

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、平成24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24年11月15日

掛川市長 松 井 三 郎

別紙

平成 2 4 年 度

掛川市水道事業上半期報告書

(平成24年4月1日から平成24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) 貸借対照表	16
	(2) 損益計算書	18
	(3) 資金予算表	19
6	キャッシュフロー計算書	
	平成24年度掛川市水道事業キャッシュフロー計算書	20

平成24年度掛川市水道事業上半期概況

1 概 況

(1) 総括事項

平成24年度上半期の水道事業は、海外経済の減速や円高の影響等から景気の先行き懸念が鮮明になってきたことによる地域の経済状況や、少子高齢化、人口減少などによる給水収益の減少傾向が反映して、以前として厳しい経営状況となりました。水道部では、経費節減や計画的、効率的な事業執行を図っていますが、この状況を打開するためには個々の市での経費節減、効率化だけでは今後対応できないことから、東遠4市（菊川市・御前崎市・牧之原市・掛川市）で水道事業の広域化を目指して勉強会を設置し、現在までに2回開催しています。

・給水事項

上半期の給水状況は、給水戸数45,540戸で前年度比446戸（1.0%）増加したものの、給水人口は117,450人で前年度比342人（0.3%）の減少となりました。また、給水量（有収水量）は7,317,397 で前年度比20,966（0.3%）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89.5%を占める7,645,264 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1,316,401千円で、前年度比455千円（0.03%）の微増となりましたが、収益の主体である給水収益は、給水量の減により1,286,123千円、前年度比3,009千円（0.2%）の減となりました。

一方、水道事業費用は1,352,543千円で、前年度比9,912千円（0.7%）の増となりました。これは、人件費、支払利息などで前年度を下回りましたが、減価償却費、修繕費、動力費などで前年度を上回ったためです。

したがって、収益的収支差引では、上半期における純損失36,142千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1,008,959千円（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铸铁管の布設替や基幹管路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、浄水場や配水池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38件、測量及び設計業務委託など2件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) 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
認第2号	平成23年度掛川市水道事業会計決算の認定について	平成24年6月12日	平成24年7月5日
報告第4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24年6月12日	平成24年6月12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24年4月3日	静岡県知事	道路・河川占用許可申請	3件	平成24年9月30日

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

名称	水道総務課										水道工務課								総計
	部長	所長	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	主事	技師	計	
前年度人員	1	1	0	1	0	2	1	5	0	11	1	1	1	1	6	1	1	12	23
本年度人員	1	0	1	0	1	2	2	1	1	9	1	1	1	1	5	2	2	13	22
比較増減	0	△1	1	△1	1	0	1	△4	1	△2	0	0	0	0	△1	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 (都)杉谷家代線配水管布設替工事 DCIP(NS)φ100*27.6m HPPEφ75*15.3m 空気弁付消火栓1基 給水分岐1箇所	(94,250) 1,979,250	2012/4/10	2012/4/20	
	一般 県道相良大須賀線配水管切廻し工事 HPPEφ150*11.75m	(38,000) 798,000	2012/6/11	2012/6/19	
	一般 旭ヶ丘地内不断水バルブ設置工事 不断水バルブ設置 1箇所	(38,650) 811,650	2012/6/8	2012/6/26	
	一般 県道掛山川梨線配水管布設替工事 HPPEφ100*195.0m 仕切弁φ75*1基	(158,050) 3,319,050	2012/4/23	2012/6/29	
	一般 県道焼津森線給水引き込み管移設工事 PEPφ20*11m φ25*4m	(20,650) 433,650	2012/6/28	2012/7/6	
	一般 石津地内給水管切替工事 給水管布設工 3箇所	(14,250) 299,250	2012/6/25	2012/7/18	
	一般 市道神場子西線配水管布設工事 DCIP(GX)φ150*7.42m 試掘調査6箇所	(77,600) 1,629,600	2012/7/19	2012/8/2	
	一般 国道1号線二瀬川地内配水管布設替工事 HPPEφ75*36.70m φ50*19.65m	(95,100) 1,997,100	2012/7/19	2012/8/3	
	一般 市道坂下桜木池線配水管布設替工事 HPPEφ50*81.0m 給水分岐5箇所 舗装復旧工A=82㎡	(107,550) 2,258,550	2012/5/22	2012/8/10	
	一般 市道桜木中横断線配水管布設替工事 HPPEφ50*46.2m	(64,100) 1,346,100	2012/6/29	2012/8/31	
	一般 市道城前線他2路線配水管布設替設計業務委託 設計業務委託 L=834m(3路線)	(86,700) 1,820,700	2012/5/28	2012/8/31	
	一般 市道細谷縦断上線配水管切廻し工事 PEPφ50*20.40m 給水分岐1箇所	(24,800) 520,800	2012/8/22	2012/9/5	
	一般 西本町地内給水管布設替工事 給水管布設工 N=8箇所 (大須賀地内民地内配管解消事業) 舗装本復旧工 1式	(80,000) 1,680,000	2012/8/8	2012/9/28	
	公共 市道秋葉本通り線雨水渠設置工事に伴う配水管切り回し工事(凍結工法) 配水管路凍結工 1式	(58,000) 1,218,000	2012/6/5	2012/6/12	
	公共 市道秋葉本通り線雨水渠設置工事に伴う配水管切り回し工事 DCIP(K)φ250*4.14m	(86,800) 1,822,800	2012/5/24	2012/6/12	
	公共 富士東地区上水道整備基本計画策定業務委託 基本計画策定業務 一式	(357,500) 7,507,500	2012/8/28	2012/9/20	
		計	(1,402,000) 29,442,000		
	量 水 器	φ13 @ 1,700円 × 78個 = 132,600円 φ13 @ 2,220円 × 57個 = 126,540円 φ20 @ 2,350円 × 13個 = 30,550円 φ20 @ 3,180円 × 27個 = 85,860円 φ25 @ 3,050円 × 1個 = 3,050円 φ25 @ 3,940円 × 1個 = 3,940円 φ30 @ 9,000円 × 1個 = 9,000円 φ40 @ 10,000円 × 2個 = 20,000円	411,540	2012/4/1	2012/9/30
		計	411,540		

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平成24年度	平成23年度	比 較	
			増 減	率 %
給水人口 (人)	117,450	117,792	△342	△0.3
給水戸数 (戸)	45,540	45,094	446	1.0
配水量 (m ³)	8,540,644	8,683,325	△142,681	△1.6
1ヶ月平均配水量 (m ³)	1,423,441	1,447,221	△23,780	△1.6
給水量 (m ³)	7,317,397	7,338,363	△20,966	△0.3
1ヶ月平均給水量 (m ³)	1,219,566	1,223,061	△3,494	△0.3
有収水量率 (%)	85.68	84.51	1.17	1.4
新設工事 (件)	161	305	△144	△47.2
増設・改造工事 (件)	135	103	32	31.1

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成24年度 (円)	構 成 比 率 (%)	平成23年度 (円)	比 較	
				増 減 (円)	率 (%)
(1) 給水収益	1,286,123,103	97.8	1,289,132,338	△3,009,235	△0.2
(2) 受託工事収益	620,000	0.0	818,700	△198,700	△24.3
(3) その他営業収益	17,350,242	1.3	16,686,474	663,768	4.0
(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) 雑収益	11,707,932	0.9	8,708,323	2,999,609	34.4
計	1,316,401,277	100.0	1,315,945,835	455,442	0.0

1ヶ月平均収益 219,400,213円
 1日平均収益 7,193,450円
 給水量1m³当たりの供給単価 175円76銭

(3) 事業費に関する事項

区 分	平成24年度 (円)	構 成 比 率 (%)	1 m ³ 当り 給水原価 (円)	平成23年度 (円)	比 較	
					増 減 (円)	率 (%)
1 営業費用	1,293,161,668	95.6	176.04	1,280,975,206	12,186,462	1.0
(1) 人件費	84,780,338	6.3	11.14	86,934,844	△2,154,506	△2.5
(2) 材料費	1,757,965	0.1	-	1,370,470	387,495	28.3
(3) 物件費	71,704,021	5.3	9.80	70,079,588	1,624,433	2.3
(4) 動力費	23,390,950	1.7	3.20	21,243,445	2,147,505	10.1
(5) 光熱水費	1,082,790	0.1	0.15	1,045,594	37,196	3.6
(6) 修繕費	37,604,564	2.8	5.14	33,775,750	3,828,814	11.3
(7) 受水費	661,080,040	48.9	90.34	661,080,040	0	0.0
(8) 減価償却費	411,761,000	30.4	56.27	405,445,475	6,315,525	1.6
(9) 資産減耗費	0	0.0	0.00	0	0	0.0
2 営業外費用	59,381,343	4.4	8.11	61,655,479	△2,274,136	△3.7
(1) 支払利息及び 企業債取扱費	59,379,343	4.4	8.11	61,655,479	△2,276,136	△3.7
(2) 雑支出	2,000	0.0	0.00	0	2,000	0.0
計	1,352,543,011	100.0	184.15	1,342,630,685	9,912,326	0.7

1 ケ 月 平 均 費 用 225,423,835 円

1 日 平 均 費 用 7,390,945 円

給水量 1 m³ 当たりの給水原価 184 円15銭

(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			2,951,479,000	1,381,624,934	1,569,854,066	
営業収益	給水収益		2,874,588,000	1,350,429,255	1,524,158,745	
		水道料金	2,874,588,000	1,350,429,255	1,524,158,745	
	受託工事収益		12,324,000	620,000	11,704,000	
		給水工事収入	10,000,000	0	10,000,000	
		修繕工事収入	500,000	0	500,000	
		審査手数料	1,824,000	620,000	1,204,000	
	その他営業収益		40,161,000	18,217,754	21,943,246	
		材料売却収益	200,000	13,754	186,246	
		手数料	203,000	0	203,000	
		他会計負担金	1,000,000	0	1,000,000	
		下水道業務委託料	36,408,000	18,204,000	18,204,000	
		雑収益	2,350,000	0	2,350,000	
	営業外収益	受取利息及び配当金		2,200,000	600,000	1,600,000
			預金利息	1,000,000	0	1,000,000
貸付金利息			1,200,000	600,000	600,000	
他会計補助金			831,000	0	831,000	
		他会計補助金	831,000	0	831,000	
雑収益			21,372,000	11,757,925	9,614,075	
		賃貸料収益	2,032,000	832,590	1,199,410	
		発生品組替益	18,740,000	10,442,500	8,297,500	
		その他雑収益	600,000	482,835	117,165	
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			2,915,604,000	1,390,660,130	1,524,943,870
営業費用			2,762,376,000	1,331,278,687	1,431,097,313
	原水及び浄水費		1,466,203,000	734,661,995	731,541,005
		給 料	4,380,000	2,190,000	2,190,000
		手 当 等	3,300,000	1,655,154	1,644,846
		法 定 福 利 費	1,410,000	776,677	633,323
		備 消 品 費	200,000	0	200,000
		燃 料 費	300,000	58,801	241,199
		光 熱 水 費	176,000	78,775	97,225
		通 信 運 搬 費	4,520,000	2,052,054	2,467,946
		委 託 料	39,725,000	13,269,270	26,455,730
		手 数 料	3,611,000	1,211,129	2,399,871
		修 繕 費	15,725,000	6,507,840	9,217,160
		動 力 費	22,000,000	12,177,512	9,822,488
		薬 品 費	1,570,000	550,742	1,019,258
		受 水 費	1,369,286,000	694,134,041	675,151,959
	配水及び給水費		230,456,000	75,921,393	154,534,607
		給 料	4,468,000	2,233,800	2,234,200
		手 当 等	3,349,000	1,225,943	2,123,057
		法 定 福 利 費	1,790,000	947,440	842,560
		賃 金	2,709,000	1,223,945	1,485,055
		被 服 費	150,000	146,900	3,100
		備 消 品 費	2,500,000	456,499	2,043,501
		燃 料 費	2,210,000	921,696	1,288,304
		印 刷 製 本 費	400,000	71,367	328,633
		光 熱 水 費	1,539,000	683,398	855,602
		通 信 運 搬 費	2,598,000	1,196,866	1,401,134
		委 託 料	20,245,000	2,072,175	18,172,825
		手 数 料	12,800,000	5,104,680	7,695,320
		使用料及び賃借料	498,000	104,605	393,395
		修 繕 費	122,160,000	32,913,593	89,246,407
		動 力 費	24,000,000	12,382,836	11,617,164
		補償、補填及び賠償金	300,000	0	300,000
		路 面 復 旧 費	10,000,000	2,403,030	7,596,970
		発 生 品 組 替 費	18,740,000	11,832,620	6,907,380

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
	受 託 工 事 費		18,414,000	3,295,538	15,118,462
		給 料	3,896,000	1,447,200	2,448,800
		手 当 等	3,289,000	1,348,501	1,940,499
		法 定 福 利 費	1,229,000	499,837	729,163
		工 事 請 負 費	10,000,000	0	10,000,000
	総 係 費		209,171,000	103,880,796	105,290,204
		給 料	66,707,000	32,798,778	33,908,222
		手 当 等	44,604,000	22,582,249	22,021,751
		報 酬	211,000	0	211,000
		退 職 給 与 金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		法 定 福 利 費	22,282,000	12,074,759	10,207,241
		賃 金	5,229,000	2,310,322	2,918,678
		被 服 費	10,000	0	10,000
		旅 費	600,000	208,700	391,300
		備 消 品 費	1,590,000	573,995	1,016,005
		燃 料 費	600,000	111,606	488,394
		食 糧 費	55,000	0	55,000
		印 刷 製 本 費	3,301,000	2,095,534	1,205,466
		光 熱 水 費	856,000	374,582	481,418
		通 信 運 搬 費	7,700,000	3,612,480	4,087,520
		委 託 料	27,802,000	13,562,318	14,239,682
		手 数 料	5,429,000	1,531,951	3,897,049
		使用料及び賃借料	6,725,000	2,894,391	3,830,609
		修 繕 費	650,000	63,000	587,000
		保 險 料	3,567,000	3,362,757	204,243
		公 課 費	237,000	101,200	135,800
		負 担 金 交 付 金	1,016,000	622,174	393,826
		減 価 償 却 費		823,522,000	411,761,000
	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費		823,357,000	411,678,500	411,678,500
	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		3,510,000	1,757,965	1,752,035
		材 料 売 却 原 価	3,500,000	1,757,965	1,742,035
		雑 支 出	10,000	0	10,000
営 業 外 費 用			140,357,000	59,381,443	80,975,557
	支 払 利 息 及 び		118,315,000	59,379,343	58,935,657
	企 業 債 取 扱 諸 費	企 業 債 利 息	117,415,000	59,379,343	58,035,657
		借 入 金 利 息	900,000	0	900,000
	雑 支 出		500,000	2,100	497,900
		そ の 他 雑 支 出	500,000	2,100	497,900
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		21,542,000	0	21,542,000
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	21,542,000	0	21,542,000
特 別 損 失			2,871,000	0	2,871,000
	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		2,870,000	0	2,870,000
		過 年 度 損 益 修 正 損	2,870,000	0	2,870,000
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 的 収 入			504,137,000	4,441,500	499,695,500
負 担 金	工 事 負 担 金		296,100,000	4,441,500	291,658,500
		工 事 負 担 金	276,900,000	0	276,900,000
		水 道 加 入 金	19,200,000	4,441,500	14,758,500
他 会 計 支 出 金	他 会 計 負 担 金		13,036,000	0	13,036,000
		一 般 会 計 負 担 金	11,000,000	0	11,000,000
	他 会 計 補 助 金		2,036,000	0	2,036,000
		一 般 会 計 補 助 金	2,036,000	0	2,036,000
企 業 債	企 業 債		150,000,000	0	150,000,000
		上 水 道 事 業 債	150,000,000	0	150,000,000
			150,000,000	0	150,000,000
国 庫 支 出 金	国 庫 補 助 金		45,000,000	0	45,000,000
		国 庫 補 助 金	45,000,000	0	45,000,000
		国 庫 補 助 金	45,000,000	0	45,000,000
固 定 資 産 売 却 代 金	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
		土 地 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			1,307,940,000	192,522,780	1,115,417,220
建 設 改 良 費			1,008,959,000	45,278,839	963,680,161
	送 配 水 設 備		984,815,000	44,867,299	939,947,701
	改 良 事 業 費	給 料	14,319,000	7,122,546	7,196,454
		手 当 等	12,295,000	5,805,818	6,489,182
		法 定 福 利 費	4,531,000	2,496,935	2,034,065
		委 託 料	69,110,000	9,328,200	59,781,800
		工 事 請 負 費	882,760,000	20,113,800	862,646,200
		土 地 購 入 費	1,800,000	0	1,800,000
	拡 張 事 業 費		19,800,000	0	19,800,000
		委 託 料	500,000	0	500,000
		工 事 請 負 費	19,300,000	0	19,300,000
	固 定 資 産 購 入 費		4,344,000	411,540	3,932,460
		量 水 器 購 入 費	2,839,000	411,540	2,427,460
		車 両 購 入 費	1,255,000	0	1,255,000
		工 具 備 品 購 入 費	250,000	0	250,000
企 業 債 償 還 金			296,361,000	147,243,941	149,117,059
	企 業 債 償 還 金		296,361,000	147,243,941	149,117,059
		元 金 償 還 金	296,361,000	147,243,941	149,117,059
国 庫 補 助 金 返 還 金			2,620,000	0	2,620,000
	国 庫 補 助 金 返 還 金		2,620,000	0	2,620,000
		国 庫 補 助 金 返 還 金	2,620,000	0	2,620,000

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24年4月1日	4,144,350	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24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
平成24年4月1日	1,194,480	長期継続契約 自家用電気工作物の保安管理業務委託	一般財団法人 中部電気保安協会 掛川営業所
平成24年4月4日	28,665,000	長期継続契約 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24年4月5日	4,474,365	上水道施設定期点検業務委託	(株)磯村 静岡営業所
平成24年4月9日	1,979,250	(都) 杉谷家代線配水管布設替工事	(株)巧栄水道
平成24年4月20日	6,720,000	(都) 杉谷家代線配水管布設工事	(株)巧栄水道
平成24年4月20日	3,319,050	県道掛川山梨線配水管布設替工事	松田配管工業(株)
平成24年5月18日	1,335,600	逆川第一配水池漏水修繕工事	ノダック(株)
平成24年5月21日	2,258,550	市道坂下桜木池線配水管布設替工事	協和水道(株)
平成24年5月13日	1,822,800	市道秋葉本通り線雨水渠設置工事に伴う配水管切り廻し工事	(株)マツイ建設
平成24年5月25日	1,820,700	市道城前線他2路線配水管布設替設計業務委託	服部測量設計(株) 掛川支店
平成24年6月4日	7,350,000	掛川市上水道台帳更新業務委託	(株)パスコ 浜松営業所
平成24年6月4日	1,218,000	市道秋葉本通り線雨水渠設置工事に伴う配水管切り廻し工事(凍結工法)	(株)マツイ建設
平成24年6月7日	5,512,500	西部水源深井戸ポンプ取替工事	(株)磯村 静岡営業所
平成24年6月15日	41,370,000	市道逆川本通り線他配水管布設替工事	(有)松井管工
平成24年6月22日	46,305,000	逆川配水池場内配水管布設替工事	(有)諸星配管
平成24年6月22日	5,551,350	県道焼津森線配水管布設替工事	松田配管工業(株)
平成24年6月22日	42,945,000	市道新川線他配水管布設替工事	(有)大城配管
平成24年6月22日	73,500,000	市道満水池下線他配水管布設替工事	協和水道(株)
平成24年6月27日	1,491,000	原里浄水場No.3送水ポンプ修繕工事	(株)静岡日立
平成24年6月28日	1,346,100	市道桜木中横断線配水管布設替工事	(有)諸星配管
平成24年6月29日	59,850,000	国道一号線葛川地内配水管布設替工事	(株)掛川水道設備
平成24年7月2日	2,467,500	市道原谷本通り線配水管洗浄工事	(株)クボタ 東京本社
平成24年7月6日	7,507,500	市道下俣高御所線配水管布設替工事	松田配管工業(株)
平成24年7月6日	9,660,000	市道掛川袋井南線配水管布設替工事	(有)豊設備
平成24年7月13日	44,625,000	市道奥姫橋通り線配水管布設替工事	(株)トダックス
平成24年7月18日	1,997,100	国道1号線二瀬川地内配水管布設替工事	(株)巧栄水道
平成24年7月18日	1,629,600	市道神場子西線配水管布設工事	(有)林配管
平成24年7月19日	3,780,000	上水道管理用工業計器設備・TM設備点検委託	(株)静岡日立
平成24年7月20日	3,738,000	市道鰯原上4号線配水管布設替工事	(有)豊設備
平成24年7月27日	53,550,000	県道掛川天竜線他配水管布設替工事	(株)掛川水道設備

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成24年8月7日	1,680,000	西本町地内給水管布設替工事	(有)土屋設備
平成24年8月21日	1,754,550	播鎌地内洗浄工事に伴う仮設工事	松田配管工業(株)
平成24年8月27日	7,507,500	富士東地区上水道整備基本計画策定業務委託	㈱中部総合コンサルタント 掛川事業所
平成24年9月4日	1,974,000	市道右明東線配水管布設替工事	(有)松井管工
平成24年9月6日	2,257,500	市道国一横垂前線配水管布設工事	(株)浅岡工業
平成24年9月6日	1,365,000	市道細谷駅前線配水管布設工事	(株)トダックス
平成24年9月7日	11,130,000	市道緑ヶ丘1号線他配水管布設替工事(第1工区)	(株)巧栄水道
平成24年9月19日	1,837,500	市道緑ヶ丘17号線支線他配水管布設工事	(株)掛川水道設備
平成24年9月20日	1,596,000	市道二ノ谷北線配水管布設替工事(その1)	(有)諸星配管
平成24年9月21日	1,250,550	市道第二区画106号線配水管切廻し工事	(株)掛川水道設備
平成24年9月28日	3,066,000	市道沖之須10号線他配水管布設替工事	(有)大澄設備

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(イ) 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	49,796,636	27,603,364	2,012,225	25,591,139
63 大蔵省資金運用部	S63.6.27	340,000,000	218,744,914	121,255,086	8,839,230	112,415,856
63 公営企業金融公庫	S63.6.30	50,000,000	36,893,038	13,106,962	1,502,978	11,603,984
63 大蔵省資金運用部	H1.3.27	250,000,000	147,959,788	102,040,212	6,208,413	95,831,799
63 大蔵省資金運用部	H1.3.27	128,600,000	76,110,514	52,489,486	3,193,607	49,295,879
63 大蔵省資金運用部	H1.3.27	32,400,000	19,175,589	13,224,411	804,610	12,419,801
63 大蔵省資金運用部	H1.3.27	99,800,000	59,065,549	40,734,451	2,478,398	38,256,053
63 公営企業金融公庫	H1.3.30	100,000,000	67,878,567	32,121,433	2,870,410	29,251,023
63 公営企業金融公庫	H1.3.30	19,100,000	12,964,807	6,135,193	548,248	5,586,945
4 大蔵省資金運用部	H5.3.25	72,200,000	30,778,474	41,421,526	1,484,014	39,937,512
4 大蔵省資金運用部	H5.3.25	10,500,000	4,476,096	6,023,904	215,819	5,808,085
4 公営企業金融公庫	H5.3.26	107,800,000	52,416,332	55,383,668	2,535,403	52,848,265
4 公営企業金融公庫	H5.3.26	4,500,000	2,181,975	2,318,025	105,881	2,212,144
5 大蔵省資金運用部	H6.3.23	70,000,000	28,585,429	41,414,571	1,390,651	40,023,920
5 公営企業金融公庫	H6.3.23	100,000,000	46,122,921	53,877,079	2,250,717	51,626,362
5 大蔵省資金運用部	H6.3.23	10,500,000	4,287,814	6,212,186	208,598	6,003,588
5 公営企業金融公庫	H6.3.23	4,500,000	2,069,338	2,430,662	101,289	2,329,373
6 大蔵省資金運用部	H7.3.27	24,000,000	8,194,864	15,805,136	449,386	15,355,750
6 公営企業金融公庫	H7.3.27	16,000,000	6,248,129	9,751,871	343,588	9,408,283
6 大蔵省資金運用部	H7.3.27	4,000,000	1,365,811	2,634,189	74,898	2,559,291
6 公営企業金融公庫	H7.3.27	2,000,000	781,016	1,218,984	42,948	1,176,036
6 公営企業金融公庫	H7.3.27	2,000,000	778,364	1,221,636	42,922	1,178,714
7 大蔵省資金運用部	H8.3.14	24,000,000	8,313,670	15,686,330	450,077	15,236,253
7 大蔵省資金運用部	H8.3.14	30,000,000	10,392,089	19,607,911	562,596	19,045,315
7 公営企業金融公庫	H8.3.22	16,000,000	6,218,128	9,781,872	337,532	9,444,340
7 公営企業金融公庫	H8.3.22	5,000,000	1,936,411	3,063,589	105,393	2,958,196
7 公営企業金融公庫	H8.3.22	15,000,000	5,829,495	9,170,505	316,436	8,854,069
8 大蔵省資金運用部	H9.3.25	60,000,000	19,157,144	40,842,856	1,104,853	39,738,003
8 大蔵省資金運用部	H9.3.25	36,000,000	11,494,286	24,505,714	662,912	23,842,802
8 大蔵省資金運用部	H9.3.25	30,600,000	9,770,143	20,829,857	563,475	20,266,382
8 公営企業金融公庫	H9.3.26	24,000,000	8,558,691	15,441,309	494,829	14,946,480
8 公営企業金融公庫	H9.3.26	5,100,000	1,811,999	3,288,001	105,022	3,182,979
8 公営企業金融公庫	H9.3.26	15,300,000	5,456,165	9,843,835	315,454	9,528,381
8 公営企業金融公庫	H9.3.28	30,000,000	10,698,361	19,301,639	618,537	18,683,102
8 公営企業金融公庫	H9.3.28	10,000,000	3,552,941	6,447,059	205,925	6,241,134
9 大蔵省資金運用部	H10.3.25	120,000,000	36,192,416	83,807,584	2,217,188	81,590,396
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	60,000,000	20,042,621	39,957,379	1,230,636	38,726,743
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	20,000,000	6,655,135	13,344,865	409,563	12,935,302
9 大蔵省資金運用部	H10.3.25	70,000,000	21,112,244	48,887,756	1,293,360	47,594,396
9 大蔵省資金運用部	H10.3.25	21,000,000	6,333,672	14,666,328	388,008	14,278,320
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	3,500,000	1,164,649	2,335,351	71,674	2,263,677
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	10,500,000	3,507,460	6,992,540	215,361	6,777,179
9 公営企業金融公庫	H10.3.30	30,000,000	10,021,311	19,978,689	615,318	19,363,371
10 公営企業金融公庫	H11.3.24	20,000,000	5,897,708	14,102,292	402,363	13,699,929
10 公営企業金融公庫	H11.3.24	40,000,000	11,795,411	28,204,589	804,727	27,399,862
10 公営企業金融公庫	H11.3.24	18,800,000	5,543,843	13,256,157	378,222	12,877,935
10 大蔵省資金運用部	H11.3.25	30,000,000	7,956,730	22,043,270	542,838	21,500,432
10 大蔵省資金運用部	H11.3.25	60,000,000	15,913,457	44,086,543	1,085,675	43,000,868
10 大蔵省資金運用部	H11.3.25	28,200,000	7,479,326	20,720,674	510,267	20,210,407

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	12,875,520	37,124,480	990,143	36,134,337
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 30	68,000,000	17,510,711	50,489,289	1,346,594	49,142,695
12 大蔵省資金運用部	H12. 10. 20	102,000,000	21,630,207	80,369,793	1,788,710	78,581,083
12 財務省財政融資資金	H13. 3. 26	60,000,000	12,300,119	47,699,881	1,079,089	46,620,792
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	71,000,000	15,945,509	55,054,491	1,403,347	53,651,144
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	101,000,000	22,786,574	78,213,426	2,002,242	76,211,184
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	43,000,000	9,701,215	33,298,785	852,440	32,446,345
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 22	102,000,000	18,028,727	83,971,273	1,913,736	82,057,537
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 22	98,000,000	17,321,718	80,678,282	1,838,688	78,839,594
14 財務省財政融資資金	H15. 3. 25	77,300,000	10,868,402	66,431,598	1,395,487	65,036,111
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	72,700,000	11,250,634	61,449,366	1,444,565	60,004,801
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 23	77,500,000	8,302,505	69,197,495	1,430,123	67,767,372
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 23	57,000,000	6,106,358	50,893,642	1,051,832	49,841,810
15 財務省財政融資資金	H16. 3. 25	77,500,000	7,396,179	70,103,821	1,276,198	68,827,623
15 財務省財政融資資金	H16. 3. 25	57,000,000	5,439,771	51,560,229	938,623	50,621,606
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	125,200,000	8,659,760	116,540,240	2,222,066	114,318,174
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	62,100,000	4,295,296	57,804,704	1,102,159	56,702,545
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	122,800,000	7,639,414	115,160,586	1,960,249	113,200,337
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	60,800,000	3,782,382	57,017,618	970,547	56,047,071
17 公営企業金融公庫	H18. 3. 23	227,800,000	7,888,207	219,911,793	4,003,364	215,908,429
17 財務省財政融資資金	H18. 3. 27	272,200,000	8,378,375	263,821,625	4,255,282	259,566,343
18 公営企業金融公庫	H19. 3. 23	156,200,000	0	156,200,000	2,658,817	153,541,183
18 財務省財政融資資金	H19. 3. 26	193,800,000	0	193,800,000	2,967,026	190,832,974
19 財務省財政融資資金	H20. 3. 25	177,200,000	0	177,200,000	0	177,200,000
19 公営企業金融公庫	H20. 3. 25	112,900,000	0	112,900,000	0	112,900,000
19 公営企業金融公庫	H20. 3. 25	29,900,000	0	29,900,000	0	29,900,000
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	7,200,000	2,614,195	4,585,805	391,978	4,193,827
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	74,500,000	38,647,889	35,852,111	5,794,956	30,057,155
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	50,400,000	22,377,637	28,022,363	3,355,355	24,667,008
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	33,600,000	10,260,123	23,339,877	1,538,427	21,801,450
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	17,100,000	6,208,711	10,891,289	930,949	9,960,340
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	108,300,000	39,321,838	68,978,162	5,896,009	63,082,153
20 財務省財政融資資金	H21. 3. 25	166,200,000	0	166,200,000	0	166,200,000
20 地方公営企業等金融機構	H21. 3. 25	133,800,000	0	133,800,000	0	133,800,000
20 市中銀行	H21. 3. 27	166,300,000	39,201,130	127,098,870	6,681,806	120,417,064
20 市中銀行	H21. 3. 27	33,700,000	8,723,401	24,976,599	1,486,898	23,489,701
21 市中銀行	H22. 3. 25	83,700,000	13,145,783	70,554,217	3,334,857	67,219,360
21 市中銀行	H22. 3. 25	280,600,000	53,805,012	226,794,988	13,627,418	213,167,570
21 市中銀行	H22. 3. 25	135,700,000	38,048,574	97,651,426	9,601,487	88,049,939
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
計		6,904,300,000	1,650,143,347	5,254,156,653	147,243,941	5,106,912,712

5 経理状況報告書

(1) 平成24年度上半期掛川市水道事業貸借対照表
(平成24年9月30日)

(単位 円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	ア 土地		530,561,175	
	イ 建物	462,922,263		
	減価償却累計額	<u>247,153,610</u>	215,768,653	
	ウ 構築物	31,114,615,777		
	減価償却累計額	<u>10,539,292,130</u>	20,575,323,647	
	エ 機械及び装置	3,258,833,998		
	減価償却累計額	<u>2,058,284,088</u>	1,200,549,910	
	オ 量水器	157,253,154		
	減価償却累計額	<u>84,371,510</u>	72,881,644	
	カ 車両運搬具	25,443,156		
	減価償却累計額	<u>22,769,045</u>	2,674,111	
	キ 工具器具及び備品	123,701,323		
	減価償却累計額	<u>68,935,736</u>	54,765,587	
	ク 建設仮勘定		<u>78,389,866</u>	
	有形固定資産合計			22,730,914,593
	(2) 無形固定資産			
	ア 電話加入権		107,300	
	イ 施設利用権		<u>1,395,350</u>	
	無形固定資産合計			1,502,650
	(3) 投資			
	ア 長期貸付金		<u>150,000,000</u>	
	投資合計			<u>150,000,000</u>
	固定資産合計			22,882,417,243
2	流動資産			
	(1) 現金預金			
	ア 現金預金		<u>1,089,936,696</u>	1,089,936,696
	(2) 未収金			
	ア 営業未収金		86,956,611	
	イ 営業外未収金		0	
	ウ その他未収金		<u>630,000</u>	87,586,611
	(3) 貯蔵品			
	ア 原材料		10,431,710	
	イ 量水器		<u>3,008,200</u>	13,439,910
	(4) 前払金			
	ア 前払金		140,580,000	
	イ 前払消費税及び地方消費税		<u>5,011,300</u>	145,591,300
	(5) 仮払金			
	ア 仮払消費税及び地方消費税		<u>39,626,582</u>	<u>39,626,582</u>
	流動資産合計			<u>1,376,181,099</u>
	資産合計			<u>24,258,598,342</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

- ア 退職給与引当金
- イ 修繕引当金
- 固定負債合計

103,941,656

34,909,957

138,851,613

4 流動負債

(1) 未払金

- ア 営業未払金
- イ その他未払金
- ウ 未払消費税及び地方消費税

133,744,671

14,557,126

0

148,301,797

(2) 前受金

- ア その他前受金

0

0

(3) 預り金

- ア 水道料金還付金等預り金
- イ 下水道使用料預り金

74,030

52,608,755

52,682,785

(4) 仮受金

- ア 仮受消費税及び地方消費税

65,435,157

65,435,157

流動負債合計

266,419,739

負債合計

405,271,352

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

- ア 固有資本金
- イ 繰入資本金
- ウ 組入資本金

138,121,209

707,339,000

6,439,352,430

7,284,812,639

(2) 借入資本金

- ア 企業債

5,106,912,712

5,106,912,712

資本金合計

12,391,725,351

6 剰余金

(1) 資本剰余金

- ア 工事負担金
- イ 受贈財産評価額
- ウ 県補助金
- エ 国庫補助金
- オ 寄付金
- カ 他会計補助金

5,638,926,517

3,515,375,227

347,910,000

1,096,233,574

204,209

781,167,106

資本剰余金合計

11,379,816,633

(2) 利益剰余金

- ア 減債積立金
- イ 建設改良積立金
- ウ 上半期末処理欠損金

101,000,000

0

19,214,994

利益剰余金合計

81,785,006

剰余金合計

11,461,601,639

資本合計

23,853,326,990

負債資本合計

24,258,598,342

(2) 平成24年度上半期掛川市水道事業損益計算書
(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,286,123,103		
	(2) 受託工事収益	620,000		
	(3) その他営業収益	<u>17,350,242</u>	1,304,093,345	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	699,898,304		
	(2) 配水及び給水費	73,139,693		
	(3) 受託工事費	3,295,538		
	(4) 総係費	103,309,168		
	(5) 減価償却費	411,761,000		
	(6) 資産減耗費	0		
	(7) その他営業費用	<u>1,757,965</u>	<u>1,293,161,668</u>	
	営業利益			10,931,677
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) 雑収益	<u>11,707,932</u>	12,307,932	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱費	59,379,343		
	(2) 雑支出	<u>2,000</u>	<u>59,381,343</u>	<u>△ 47,073,411</u>
	経常損失			36,141,734
	当年度純損失			36,141,734
	前年度繰越利益剰余金			<u>16,926,740</u>
	上半期末処理欠損金			<u><u>19,214,994</u></u>

(3) 平成24年度上半期掛川水道事業資金予算表
(平成24年4月1日から平成24年9月30日)

(単位 円)

区 分	予 定 額	収 支 額
受 入 資 金	5,421,208,168	2,921,440,473
1. 営業収益	2,839,290,810	1,305,425,714
2. 営業外収益	5,663,000	1,915,425
3. 特別利益	0	0
4. 負担金	18,240,000	3,811,500
5. 他会計支出金	13,036,000	0
6. 企業債	150,000,000	0
7. 国庫支出金	0	0
8. 他会計貸付金還付金	0	0
9. 固定資産売却代金	0	0
10. 一時借入金	200,000,000	0
11. 預り金	601,106,853	303,313,900
12. 前年度未収金	152,829,225	77,848,887
13. 繰越金	1,441,042,280	1,229,125,047
14. 前受金	0	0
支 払 資 金	4,041,606,811	1,831,503,777
1. 営業費用	1,734,017,740	768,216,148
2. 営業外費用	118,815,000	59,379,343
3. 特別損失	0	0
4. 建設改良費	509,207,500	35,679,799
5. 企業債償還金	296,361,000	147,243,941
6. 他会計貸付金	0	0
7. 国庫補助金返還金	2,620,000	0
8. 貯蔵品購入費	8,000,000	1,336,951
9. 前払い消費税	0	5,011,300
10. 一時借入金	200,000,000	0
11. 預り金	603,355,971	301,496,776
12. 前年度未払金	569,229,600	375,738,249
13. 前払金	0	137,401,270
14. 引当金	0	0
差 引	1,379,601,357	1,089,936,696

6 キャッシュフロー計算書

平成24年度掛川市水道事業キャッシュフロー計算書

(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)

(単位 円)

I 営業活動によるキャッシュフロー

(1) 給水収益		1,286,587,960	
(2) 原水及び浄水費用	△	611,806,721	
(3) 配水及び給水費用	△	57,157,748	
(4) 総係費用	△	95,956,141	
(5) 受託工事収益		620,000	
(6) 受託工事費用	△	3,295,538	
(7) その他営業収益		18,217,754	
(8) その他営業費用		0	
(9) 過年度営業収入		61,461,537	
(10) 過年度営業費用	△	<u>196,101,969</u>	
小計			402,569,134
(1) 受取利息及び配当金		600,000	
(2) 支払利息及び企業債取扱諸費	△	59,379,343	
(3) その他営業外収益		304,629,325	
(4) その他営業外費用	△	306,508,076	
(5) 過年度営業外収益		0	
(6) 過年度営業外費用	△	<u>2,183,000</u>	<u>△ 62,841,094</u>

営業活動によるキャッシュフロー

339,728,040

II 投資活動によるキャッシュフロー

(1) 有形固定資産取得による支出	△	351,871,300	
(うち前払い分)	△	137,401,270	
(うち過年度分)	△	177,453,280	
(2) 工事負担金の受入額		19,463,850	
(うち前受け分)		0	
(うち過年度分)		15,652,350	
(3) 一般会計負担金の受入額		0	
(うち過年度分)		0	
(4) 固定資産売却代金		0	
(うち過年度分)		<u>0</u>	

投資活動によるキャッシュフロー

△ 332,407,450

III 財務活動によるキャッシュフロー

(1) 企業債の発行による収入		0	
(2) 企業債の償還による支出	△	147,243,941	
(3) 国県補助金の受入額		735,000	
(うち過年度分)		735,000	
(4) 一般会計補助金の受入額		0	
(5) 一般会計出資金の受入額		0	
(うち過年度分)		0	
(6) 他会計長期貸付金		<u>0</u>	

財務活動によるキャッシュフロー

△ 146,508,941

IV 現金及び現金同等物の増減額

△ 139,188,351

V 現金及び現金同等物の期首残高

1,229,125,047

VI 現金及び現金同等物の期末残高

1,089,936,696