価償却費	442,458,000	34.5	56.11	446,174,500	△3,716,500	△0.8
(9) 資産減耗費	1,171,500	0.1	0.15	0	1,171,500	0.0
2 営業外費用	33,057,797	2.7	4.19	35,438,814	△2,381,017	△6.7
(1) 支払利息及び 企業債取扱費	32,787,453	2.6	4.16	34,363,090	△1,575,637	△4.6
(2) 雑支出	270,344	0.1	0.03	1,075,724	△805,380	△74.9
計	1,284,375,603	100.0	162.27	1,296,555,906	△12,180,303	△0.9

1 ケ 月 平 均 費 用 214,062,601 円

1 日 平 均 費 用 7,018,446 円

給水量 1 m³ 当たりの給水原価 162 円27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			3,158,060,000	1,543,866,361	1,614,193,639
営業収益			2,840,361,000	1,399,705,061	1,440,655,939
	給 水 収 益		2,784,000,000	1,375,472,773	1,408,527,227
		水 道 料 金	2,784,000,000	1,375,472,773	1,408,527,227
	受託工事収益		2,610,000	902,000	1,708,000
		修繕工事収入	110,000	0	110,000
		審査手数料	2,500,000	902,000	1,598,000
	その他営業収益		53,751,000	23,330,288	30,420,712
		材 料 売 却 収 益	165,000	34,238	130,762
		手 数 料	2,303,000	1,240,000	1,063,000
		他 会 計 負 担 金	2,000,000	0	2,000,000
		下水道業務負担金	40,389,000	20,196,500	20,192,500
		雑 収 益	8,894,000	1,859,550	7,034,450
営業外収益			317,696,000	144,161,300	173,534,700
	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		1,021,000	0	1,021,000
		他 会 計 補 助 金	1,021,000	0	1,021,000
	加 入 金		12,749,000	9,911,000	2,838,000
		加 入 金	12,749,000	9,911,000	2,838,000
	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		58,405,000	11,740,300	46,664,700
		賃 貸 料 収 益	1,590,000	996,990	593,010
		発 生 品 組 替 益	40,219,000	10,574,680	29,644,320
		そ の 他 雑 収 益	16,596,000	168,630	16,427,370
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			3,011,108,000	1,358,390,354	1,652,717,646
営業費用			2,886,219,000	1,325,306,520	1,560,912,480
	原水及び浄水費		1,444,523,000	695,147,494	749,375,506
		給 料	4,383,000	2,115,600	2,267,400
		手 当 等	2,701,000	519,300	2,181,700
		賞与引当金繰入額	586,000	0	586,000
		法 定 福 利 費	1,341,000	559,573	781,427
		法定福利費引当金繰入額	113,000	0	113,000
		備 消 品 費	220,000	0	220,000
		燃 料 費	300,000	12,688	287,312
		光 熱 水 費	1,173,000	637,695	535,305
		通 信 運 搬 費	3,878,000	1,470,990	2,407,010
		委 託 料	134,020,000	54,065,000	79,955,000
		手 数 料	614,000	5,456	608,544
		修 繕 費	11,300,000	1,388,860	9,911,140
		動 力 費	29,964,000	16,899,386	13,064,614
		薬 品 費	40,000	0	40,000
		受 水 費	1,253,890,000	617,472,946	636,417,054
	配水及び給水費		288,949,000	98,667,980	190,281,020
		給 料	4,659,000	1,698,200	2,960,800
		手 当 等	2,736,000	569,692	2,166,308
		賞与引当金繰入額	613,000	0	613,000
		法 定 福 利 費	1,428,000	462,749	965,251
		法定福利費引当金繰入額	118,000	0	118,000
		被 服 費	260,000	149,259	110,741
		備 消 品 費	3,498,000	754,640	2,743,360
		燃 料 費	2,210,000	511,794	1,698,206
		印 刷 製 本 費	210,000	0	210,000
		光 熱 水 費	2,467,000	1,189,379	1,277,621
		通 信 運 搬 費	2,114,000	868,305	1,245,695
		委 託 料	21,470,000	2,669,326	18,800,674
		手 数 料	1,250,000	127,710	1,122,290
		使用料及び賃借料	2,102,000	233,810	1,868,190
		修 繕 費	168,475,000	58,376,968	110,098,032
		動 力 費	29,920,000	15,992,318	13,927,682
		補償、補填及び賠償金	200,000	0	200,000
		路 面 復 旧 費	5,000,000	1,269,400	3,730,600
		発 生 品 組 替 費	40,219,000	13,794,430	26,424,570

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
	受 託 工 事 費		7,519,000	1,875,167	5,643,833
		給 料	3,221,000	1,256,400	1,964,600
		手 当 等	2,707,000	290,629	2,416,371
		賞与引当金繰入額	427,000	0	427,000
		法 定 福 利 費	1,085,000	328,138	756,862
		法定福利費引当金繰入額	79,000	0	79,000
	総 係 費		222,761,000	82,918,260	139,842,740
		給 料	47,508,000	23,489,048	24,018,952
		手 当 等	26,768,000	6,994,262	19,773,738
		賞与引当金繰入額	6,181,000	0	6,181,000
		報 酬	0	0	0
		退 職 給 付 費	10,525,000	5,262,500	5,262,500
		法 定 福 利 費	13,913,000	6,789,514	7,123,486
		法定福利費引当金繰入額	1,169,000	0	1,169,000
		報 償 費	300,000	0	300,000
		被 服 費	10,000	0	10,000
		旅 費	630,000	118,280	511,720
		備 消 品 費	987,000	346,444	640,556
		燃 料 費	350,000	0	350,000
		食 糧 費	155,000	0	155,000
		印 刷 製 本 費	1,500,000	269,475	1,230,525
		光 熱 水 費	258,000	132,566	125,434
		通 信 運 搬 費	9,243,000	4,099,352	5,143,648
		委 託 料	82,462,000	30,262,000	52,200,000
		手 数 料	8,949,000	2,367,514	6,581,486
		使用料及び賃借料	2,872,000	724,014	2,147,986
		修 繕 費	500,000	183,700	316,300
		保 険 料	1,759,000	1,276,610	482,390
		公 課 費	172,000	30,200	141,800
		負 担 金 交 付 金	5,373,000	572,781	4,800,219
		貸倒引当金繰入額	1,177,000	0	1,177,000
	減 価 償 却 費		884,917,000	442,458,000	442,459,000
		有 形 固 定 資 産	884,916,000	442,458,000	442,458,000
		減 価 償 却 費			
		無 形 固 定 資 産	1,000	0	1,000
		減 価 償 却 費			
	資 産 減 耗 費		30,500,000	1,288,650	29,211,350
		たな卸資産減耗費	500,000	0	500,000
		固定資産除却費	30,000,000	1,288,650	28,711,350

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
	その他営業費用		7,050,000	2,950,969	4,099,031
		材 料 売 却 原 価	7,000,000	2,950,969	4,049,031
		雑 支 出	50,000	0	50,000
営 業 外 費 用			114,878,000	33,083,834	81,794,166
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		72,378,000	32,787,453	39,590,547
		企 業 債 利 息	71,378,000	32,787,453	38,590,547
		借 入 金 利 息	1,000,000	0	1,000,000
	雑 支 出		16,500,000	296,381	16,203,619
		そ の 他 雑 支 出	16,500,000	296,381	16,203,619
	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) 資本の収入及び支出明細書

(税込)

資本の収入

(単位 円)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
資 本 の 収 入			668,406,000	0	668,406,000
負 担 金			62,450,000	0	62,450,000
	工 事 負 担 金		62,450,000	0	62,450,000
		工 事 負 担 金	62,450,000	0	62,450,000
他 会 計 支 出 金			30,955,000	0	30,955,000
	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		20,955,000	0	20,955,000
		一 般 会 計 補 助 金	20,955,000	0	20,955,000
企 業 債			500,000,000	0	500,000,000
	企 業 債		500,000,000	0	500,000,000
		上 水 道 事 業 債	500,000,000	0	500,000,000
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	75,000,000
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

資本の支出

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
資 本 の 支 出			1,795,208,000	170,400,196	1,624,807,804
建 設 改 良 費			1,556,666,000	54,076,388	1,502,589,612
	送 配 水 設 備		1,548,176,000	53,370,143	1,494,805,857
	改 良 事 業 費	給 料	21,690,000	11,055,800	10,634,200
		手 当 等	13,841,000	4,950,905	8,890,095
		賞与引当金繰入額	2,902,000	0	2,902,000
		法 定 福 利 費	6,554,000	3,426,898	3,127,102
		法定福利費引当金繰入額	549,000	0	549,000
		旅 費	270,000	0	270,000
		備 消 品 費	420,000	86,240	333,760
		印 刷 製 本 費	400,000	0	400,000
		委 託 料	84,500,000	14,630,000	69,870,000
		負 担 金 交 付 金	55,900,000	0	55,900,000
		工 事 請 負 費	1,361,150,000	19,220,300	1,341,929,700
	固 定 資 産 購 入 費		8,490,000	706,245	7,783,755
		量 水 器 購 入 費	4,715,000	706,245	4,008,755
		車 両 購 入 費	1,422,000	0	1,422,000
		工 具 備 品 購 入 費	2,353,000	0	2,353,000
企 業 債 償 還 金			233,833,000	116,323,808	117,509,192
	企 業 債 償 還 金		233,833,000	116,323,808	117,509,192
		元 金 償 還 金	233,833,000	116,323,808	117,509,192
国庫補助金返還金			4,709,000	0	4,709,000
	国庫補助金返還金		4,709,000	0	4,709,000
		国庫補助金返還金	4,709,000	0	4,709,000

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4年4月1日	2,556,686	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4年4月1日	2,781,966	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4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・静岡検査センター共同企業体
令和4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4年4月12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4年5月2日	11,781,000	市道睦浜海岸線配水管布設替工事	(有)林配管
令和4年5月2日	9,460,000	水道施設更新計画策定業務委託	(株)中部総合コンサルタント 掛川事業所
令和4年5月2日	6,600,000	配水池初期点検業務委託	(株)白岩設計 掛川営業所
令和4年5月13日	30,250,000	市道西大洲70号線他配水管布設替工事	(有)大城配管
令和4年5月13日	43,230,000	市道駅北103号線他配水管布設替工事	(株)掛川水道設備
令和4年5月13日	1,853,500	市道宮脇安養寺水垂線配水管布設工事	(有)松井管工
令和4年5月20日	8,492,000	市道城北団地西3号線配水管布設工事	(株)巧栄水道
令和4年5月30日	1,102,200	市道水源地入口線消火栓設置工事	協和水道(株)
令和4年6月7日	1,287,000	県道日坂沢田線他既設消火栓ボックス撤去工事	(株)巧栄水道
令和4年6月10日	29,953,000	市道桜木中央線(蔵人橋)配水管布設替工事	(有)松井管工
令和4年6月15日	1,287,000	大須賀配水池水位計取替修繕	(株)磯村 掛川営業所
令和4年6月17日	169,400,000	逆川菖蒲ヶ池系統配水管布設替工事	協和・トグックス特定建設工事共同企業体
令和4年6月17日	57,530,000	大坂浄水場ろ過設備外改修工事	(株)磯村 掛川営業所
令和4年6月24日	171,600,000	市道杉谷成滝線他配水管布設替工事	トグックス・協和特定建設工事共同企業体
令和4年6月24日	1,035,602	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4年7月1日	14,388,000	市道沖之須大洲2号線配水管布設替工事	(有)大城配管
令和4年7月8日	1,513,600	市道三ノ坪四ノ坪線配水管布設工事	(有)山友工業
令和4年7月15日	50,600,000	旭ヶ丘地区配水管布設替工事	(株)掛川水道設備
令和4年7月15日	6,479,000	野中地内下水道工事に伴う配水管布設替工事	(有)大澄設備
令和4年7月22日	3,872,000	倉真加圧ポンプ場外発電機切替盤設置工事	(株)川北電気
令和4年7月22日	6,325,000	道路改良工事(歩道)に伴う配水管切り廻し工事	(有)北端工務店
令和4年7月28日	1,815,000	葛ヶ丘送水ポンプ場送水ポンプオーバーホール修繕	(株)静岡日立
令和4年7月29日	8,360,000	市道郡道坂線配水管布設替工事	(有)諸星配管
令和4年8月4日	1,184,700	南一丁目地内不断水バルブ設置工事	(株)巧栄水道
令和4年8月26日	352,000,000	配水施設関連事業 原谷配水池改修工事	藤本・山田特定建設工事共同企業体
令和4年9月2日	13,420,000	市道第一区画1-3号線配水管布設替工事	(株)まつだ配管

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契約の相手方
令和4年9月9日	6,930,000	管渠築造工事に伴う配水管布設替工事	(有) 大澄設備
令和4年9月9日	1,174,800	市道郡道坂線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	(株) マツイ建設
令和4年9月12日	1,727,000	葛ヶ丘加圧ポンプ場NO1ポンプ取替工事	(株) 静岡日立
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～4年度 債務負担行為)	磯村・協和特定建設工事共同企業体
令和3年11月12日 (過年度契約分)	15,950,000	駅南地区配水管布設替設計業務委託 (令和3年度繰越事業)	(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			
4 大蔵省資金運用部	H5. 3. 25	72,200,000	2,293,273	69,856,275	2,343,725	4.40%	R5. 3. 25
4 大蔵省資金運用部	H5. 3. 25	10,500,000	333,509	10,159,154	340,846	4.40%	R5. 3. 25
	年度計	82,700,000	2,626,782	80,015,429	2,684,571		
5 大蔵省資金運用部	H6. 3. 23	70,000,000	1,996,671	63,788,679	6,211,321	3.65%	R6. 3. 1
5 大蔵省資金運用部	H6. 3. 23	10,500,000	299,501	9,568,302	931,698	3.65%	R6. 3. 1
	年度計	80,500,000	2,296,172	73,356,981	7,143,019		
6 大蔵省資金運用部	H7. 3. 27	24,000,000	711,631	20,185,836	3,814,164	4.65%	R7. 3. 1
6 公営企業金融公庫	H7. 3. 27	16,000,000	546,757	15,440,394	559,606	4.70%	R5. 3. 20
6 大蔵省資金運用部	H7. 3. 27	4,000,000	118,605	3,364,306	635,694	4.65%	R7. 3. 1
6 公営企業金融公庫	H7. 3. 27	2,000,000	68,345	1,930,049	69,951	4.70%	R5. 3. 20
6 公営企業金融公庫	H7. 3. 27	2,000,000	68,637	1,929,733	70,267	4.75%	R5. 3. 20
	年度計	48,000,000	1,513,975	42,850,318	5,149,682		
7 大蔵省資金運用部	H8. 3. 14	24,000,000	615,209	19,413,509	4,586,491	3.15%	R8. 3. 1
7 大蔵省資金運用部	H8. 3. 14	30,000,000	769,012	24,266,888	5,733,112	3.15%	R8. 3. 1
7 公営企業金融公庫	H8. 3. 22	16,000,000	463,648	14,564,068	1,435,932	3.20%	R6. 3. 20
7 公営企業金融公庫	H8. 3. 22	5,000,000	145,487	4,549,200	450,800	3.25%	R6. 3. 20
7 公営企業金融公庫	H8. 3. 22	15,000,000	434,670	13,653,814	1,346,186	3.20%	R6. 3. 20
	年度計	90,000,000	2,428,026	76,447,479	13,552,521		
8 大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	60,000,000	1,459,028	45,914,387	14,085,613	2.80%	R9. 3. 1
8 大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	36,000,000	875,417	27,548,632	8,451,368	2.80%	R9. 3. 1
8 大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	30,600,000	744,104	23,416,337	7,183,663	2.80%	R9. 3. 1
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 26	24,000,000	656,683	20,573,523	3,426,477	2.85%	R7. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 26	5,100,000	140,062	4,368,632	731,368	2.90%	R7. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 26	15,300,000	418,635	13,115,623	2,184,377	2.85%	R7. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 28	30,000,000	820,854	25,716,904	4,283,096	2.85%	R7. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 28	10,000,000	274,631	8,565,942	1,434,058	2.90%	R7. 3. 20
	年度計	211,000,000	5,389,414	169,219,980	41,780,020		
9 大蔵省資金運用部	H10. 3. 25	120,000,000	2,732,303	87,983,309	32,016,691	2.10%	R10. 3. 1
9 公営企業金融公庫	H10. 3. 25	60,000,000	1,524,069	48,862,776	11,137,224	2.15%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 3. 25	20,000,000	509,735	16,271,356	3,728,644	2.20%	R8. 3. 20
9 大蔵省資金運用部	H10. 3. 25	70,000,000	1,593,844	51,323,599	18,676,401	2.10%	R10. 3. 1
9 大蔵省資金運用部	H10. 3. 25	21,000,000	478,153	15,397,079	5,602,921	2.10%	R10. 3. 1
9 公営企業金融公庫	H10. 3. 25	3,500,000	89,204	2,847,487	652,513	2.20%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 3. 25	10,500,000	266,712	8,550,987	1,949,013	2.15%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 3. 30	30,000,000	762,034	24,431,389	5,568,611	2.15%	R8. 3. 20
	年度計	335,000,000	7,956,054	255,667,982	79,332,018		

(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	495,844	15,296,439	4,703,561	2.10%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 3. 24	40,000,000	991,688	30,592,876	9,407,124	2.10%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 3. 24	18,800,000	466,093	14,378,652	4,421,348	2.10%	R9. 3. 20
10 大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	30,000,000	668,954	20,636,775	9,363,225	2.10%	R11. 3. 1
10 大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	60,000,000	1,337,908	41,273,547	18,726,453	2.10%	R11. 3. 1
10 大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	28,200,000	628,817	19,398,568	8,801,432	2.10%	R11. 3. 1
	年度計	197,000,000	4,589,304	141,576,857	55,423,143		
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 22	50,000,000	1,208,162	35,885,640	14,114,360	2.00%	R10. 3. 20
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 30	68,000,000	1,643,101	48,804,472	19,195,528	2.00%	R10. 3. 20
	年度計	118,000,000	2,851,263	84,690,112	33,309,888		
12 大蔵省資金運用部	H12. 10. 20	102,000,000	2,204,278	63,412,353	38,587,647	2.10%	R12. 9. 25
12 財務省財政融資資金	H13. 3. 26	60,000,000	1,265,517	36,869,107	23,130,893	1.60%	R13. 3. 1
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	71,000,000	1,662,200	48,060,940	22,939,060	1.70%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	101,000,000	2,359,833	68,490,717	32,509,283	1.65%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	43,000,000	1,004,681	29,159,413	13,840,587	1.65%	R11. 3. 20
	年度計	377,000,000	8,496,509	245,992,530	131,007,470		
13 財務省財政融資資金	H14. 4. 27	24,000,000	501,705	14,954,352	9,045,648	1.30%	R13. 3. 25
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 22	102,000,000	2,381,799	62,961,722	39,038,278	2.20%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 22	98,000,000	2,288,395	60,492,635	37,507,365	2.20%	R12. 3. 20
	年度計	224,000,000	5,171,899	138,408,709	85,591,291		
14 財務省財政融資資金	H15. 3. 25	77,300,000	1,572,843	42,000,596	35,299,404	1.20%	R15. 3. 1
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	72,700,000	1,628,159	43,477,727	29,222,273	1.20%	R13. 3. 20
	年度計	150,000,000	3,201,002	85,478,323	64,521,677		
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 23	77,500,000	1,727,825	41,367,425	36,132,575	1.90%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 23	57,000,000	1,270,788	30,425,075	26,574,925	1.90%	R14. 3. 20
15 財務省財政融資資金	H16. 3. 25	77,500,000	1,557,205	37,054,001	40,445,999	2.00%	R16. 3. 1
15 財務省財政融資資金	H16. 3. 25	57,000,000	1,145,299	27,252,622	29,747,378	2.00%	R16. 3. 1
	年度計	269,000,000	5,701,117	136,099,123	132,900,877		
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	125,200,000	2,738,315	60,564,593	64,635,407	2.10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	62,100,000	1,358,222	30,040,426	32,059,574	2.10%	R15. 3. 20
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	122,800,000	2,415,670	53,428,510	69,371,490	2.10%	R17. 3. 1
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	60,800,000	1,196,032	26,453,206	34,346,794	2.10%	R17. 3. 1
	年度計	370,900,000	7,708,239	170,486,735	200,413,265		
17 公営企業金融公庫	H18. 3. 23	227,800,000	4,884,864	100,923,148	126,876,852	2.00%	R16. 3. 20
17 財務省財政融資資金	H18. 3. 27	272,200,000	5,243,904	107,776,730	164,423,270	2.10%	R18. 3. 1
	年度計	500,000,000	10,128,768	208,699,878	291,300,122		
18 公営企業金融公庫	H19. 3. 23	156,200,000	3,276,535	62,106,813	94,093,187	2.10%	R17. 3. 20
18 財務省財政融資資金	H19. 3. 26	193,800,000	3,656,350	69,306,220	124,493,780	2.10%	R19. 3. 1
	年度計	350,000,000	6,932,885	131,413,033	218,586,967		

(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	3,274,048	56,718,183	120,481,817	2.10%	R20.3.1
19 公営企業金融公庫	H20.3.25	112,900,000	2,322,915	40,327,797	72,572,203	2.05%	R18.3.20
19 公営企業金融公庫	H20.3.25	29,900,000	614,232	10,640,683	19,259,317	2.10%	R18.3.20
	年度計	320,000,000	6,211,195	107,686,663	212,313,337		
20 財務省財政融資資金	H21.3.25	166,200,000	3,038,939	47,949,731	118,250,269	1.90%	R21.3.1
20 地方公営企業等金融機構	H21.3.25	133,800,000	2,713,882	42,820,838	90,979,162	1.90%	R19.3.20
	年度計	300,000,000	5,752,821	90,770,569	209,229,431		
21 地方公共団体金融機構	H22.3.25	200,000,000	3,544,101	49,463,546	150,536,454	2.10%	R22.3.20
21 地方公共団体金融機構	H22.3.25	50,000,000	886,025	12,365,888	37,634,112	2.10%	R22.3.20
	年度計	250,000,000	4,430,126	61,829,434	188,170,566		
22 地方公共団体金融機構	H23.3.24	200,000,000	3,521,241	43,278,568	156,721,432	1.90%	R23.3.20
	年度計	200,000,000	3,521,241	43,278,568	156,721,432		
23 地方公共団体金融機構	H24.3.27	150,000,000	2,633,818	27,781,428	122,218,572	1.70%	R24.3.20
	年度計	150,000,000	2,633,818	27,781,428	122,218,572		
24 地方公共団体金融機構	H25.3.26	150,000,000	2,636,672	23,035,581	126,964,419	1.50%	R25.3.20
	年度計	150,000,000	2,636,672	23,035,581	126,964,419		
25 財務省財政融資資金	H26.3.25	190,000,000	3,323,076	22,782,014	167,217,986	1.40%	R26.3.1
	年度計	190,000,000	3,323,076	22,782,014	167,217,986		
26 地方公共団体金融機構	H27.3.26	220,000,000	3,877,725	19,158,725	200,841,275	1.20%	R27.3.20
	年度計	220,000,000	3,877,725	19,158,725	200,841,275		
27 財務省財政融資資金	H28.3.25	107,500,000	2,031,225	6,078,491	101,421,509	0.50%	R28.3.1
27 財務省財政融資資金	H28.3.25	142,500,000	1,812,677	5,419,087	137,080,913	0.70%	R38.3.1
	年度計	250,000,000	3,843,902	11,497,578	238,502,422		
28 財務省財政融資資金	H29.3.27	130,000,000	1,612,948	1,612,948	128,387,052	0.80%	R39.3.1
28 財務省財政融資資金	H29.3.27	120,000,000	1,488,875	1,488,875	118,511,125	0.80%	R39.3.1
	年度計	250,000,000	3,101,823	3,101,823	246,898,177		
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		

(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		
計		7,003,100,000	116,323,808	2,451,325,852	4,551,774,148		

5 経理状況報告書

(1) 損 益 計 算 書

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

(単位 円) (税抜)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,250,487,087		
(2) 受託工事収益	902,000		
(3) その他営業収益	<u>21,322,080</u>	1,272,711,167	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	632,242,880		
(2) 配水及び給水費	91,203,920		
(3) 受託工事費	1,875,167		
(4) 総係費	79,415,370		
(5) 減価償却費	442,458,000		
(6) 資産減耗費	1,171,500		
(7) その他営業費用	<u>2,950,969</u>	<u>1,251,317,806</u>	
営業利益			21,393,361
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	9,010,000		
(4) 長期前受金戻入	122,510,000		
(5) 雑収益	<u>11,684,936</u>	143,204,936	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱費	32,787,453		
(2) 雑支出	<u>270,344</u>	<u>33,057,797</u>	110,147,139
経常利益			131,540,500
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			131,540,500
繰越利益剰余金			<u>76,229,901</u>
上半期末処分利益剰余金			<u><u>207,770,401</u></u>

(2) 貸借対照表
(令和4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>△ 366,605,965</u>	179,564,870	
ウ 構築物	38,479,296,146		
減価償却累計額	<u>△ 18,670,925,239</u>	19,808,370,907	
エ 機械及び装置	3,509,797,693		
減価償却累計額	<u>△ 2,606,918,342</u>	902,879,351	
オ 量水器	165,578,127		
減価償却累計額	<u>△ 88,717,178</u>	76,860,949	
カ 車両運搬具	27,840,194		
減価償却累計額	<u>△ 17,249,039</u>	10,591,155	
キ 工具器具及び備品	129,622,243		
減価償却累計額	<u>△ 117,448,392</u>	12,173,851	
ク 建設仮勘定		<u>131,284,876</u>	
有形固定資産合計			21,669,507,922

(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			<u>107,300</u>
固定資産合計			21,669,615,222

2 流動資産

(1) 現金預金		2,075,184,608	
----------	--	---------------	--

(2) 未収金

ア 営業未収金	78,092,060		
イ 営業外未収金	1,023,000		
ウ その他未収金	0		
貸倒引当金	<u>△ 9,845,767</u>	69,269,293	

(3) 貯蔵品

ア 原材料	10,831,057		
イ 量水器	<u>1,091,510</u>	11,922,567	

(4) 前払金

ア 前払金	529,280,000		
イ 前払消費税及び地方消費税	<u>0</u>	529,280,000	

(5) 仮払金

ア 仮払消費税及び地方消費税	<u>77,467,269</u>	<u>77,467,269</u>	
----------------	-------------------	-------------------	--

流動資産合計			<u>2,763,123,737</u>
資産合計			<u>24,432,738,959</u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債		4,434,265,483	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	126,428,749	126,428,749	
固定負債合計			4,560,694,232
4 流動負債			
(1) 企業債		117,508,665	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	110,832,289		
イ その他未払金	83,447,021		
ウ 未払消費税及び地方消費税	0	194,279,310	
(3) 預り金			
ア 水道料金還付金等預り金	37,705		
イ 下水道使用料預り金	0	37,705	
(4) 仮受金			
ア 仮受消費税及び地方消費税	127,950,258	127,950,258	
流動負債合計			439,775,938
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 国庫補助金	1,447,525,870		
収益化累計額	<u>△ 647,343,696</u>	800,182,174	
イ 県補助金	338,337,073		
収益化累計額	<u>△ 220,575,623</u>	117,761,450	
ウ 工事負担金	6,223,349,331		
収益化累計額	<u>△ 3,406,030,180</u>	2,817,319,151	
エ 受贈財産評価額	3,820,564,584		
収益化累計額	<u>△ 2,099,906,180</u>	1,720,658,404	
オ 他会計補助金	759,347,806		
収益化累計額	<u>△ 592,743,077</u>	166,604,729	
長期前受金合計		<u>5,622,525,908</u>	
繰延収益合計			<u>5,622,525,908</u>
負債合計			<u>10,622,996,078</u>

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 資本金			12,529,510,722
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	890,000,000		
イ 上半期末処分利益剰余金	<u>207,770,401</u>	<u>1,097,770,401</u>	
剰余金合計			<u>1,280,232,159</u>
資本合計			<u>13,809,742,881</u>
負債資本合計			<u>24,432,738,959</u>

(3) キャッシュフロー計算書
(令和4年4月1日から令和4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	131,540,500
減価償却費	442,458,000
固定資産除却費	0
退職給付引当金の増減額(△は減少)	5,262,500
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 10,523,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 2,049,000
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	32,787,453
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)	27,832,950
営業未払金、営業外未払金の増減額(△は減少)	△ 60,562,205
たな卸資産の増減額(△は増加)	3,203,202
預り金の増減額(△は減少)	△ 129,077
流動資産及び流動負債等の増減	<u>△ 437,264,792</u>
小計	10,046,531
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	<u>△ 32,787,453</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,740,922

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	△ 50,991,248
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>0</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,991,248

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	△ 116,323,808
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	△ 116,323,808

資金増加額(又は減少額)	△ 190,055,978
資金期首残高	2,265,240,586
資金期末残高	2,075,184,608