

掛川市告示第119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26年度掛川市水道事業上半期報告書を別紙のとおり公表する。

平成26年12月1日

掛川市長 松井三郎

別紙

平成 2 6 年 度

掛川市水道事業上半期報告書

(平成26年4月1日から平成26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	1 9
	(2) 貸借対照表	2 0
	(3) キャッシュフロー計算書	2 2

平成26年度掛川市水道事業上半期概況

1 概 況

(1) 総括事項

平成26年度上半期の水道事業は、人口減少や消費税増税、地域経済の回復の遅れ、夏場の気候不順などから、給水収益が前年度対比予想を超える減少となりました。水道部では、経費節減並びに計画的及び効率的な事業執行を図っていますが、昨年以上に厳しい経営状況となりました。

また、4月1日からの消費税の引き上げに伴い水道料金への転嫁を実施するとともに、新しい会計基準による適正な会計執行に努めました。

ア 給水事項

上半期の給水状況は、給水件数46,334件で前年度比625件（1.4%）増加したものの、給水人口は、116,304人で前年度比398人（0.3%）の減少となりました。また、給水量（有収水量）は、7,168,201 で前年度比126,388（1.7%）の減となりました。

静岡県大井川広域水道企業団からの受水量は、1日最大使用水量44,900 で、上半期における総配水量の88.6%を占める7,523,745 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。

イ 経営状況

水道事業収益は、1,412,222千円で、新しい会計基準による長期前受金戻入により前年度比83,097千円（6.3%）の増となりましたが、収益の主体である給水収益は、1,258,617千円で、給水量の減により前年度比23,887千円（1.9%）の減となりました。

一方、水道事業費用は、1,386,741千円で、新しい会計基準により前年度比34,272千円の増となりました。内容は、人件費、修繕費、支払利息などで前年度を下回り、物件費、動力費、減価償却費、特別損失などで前年度を上回っています。

したがって、収益的収支差引では、上半期における純利益25,481千円を計上することになりました。

ウ 建設改良

建設改良では、建設改良費953,672千円（消費税及び地方消費税を含む。）を予算計上し、国庫補助事業による老朽鑄鉄管の布設替を中心に耐震化工事を推進するとともに、道路改良事業や公共下水道事業に伴い、新設と布設替を実施しています。また、中央監視装置や浄水場などの電気・機械設備についても機能向上や老朽化による改良を実施しており、上半期においては、工事件数46件（進捗率74.7%）、測量及び設計業務委託など4件（進捗率43.4%）を契約し施工しています。

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・安定した給水サービスを図るとともに、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 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 市道桜木南横断線配水管布設工事 残土23m ³ HPPE φ75*42.2m 消火栓設置 1基	(93,600) 1,263,600	2014/4/22	2014/5/16
	一般 市道浜野中団地東支線他配水管布設工事 (増径工事) A S 殻4.4m ³ 残土20.5m ³ HPPE φ30*45.0m 給水管分岐2箇所	(18,320) 247,320	2014/4/25	2014/5/2
	一般 市道平野3号線配水管布設工事 (増径工事) A S 殻0.8m ³ Co殻0.4m ³ 残土25m ³ HPPE φ50*38.0m 給水管分岐1箇所 (30mm)	(50,400) 680,400	2014/4/30	2014/5/12
	一般 市道花面線切回し工事 残土25.2m ³ RRVP φ100*9.0m	(88,000) 1,188,000	2014/5/2	2015/5/30
	一般 市道桜木南横断線配水管布設工事 (その2) A S 殻4.3m ³ Co殻1.3m ³ 残土23m ³ HPPE φ75*53.0m	(140,000) 1,890,000	2014/5/12	2014/5/30
	一般 市道横須賀10号線配水管布設工事 A S 殻1.5m ³ 残土29.4m ³ HPPE φ50*52.3m	(101,200) 1,366,200	2014/5/13	2014/6/27
	一般 市道桜木中央線道路改良工事に伴う配水管切回し工事 HPPE φ100*11.67m	(136,000) 1,836,000	2014/5/16	2014/6/6
	一般 市道裏門通り線配水管布設工事 (増径工事) HPPE φ50*44.7m	(52,320) 706,320	2014/5/21	2014/6/4
	一般 市道横垂前線配水管布設工事 (増径工事) A S 殻11.1m ³ 残土75.5m ³ HPPE φ100*129.6m 給水管分岐7箇所	(168,000) 2,268,000	2014/6/3	2014/6/12
	一般 市道金谷池旧道線他配水管布設替工事 Co殻4.0m ³ 残土26.6m ³ HPPE φ50*78.32m 給水管分岐4箇所	(145,600) 1,965,600	2014/6/10	2014/7/25
	一般 市道富部北1号線配水管布設工事 PEP φ50*65m	(38,400) 518,400	2014/6/12	2013/6/30
	一般 森平橋添架管改修工事 NCP φ150*4.53m フレキシブル管 φ150*1.0m	(92,800) 1,252,800	2014/6/23	2014/7/7
	一般 市道横須賀10号線配水管布設に伴う舗装復旧工事 A S 殻4.0m ³ アスファルト舗装工86.65m ²	(42,400) 572,400	2014/7/8	2014/7/24
	一般 掛川1115-3番地給水管布設替工事 給水管分岐工 φ20 1箇所	(11,200) 151,200	2014/7/22	2014/7/31
	一般 市道国一富部線他配水管布設替設計業務委託 設計業務	(56,000) 756,000	2014/7/28	2014/9/12
	一般 市道稻荷田横垂前線給水管布設替工事 給水管分岐工 φ20 7箇所	(156,000) 2,106,000	2014/8/8	2014/8/22
	一般 市道金谷池旧道線他舗装復旧工事 舗装復旧 197m ²	(44,480) 600,480	2014/8/19	2014/8/29
	一般 市道桜木中央線道路改良工事に伴う配水管切回し工事 (その2) 切回し2箇所 (φ40 1箇所 φ50 1箇所)	(56,640) 764,640	2014/8/20	2014/8/26
	一般 市道住宅南2号線配水管布設工事 (増径工事) A S 殻4.6m ³ 残土31.2m ³ HPPE φ50*40.9m	(74,400) 1,004,400	2014/8/26	2014/9/10
	一般 市道丸栄南・東西線配水管布設工事 (増径工事) A S 殻5.2m ³ 残土37.6m ³ HPPE φ75*53.1m	(82,400) 1,112,400	2014/9/2	2014/9/18
	公共 水垂川改修工事に伴う配水管布設工事 (その1) A S 殻1.7m ³ Co殻0.6m ³ 残土34m ³ HPPE φ75*59.5m	(144,800) 1,954,800	2014/6/10	2014/6/27
	公共 水垂川改修に伴う配水管仮設工事 A S 殻2.5m ³ PEP φ50*15.0m ストッパー1基	(116,000) 1,566,000	2014/7/9	2014/7/22
	公共 (都)掛川駅梅橋線道路改良工事に伴う添架部水道管移設工事 HPPE φ100*19.79m	(30,000) 405,000	2014/7/15	2014/7/28
	公共 水垂川改修工事に伴う配水管布設工事 (その2) A S 殻7.6m ³ 残土9.5m ³ HPPE φ50*27.98m	(129,600) 1,749,600	2014/7/30	2014/8/15
	計	(2,068,560) 27,925,560		

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 @ 1,650円 × 200個 = 330,000円 ϕ 13 L @ 1,740円 × 1個 = 1,740円 ϕ 20 @ 2,300円 × 42個 = 96,600円 ϕ 25 @ 2,950円 × 2個 = 5,900円 ϕ 40 @ 8,800円 × 1個 = 8,800円 ϕ 75 @ 48,800円 × 1個 = 48,800円 計	491,840 491,840	2014/4/1	2014/9/30

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平成26年度	平成25年度	比 較	
			増 減	率 %
給水人口 (人)	116,304	116,702	△398	△0.3
給水件数 (件)	46,334	45,709	625	1.4
配水量 (m ³)	8,495,550	8,584,766	△89,216	△1.0
1ヶ月平均配水量 (m ³)	1,415,925	1,430,794	△14,869	△1.0
給水量 (m ³)	7,168,201	7,294,589	△126,388	△1.7
1ヶ月平均給水量 (m ³)	1,194,700	1,215,765	△21,065	△1.7
有収率 (%)	84.38	84.97	△0.59	△0.7
新設工事 (件)	275	407	△132	△32.4

(2) 事業収入に関する事項

(税抜き)

区 分	平成26年度 (円)	構 成 比 率 (%)	平成25年度 (円)	比 較	
				増 減 (円)	率 (%)
(1) 給水収益	1,258,616,606	89.2	1,282,503,232	△23,886,626	△1.9
(2) 受託工事収益	824,800	0.1	1,087,700	△262,900	△24.2
(3) その他営業収益	18,446,293	1.3	20,178,379	△1,732,086	△8.6
(4) 受取利息及び配当金	600,000	0.0	600,000	0	0.0
(5) 他会計補助金	0	0.0	0	0	0.0
(6) 加入金	6,190,000	0.4	9,270,000	△3,080,000	△33.2
(7) 長期前受金戻入	114,500,000	8.1	0	114,500,000	皆増
(8) 雑収益	12,514,855	0.9	15,485,375	△2,970,520	△19.2
計	1,411,692,554	100.0	1,329,124,686	82,567,868	6.2

1ヶ月平均収益 235,282,092円

1日平均収益 7,714,167円

給水量1m³当たりの供給単価 175円58銭

(3) 事業費に関する事項

(税抜き)

区 分	平成26年度 (円)	構 成 比 率 (%)	1 m ³ 当り 給水原価 (円)	平成25年度 (円)	比 較	
					増 減 (円)	率 (%)
1 営業費用	1,303,161,862	96.0	181.26	1,295,573,735	7,588,127	0.6
(1) 人件費	62,320,377	4.6	8.38	76,727,779	△14,407,402	△18.8
(2) 材料費	1,701,934	0.1	-	1,467,073	234,861	16.0
(3) 物件費	77,577,267	5.7	10.82	70,412,955	7,164,312	10.2
(4) 動力費	26,734,421	2.0	3.73	25,005,487	1,728,934	6.9
(5) 光熱水費	1,296,619	0.1	0.18	1,120,307	176,312	15.7
(6) 修繕費	37,039,204	2.7	5.17	40,906,912	△3,867,708	△9.5
(7) 受水費	661,080,040	48.7	92.24	660,688,222	391,818	0.1
(8) 減価償却費	435,412,000	32.1	60.74	419,245,000	16,167,000	3.9
(9) 資産減耗費	0	0.0	0.00	0	0	0.0
2 営業外費用	54,093,018	4.0	7.54	56,895,203	△2,802,185	△4.9
(1) 支払利息及び 企業債取扱費	53,924,474	4.0	7.52	56,739,436	△2,814,962	△5.0
(2) 雑支出	168,544	0.0	0.02	155,767	12,777	8.2
計	1,357,254,880	100.0	188.80	1,352,468,938	4,785,942	0.4

1 ケ 月 平 均 費 用 226,209,147 円

1 日 平 均 費 用 7,416,693 円

給水量 1 m³ 当たりの給水原価 188 円80銭

(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			3,098,716,000	1,496,888,906	1,601,827,094
営業収益			2,825,444,000	1,362,014,847	1,463,429,153
	給水収益		2,778,000,000	1,341,271,346	1,436,728,654
		水道料金	2,778,000,000	1,341,271,346	1,436,728,654
	受託工事収益		5,000,000	826,304	4,173,696
		給水工事収入	3,000,000	0	3,000,000
		修繕工事収入	500,000	20,304	479,696
		審査手数料	1,500,000	806,000	694,000
	その他営業収益		42,444,000	19,917,197	22,526,803
		材料売却収益	100,000	18,197	81,803
		手 数 料	53,000	60,000	△ 7,000
		他会計負担金	1,000,000	0	1,000,000
		下水道業務負担金	39,678,000	19,839,000	19,839,000
		雑 収 益	1,613,000	0	1,613,000
営業外収益			273,269,000	134,345,059	138,923,941
	受取利息及び配当金		3,200,000	600,000	2,600,000
		預 金 利 息	2,000,000	0	2,000,000
		貸付金利息	1,200,000	600,000	600,000
	他会計補助金		2,488,000	0	2,488,000
		他会計補助金	2,488,000	0	2,488,000
	加 入 金		14,914,000	6,685,200	8,228,800
		加 入 金	14,914,000	6,685,200	8,228,800
	長期前受金戻入		229,000,000	114,500,000	114,500,000
		長期前受金戻入	229,000,000	114,500,000	114,500,000
	雑 収 益		23,667,000	12,559,859	11,107,141
		貸貸料収益	2,060,000	848,790	1,211,210
		発生品組替益	21,007,000	11,685,640	9,321,360
		その他雑収益	600,000	25,429	574,571
特別利益			3,000	529,000	△ 526,000
	固定資産売却益		1,000	529,000	△ 528,000
		固定資産売却益	1,000	529,000	△ 528,000
	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			3,014,450,000	1,448,188,642	1,566,261,358
営業費用			2,846,518,000	1,364,601,203	1,481,916,797
	原水及び浄水費		1,521,220,000	750,370,225	770,849,775
		給 料	4,446,000	2,223,000	2,223,000
		手 当 等	2,780,000	947,572	1,832,428
		賞与引当金繰入金	546,000	0	546,000
		法定福利費	1,340,000	718,350	621,650
		法定福利費引当金繰入額	89,000	0	89,000
		備 消 品 費	200,000	40,895	159,105
		燃 料 費	300,000	72,598	227,402
		光 熱 水 費	197,000	104,439	92,561
		通 信 運 搬 費	4,588,000	1,655,314	2,932,686
		委 託 料	41,094,000	13,928,544	27,165,456
		手 数 料	4,411,000	1,089,942	3,321,058
		修 繕 費	21,765,000	318,043	21,446,957
		動 力 費	29,550,000	14,629,666	14,920,334
		薬 品 費	1,534,000	675,420	858,580
		受 水 費	1,408,380,000	713,966,442	694,413,558
	配水及び給水費		229,790,000	86,340,478	143,449,522
		給 料	4,499,000	2,249,400	2,249,600
		手 当 等	2,617,000	655,184	1,961,816
		賞与引当金繰入金	535,000	0	535,000
		法定福利費	1,769,000	865,193	903,807
		法定福利費引当金繰入額	88,000	0	88,000
		賃 金	2,659,000	978,102	1,680,898
		被 服 費	150,000	137,224	12,776
		備 消 品 費	2,500,000	369,130	2,130,870
		燃 料 費	2,210,000	1,203,514	1,006,486
		印 刷 製 本 費	400,000	36,168	363,832
		光 熱 水 費	1,698,000	886,397	811,603
		通 信 運 搬 費	2,567,000	932,746	1,634,254
		委 託 料	23,025,000	2,262,917	20,762,083
		手 数 料	12,701,000	6,886,175	5,814,825
		使用料及び賃借料	501,000	151,470	349,530
		修 繕 費	109,919,000	39,683,150	70,235,850
		動 力 費	30,645,000	14,126,060	16,518,940
		補償、補填及び賠償金	300,000	0	300,000
		路 面 復 旧 費	10,000,000	2,614,118	7,385,882
		発 生 品 組 替 費	21,007,000	12,303,530	8,703,470

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額	
	受 託 工 事 費		8,391,000	2,224,241	6,166,759	
		給 料	2,484,000	1,242,000	1,242,000	
		手 当 等	1,855,000	588,878	1,266,122	
		賞与引当金繰入金	281,000	0	281,000	
		法 定 福 利 費	725,000	393,363	331,637	
		法定福利費引当金繰入額	46,000	0	46,000	
		工 事 請 負 費	3,000,000	0	3,000,000	
	総 係 費			202,683,000	88,552,325	114,130,675
		給 料		59,019,000	29,029,638	29,989,362
		手 当 等		34,939,000	11,986,783	22,952,217
		賞与引当金繰入金		7,499,000	0	7,499,000
		退 職 給 付 費		3,691,000	1,845,500	1,845,500
		法 定 福 利 費		18,290,000	9,575,516	8,714,484
		法定福利費引当金繰入額		1,226,000	0	1,226,000
		報 償 費		211,000	0	211,000
		賃 金		3,666,000	1,797,494	1,868,506
		被 服 費		10,000	0	10,000
		旅 費		420,000	191,650	228,350
		備 消 品 費		1,030,000	590,462	439,538
		燃 料 費		600,000	49,750	550,250
		食 糧 費		55,000	0	55,000
		印 刷 製 本 費		2,973,000	2,372,089	600,911
		光 熱 水 費		831,000	403,601	427,399
		通 信 運 搬 費		8,317,000	3,668,143	4,648,857
		委 託 料		28,159,000	13,405,874	14,753,126
		手 数 料		5,668,000	1,692,191	3,975,809
		使用料及び賃借料		15,904,000	7,049,991	8,854,009
		修 繕 費		600,000	118,544	481,456
		保 険 料		4,492,000	4,067,317	424,683
		公 課 費		252,000	67,700	184,300
		負 担 金 交 付 金		971,000	640,082	330,918
		貸倒引当金繰入額		3,860,000	0	3,860,000
		減 価 償 却 費			870,824,000	435,412,000
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費			870,659,000	435,329,500	435,329,500	
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費			165,000	82,500	82,500	
資 産 減 耗 費			10,100,000	0	10,100,000	
	た な 卸 資 産 減 耗 費		100,000	0	100,000	
	固 定 資 産 除 却 費		10,000,000	0	10,000,000	

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
	その他営業費用		3,510,000	1,701,934	1,808,066
		材 料 売 却 原 価	3,500,000	1,701,934	1,798,066
		雑 支 出	10,000	0	10,000
営 業 外 費 用			123,718,000	54,101,439	69,616,561
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		108,318,000	53,924,474	54,393,526
		企 業 債 利 息	107,418,000	53,924,474	53,493,526
		借 入 金 利 息	900,000	0	900,000
	雑 支 出		400,000	176,965	223,035
		そ の 他 雑 支 出	400,000	176,965	223,035
	消費税及び地方消費税		15,000,000	0	15,000,000
消費税及び地方消費税		15,000,000	0	15,000,000	
特 別 損 失			34,214,000	29,486,000	4,728,000
	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		100,000	0	100,000
		過 年 度 損 益 修 正 損	100,000	0	100,000
	そ の 他 特 別 損 失		34,113,000	29,486,000	4,627,000
		賞 与 引 当 金 繰 入 額	11,123,000	11,123,000	0
		退 職 給 付 費	16,556,000	16,556,000	0
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,807,000	1,807,000	0
		貸 倒 引 当 金 繰 入 額	4,627,000	0	4,627,000
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		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 的 収 入			511,740,000	893,280	510,846,720
負 担 金			235,000,000	422,280	234,577,720
	工 事 負 担 金		235,000,000	422,280	234,577,720
		工 事 負 担 金		235,000,000	422,280
他 会 計 支 出 金			19,439,000	0	19,439,000
	他 会 計 負 担 金		17,200,000	0	17,200,000
		一 般 会 計 負 担 金		17,200,000	0
	他 会 計 補 助 金		2,239,000	0	2,239,000
		一 般 会 計 補 助 金		2,239,000	0
出 資 金			6,300,000	0	6,300,000
	他 会 計 出 資 金		6,300,000	0	6,300,000
		一 般 会 計 出 資 金		6,300,000	0
企 業 債			220,000,000	0	220,000,000
	企 業 債		220,000,000	0	220,000,000
		上 水 道 事 業 債		220,000,000	0
国 庫 支 出 金			31,000,000	0	31,000,000
	国 庫 補 助 金		31,000,000	0	31,000,000
		国 庫 補 助 金		31,000,000	0
固 定 資 産 売 却 代 金			1,000	471,000	△ 470,000
	固 定 資 産 売 却 代 金		1,000	471,000	△ 470,000
		土 地 売 却 代 金		1,000	471,000

資本の支出

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
資本の支出			1,287,984,000	209,635,325	1,078,348,675
建設改良費			953,672,000	44,506,706	909,165,294
	送配水設備		948,371,000	44,014,866	904,356,134
	改良事業費	給 料	18,215,000	9,197,400	9,017,600
		手 当 等	12,059,000	3,946,852	8,112,148
		賞与引当金繰入金	2,262,000	0	2,262,000
		法定福利費	5,417,000	2,923,174	2,493,826
		法定福利費引当金繰入額	368,000	0	368,000
		旅 費	180,000	21,880	158,120
		備 消 品 費	420,000	0	420,000
		印 刷 製 本 費	400,000	0	400,000
		委 託 料	33,900,000	756,000	33,144,000
		工 事 請 負 費	875,150,000	27,169,560	847,980,440
	固定資産購入費		5,301,000	491,840	4,809,160
		量水器購入費	2,409,000	491,840	1,917,160
		車両購入費	2,592,000	0	2,592,000
		工具備品購入費	300,000	0	300,000
企業債償還金			332,359,000	165,128,619	167,230,381
	企業債償還金		332,359,000	165,128,619	167,230,381
		元金償還金	332,359,000	165,128,619	167,230,381
国庫補助金返還金			1,953,000	0	1,953,000
	国庫補助金返還金		1,953,000	0	1,953,000
		国庫補助金返還金	1,953,000	0	1,953,000

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26年4月1日	1,890,000	水道企業会計システム機器使用契約	(株)フューチャーイン静岡支店
平成26年4月1日	7,871,220	上下水道料金システム賃貸借契約	(株)フューチャーイン静岡支店
平成26年4月1日	2,434,955	水道事業休日等における修繕工事・待機業務委託契約	掛川市管工事業協同組合
平成26年4月1日	2,090,880	水道事業休日等における修繕工事・待機業務委託契約	掛川市上下水道協同組合
平成26年4月1日	1,359,504	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26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営業所
平成26年4月1日	4,644,000	上水道施設定期点検業務委託	(株)磯村 掛川営業所
平成26年4月21日	1,263,600	市道桜木南横断線配水管布設工事	(株)マツイ建設
平成26年5月1日	1,188,000	市道花面線切廻し工事	(有)三久配管工業
平成26年5月8日	9,892,800	大沢第2配水池送水ポンプ更新工事	(株)静岡日立
平成26年5月9日	1,890,000	市道桜木南横断線配水管布設工事(その2)	(株)マツイ建設
平成26年5月12日	1,366,200	市道横須賀10号線配水管布設工事	(有)土屋設備
平成26年5月13日	82,597,320	大沢第1配水池改築工事	岡田・掛土特定建設工事共同企業体
平成26年5月15日	1,836,000	市道桜木中央線道路改良工事に伴う配水管切廻し工事	(有)諸星配管
平成26年5月20日	8,665,920	市道西大淵大淵2号線他配水管布設替工事	(有)大澄設備
平成26年5月21日	2,283,120	市道横垂前線配水管布設工事	シーン・プロジェクト(有)
平成26年5月23日	77,836,680	市道上張掛工前線他配水管布設替工事	協和水道(株)
平成26年5月27日	2,028,240	市道金谷池旧道線他配水管布設替工事	(有)諸星配管
平成26年5月29日	45,476,640	市道成滝本通り線配水管布設替工事	(株)浅岡工業
平成26年6月4日	36,136,800	原谷浄水場管理棟他建築工事	(株)藤本組
平成26年6月4日	71,972,280	原谷浄水場改修電気設備工事	川北電気
平成26年6月4日	116,623,800	原谷浄水場改修機械設備工事	磯村・協和特定建設工事共同企業体
平成26年6月5日	20,764,080	市道住宅北線他配水管布設替工事	(有)大城配管
平成26年6月9日	1,954,800	水垂川改修工事に伴う配水管布設工事(その1)	(有)諸星配管
平成26年6月9日	5,168,880	市道沖之須10号線配水管布設工事	(有)大澄設備
平成26年6月16日	8,397,000	市道吉岡瀬戸山線配水管布設替工事	(有)諸星配管
平成26年6月16日	2,124,200	P C B 廃棄物処理業務委託	日本環境安全事業(株)豊田事業所
平成26年6月19日	55,279,800	北部遠方監視装置改修工事	(株)磯村 掛川営業所
平成26年6月20日	1,252,800	森平橋添架管改修工事	(株)マツイ建設
平成26年6月27日	2,853,360	市道池下線配水管布設替設計業務委託	蓮池設計
平成26年6月27日	1,945,080	市道本村1号線他配水管布設替設計業務委託	(株)中部総合コンサルタント 掛川事業所
平成26年6月27日	2,656,800	市道金城橋通り線他配水管布設替設計業務委託	大場上下水道設計

(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26年6月27日	32,514,480	市道逆川本通り線配水管布設替工事	(株)トダックス
平成26年6月30日	22,312,800	市道仲田山崎線他配水管布設替工事	(有)諸星配管
平成26年7月3日	7,452,000	掛川市上水道台帳配水管データ更新業務委託	(株)パスコ 浜松営業所
平成26年7月3日	3,715,200	掛川市上水道台帳給水管データ更新業務委託	(株)パスコ 浜松営業所
平成26年7月8日	1,566,000	水垂川改修に伴う配水管仮設工事	(有)諸星配管
平成26年7月10日	3,087,720	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26年7月24日	2,106,000	市道稲荷田横垂前線給水管布設替工事	(株)巧栄水道
平成26年7月29日	1,749,600	水垂川改修工事に伴う配水管布設工事(その2)	(有)諸星配管
平成26年7月31日	12,193,200	市道希望の丘通り線他配水管布設工事	(株)巧栄水道
平成26年8月1日	2,340,360	(都)海洋公園線配水管布設工事	(有)三久配管工業
平成26年8月13日	1,013,040	市道住宅南2号線配水管布設工事	シーン・プロジェクト(有)
平成26年8月14日	1,852,200	原里配水池 侵入防止柵設置工事	(有)伊藤金網店
平成26年8月20日	1,114,560	市道丸栄南・東西線配水管布設工事	(有)三久配管工業
平成26年8月25日	14,778,720	各和地区(山下町)上水道整備工事	河村設備
平成26年8月29日	1,328,400	市道各和東名北4号線他配水管布設工事	シーン・プロジェクト(有)
平成26年9月1日	3,704,400	市道成滝国一線配水管布設工事	松田配管工業(株)
平成26年9月10日	7,232,760	市道城内道線他配水管布設替工事	松田配管工業(株)
平成26年9月18日	1,296,000	吉岡加圧ポンプ場NO2ポンプ取替工事	(株)静岡日立
平成26年9月25日	2,008,800	緊急遮断弁保守点検業務委託その1	(株)第一テクノ 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	償還高累計	期首現在額	当期償還額	期末未償還額
63 大蔵省資金運用部	S63.5.9	77,400,000	58,139,960	19,260,040	2,212,464	17,047,576
63 大蔵省資金運用部	S63.6.27	340,000,000	255,395,172	84,604,828	9,718,836	74,885,992
63 公営企業金融公庫	S63.6.30	50,000,000	43,129,517	6,870,483	1,655,771	5,214,712
63 大蔵省資金運用部	H1.3.27	250,000,000	173,711,455	76,288,545	6,832,890	69,455,655
63 大蔵省資金運用部	H1.3.27	128,600,000	89,357,170	39,242,830	3,514,839	35,727,991
63 大蔵省資金運用部	H1.3.27	32,400,000	22,513,005	9,886,995	885,543	9,001,452
63 大蔵省資金運用部	H1.3.27	99,800,000	69,345,613	30,454,387	2,727,690	27,726,697
63 公営企業金融公庫	H1.3.30	100,000,000	79,793,540	20,206,460	3,165,306	17,041,154
63 公営企業金融公庫	H1.3.30	19,100,000	15,240,566	3,859,434	604,573	3,254,861
4 大蔵省資金運用部	H5.3.25	72,200,000	36,913,307	35,286,693	1,618,980	33,667,713
4 大蔵省資金運用部	H5.3.25	10,500,000	5,368,281	5,131,719	235,447	4,896,272
4 公営企業金融公庫	H5.3.26	107,800,000	62,901,467	44,898,533	2,768,697	42,129,836
4 公営企業金融公庫	H5.3.26	4,500,000	2,620,008	1,879,992	115,737	1,764,255
5 大蔵省資金運用部	H6.3.23	70,000,000	34,302,170	35,697,830	1,494,982	34,202,848
5 公営企業金融公庫	H6.3.23	100,000,000	55,378,712	44,621,288	2,421,949	42,199,339
5 大蔵省資金運用部	H6.3.23	10,500,000	5,145,326	5,354,674	224,247	5,130,427
5 公営企業金融公庫	H6.3.23	4,500,000	2,486,033	2,013,967	109,102	1,904,865
6 大蔵省資金運用部	H7.3.27	24,000,000	10,056,075	13,943,925	492,659	13,451,266
6 公営企業金融公庫	H7.3.27	16,000,000	7,671,689	8,328,311	377,041	7,951,270
6 大蔵省資金運用部	H7.3.27	4,000,000	1,676,013	2,323,987	82,110	2,241,877
6 公営企業金融公庫	H7.3.27	2,000,000	958,961	1,041,039	47,130	993,909
6 公営企業金融公庫	H7.3.27	2,000,000	956,265	1,043,735	47,147	996,588
7 大蔵省資金運用部	H8.3.14	24,000,000	10,156,957	13,843,043	479,108	13,363,935
7 大蔵省資金運用部	H8.3.14	30,000,000	12,696,198	17,303,802	598,885	16,704,917
7 公営企業金融公庫	H8.3.22	16,000,000	7,601,005	8,398,995	359,658	8,039,337
7 公営企業金融公庫	H8.3.22	5,000,000	2,368,371	2,631,629	112,413	2,519,216
7 公営企業金融公庫	H8.3.22	15,000,000	7,125,942	7,874,058	337,179	7,536,879
8 大蔵省資金運用部	H9.3.25	60,000,000	23,670,234	36,329,766	1,168,037	35,161,729
8 大蔵省資金運用部	H9.3.25	36,000,000	14,202,140	21,797,860	700,822	21,097,038
8 大蔵省資金運用部	H9.3.25	30,600,000	12,071,819	18,528,181	595,699	17,932,482
8 公営企業金融公庫	H9.3.26	24,000,000	10,580,719	13,419,281	523,643	12,895,638
8 公営企業金融公庫	H9.3.26	5,100,000	2,241,312	2,858,688	111,247	2,747,441
8 公営企業金融公庫	H9.3.26	15,300,000	6,745,208	8,554,792	333,823	8,220,969
8 公営企業金融公庫	H9.3.28	30,000,000	13,225,898	16,774,102	654,554	16,119,548
8 公営企業金融公庫	H9.3.28	10,000,000	4,394,730	5,605,270	218,131	5,387,139
9 大蔵省資金運用部	H10.3.25	120,000,000	45,201,833	74,798,167	2,311,787	72,486,380
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	60,000,000	25,045,111	34,954,889	1,284,413	33,670,476
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	20,000,000	8,320,618	11,679,382	427,884	11,251,498
9 大蔵省資金運用部	H10.3.25	70,000,000	26,367,737	43,632,263	1,348,543	42,283,720
9 大蔵省資金運用部	H10.3.25	21,000,000	7,910,320	13,089,680	404,563	12,685,117
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	3,500,000	1,456,109	2,043,891	74,880	1,969,011
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	10,500,000	4,382,897	6,117,103	224,772	5,892,331
9 公営企業金融公庫	H10.3.30	30,000,000	12,522,556	17,477,444	642,206	16,835,238
10 公営企業金融公庫	H11.3.24	20,000,000	7,532,687	12,467,313	419,531	12,047,782
10 公営企業金融公庫	H11.3.24	40,000,000	15,065,372	24,934,628	839,061	24,095,567
10 公営企業金融公庫	H11.3.24	18,800,000	7,080,725	11,719,275	394,359	11,324,916
10 大蔵省資金運用部	H11.3.25	30,000,000	10,162,520	19,837,480	565,999	19,271,481
10 大蔵省資金運用部	H11.3.25	60,000,000	20,325,035	39,674,965	1,131,997	38,542,968
10 大蔵省資金運用部	H11.3.25	28,200,000	9,552,767	18,647,233	532,039	18,115,194

種 類	発行年月日	発行総額	償還高累計	期首現在額	当期償還額	期末未償還額
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 22	50,000,000	16,895,897	33,104,103	1,030,346	32,073,757
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 30	68,000,000	22,978,423	45,021,577	1,401,271	43,620,306
12 大蔵省資金運用部	H12. 10. 20	102,000,000	28,898,526	73,101,474	1,865,027	71,236,447
12 財務省財政融資資金	H13. 3. 26	60,000,000	16,668,548	43,331,452	1,114,036	42,217,416
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	71,000,000	21,630,876	49,369,124	1,451,673	47,917,451
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	101,000,000	30,895,200	70,104,800	2,069,138	68,035,662
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	43,000,000	13,153,402	29,846,598	880,920	28,965,678
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 22	102,000,000	25,810,906	76,189,094	1,999,340	74,189,754
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 22	98,000,000	24,798,714	73,201,286	1,920,934	71,280,352
14 財務省財政融資資金	H15. 3. 25	77,300,000	16,500,789	60,799,211	1,429,281	59,369,930
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	72,700,000	17,081,108	55,618,892	1,479,548	54,139,344
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 23	77,500,000	14,105,031	63,394,969	1,485,247	61,909,722
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 23	57,000,000	10,374,022	46,625,978	1,092,375	45,533,603
15 財務省財政融資資金	H16. 3. 25	77,500,000	12,578,056	64,921,944	1,328,017	63,593,927
15 財務省財政融資資金	H16. 3. 25	57,000,000	9,250,959	47,749,041	976,735	46,772,306
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	125,200,000	17,688,998	107,511,002	2,316,873	105,194,129
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	62,100,000	8,773,856	53,326,144	1,149,184	52,176,960
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	122,800,000	15,604,773	107,195,227	2,043,885	105,151,342
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	60,800,000	7,726,143	53,073,857	1,011,956	52,061,901
17 公営企業金融公庫	H18. 3. 23	227,800,000	24,143,468	203,656,532	4,165,916	199,490,616
17 財務省財政融資資金	H18. 3. 27	272,200,000	25,669,468	246,530,532	4,436,839	242,093,693
18 公営企業金融公庫	H19. 3. 23	156,200,000	10,803,949	145,396,051	2,772,258	142,623,793
18 財務省財政融資資金	H19. 3. 26	193,800,000	12,056,339	181,743,661	3,093,618	178,650,043
19 財務省財政融資資金	H20. 3. 25	177,200,000	5,454,255	171,745,745	2,770,154	168,975,591
19 公営企業金融公庫	H20. 3. 25	112,900,000	3,886,547	109,013,453	1,973,202	107,040,251
19 公営企業金融公庫	H20. 3. 25	29,900,000	1,023,252	28,876,748	519,698	28,357,050
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	7,200,000	4,211,155	2,988,845	411,541	2,577,304
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	74,500,000	62,257,131	12,242,869	6,084,169	6,158,700
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	50,400,000	36,047,697	14,352,303	3,522,814	10,829,489
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	33,600,000	16,527,832	17,072,168	1,615,207	15,456,961
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	17,100,000	10,001,492	7,098,508	977,410	6,121,098
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	108,300,000	63,342,781	44,957,219	6,190,266	38,766,953
20 財務省財政融資資金	H21. 3. 25	166,200,000	0	166,200,000	2,612,287	163,587,713
20 地方公営企業等金融機構	H21. 3. 25	133,800,000	0	133,800,000	2,332,866	131,467,134
20 掛川信用金庫	H21. 3. 27	166,300,000	66,188,054	100,111,946	6,855,872	93,256,074
20 掛川信用金庫	H21. 3. 27	33,700,000	14,728,782	18,971,218	1,525,632	17,445,586
21 掛川信用金庫	H22. 3. 25	83,700,000	26,603,225	57,096,775	3,413,919	53,682,856
21 磐田信用金庫	H22. 3. 25	280,600,000	108,743,393	171,856,607	13,914,471	157,942,136
21 掛川信用金庫	H22. 3. 25	135,700,000	76,671,095	59,028,905	9,746,321	49,282,584
21 地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000
21 地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
22 地方公共団体金融機構	H23. 3. 24	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000
23 地方公共団体金融機構	H24. 3. 27	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
24 地方公共団体金融機構	H25. 3. 26	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
25 財務省財政融資資金	H26. 3. 25	190,000,000	0	190,000,000	0	190,000,000
計		7,244,300,000	2,260,841,267	4,983,458,733	165,128,619	4,818,330,114

(2) 貸借対照表
(平成26年9月30日まで)

(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		542,767,775
イ 建物	465,667,345	
減価償却累計額	<u>279,796,526</u>	185,870,819
ウ 構築物	32,864,045,034	
減価償却累計額	<u>12,740,119,865</u>	20,123,925,169
エ 機械及び装置	3,459,038,207	
減価償却累計額	<u>2,394,640,833</u>	1,064,397,374
オ 量水器	159,970,744	
減価償却累計額	<u>85,790,226</u>	74,180,518
カ 車両運搬具	25,443,156	
減価償却累計額	<u>24,092,542</u>	1,350,614
キ 工具器具及び備品	120,367,846	
減価償却累計額	<u>104,132,536</u>	16,235,310
ク 建設仮勘定		<u>80,119,576</u>

有形固定資産合計 22,088,847,155

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権		107,300
イ 施設利用権		<u>1,067,050</u>

無形固定資産合計 1,174,350

(3) 投資その他の資産

ア 長期貸付金		<u>150,000,000</u>
---------	--	--------------------

投資その他の資産合計 150,000,000

固定資産合計 22,240,021,505

2 流動資産

(1) 現金預金

ア 現金預金	<u>1,138,327,872</u>	1,138,327,872
--------	----------------------	---------------

(2) 未収金

ア 営業未収金	89,894,536	
イ 営業外未収金	<u>788,400</u>	90,682,936

(3) 貯蔵品

ア 原材料	10,062,101	
イ 量水器	<u>1,837,900</u>	11,900,001

(4) 前払金

ア 前払金	186,940,000	
イ 前払消費税及び地方消費税	<u>5,237,900</u>	192,177,900

(5) 仮払金

ア 仮払消費税及び地方消費税	<u>63,724,505</u>	<u>63,724,505</u>
----------------	-------------------	-------------------

流動資産合計 1,496,813,214

資産合計 23,736,834,719

負 債 の 部

3	固定負債				
	(1) 企業債			4,651,100,786	
	(2) 引当金				
	ア 退職給付引当金	121,341,828			
	イ 修繕引当金	<u>12,833,488</u>		<u>134,175,316</u>	
	固定負債合計				4,785,276,102
4	流動負債				
	(1) 企業債			167,229,328	
	(2) 未払金				
	ア 営業未払金	134,988,398			
	イ その他未払金	4,413,350			
	ウ 未払消費税及び地方消費税	<u>0</u>		<u>139,401,748</u>	
	(3) 預り金				
	ア 水道料金還付金等預り金	70,374			
	イ 下水道使用料預り金	<u>57,539,718</u>		<u>57,610,092</u>	
	(4) 仮受金				
	ア 仮受消費税及び地方消費税	<u>84,667,352</u>		<u>84,667,352</u>	
	流動負債合計				448,908,520
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	ア 国庫補助金	1,144,913,837			
	収益化累計額	<u>425,273,815</u>	719,640,022		
	イ 県補助金	347,910,000			
	収益化累計額	<u>164,565,331</u>	183,344,669		
	ウ 工事負担金	5,776,045,741			
	収益化累計額	<u>2,471,516,616</u>	3,304,529,125		
	エ 受贈財産評価額	3,586,105,038			
	収益化累計額	<u>1,554,288,035</u>	2,031,817,003		
	オ 他会計補助金	704,727,164			
	収益化累計額	<u>578,312,681</u>	126,414,483		
	長期前受金合計			<u>6,365,745,302</u>	
	繰延収益合計				<u>6,365,745,302</u>
	負債合計				<u>11,599,929,924</u>

資 本 の 部

6	資本金				
	(1) 自己資本金				
	ア 固有資本金	138,121,209			
	イ 繰入資本金	797,339,000			
	ウ 組入資本金	<u>6,439,352,430</u>		<u>7,374,812,639</u>	
	資本金合計				7,374,812,639
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	ア 国庫補助金	32,557,832			
	イ 工事負担金	285,940,606			
	ウ 受贈財産評価額	242,213,198			
	エ 他会計補助金	<u>80,611,604</u>			
	資本剰余金合計			<u>641,323,240</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>4,019,768,916</u>			
	利益剰余金合計			<u>4,120,768,916</u>	
	剰余金合計				<u>4,762,092,156</u>
	資本合計				<u>12,136,904,795</u>
	負債資本合計				<u>23,736,834,719</u>

5 経理状況報告書

(1) 損益計算書

(平成26年4月1日から平成26年9月30日まで)

(単位 円) (税抜き)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,258,616,606	
(2) 受託工事収益	824,800	
(3) その他営業収益	<u>18,446,293</u>	1,277,887,699

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	695,138,913	
(2) 配水及び給水費	81,269,832	
(3) 受託工事費	2,224,241	
(4) 総係費	87,414,942	
(5) 減価償却費	435,412,000	
(6) 資産減耗費	0	
(7) その他営業費用	<u>1,701,934</u>	<u>1,303,161,862</u>

営業利益

△ 25,274,163

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	600,000	
(2) 他会計補助金	0	
(3) 加入金	6,190,000	
(4) 長期前受金戻入	114,500,000	
(5) 雑収益	<u>12,514,855</u>	133,804,855

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱費	53,924,474	
(2) 雑支出	<u>168,544</u>	<u>54,093,018</u>
		<u>79,711,837</u>

経常利益

54,437,674

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	529,000	
(2) 過年度損益収益益	0	
(3) その他特別利益	<u>0</u>	529,000

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>29,486,000</u>	<u>29,486,000</u>
		<u>△ 28,957,000</u>

当年度純利益

25,480,674

前年度未処理欠損金

109,902,048

その他未処分利益剰余金変動額

4,104,190,290

上半期末処分利益剰余金

4,019,768,916

(3) キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成26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	25,480,674
減価償却費	435,412,000
固定資産除却費	0
退職給付引当金の増減額(△は減少)	18,401,500
賞与引当金の増減額(△は減少)	0
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	0
修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 1,481,800
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 114,500,000
受取利息及び受取配当金	△ 600,000
支払利息	53,924,474
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 529,000
未収金の増減額(△は増加)	156,727,308
未払金の増減額(△は減少)	△ 319,031,445
たな卸資産の増減額(△は増加)	229,617
前払金(△は増加)	△ 192,177,900
預り金の増減額(△は減少)	2,544,396
繰延資産償却(△は増加)	0
流動資産及び流動負債等の増減	<u>20,942,847</u>
小計	85,342,671
利息及び配当金の受取額	600,000
利息の支払額	<u>△ 53,924,474</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	32,018,197
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	1,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 42,436,526
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	<u>422,280</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,014,246
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	△ 165,128,619
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	△ 165,128,619
	0
資金増加額(又は減少額)	△ 174,124,668
資金期首残高	<u>1,312,452,540</u>
資金期末残高	1,138,327,872