

掛川市告示第129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27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27年11月25日

掛川市長 松 井 三 郎

平成 27 年 度

掛 川 市 水 道 事 業 上 半 期 報 告 書

(平成27年4月1日から平成27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 8
	(2) 貸借対照表	2 0
	(3) キャッシュフロー計算書	2 2

平成27年度掛川市水道事業上半期概況

1 概 況

(1) 総括事項

平成27年度上半期の水道事業は、地域経済は緩やかに回復しつつあるが、人口減少などにより、給水量、給水収益が回復しないまま推移しております。水道部では、計画的、効率的な事業執行を図っていますが、昨年引き続き厳しい経営状況となりました。

また、大井川広域水道用水供給事業にかかる受水費の軽減を図るため、基本料金・使用料金引き下げの検討と施設更新基本計画の詳細な説明を求めるべく、企業団構成7市の意見を統一し、企業団と県に要望していくことを目的に、大井川広域水道企業団構成7市水道担当課長意見交換会を8月に開催しました。

・給水事項

上半期の給水状況は、給水件数46,803件で前年度比469件(1.0%)増加したものの、給水人口は116,092人で前年度比212人(0.2%)の減少となりました。また、給水量(有収水量)は7,172,680 m^3 で前年度比4,479 m^3 (0.1%)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 m^3 で、上半期における総配水量の89.3%を占める7,545,594 m^3 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1,431,069千円で、長期前受金戻入の増により、前年度比18,848千円(1.3%)の増となりました。また、収益の主体である給水収益は1,260,678千円で、給水量の増により前年度比2,061千円(0.2%)の増となりました。

一方、水道事業費用は1,405,035千円で、前年度比18,294千円の増となりました。内容は、修繕費、減価償却費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26,034千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1,018,499千円(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、繰越事業である原谷浄水場改修(紫外線照射装置、非常用発電機設置、受電設備)工事は、7月31日に完成しました。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、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
議案第105号	平成26年度掛川市水道事業会計剰余金の処分について	平成27年9月3日	平成27年10月7日
認第15号	平成26年度掛川市水道事業会計決算の認定について	平成27年9月3日	平成27年10月7日
報告第9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27年9月3日	平成27年9月3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27年4月14日	静岡県知事	道路・河川占用許可申請	15件	平成27年5月15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	主事	技師	調整官	計	
前年度人員	1	1	0	1	0	4	1	1	9	1	1	1	1	4	2	3	0	13	22
本年度人員	1	1	1	0	1	3	2	0	9	1	1	1	2	4	0	2	1	12	21
比較増減	0	0	1	△1	1	△1	1	△1	0	0	0	0	1	0	△2	△1	1	△1	△1

2 工 事

(1) 建設改良費の概要

区 分	施 行 内 容	(消費税額)	着工年月日	竣工・購入年月日
		金 額(円)		
構 築 物 (建設仮勘定)	一般 県道日坂八坂線配水管布設替設計業務委託 設計業務一式	(36,000) 486,000	2015/4/14	2015/6/30
	一般 国道1号線(成滝地区)配水管布設替工事 HPPEφ100*132.0m 給水管分岐3箇所	(451,680) 6,097,680	2015/4/15	2015/7/31
	一般 市道高橋線配水管布設工事 HPPEφ75*30.53m	(71,600) 966,600	2015/5/19	2015/5/25
	一般 (増径工事)市道68号線配水管布設工事 HPPEφ50*47.5m	(57,040) 770,040	2015/5/19	2015/5/25
	一般 旧市立病院水道管閉栓工事 既設管閉栓 N=1箇所	(28,400) 383,400	2015/6/19	2015/6/26
	一般 県道相良大須賀線舗装補修工事 舗装工57.3㎡	(34,400) 464,400	2015/6/26	2015/8/26
	一般 旧市立病院敷地内仕切弁筐撤去工事 仕切弁筐撤去 N=2箇所	(6,768) 91,368	2015/8/3	2015/8/11
	一般 (増径工事)市道平木東支線配水管布設工事 HPPEφ75*24.8m	(10,080) 136,080	2015/8/14	2015/8/21
	一般 市道日坂東山線不断水バルブ設置工事 不断水バルブ DCIPφ100 N=2箇所	(110,800) 1,495,800	2015/8/24	2015/8/31
	一般 (増径工事)市道初馬乙星線配水管布設工事 PEPφ40*17m	(2,160) 29,160	2015/8/27	2015/8/28
	一般 市道日坂東山線送配水管切廻し工事 HPPEφ100*29.45m	(145,840) 1,968,840	2015/9/2	2015/9/11
	一般 (増径工事)市道末広南1号線配水管布設工事 HPPEφ75*80.4m	(156,000) 2,106,000	2015/9/8	2015/9/15
	一般 (増径工事)市道末広南1号線配水管布設工事その2 HPPEφ75*17.9m	(32,880) 443,880	2015/9/16	2015/9/28
	公共 市道前坪南線配水管布設替工事 HPPEφ50*148.74m 給水管分岐5箇所	(319,600) 4,314,600	2015/4/20	2015/6/19
	公共 葛川地区下水道工事に伴う配水管切廻し工事 DCIP(K)φ100*4.8m	(25,920) 349,920	2015/8/13	2015/8/31
	公共 市道水洗田島線配水管切廻し工事 HIVPφ30*20.2m 青銅仕切弁φ50 1箇所 排泥管φ25 1箇所	(41,200) 556,200	2015/9/2	2015/9/11
	配水 原里配水池コンクリート舗装工事 コンクリート舗装67.4㎡	(72,000) 972,000	2015/6/19	2015/7/21
	機械 原谷浄水場改修電機設備工事(建設改良費繰越) 電機計装設備 制御盤 計装機器 非常用発電機1基75KVA	(5,532,560) 74,689,560	2014/7/7	2015/7/31
	機械 原谷浄水場改修機械設備工事(建設改良費繰越) 導水管布設DCIP(GX)φ200*113.4m	(9,526,880) 128,612,880	2014/7/14	2015/7/31
	機械 原里浄水場外3機場空調設備設置工事 空調設備設置 4箇所	(52,320) 706,320	2015/5/28	2015/7/7
	機械 原谷浄水場送水ポンプ移設工事 取水ポンプ移設 2台	(48,000) 648,000	2015/6/10	2015/7/27
	機械 原谷取水ポンプケーブル電気配線工事(その1) 電気ケーブル60mm=75m	(117,600) 1,587,600	2015/6/25	2015/7/31
	機械 原谷取水ポンプケーブル電気配線工事(その2) 電気ケーブル60mm=75m 横断暗渠φ200VP=12.3m	(141,440) 1,909,440	2015/7/31	2015/8/21
	機械 原谷浄水場ネットフェンス復旧工事 ネットフェンス H1800×24m(忍び返し付き)、H1500×10m	(67,200) 907,200	2015/8/7	2015/8/21

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)		
	機械 原谷浄水場ネットフェンス嵩上げ工事 ネットフェンス嵩上げ 84.5m H=1.0m	(53,280) 719,280	2015/8/25	2015/9/30
	計	(17,141,648) 231,412,248		
量 水 器	ϕ 13 S @ 1,650円 × 221個 = 364,650円 ϕ 20 @ 2,490円 × 36個 = 89,640円 ϕ 20 @ 2,300円 × 14個 = 32,200円 ϕ 25 @ 2,840円 × 1個 = 2,840円 ϕ 30 @ 8,000円 × 1個 = 8,000円 ϕ 40 @ 8,800円 × 1個 = 8,800円 ϕ 50 @16,500円 × 1個 = 16,500円 ϕ 75 @46,400円 × 1個 = 46,400円 ϕ 75 @44,700円 × 1個 = 44,700円	613,730	2015/4/1	2015/9/30
	計	613,730		

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平成27年度	平成26年度	比 較	
			増 減	率 %
給水人口 (人)	116,092	116,304	△212	△0.2
給水件数 (件)	46,803	46,334	469	1.0
配水量 (m ³)	8,447,075	8,495,550	△48,475	△0.6
1ヶ月平均配水量 (m ³)	1,407,846	1,415,925	△8,079	△0.6
給水量 (m ³)	7,172,680	7,168,201	4,479	0.1
1ヶ月平均給水量 (m ³)	1,195,447	1,194,700	747	0.1
有収率 (%)	84.91	84.38	0.53	0.6
新設工事 (件)	324	275	49	17.8

(2) 事業収入に関する事項

(税抜き)

区 分	平成27年度 (円)	構 成 比 率 (%)	平成26年度 (円)	比 較	
				増 減 (円)	率 (%)
(1) 給水収益	1,260,678,042	88.1	1,258,616,606	2,061,436	0.2
(2) 受託工事収益	962,900	0.1	824,800	138,100	16.7
(3) その他営業収益	19,803,926	1.4	18,446,293	1,357,633	7.4
(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	8,690,000	0.6	6,190,000	2,500,000	40.4
(7) 長期前受金戻入	128,500,000	9.0	114,500,000	14,000,000	12.2
(8) 雑収益	11,834,528	0.8	12,514,855	△680,327	△5.4
計	1,431,069,396	100.0	1,411,692,554	19,376,842	1.4

1ヶ月平均収益 238,511,566円
 1日平均収益 7,820,051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

(税抜き)

区 分	平成27年度 (円)	構 成 比 率 (%)	1 m ³ 当り 給水原価 (円)	平成26年度 (円)	比 較	
					増 減 (円)	率 (%)
1 営業費用	1,337,307,000	96.2	185.57	1,303,161,862	34,145,138	2.6
(1) 人件費	63,185,979	4.6	8.21	62,320,377	865,602	1.4
(2) 材料費	2,004,189	0.1	-	1,701,934	302,255	17.8
(3) 物件費	79,989,699	5.8	11.15	77,577,267	2,412,432	3.1
(4) 動力費	25,773,407	1.9	3.59	26,734,421	△961,014	△3.6
(5) 光熱水費	1,369,819	0.1	0.19	1,296,619	73,200	5.6
(6) 修繕費	52,448,865	3.8	7.31	37,039,204	15,409,661	41.6
(7) 受水費	660,912,042	47.5	92.15	661,080,040	△167,998	△0.0
(8) 減価償却費	451,623,000	32.5	62.97	435,412,000	16,211,000	3.7
(9) 資産減耗費	0	0.0	0.00	0	0	0.0
2 営業外費用	51,172,593	3.7	7.13	54,093,018	△2,920,425	△5.4
(1) 支払利息及び 企業債取扱費	51,140,290	3.7	7.13	53,924,474	△2,784,184	△5.2
(2) 雑支出	32,303	0.0	0.00	168,544	△136,241	△80.8
計	1,388,479,593	99.9	192.70	1,357,254,880	31,224,713	2.3

1 ケ 月 平 均 費 用 231,413,266 円

1 日 平 均 費 用 7,587,320 円

給水量 1 m³ 当たりの給水原価 192 円70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			3,096,752,000	1,534,205,834	1,562,546,166
営業収益			2,802,371,000	1,383,840,854	1,418,530,146
	給水収益		2,750,000,000	1,361,488,866	1,388,511,134
		水道料金	2,750,000,000	1,361,488,866	1,388,511,134
	受託工事収益		2,164,000	965,372	1,198,628
		修繕工事収入	500,000	33,372	466,628
		審査手数料	1,664,000	932,000	732,000
	その他営業収益		50,207,000	21,386,616	28,820,384
		材料売却収益	100,000	77,316	22,684
		手 数 料	53,000	20,300	32,700
		他会計負担金	1,000,000	0	1,000,000
		下水道業務負担金	42,578,000	21,289,000	21,289,000
		雑 収 益	6,476,000	0	6,476,000
営業外収益			294,378,000	150,364,980	144,013,020
	受取利息及び配当金		3,600,000	600,000	3,000,000
		預 金 利 息	2,400,000	0	2,400,000
		貸付金利息	1,200,000	600,000	600,000
	他会計補助金		1,861,000	0	1,861,000
		他会計補助金	1,861,000	0	1,861,000
	加 入 金		15,000,000	9,385,200	5,614,800
		加 入 金	15,000,000	9,385,200	5,614,800
	長期前受金戻入		257,000,000	128,500,000	128,500,000
		長期前受金戻入	257,000,000	128,500,000	128,500,000
	雑 収 益		16,917,000	11,879,780	5,037,220
		賃貸料収益	2,077,000	882,890	1,194,110
		発生品組替益	14,290,000	10,969,200	3,320,800
		その他雑収益	550,000	27,690	522,310
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			3,040,792,000	1,468,053,302	1,572,738,698
営業費用			2,885,753,000	1,400,322,126	1,485,430,874
	原水及び浄水費		1,519,699,000	759,862,461	759,836,539
		給 料	4,488,000	2,229,600	2,258,400
		手 当 等	2,814,000	962,364	1,851,636
		賞与引当金繰入金	571,000	0	571,000
		法定福利費	1,376,000	701,314	674,686
		法定福利費引当金繰入額	95,000	0	95,000
		備 消 品 費	200,000	14,882	185,118
		燃 料 費	300,000	94,362	205,638
		光 熱 水 費	222,000	171,275	50,725
		通 信 運 搬 費	4,296,000	1,532,217	2,763,783
		委 託 料	39,933,000	17,139,924	22,793,076
		手 数 料	4,127,000	1,219,294	2,907,706
		修 繕 費	17,350,000	6,949,007	10,400,993
		動 力 費	30,000,000	13,920,718	16,079,282
		薬 品 費	1,794,000	1,142,500	651,500
		受 水 費	1,412,133,000	713,785,004	698,347,996
	配水及び給水費		241,354,000	96,749,322	144,604,678
		給 料	4,659,000	2,213,400	2,445,600
		手 当 等	2,597,000	695,229	1,901,771
		賞与引当金繰入金	590,000	0	590,000
		法定福利費	1,769,000	918,416	850,584
		法定福利費引当金繰入額	98,000	0	98,000
		賃 金	2,496,000	1,380,517	1,115,483
		被 服 費	150,000	148,693	1,307
		備 消 品 費	2,500,000	830,454	1,669,546
		燃 料 費	2,210,000	824,239	1,385,761
		印 刷 製 本 費	400,000	0	400,000
		光 熱 水 費	2,172,000	880,710	1,291,290
		通 信 運 搬 費	2,412,000	1,133,861	1,278,139
		委 託 料	38,455,000	4,113,180	34,341,820
		手 数 料	13,582,000	6,767,575	6,814,425
		使用料及び賃借料	501,000	240,786	260,214
		修 繕 費	112,333,000	49,695,018	62,637,982
		動 力 費	30,840,000	13,914,394	16,925,606
		補償、補填及び賠償金	300,000	0	300,000
		路 面 復 旧 費	9,000,000	2,522,880	6,477,120
		発 生 品 組 替 費	14,290,000	10,469,970	3,820,030

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額	
	受 託 工 事 費		5,435,000	4,303,059	1,131,941	
		給 料	2,596,000	2,231,400	364,600	
		手 当 等	1,715,000	1,322,588	392,412	
		賞与引当金繰入金	305,000	0	305,000	
		法 定 福 利 費	770,000	749,071	20,929	
		法定福利費引当金繰入額	49,000	0	49,000	
	総 係 費			202,409,000	85,780,095	116,628,905
		給 料		59,368,000	28,315,236	31,052,764
		手 当 等		34,672,000	12,948,473	21,723,527
		賞与引当金繰入金		7,726,000	0	7,726,000
		退 職 給 付 費		1,557,000	778,500	778,500
		法 定 福 利 費		18,691,000	9,120,388	9,570,612
		法定福利費引当金繰入額		1,265,000	0	1,265,000
		報 償 費		211,000	0	211,000
		賃 金		3,811,000	1,658,323	2,152,677
		被 服 費		10,000	0	10,000
		旅 費		420,000	176,900	243,100
		備 消 品 費		1,030,000	459,091	570,909
		燃 料 費		500,000	32,197	467,803
		食 糧 費		55,000	0	55,000
		印 刷 製 本 費		3,464,000	2,429,950	1,034,050
		光 熱 水 費		1,044,000	427,204	616,796
		通 信 運 搬 費		8,291,000	3,668,366	4,622,634
		委 託 料		29,332,000	14,152,234	15,179,766
		手 数 料		5,897,000	1,782,124	4,114,876
		使用料及び賃借料		12,460,000	5,632,006	6,827,994
		修 繕 費		500,000	0	500,000
		保 険 料		4,053,000	3,470,311	582,689
		公 課 費		252,000	117,600	134,400
		負 担 金 交 付 金		3,576,000	611,192	2,964,808
		貸倒引当金繰入額		4,224,000	0	4,224,000
減 価 償 却 費			903,246,000	451,623,000	451,623,000	
	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費		903,081,000	451,540,500	451,540,500	
	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	2,004,189	1,505,811
		材 料 売 却 原 価	3,500,000	2,004,189	1,495,811
		雑 支 出	10,000	0	10,000
営 業 外 費 用			128,382,000	51,175,176	77,206,824
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		102,982,000	51,140,290	51,841,710
		企 業 債 利 息	101,982,000	51,140,290	50,841,710
		借 入 金 利 息	1,000,000	0	1,000,000
	雑 支 出		400,000	34,886	365,114
		そ の 他 雑 支 出	400,000	34,886	365,114
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		25,000,000	0	25,000,000
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	25,000,000	0	25,000,000
特 別 損 失			16,657,000	16,556,000	101,000
	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		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		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			365,230,000	0	365,230,000
負 担 金			50,350,000	0	50,350,000
	工 事 負 担 金		50,350,000	0	50,350,000
		工 事 負 担 金	50,350,000	0	50,350,000
他 会 計 支 出 金			17,148,000	0	17,148,000
	他 会 計 負 担 金		11,000,000	0	11,000,000
		一 般 会 計 負 担 金	11,000,000	0	11,000,000
	他 会 計 補 助 金		6,148,000	0	6,148,000
		一 般 会 計 補 助 金	6,148,000	0	6,148,000
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			33,000,000	0	33,000,000
	国 庫 補 助 金		33,000,000	0	33,000,000
		国 庫 補 助 金	33,000,000	0	33,000,000
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			14,731,000	0	14,731,000
	貸 付 金 返 済 収 入		14,731,000	0	14,731,000
		貸 付 金 返 済 収 入	14,731,000	0	14,731,000

資本の支出

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
資本の支出			1,356,846,000	414,707,772	942,138,228
建設改良費			1,018,499,000	247,750,254	770,748,746
	送配水設備		1,016,403,000	247,136,524	769,266,476
	改良事業費	給 料	18,819,000	8,534,400	10,284,600
		手 当 等	11,841,000	4,373,118	7,467,882
		賞与引当金繰入金	2,387,000	0	2,387,000
		法定福利費	5,676,000	2,559,382	3,116,618
		法定福利費引当金繰入額	389,000	0	389,000
		旅 費	180,000	26,760	153,240
		備 消 品 費	420,000	206,003	213,997
		印 刷 製 本 費	400,000	24,613	375,387
		委 託 料	23,100,000	486,000	22,614,000
		負担金交付金	3,888,000	0	3,888,000
		工事請負費	949,303,000	230,926,248	718,376,752
	固定資産購入費		2,096,000	613,730	1,482,270
		量水器購入費	1,796,000	613,730	1,182,270
		工具備品購入費	300,000	0	300,000
企業債償還金			336,050,000	166,957,518	169,092,482
	企業債償還金		336,050,000	166,957,518	169,092,482
		元金償還金	336,050,000	166,957,518	169,092,482
国庫補助金返還金			2,297,000	0	2,297,000
	国庫補助金返還金		2,297,000	0	2,297,000
		国庫補助金返還金	2,297,000	0	2,297,000

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27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27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27年4月1日	2,206,440	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27年4月1日	2,125,440	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27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27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27年4月17日	4,212,000	上水道施設定期点検業務委託	(株)磯村 掛川営業所
平成27年5月22日	1,825,200	原里浄水場4号取水ポンプ取替修繕工事	(株)静岡日立
平成27年5月29日	41,904,000	(都)掛川駅梅橋線配水管布設工事	(株)掛川水道設備
平成27年5月29日	1,728,000	大須賀水源取水ポンプ始動器修繕工事	(株)磯村 掛川営業所
平成27年6月8日	4,314,600	市道前坪南線配水管布設替工事	(有)諸星配管
平成27年6月24日	1,587,600	原谷取水ポンプケーブル電気配線工事(その1)	(株)川北電気
平成27年7月3日	17,496,000	市道池下線他配水管布設替工事	(有)諸星配管
平成27年7月3日	16,524,000	市道奥姫橋通り線配水管布設替工事	(株)巧栄水道
平成27年7月13日	6,097,680	国道1号線(成滝地区)配水管布設替工事	(株)マツイ健設
平成27年7月17日	65,448,000	市道成滝本通り線配水管布設替工事	(株)トダックス
平成27年7月17日	37,584,000	市道杉谷成滝線他配水管布設替工事	協和水道(株)
平成27年7月17日	1,728,000	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27年7月24日	32,184,000	市道金城橋通り線他配水管布設替工事	(株)マツイ健設
平成27年7月24日	47,520,000	市道本村1号線他配水管布設替工事	(株)浅岡工業
平成27年7月30日	1,909,440	原谷取水ポンプケーブル電気配線工事(その2)	(株)川北電気
平成27年8月7日	3,186,000	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27年8月21日	13,500,000	原里浄水場1号送水ポンプ更新工事	(株)静岡日立
平成27年8月21日	1,495,800	市道日坂東山線不断水バルブ設置工事	(株)巧栄水道
平成27年8月24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27年8月25日	1,782,000	原谷浄水場改修に伴う舗装復旧工事	静舗建設(株)
平成27年8月25日	1,676,160	嶺向配水池地震計取替修繕工事	(株)第一テクノ 静岡営業所
平成27年9月1日	1,968,840	市道日坂東山線送配水管切廻し工事	(株)巧栄水道
平成27年9月2日	8,316,000	原谷浄水場急速ろ過設備実施設計業務委託	(株)中部総合コンサルタント 掛川事業所
平成27年9月7日	2,106,000	市道末広南1号線配水管布設工事	(株)掛川水道設備
平成27年9月10日	1,447,200	嶺向配水池進入防止柵設置工事	(有)伊藤金網店
平成27年9月17日	1,544,400	原谷浄水場鋼矢板撤去工事その1	(株)磯村 掛川営業所

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成27年9月18日	10,011,600	市道沖之須39号線他配水管布設替工事	(有)大澄設備
平成27年9月25日	1,792,800	石津地区民地内配管解消給水管切替工事	(有)大澄設備
平成27年9月29日	1,829,520	西大淵地区不断水バルブ設置工事	(有)土屋設備

(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	62,617,988	14,782,012	2,319,937	12,462,075
63 大蔵省資金運用部	S63.6.27	340,000,000	275,066,096	64,933,904	10,190,939	54,742,965
63 公営企業金融公庫	S63.6.30	50,000,000	46,481,626	3,518,374	1,737,898	1,780,476
63 大蔵省資金運用部	H1.3.27	250,000,000	187,542,933	62,457,067	7,168,304	55,288,763
63 大蔵省資金運用部	H1.3.27	128,600,000	96,472,083	32,127,917	3,687,376	28,440,541
63 大蔵省資金運用部	H1.3.27	32,400,000	24,305,565	8,094,435	929,012	7,165,423
63 大蔵省資金運用部	H1.3.27	99,800,000	74,867,139	24,932,861	2,861,587	22,071,274
63 公営企業金融公庫	H1.3.30	100,000,000	86,202,493	13,797,507	3,323,927	10,473,580
63 公営企業金融公庫	H1.3.30	19,100,000	16,464,676	2,635,324	634,870	2,000,454
4 大蔵省資金運用部	H5.3.25	72,200,000	40,186,885	32,013,115	1,690,999	30,322,116
4 大蔵省資金運用部	H5.3.25	10,500,000	5,844,355	4,655,645	245,921	4,409,724
4 公営企業金融公庫	H5.3.26	107,800,000	68,500,464	39,299,536	2,893,274	36,406,262
4 公営企業金融公庫	H5.3.26	4,500,000	2,854,086	1,645,914	121,003	1,524,911
5 大蔵省資金運用部	H6.3.23	70,000,000	37,319,417	32,680,583	1,550,046	31,130,537
5 公営企業金融公庫	H6.3.23	100,000,000	60,267,416	39,732,584	2,512,390	37,220,194
5 大蔵省資金運用部	H6.3.23	10,500,000	5,597,913	4,902,087	232,507	4,669,580
5 公営企業金融公庫	H6.3.23	4,500,000	2,706,283	1,793,717	113,232	1,680,485
6 大蔵省資金運用部	H7.3.27	24,000,000	11,052,848	12,947,152	515,834	12,431,318
6 公営企業金融公庫	H7.3.27	16,000,000	8,434,632	7,565,368	394,970	7,170,398
6 大蔵省資金運用部	H7.3.27	4,000,000	1,842,142	2,157,858	85,972	2,071,886
6 公営企業金融公庫	H7.3.27	2,000,000	1,054,329	945,671	49,371	896,300
6 公営企業金融公庫	H7.3.27	2,000,000	1,051,679	948,321	49,413	898,908
7 大蔵省資金運用部	H8.3.14	24,000,000	11,122,719	12,877,281	494,319	12,382,962
7 大蔵省資金運用部	H8.3.14	30,000,000	13,903,401	16,096,599	617,899	15,478,700
7 公営企業金融公庫	H8.3.22	16,000,000	8,326,075	7,673,925	371,259	7,302,666
7 公営企業金融公庫	H8.3.22	5,000,000	2,595,023	2,404,977	116,096	2,288,881
7 公営企業金融公庫	H8.3.22	15,000,000	7,805,695	7,194,305	348,055	6,846,250
8 大蔵省資金運用部	H9.3.25	60,000,000	26,022,660	33,977,340	1,200,970	32,776,370
8 大蔵省資金運用部	H9.3.25	36,000,000	15,613,595	20,386,405	720,582	19,665,823
8 大蔵省資金運用部	H9.3.25	30,600,000	13,271,556	17,328,444	612,495	16,715,949
8 公営企業金融公庫	H9.3.26	24,000,000	11,635,467	12,364,533	538,673	11,825,860
8 公営企業金融公庫	H9.3.26	5,100,000	2,465,419	2,634,581	114,496	2,520,085
8 公営企業金融公庫	H9.3.26	15,300,000	7,417,611	7,882,389	343,404	7,538,985
8 公営企業金融公庫	H9.3.28	30,000,000	14,544,333	15,455,667	673,342	14,782,325
8 公営企業金融公庫	H9.3.28	10,000,000	4,834,155	5,165,845	224,503	4,941,342
9 大蔵省資金運用部	H10.3.25	120,000,000	49,849,681	70,150,319	2,360,590	67,789,729
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	60,000,000	27,627,744	32,372,256	1,312,176	31,060,080
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	20,000,000	9,181,092	10,818,908	437,349	10,381,559
9 大蔵省資金運用部	H10.3.25	70,000,000	29,078,982	40,921,018	1,377,011	39,544,007
9 大蔵省資金運用部	H10.3.25	21,000,000	8,723,694	12,276,306	413,103	11,863,203
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	3,500,000	1,606,692	1,893,308	76,536	1,816,772
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	10,500,000	4,834,858	5,665,142	229,631	5,435,511
9 公営企業金融公庫	H10.3.30	30,000,000	13,813,872	16,186,128	656,088	15,530,040
10 公営企業金融公庫	H11.3.24	20,000,000	8,376,154	11,623,846	428,387	11,195,459
10 公営企業金融公庫	H11.3.24	40,000,000	16,752,305	23,247,695	856,774	22,390,921
10 公営企業金融公庫	H11.3.24	18,800,000	7,873,584	10,926,416	402,684	10,523,732
10 大蔵省資金運用部	H11.3.25	30,000,000	11,300,460	18,699,540	577,947	18,121,593
10 大蔵省資金運用部	H11.3.25	60,000,000	22,600,915	37,399,085	1,155,894	36,243,191
10 大蔵省資金運用部	H11.3.25	28,200,000	10,622,431	17,577,569	543,270	17,034,299

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	18,966,893	31,033,107	1,051,056	29,982,051
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 30	68,000,000	25,794,978	42,205,022	1,429,437	40,775,585
12 大蔵省資金運用部	H12. 10. 20	102,000,000	32,648,163	69,351,837	1,904,399	67,447,438
12 財務省財政融資資金	H13. 3. 26	60,000,000	18,905,533	41,094,467	1,131,932	39,962,535
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	71,000,000	24,546,561	46,453,439	1,476,456	44,976,983
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	101,000,000	35,050,547	65,949,453	2,103,420	63,846,033
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	43,000,000	14,922,510	28,077,490	895,515	27,181,975
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 22	102,000,000	29,831,579	72,168,421	2,043,567	70,124,854
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 22	98,000,000	28,661,713	69,338,287	1,963,427	67,374,860
14 財務省財政融資資金	H15. 3. 25	77,300,000	19,367,927	57,932,073	1,446,484	56,485,589
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	72,700,000	20,049,081	52,650,919	1,497,356	51,153,563
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 23	77,500,000	17,089,635	60,410,365	1,513,601	58,896,764
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 23	57,000,000	12,569,150	44,430,850	1,113,229	43,317,621
15 財務省財政融資資金	H16. 3. 25	77,500,000	15,247,370	62,252,630	1,354,710	60,897,920
15 財務省財政融資資金	H16. 3. 25	57,000,000	11,214,197	45,785,803	996,368	44,789,435
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	125,200,000	22,347,071	102,852,929	2,365,783	100,487,146
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	62,100,000	11,084,290	51,015,710	1,173,444	49,842,266
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	122,800,000	19,714,004	103,085,996	2,087,032	100,998,964
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	60,800,000	9,760,681	51,039,319	1,033,319	50,006,000
17 公営企業金融公庫	H18. 3. 23	227,800,000	32,516,959	195,283,041	4,249,651	191,033,390
17 財務省財政融資資金	H18. 3. 27	272,200,000	34,589,733	237,610,267	4,530,502	233,079,765
18 公営企業金融公庫	H19. 3. 23	156,200,000	16,377,574	139,822,426	2,830,781	136,991,645
18 財務省財政融資資金	H19. 3. 26	193,800,000	18,276,058	175,523,942	3,158,925	172,365,017
19 財務省財政融資資金	H20. 3. 25	177,200,000	11,023,650	166,176,350	2,828,633	163,347,717
19 公営企業金融公庫	H20. 3. 25	112,900,000	7,853,177	105,046,823	2,013,860	103,032,963
19 公営企業金融公庫	H20. 3. 25	29,900,000	2,068,105	27,831,895	530,669	27,301,226
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	7,200,000	5,039,279	2,160,721	421,686	1,739,035
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	50,400,000	43,136,479	7,263,521	3,609,651	3,653,870
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	33,600,000	19,778,032	13,821,968	1,655,021	12,166,947
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	17,100,000	11,968,286	5,131,714	1,001,504	4,130,210
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	108,300,000	75,799,143	32,500,857	6,342,856	26,158,001
20 財務省財政融資資金	H21. 3. 25	166,200,000	5,249,391	160,950,609	2,662,156	158,288,453
20 地方公営企業等金融機構	H21. 3. 25	133,800,000	4,687,895	129,112,105	2,377,401	126,734,704
20 掛川信用金庫	H21. 3. 27	166,300,000	79,944,018	86,355,982	6,944,598	79,411,384
20 掛川信用金庫	H21. 3. 27	33,700,000	17,789,887	15,910,113	1,545,376	14,364,737
21 掛川信用金庫	H22. 3. 25	83,700,000	33,451,120	50,248,880	3,454,151	46,794,729
21 磐田信用金庫	H22. 3. 25	280,600,000	136,645,038	143,954,962	14,060,257	129,894,705
21 掛川信用金庫	H22. 3. 25	135,700,000	96,200,286	39,499,714	9,819,556	29,680,158
21 地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	200,000,000	0	200,000,000	3,061,947	196,938,053
21 地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	50,000,000	0	50,000,000	765,487	49,234,513
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
26 地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	220,000,000	0	220,000,000	0	220,000,000
計		7,389,800,000	2,518,699,214	4,871,100,786	166,957,518	4,704,143,268

5 経理状況報告書

(1) 損益計算書

(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)

(単位 円) (税抜き)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,260,678,042		
(2) 受託工事収益	962,900		
(3) その他営業収益	<u>19,803,926</u>	1,281,444,868	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	703,865,020		
(2) 配水及び給水費	90,740,847		
(3) 受託工事費	4,303,059		
(4) 総係費	84,770,885		
(5) 減価償却費	451,623,000		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>2,004,189</u>	<u>1,337,307,000</u>	
営業損失			55,862,132
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	8,690,000		
(4) 長期前受金戻入	128,500,000		
(5) 雑収益	<u>11,834,528</u>	149,624,528	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱費	51,140,290		
(2) 雑支出	<u>32,303</u>	<u>51,172,593</u>	<u>98,451,935</u>
経常利益			42,589,803
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			26,033,803
前年度繰越利益剰余金			<u>3,929,478,118</u>
上半期末処分利益剰余金			<u><u>3,955,511,921</u></u>

(2) 貸借対照表
(平成27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		542,792,843	
	イ 建物	499,272,266		
	減価償却累計額	<u>△ 294,583,899</u>	204,688,367	
	ウ 構築物	33,355,016,260		
	減価償却累計額	<u>△ 13,480,148,349</u>	19,874,867,911	
	エ 機械及び装置	3,424,560,546		
	減価償却累計額	<u>△ 2,388,044,979</u>	1,036,515,567	
	オ 量水器	158,907,532		
	減価償却累計額	<u>△ 85,216,372</u>	73,691,160	
	カ 車両運搬具	25,339,479		
	減価償却累計額	<u>△ 22,663,845</u>	2,675,634	
	キ 工具器具及び備品	120,481,846		
	減価償却累計額	<u>△ 110,109,780</u>	10,372,066	
	ク 建設仮勘定		<u>286,763,440</u>	
	有形固定資産合計			22,032,366,988
	(2) 無形固定資産			
	ア 電話加入権		107,300	
	イ 施設利用権		<u>902,900</u>	
	無形固定資産合計			1,010,200
	(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			<u>150,000,000</u>
	固定資産合計			<u>22,183,377,188</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金			
	ア 現金預金		<u>1,225,820,231</u>	1,225,820,231
	(2) 未収金			
	ア 営業未収金		91,358,908	
	イ 営業外未収金		972,000	
	貸倒引当金		<u>△ 12,761,599</u>	79,569,309
	(3) 貯蔵品			
	ア 原材料		10,794,137	
	イ 量水器		<u>1,463,210</u>	12,257,347
	(4) 前払金			
	ア 前払金		77,360,000	
	イ 前払消費税及び地方消費税		<u>6,703,300</u>	84,063,300
	(5) 仮払金			
	ア 仮払消費税及び地方消費税		<u>80,442,199</u>	<u>80,442,199</u>
	流動資産合計			<u>1,482,152,386</u>
	資産合計			<u>23,665,529,574</u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		4,535,052,151	
	(2) 引当金			
	ア 退職給付引当金	103,840,429		
	イ 修繕引当金	<u>2,217,488</u>	<u>106,057,917</u>	
	固定負債合計			4,641,110,068
4	流動負債			
	(1) 企業債		169,091,117	
	(2) 未払金			
	ア 営業未払金	146,599,476		
	イ その他未払金	6,731,265		
	ウ 未払消費税及び地方消費税	<u>0</u>	<u>153,330,741</u>	
	(3) 預り金			
	ア 水道料金還付金等預り金	63,815		
	イ 下水道使用料預り金	<u>57,196,820</u>	<u>57,260,635</u>	
	(4) 仮受金			
	ア 仮受消費税及び地方消費税	<u>103,136,438</u>	<u>103,136,438</u>	
	流動負債合計			482,818,931
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	ア 国庫補助金	1,173,961,456		
	収益化累計額	<u>△ 451,140,333</u>	<u>722,821,123</u>	
	イ 県補助金	347,910,000		
	収益化累計額	<u>△ 172,663,342</u>	<u>175,246,658</u>	
	ウ 工事負担金	5,888,832,464		
	収益化累計額	<u>△ 2,535,850,314</u>	<u>3,352,982,150</u>	
	エ 受贈財産評価額	3,654,743,732		
	収益化累計額	<u>△ 1,654,090,237</u>	<u>2,000,653,495</u>	
	オ 他会計補助金	726,692,330		
	収益化累計額	<u>△ 498,911,897</u>	<u>227,780,433</u>	
	長期前受金合計		<u>6,479,483,859</u>	
	繰延収益合計			<u>6,479,483,859</u>
	負債合計			<u>11,603,412,858</u>

資本の部

6	資本金			
	(1) 資本金			
	ア 固有資本金	138,121,209		
	イ 繰入資本金	806,509,000		
	ウ 組入資本金	<u>6,439,352,430</u>	<u>7,383,982,639</u>	<u>7,383,982,639</u>
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	242,238,266		
	エ 他会計補助金	<u>60,885,452</u>	<u>621,622,156</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>3,955,511,921</u>	<u>4,056,511,921</u>	
	剰余金合計			<u>4,678,134,077</u>
	資本合計			<u>12,062,116,716</u>
	負債資本合計			<u>23,665,529,574</u>

(3) キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成27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	26,033,803
減価償却費	451,623,000
固定資産除却費	0
退職給付引当金の増減額(△は減少)	17,334,500
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 11,123,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 1,817,000
修繕引当金の増減額(△は減少)	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 128,500,000
受取利息及び受取配当金	△ 600,000
支払利息	51,140,290
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	88,350,076
未払金の増減額(△は減少)	△ 225,237,370
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,178,591
前払金(△は増加)	△ 12,863,300
預り金の増減額(△は減少)	△ 1,122,592
繰延資産償却(△は増加)	0
流動資産及び流動負債等の増減	22,694,239
小計	274,734,055
利息及び配当金の受取額	600,000
利息の支払額	△ 51,140,290
業務活動によるキャッシュ・フロー	224,193,765
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	0
有形固定資産の取得による支出	△ 230,589,546
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
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 230,589,546
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	△ 166,957,518
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 166,957,518
資金増加額(又は減少額)	△ 173,353,299
資金期首残高	1,399,173,530
資金期末残高	1,225,820,231