

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25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25年11月27日

掛川市長 松 井 三 郎

別紙

平成 2 5 年 度

掛川市水道事業上半期報告書

(平成25年4月1日から平成25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25年度掛川市水道事業キャッシュフロー計算書	20

平成25年度掛川市水道事業上半期概況

1 概 況

(1) 総括事項

平成25年度上半期の水道事業は、人口減少や地域経済の回復の遅れなどから給水収益が減少しました。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、昨年引き続き厳しい経営状況となりました。

また、早い梅雨明けと少雨により8月20日から9月17日まで水道水で10%の取水制限になり、あらためて水の大切さを実感する上半期となりました。

・給水事項

上半期の給水状況は、給水件数45,709件で前年度比169件(0.4%)増加したものの、給水人口は116,702人で前年度比748人(0.6%)の減少となりました。また、給水量(有収水量)は7,294,589 で前年度比22,808 (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90.0%を占める7,727,913 を受水し、渇水で厳しい上半期でしたが、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1,329,125千円で、前年度比12,723千円(1.0%)の増となりましたが、収益の主体である給水収益は1,282,503千円で、給水量の減により前年度比3,620千円(0.3%)の減となりました。

一方、水道事業費用は1,352,469千円で、前年度比74千円の減とほぼ前年並みとなりました。内容は、人件費、物件費、支払利息などで前年度を下回り、減価償却費、修繕費、動力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、上半期における純損失23,344千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1,037,243千円(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、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49件、測量及び設計業務委託など3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24年度掛川市水道事業会計決算の認定について	平成25年6月13日	平成25年7月8日
報告第3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25年6月13日	平成25年6月13日
議案第100号	平成25年度掛川市水道事業会計補正予算（第1号）について	平成25年9月2日	平成25年10月1日

(3) 行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件名	件数	許認可年月日
平成25年4月3日	静岡県知事	道路・河川占用許可申請	6件	平成25年4月12日
平成25年5月31日	国土交通大臣	河川占用許可申請	1件	平成25年6月24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	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	2	2	1	1	9	1	1	1	1	5	2	2	13	22
本年度人員	1	1	0	1	1	3	1	1	9	1	1	1	1	4	2	3	13	22
比較増減	0	0	0	0	△1	1	0	0	0	0	0	0	0	△1	0	1	0	0

2 工 事

(1) 建設改良費の概要

区 分	施 行 内 容	(消費税額)	着工年月日	竣工・購入年月日	
		金 額(円)			
構 築 物 (建設仮勘定)	一般 市道第一区画2-1号線配水管布設替工事 HPPEφ100*111.3m 仕切弁φ100*2基 φ50*1基 給水分岐9箇所	(335,650) 7,048,650	2013/4/23	2013/7/17	
	一般 市道国一富部線配水管布設替工事 HPPEφ50*113.4m 仕切弁φ50*2基 給水分岐10箇所	(193,050) 4,054,050	2013/5/20	2013/8/14	
	一般 (都)杉谷家代線改良工事に伴う仮設給水管布設工事 仮設給水8戸 PEPφ20~30 L=229.4m	(38,500) 808,500	2013/6/10	2013/6/28	
	一般 市道東名側道上張亀の甲線改良工事に伴う配水管切り廻し工事 仮設給水3戸 PEPφ25*37.6m	(23,550) 494,550	2013/6/14	2013/6/28	
	一般 市道二瀬川2号線配水管切り廻し工事 仕切弁φ50移設 1基	(7,000) 147,000	2013/6/19	2013/6/20	
	一般 市道満水柿之木道線改良工事に伴う配水管移設工事 SGP-VDφ40*11.96m PEPφ40*6.85m	(36,400) 764,400	2013/6/20	2013/7/5	
	一般 市道希望の丘通り線修正設計業務委託 修正設計業務 1式 (HPPEφ100→DCIP(GX)φ150*210mへ修正)	(17,500) 367,500	2013/6/25	2013/7/1	
	一般 市道満水逆川線既設管処理工事 CIPφ400メカ帽設置2箇所 試掘工1式	(61,900) 1,299,900	2013/6/28	2013/7/12	
	一般 県道焼津森線配水管布設替工事 HPPEφ75*35m 給水分岐1箇所 消火栓1基	(61,850) 1,298,850	2013/6/28	2013/7/12	
	一般 沢上町地内配水管布設工事 HPPEφ50*60m HIVPφ25*2m 仕切弁φ50*3基 給水分岐2箇所	(87,650) 1,840,650	2013/7/2	2013/8/29	
	一般 高御所地内配水管布設替工事 DCIP(GX)φ200*10.99m	(101,500) 2,131,500	2013/7/9	2013/8/2	
	一般 市道初馬乙星線給水管接続工事 給水管1箇所 仕切弁φ40*1基 (縦断協議工事)	(6,500) 136,500	2013/7/10	2013/7/19	
	一般 市道石畑ヶ構江線配水管布設工事 HPPEφ75*33.75m 仕切弁φ75*2基	(33,000) 693,000	2013/7/26	2013/8/16	
	一般 市道水洗田島線改良工事に伴う配水管切り廻し工事 PEPφ50*65m	(25,000) 525,000	2013/8/14	2013/8/27	
	一般 市道岡原東線配水管布設工事 HPPEφ50*50.9m 仕切弁φ50*2基 給水分岐1箇所	(32,000) 672,000	2013/8/30	2013/9/3	
	老朽 逆川配水池場内既設管処理工事 DCIPφ350メカ栓1箇所 メカ帽1箇所	(52,500) 1,102,500	2013/4/15	2013/5/17	
	機械 原谷浄水場地質調査業務設計業務委託 地質調査1ヶ所 土質ボーリングH=10m	(23,000) 483,000	2013/8/1	2013/9/20	
		計	(1,136,550) 23,867,550		
	量 水 器	φ13 @ 1,650円 × 261個 = 430,650円 φ13 @ 1,700円 × 49個 = 83,300円 φ20 @ 2,300円 × 64個 = 147,200円 φ20 @ 2,350円 × 10個 = 23,500円 φ25 @ 2,950円 × 1個 = 2,950円 φ25 @ 3,050円 × 2個 = 6,100円 φ40 @ 10,000円 × 1個 = 10,000円	703,700	2013/4/1	2013/9/30
		計	703,700		

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平成25年度	平成24年度	比 較	
			増 減	率 %
給水人口 (人)	116,702	117,450	△748	△0.6
給水件数 (件)	45,709	45,540	169	0.4
配水量 (m ³)	8,584,766	8,540,644	44,122	0.5
1ヶ月平均配水量 (m ³)	1,430,794	1,423,441	7,353	0.5
給水量 (m ³)	7,294,589	7,317,397	△22,808	△0.3
1ヶ月平均給水量 (m ³)	1,215,765	1,219,566	△3,801	△0.3
有収率 (%)	84.97	85.68	△0.71	△0.8
新設工事 (件)	407	161	246	152.8

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成25年度 (円)	構 成 比 率 (%)	平成24年度 (円)	比 較	
				増 減 (円)	率 (%)
(1) 給水収益	1,282,503,232	96.5	1,286,123,103	△3,619,871	△0.3
(2) 受託工事収益	1,087,700	0.1	620,000	467,700	75.4
(3) その他営業収益	20,178,379	1.5	17,350,242	2,828,137	16.3
(4) 受取利息及び配当金	600,000	0.0	600,000	0	0.0
(5) 加入金	9,270,000	0.7	0	9,270,000	皆増
(6) 雑収益	15,485,375	1.2	11,707,932	3,777,443	32.3
計	1,329,124,686	100.0	1,316,401,277	12,723,409	1.0

1ヶ月平均収益 221,520,781円
 1日平均収益 7,262,976円
 給水量1m³当たりの供給単価 175円82銭

(3) 事業費に関する事項

区 分	平成25年度 (円)	構 成 比 率 (%)	1 m ³ 当り 給水原価 (円)	平成24年度 (円)	比 較	
					増 減 (円)	率 (%)
1 営業費用	1,295,573,735	95.8	177.04	1,293,161,668	2,412,067	0.2
(1) 人件費	76,727,779	5.7	10.15	84,780,338	△8,052,559	△9.5
(2) 材料費	1,467,073	0.1	-	1,757,965	△290,892	△16.5
(3) 物件費	70,412,955	5.2	9.65	71,704,021	△1,291,066	△1.8
(4) 動力費	25,005,487	1.8	3.43	23,390,950	1,614,537	6.9
(5) 光熱水費	1,120,307	0.1	0.15	1,082,790	37,517	3.5
(6) 修繕費	40,906,912	3.0	5.61	37,604,564	3,302,348	8.8
(7) 受水費	660,688,222	48.9	90.58	661,080,040	△391,818	△0.1
(8) 減価償却費	419,245,000	31.0	57.47	411,761,000	7,484,000	1.8
(9) 資産減耗費	0	0.0	0.00	0	0	0.0
2 営業外費用	56,895,203	4.2	7.80	59,381,343	△2,486,140	△4.2
(1) 支払利息及び 企業債取扱費	56,739,436	4.2	7.78	59,379,343	△2,639,907	△4.4
(2) 雑支出	155,767	0.0	0.02	2,000	153,767	0.0
計	1,352,468,938	100.0	184.84	1,352,543,011	△74,073	△0.0

1 ケ 月 平 均 費 用 225,411,490 円

1 日 平 均 費 用 7,390,541 円

給水量 1 m³ 当たりの給水原価 184 円84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			2,905,535,000	1,394,751,576	1,510,783,424
営業収益	給水収益		2,814,000,000	1,346,628,390	1,467,371,610
		水道料金	2,814,000,000	1,346,628,390	1,467,371,610
	受託工事収益		5,000,000	1,088,685	3,911,315
		給水工事収入	3,000,000	0	3,000,000
		修繕工事収入	500,000	20,685	479,315
		審査手数料	1,500,000	1,068,000	432,000
	その他営業収益		44,788,000	21,186,281	23,601,719
		材料売却収益	600,000	57,981	542,019
		手数料	103,000	20,300	82,700
		他会計負担金	1,000,000	0	1,000,000
		下水道業務委託料	41,409,000	21,108,000	20,301,000
		雑収益	1,676,000	0	1,676,000
	営業外収益	受取利息及び配当金		3,200,000	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			1,161,000	0	1,161,000
		他会計補助金	1,161,000	0	1,161,000
加入金			14,500,000	9,733,500	4,766,500
		加入金	14,500,000	9,733,500	4,766,500
雑収益			22,883,000	15,514,720	7,368,280
		賃貸料収益	2,015,000	832,590	1,182,410
		発生品組替益	20,268,000	14,632,900	5,635,100
		その他雑収益	600,000	49,230	550,770
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			2,905,668,000	1,390,771,225	1,514,896,775	
営業費用	原水及び浄水費		1,475,723,000	729,010,042	746,712,958	
		給 料	4,361,000	2,208,000	2,153,000	
		手 当 等	3,314,000	1,571,352	1,742,648	
		法 定 福 利 費	1,437,000	795,591	641,409	
		備 消 品 費	200,000	23,008	176,992	
		燃 料 費	300,000	91,492	208,508	
		光 熱 水 費	176,000	83,715	92,285	
		通 信 運 搬 費	4,461,000	1,898,515	2,562,485	
		委 託 料	39,234,000	13,404,090	25,829,910	
		手 数 料	4,074,000	1,438,837	2,635,163	
		修 繕 費	22,846,000	12,547	22,833,453	
		動 力 費	24,500,000	12,945,423	11,554,577	
		薬 品 費	1,534,000	814,840	719,160	
		受 水 費	1,369,286,000	693,722,632	675,563,368	
		配水及び給水費			215,805,000	84,968,865
	給 料		4,426,000	2,241,000	2,185,000	
	手 当 等		3,146,000	1,214,040	1,931,960	
	法 定 福 利 費		1,866,000	973,268	892,732	
	賃 金		2,659,000	1,207,460	1,451,540	
	被 服 費		150,000	118,933	31,067	
	備 消 品 費		2,500,000	519,659	1,980,341	
	燃 料 費		2,210,000	846,672	1,363,328	
	印 刷 製 本 費		400,000	64,038	335,962	
	光 熱 水 費		1,592,000	737,160	854,840	
	通 信 運 搬 費		2,496,000	1,101,052	1,394,948	
	委 託 料		16,868,000	2,142,525	14,725,475	
	手 数 料		12,805,000	4,632,622	8,172,378	
	使用料及び賃借料		498,000	104,605	393,395	
	修 繕 費		107,021,000	42,853,130	64,167,870	
	動 力 費		26,600,000	13,310,191	13,289,809	
	補償、補填及び賠償金		300,000	0	300,000	
	路 面 復 旧 費		10,000,000	1,531,740	8,468,260	
	発 生 品 組 替 費	20,268,000	11,370,770	8,897,230		

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額	
	受 託 工 事 費		10,027,000	2,679,504	7,347,496	
		給 料	2,978,000	1,200,000	1,778,000	
		手 当 等	3,100,000	1,056,166	2,043,834	
		法 定 福 利 費	949,000	423,338	525,662	
		工 事 請 負 費	3,000,000	0	3,000,000	
	総 係 費		204,178,000	96,497,750	107,680,250	
		給 料	57,426,000	29,177,262	28,248,738	
		手 当 等	41,511,000	20,016,442	21,494,558	
		退 職 給 与 金	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
		法 定 福 利 費	19,773,000	10,851,320	8,921,680	
		報 償 費	211,000	0	211,000	
		賃 金	3,666,000	1,744,177	1,921,823	
		被 服 費	10,000	0	10,000	
		旅 費	420,000	296,400	123,600	
		備 消 品 費	1,030,000	702,382	327,618	
		燃 料 費	600,000	59,699	540,301	
		食 糧 費	55,000	0	55,000	
		印 刷 製 本 費	2,800,000	2,058,049	741,951	
		光 熱 水 費	860,000	355,258	504,742	
		通 信 運 搬 費	7,800,000	3,884,731	3,915,269	
		委 託 料	30,396,000	13,186,652	17,209,348	
		手 数 料	5,580,000	1,623,527	3,956,473	
		使用料及び賃借料	15,862,000	2,460,337	13,401,663	
		修 繕 費	600,000	86,100	513,900	
		保 險 料	4,469,000	4,235,792	233,208	
		公 課 費	260,000	102,600	157,400	
		負 担 金 交 付 金	849,000	657,022	191,978	
		減 価 償 却 費		838,490,000	419,245,000	419,245,000
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	838,325,000	419,162,500	419,162,500
			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	1,467,073	2,042,927
		材 料 売 却 原 価	3,500,000	1,467,073	2,032,927
		雑 支 出	10,000	0	10,000
営 業 外 費 用			134,054,000	56,902,991	77,151,009
	支 払 利 息 及 び		113,197,000	56,739,436	56,457,564
	企 業 債 取 扱 諸 費	企 業 債 利 息	112,297,000	56,739,436	55,557,564
		借 入 金 利 息	900,000	0	900,000
	雑 支 出		400,000	163,555	236,445
		そ の 他 雑 支 出	400,000	163,555	236,445
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		20,457,000	0	20,457,000
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	20,457,000	0	20,457,000
特 別 損 失			3,781,000	0	3,781,000
	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		3,780,000	0	3,780,000
		過 年 度 損 益 修 正 損	3,780,000	0	3,780,000
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			540,936,000	0	540,936,000
負 担 金	工 事 負 担 金		286,800,000	0	286,800,000
			286,800,000	0	286,800,000
			286,800,000	0	286,800,000
他 会 計 支 出 金	他 会 計 負 担 金		13,135,000	0	13,135,000
			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		2,135,000	0	2,135,000
		一 般 会 計 補 助 金	2,135,000	0	2,135,000
企 業 債	企 業 債		200,000,000	0	200,000,000
			200,000,000	0	200,000,000
		上 水 道 事 業 債	200,000,000	0	200,000,000
国 庫 支 出 金	国 庫 補 助 金		41,000,000	0	41,000,000
			41,000,000	0	41,000,000
		国 庫 補 助 金	41,000,000	0	41,000,000
固 定 資 産 売 却 代 金	固 定 資 産 売 却 代 金		1,000	0	1,000
			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			1,353,725,000	199,882,069	1,153,842,931
建 設 改 良 費			1,037,243,000	43,707,332	993,535,668
	送 配 水 設 備		1,033,480,000	43,003,632	990,476,368
	改 良 事 業 費	給 料	19,025,000	8,931,000	10,094,000
		手 当 等	14,409,000	6,960,184	7,448,816
		法 定 福 利 費	6,096,000	3,196,618	2,899,382
		旅 費	180,000	48,280	131,720
		備 消 品 費	420,000	0	420,000
		印 刷 製 本 費	400,000	0	400,000
		委 託 料	48,450,000	850,500	47,599,500
		負 担 金	3,000,000	0	3,000,000
		工 事 請 負 費	941,500,000	23,017,050	918,482,950
	固 定 資 産 購 入 費		3,763,000	703,700	3,059,300
		量 水 器 購 入 費	2,208,000	703,700	1,504,300
		車 両 購 入 費	1,255,000	0	1,255,000
		工 具 備 品 購 入 費	300,000	0	300,000
企 業 債 償 還 金			314,339,000	156,174,737	158,164,263
	企 業 債 償 還 金		314,339,000	156,174,737	158,164,263
		元 金 償 還 金	314,339,000	156,174,737	158,164,263
国 庫 補 助 金 返 還 金			2,143,000	0	2,143,000
	国 庫 補 助 金 返 還 金		2,143,000	0	2,143,000
		国 庫 補 助 金 返 還 金	2,143,000	0	2,143,000

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25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25年4月1日	1,890,000	長期継続契約 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25年4月1日	1,460,340	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)中部電気保安協会 掛川営業所
平成25年4月1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25年4月12日	1,102,500	逆川配水池内既設管処理工事	(有)諸星配管
平成25年4月22日	34,392,750	市道新吉岡橋通り線他配水管布設工事	(有)諸星配管
平成25年4月22日	7,048,650	市道第一区画2-1号線配水管布設替工事	(株)巧栄水道
平成25年4月23日	4,515,000	上水道施設定期点検業務委託	(株)磯村 掛川営業所
平成25年5月13日	3,633,000	掛川市上水道固定資産システム整備業務委託	(株)フューチャーイン 静岡支店
平成25年5月17日	4,054,050	市道国一富部線配水管布設替工事	松田配管工業(株)
平成25年5月22日	101,325,000	北部遠方監視装置改修工事	(株)磯村 掛川営業所
平成25年5月31日	38,850,000	富士東地区配水管布設工事(2工区)	(株)掛川水道設備
平成25年5月31日	92,400,000	富士東地区配水管布設工事(1工区)	協和・トダックス特定建設工事共同企業体
平成25年6月13日	5,932,500	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25年6月13日	2,940,000	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25年6月21日	72,450,000	市道逆川本通り線他配水管布設替工事	(株)浅岡工業
平成25年6月21日	57,855,000	市道逆川本通り線他配水管布設替工事その2	(株)トダックス
平成25年6月21日	22,050,000	市道成滝国一北線配水管布設替工事	(有)松井管工
平成25年6月21日	35,280,000	市道清水東線他送水管布設替工事	(株)マツイ健設
平成25年6月27日	1,298,850	県道焼津森線配水管布設替工事	松田配管工業(株)
平成25年6月27日	1,299,900	市道満水逆川線既設管処理工事	協和水道(株)
平成25年7月1日	1,840,650	沢上町地内配水管布設工事	(有)土屋設備
平成25年7月8日	2,131,500	高御所地内配水管布設替工事	協和水道(株)
平成25年7月12日	58,590,000	市道車道橋通り線他配水管布設替工事	(有)大城配管
平成25年7月12日	11,760,000	(都)杉谷家代線配水管布設工事	(株)マツイ健設
平成25年7月12日	13,860,000	原谷浄水場修繕詳細設計業務委託	(株)中部総合コンサルタント 掛川事業所
平成25年7月26日	10,920,000	市道上張掛工前線他配水管布設替工事	(有)松井管工
平成25年8月13日	2,388,750	水道料金システムデータ抽出プログラム作成業務委託	日本電気(株)浜松支店
平成25年8月20日	2,404,500	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25年8月23日	4,725,000	原里浄水場遊離炭酸除去装置取替工事	(株)磯村 掛川営業所
平成25年8月28日	1,283,100	市道戸塚初馬線配水管切替工事	(株)マツイ健設
平成25年8月29日	1,050,000	上水道陸上ポンプ点検業務委託	(株)静岡日立

(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25年8月30日	17,850,000	富士東地区上水道整備に伴う送水ポンプ更新工事(日坂・大野・東山)	(株)静岡日立
平成25年9月6日	20,450,850	県道相良大須賀線配水管布設替工事	(株)フジマサ
平成25年9月11日	1,249,500	原里浄水場No.2ろ過ポンプ取替工事	(株)磯村 掛川営業所
平成25年9月19日	1,256,850	市道杉谷家代線配水管布設工事	(有)諸星配管
平成25年9月24日	8,295,000	市道緑ヶ丘1号線他配水管布設替工事	(有)諸星配管

(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	53,869,379	23,530,621	2,109,971	21,420,650
63 大蔵省資金運用部	S63.6.27	340,000,000	236,635,516	103,364,484	9,268,605	94,095,879
63 公営企業金融公庫	S63.6.30	50,000,000	39,935,816	10,064,184	1,577,526	8,486,658
63 大蔵省資金運用部	H1.3.27	250,000,000	160,527,168	89,472,832	6,513,171	82,959,661
63 大蔵省資金運用部	H1.3.27	128,600,000	82,575,173	46,024,827	3,350,375	42,674,452
63 大蔵省資金運用部	H1.3.27	32,400,000	20,804,321	11,595,679	844,107	10,751,572
63 大蔵省資金運用部	H1.3.27	99,800,000	64,082,446	35,717,554	2,600,058	33,117,496
63 公営企業金融公庫	H1.3.30	100,000,000	73,690,430	26,309,570	3,014,254	23,295,316
63 公営企業金融公庫	H1.3.30	19,100,000	14,074,872	5,025,128	575,722	4,449,406
4 大蔵省資金運用部	H5.3.25	72,200,000	33,779,150	38,420,850	1,550,028	36,870,822
4 大蔵省資金運用部	H5.3.25	10,500,000	4,912,482	5,587,518	225,420	5,362,098
4 公営企業金融公庫	H5.3.26	107,800,000	57,543,550	50,256,450	2,649,483	47,606,967
4 公営企業金融公庫	H5.3.26	4,500,000	2,396,119	2,103,881	110,699	1,993,182
5 大蔵省資金運用部	H6.3.23	70,000,000	31,392,110	38,607,890	1,441,873	37,166,017
5 公営企業金融公庫	H6.3.23	100,000,000	50,665,993	49,334,007	2,334,763	46,999,244
5 大蔵省資金運用部	H6.3.23	10,500,000	4,708,817	5,791,183	216,281	5,574,902
5 公営企業金融公庫	H6.3.23	4,500,000	2,273,816	2,226,184	105,123	2,121,061
6 大蔵省資金運用部	H7.3.27	24,000,000	9,104,084	14,895,916	470,526	14,425,390
6 公営企業金融公庫	H7.3.27	16,000,000	6,943,379	9,056,621	359,926	8,696,695
6 大蔵省資金運用部	H7.3.27	4,000,000	1,517,348	2,482,652	78,421	2,404,231
6 公営企業金融公庫	H7.3.27	2,000,000	867,922	1,132,078	44,991	1,087,087
6 公営企業金融公庫	H7.3.27	2,000,000	865,227	1,134,773	44,985	1,089,788
7 大蔵省資金運用部	H8.3.14	24,000,000	9,220,912	14,779,088	464,366	14,314,722
7 大蔵省資金運用部	H8.3.14	30,000,000	11,526,142	18,473,858	580,457	17,893,401
7 公営企業金融公庫	H8.3.22	16,000,000	6,898,592	9,101,408	348,419	8,752,989
7 公営企業金融公庫	H8.3.22	5,000,000	2,148,910	2,851,090	108,846	2,742,244
7 公営企業金融公庫	H8.3.22	15,000,000	6,467,430	8,532,570	326,643	8,205,927
8 大蔵省資金運用部	H9.3.25	60,000,000	21,382,318	38,617,682	1,136,006	37,481,676
8 大蔵省資金運用部	H9.3.25	36,000,000	12,829,391	23,170,609	681,603	22,489,006
8 大蔵省資金運用部	H9.3.25	30,600,000	10,904,982	19,695,018	579,363	19,115,655
8 公営企業金融公庫	H9.3.26	24,000,000	9,555,401	14,444,599	509,032	13,935,567
8 公営企業金融公庫	H9.3.26	5,100,000	2,023,566	3,076,434	108,089	2,968,345
8 公営企業金融公庫	H9.3.26	15,300,000	6,091,568	9,208,432	324,508	8,883,924
8 公営企業金融公庫	H9.3.28	30,000,000	11,944,249	18,055,751	636,291	17,419,460
8 公営企業金融公庫	H9.3.28	10,000,000	3,967,777	6,032,223	211,940	5,820,283
9 大蔵省資金運用部	H10.3.25	120,000,000	40,650,073	79,349,927	2,263,994	77,085,933
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	60,000,000	22,517,122	37,482,878	1,257,237	36,225,641
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	20,000,000	7,478,767	12,521,233	418,623	12,102,610
9 大蔵省資金運用部	H10.3.25	70,000,000	23,712,544	46,287,456	1,320,663	44,966,793
9 大蔵省資金運用部	H10.3.25	21,000,000	7,113,762	13,886,238	396,199	13,490,039
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	3,500,000	1,308,785	2,191,215	73,259	2,117,956
9 公営企業金融公庫	H10.3.25	10,500,000	3,940,498	6,559,502	220,017	6,339,485
9 公営企業金融公庫	H10.3.30	30,000,000	11,258,562	18,741,438	628,618	18,112,820
10 公営企業金融公庫	H11.3.24	20,000,000	6,706,659	13,293,341	410,857	12,882,484
10 公営企業金融公庫	H11.3.24	40,000,000	13,413,314	26,586,686	821,715	25,764,971
10 公営企業金融公庫	H11.3.24	18,800,000	6,304,258	12,495,742	386,206	12,109,536
10 大蔵省資金運用部	H11.3.25	30,000,000	9,048,106	20,951,894	554,297	20,397,597
10 大蔵省資金運用部	H11.3.25	60,000,000	18,096,207	41,903,793	1,108,594	40,795,199
10 大蔵省資金運用部	H11.3.25	28,200,000	8,505,218	19,694,782	521,039	19,173,743

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	14,865,707	35,134,293	1,010,045	34,124,248
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 30	68,000,000	20,217,365	47,782,635	1,373,661	46,408,974
12 大蔵省資金運用部	H12. 10. 20	102,000,000	25,226,408	76,773,592	1,826,470	74,947,122
12 財務省財政融資資金	H13. 3. 26	60,000,000	14,466,930	45,533,070	1,096,423	44,436,647
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	71,000,000	18,764,132	52,235,868	1,427,306	50,808,562
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	101,000,000	26,807,577	74,192,423	2,035,415	72,157,008
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	43,000,000	11,413,127	31,586,873	866,563	30,720,310
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 22	102,000,000	21,877,250	80,122,750	1,956,070	78,166,680
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 22	98,000,000	21,019,319	76,980,681	1,879,361	75,101,320
14 財務省財政融資資金	H15. 3. 25	77,300,000	13,667,749	63,632,251	1,412,283	62,219,968
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	72,700,000	14,148,432	58,551,568	1,461,952	57,089,616
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 23	77,500,000	11,176,337	66,323,663	1,457,424	64,866,239
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 23	57,000,000	8,220,015	48,779,985	1,071,912	47,708,073
15 財務省財政融資資金	H16. 3. 25	77,500,000	9,961,337	67,538,663	1,301,850	66,236,813
15 財務省財政融資資金	H16. 3. 25	57,000,000	7,326,404	49,673,596	957,490	48,716,106
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	125,200,000	13,127,224	112,072,776	2,268,975	109,803,801
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	62,100,000	6,511,187	55,588,813	1,125,426	54,463,387
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	122,800,000	11,580,495	111,219,505	2,001,630	109,217,875
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	60,800,000	5,733,667	55,066,333	991,035	54,075,298
17 公営企業金融公庫	H18. 3. 23	227,800,000	15,934,968	211,865,032	4,083,831	207,781,201
17 財務省財政融資資金	H18. 3. 27	272,200,000	16,933,620	255,266,380	4,345,112	250,921,268
18 公営企業金融公庫	H19. 3. 23	156,200,000	5,345,552	150,854,448	2,714,945	148,139,503
18 財務省財政融資資金	H19. 3. 26	193,800,000	5,965,206	187,834,794	3,029,661	184,805,133
19 財務省財政融資資金	H20. 3. 25	177,200,000	0	177,200,000	2,712,885	174,487,115
19 公営企業金融公庫	H20. 3. 25	112,900,000	0	112,900,000	1,933,365	110,966,635
19 公営企業金融公庫	H20. 3. 25	29,900,000	0	29,900,000	508,954	29,391,046
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	7,200,000	3,402,953	3,797,047	401,641	3,395,406
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	74,500,000	50,308,789	24,191,211	5,937,802	18,253,409
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	50,400,000	29,129,451	21,270,549	3,438,065	17,832,484
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	33,600,000	13,355,823	20,244,177	1,576,349	18,667,828
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	17,100,000	8,082,013	9,017,987	953,897	8,064,090
20 公営企業金融公庫	H20. 9. 22	108,300,000	51,186,082	57,113,918	6,041,346	51,072,572
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 掛川信用金庫	H21. 3. 27	166,300,000	52,607,840	113,692,160	6,768,279	106,923,881
20 掛川信用金庫	H21. 3. 27	33,700,000	11,706,787	21,993,213	1,506,140	20,487,073
21 掛川信用金庫	H22. 3. 25	83,700,000	19,835,089	63,864,911	3,374,156	60,490,755
21 磐田信用金庫	H22. 3. 25	280,600,000	81,131,051	199,468,949	13,770,196	185,698,753
21 掛川信用金庫	H22. 3. 25	135,700,000	57,287,553	78,412,447	9,673,633	68,738,814
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
計		7,054,300,000	1,946,503,670	5,107,796,330	156,174,737	4,951,621,593

5 経理状況報告書

(1) 平成25年度上半期掛川市水道事業貸借対照表
(平成25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		543,238,775
イ	建物	462,922,263	
	減価償却累計額	<u>261,656,809</u>	201,265,454
ウ	構築物	32,216,197,405	
	減価償却累計額	<u>11,232,574,543</u>	20,983,622,862
エ	機械及び装置	3,283,700,652	
	減価償却累計額	<u>2,151,650,442</u>	1,132,050,210
オ	量水器	158,746,504	
	減価償却累計額	<u>85,160,585</u>	73,585,919
カ	車両運搬具	25,443,156	
	減価償却累計額	<u>23,691,181</u>	1,751,975
キ	工具器具及び備品	123,836,323	
	減価償却累計額	<u>83,708,037</u>	40,128,286
ク	建設仮勘定		<u>69,475,350</u>
	有形固定資産合計		23,045,118,831
(2)	無形固定資産		
ア	電話加入権		107,300
イ	施設利用権		<u>1,231,200</u>
	無形固定資産合計		1,338,500
(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		23,196,457,331
2	流動資産		
(1)	現金預金		
ア	現金預金	<u>1,040,172,766</u>	1,040,172,766
(2)	未収金		
ア	営業未収金	89,642,894	
イ	営業外未収金	409,500	
ウ	その他未収金	<u>0</u>	90,052,394
(3)	貯蔵品		
ア	原材料	10,342,140	
イ	量水器	<u>3,904,180</u>	14,246,320
(4)	前払金		
ア	前払金	201,115,350	
イ	前払消費税及び地方消費税	<u>5,427,100</u>	206,542,450
(5)	仮払金		
ア	仮払消費税及び地方消費税	<u>39,527,361</u>	<u>39,527,361</u>
	流動資産合計		<u>1,390,541,291</u>
	資産合計		<u>24,586,998,622</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

ア 退職給与引当金		104,413,704	
イ 修繕引当金		34,909,957	
固定負債合計			139,323,661

4 流動負債

(1) 未払金

ア 営業未払金	127,713,731		
イ その他未払金	894,755		
ウ 未払消費税及び地方消費税	0	128,608,486	

(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	114,010		
イ 下水道使用料預り金	55,541,433	55,655,443	

(4) 仮受金

ア 仮受消費税及び地方消費税	65,626,890	65,626,890	
----------------	------------	------------	--

流動負債合計			249,890,819
負債合計			389,214,480

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

ア 固有資本金	138,121,209		
イ 繰入資本金	707,339,000		
ウ 組入資本金	6,439,352,430	7,284,812,639	

(2) 借入資本金

ア 企業債	4,951,621,593	4,951,621,593	
-------	---------------	---------------	--

資本金合計			12,236,434,232
-------	--	--	----------------

6 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 工事負担金	5,851,982,067		
イ 受贈財産評価額	3,822,795,637		
ウ 県補助金	347,910,000		
エ 国庫補助金	1,138,614,526		
オ 寄付金	204,209		
カ 他会計補助金	783,203,478		
資本剰余金合計		11,944,709,917	

(2) 利益剰余金

ア 減債積立金	101,000,000		
イ 建設改良積立金	0		
ウ 上半期末処理欠損金	84,360,007		
利益剰余金合計		16,639,993	

剰余金合計			11,961,349,910
-------	--	--	----------------

資本合計			24,197,784,142
------	--	--	----------------

負債資本合計			24,586,998,622
--------	--	--	----------------

(2) 平成25年度上半期掛川市水道事業損益計算書
 (平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,282,503,232		
	(2) 受託工事収益	1,087,700		
	(3) その他営業収益	<u>20,178,379</u>	1,303,769,311	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	694,513,202		
	(2) 配水及び給水費	81,733,793		
	(3) 受託工事費	2,679,504		
	(4) 総係費	95,935,163		
	(5) 減価償却費	419,245,000		
	(6) 資産減耗費	0		
	(7) その他営業費用	<u>1,467,073</u>	<u>1,295,573,735</u>	
	営業利益			8,195,576
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	9,270,000		
	(4) 雑収益	<u>15,485,375</u>	25,355,375	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱費	56,739,436		
	(2) 雑支出	<u>155,767</u>	<u>56,895,203</u>	<u>△ 31,539,828</u>
	経常損失			23,344,252
	当年度純損失			23,344,252
	前年度未処理欠損金			<u>61,015,755</u>
	上半期末処理欠損金			<u><u>84,360,007</u></u>

(3) 平成25年度上半期掛川水道事業資金予算表
(平成25年4月1日から平成25年9月30日)

(単位 円)

区 分	予 定 額	収 支 額
受 入 資 金	5,340,882,536	3,127,622,026
1. 営業収益	2,777,904,360	1,303,560,326
2. 営業外収益	21,476,000	10,805,820
3. 特別利益	0	0
4. 負担金	0	0
5. 他会計支出金	13,135,000	0
6. 企業債	200,000,000	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	615,587,754	308,695,330
12. 前年度未収金	109,454,571	101,235,699
13. 繰越金	1,403,324,851	1,403,324,851
14. 前受金	0	0
支 払 資 金	4,042,384,314	2,087,449,260
1. 営業費用	1,715,782,250	768,949,250
2. 営業外費用	113,597,000	56,739,436
3. 特別損失	0	0
4. 建設改良費	524,722,000	40,020,632
5. 企業債償還金	314,339,000	156,174,737
6. 他会計貸付金	0	0
7. 国庫補助金返還金	2,143,000	0
8. 貯蔵品購入費	8,000,000	1,398,785
9. 前払い消費税	0	5,427,100
10. 一時借入金	200,000,000	0
11. 預り金	615,587,754	305,842,474
12. 前年度未払金	548,213,310	548,213,310
13. 前払金	0	204,683,536
14. 引当金	0	0
差 引	1,298,498,222	1,040,172,766

6 キャッシュフロー計算書

平成25年度掛川市水道事業キャッシュフロー計算書

(平成25年4月1日から平成25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		1,281,285,360	
(2) 原水及び浄水費用	△	611,794,795	
(3) 配水及び給水費用	△	65,633,771	
(4) 総係費用	△	88,841,180	
(5) 受託工事収益		1,088,685	
(6) 受託工事費用	△	2,679,504	
(7) その他営業収益		21,186,281	
(8) その他営業費用		0	
(9) 過年度営業収入		61,372,699	
(10) 過年度営業費用	△	<u>166,767,352</u>	
小計			429,216,423
(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	△	56,739,436	
(3) その他営業外収益		318,901,150	
(4) その他営業外費用	△	313,736,545	
(5) 過年度営業外収益		0	
(6) 過年度営業外費用	△	<u>6,675,100</u>	<u>△ 57,649,931</u>

営業活動によるキャッシュフロー

371,566,492

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	△	618,406,840	
(うち前払い分)	△	203,615,350	
(うち過年度分)	△	374,770,858	
(2) 工事負担金の受入額		39,863,000	
(うち前受け分)		0	
(うち過年度分)		39,863,000	
(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

△ 578,543,840

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	△	156,174,737	
(3) 国県補助金の受入額		0	
(うち過年度分)		0	
(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

△ 156,174,737

IV 現金及び現金同等物の増減額

△ 363,152,085

V 現金及び現金同等物の期首残高

1,403,324,851

VI 現金及び現金同等物の期末残高

1,040,172,766