

掛川市告示第56号

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項の規定に基づき、令和元年度掛川市水道事業上半期報告書を別紙のように公表する。

令和元年11月25日

掛川市長 松 井 三 郎

令和元年度

掛川市水道事業上半期報告書

(令和元年4月1日から令和元年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 7
5	経理状況報告書	
	(1) 損益計算書	2 1
	(2) 貸借対照表	2 2
	(3) キャッシュフロー計算書	2 4

令和元年度掛川市水道事業上半期概況

1 概 況

(1) 総括事項

令和元年度上半期の水道事業については、掛川浄化センター内に事務所を移転し、本年4月から本格的に上下水道部として、窓口ワンストップサービスの効果や緊急時のマンパワーの強化が図られています。また、災害時の停電対策を進めるとともに、国の交付金を活用して生活基盤施設耐震化事業による老朽管更新工事を実施し、安定給水に向けた取り組みを進めてまいりました。

なお、リニア中央新幹線建設に伴う大井川の流量減少問題につきましては、国、県、JR東海との協議に注視していくと共に、市民の皆様は大井川や掛川の水について考える機会としてシンポジウムを開催します。

○給水事項

上半期の給水状況は、給水件数49,502件で前年度比656件(1.3%)増加し、給水人口は116,646人で前年度比133人(0.1%)の増となりました。また、給水量(有収水量)は7,310,938 m^3 で前年度比21,144 m^3 (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46,000 m^3 で、上半期における総配水量の88.5%を占める7,744,111 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1,462,372千円で、加入金の増により前年度比1,320千円(0.1%)の増となりました。また、収益の主体である給水収益は1,289,214千円で、給水量の減により前年度比3,319千円(0.3%)の減となりました。

一方、水道事業費用は1,285,111千円で、前年度比13,536千円の減となりました。前年度と比較して、消費増税の影響を抑えるため委託料の増加に伴い物件費が増となっていますが、退職給付引当金繰入額分の特別損失が減となっています。

したがって、収益的収支差引では、上半期における純利益177,261千円を計上することになりました。

○建設改良

建設改良では、工事請負費931,200千円(消費税及び地方消費税を含む)を予算計上し、生活基盤施設耐震化等交付金事業による基幹管路の耐震化工事を推進するとともに、老朽管の耐震化として一般配水管改良事業による布設替及び施設の耐震化推進のため原里浄水場改修修正設計業務委託を実施しています。

なお、上半期における契約件数は、工事72件、測量及び設計業務委託6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・安全で良質な水道水の供給を図るとともに、水道施設管理業務の包括委託をはじめ民間活力の導入を行い、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93号	平成30年度掛川市水道事業会計剰余金の処分について	令和元年9月2日	令和元年10月2日
認第16号	平成30年度掛川市水道事業会計決算の認定について	令和元年9月2日	令和元年10月2日
報告第4号	資金不足比率の報告について	令和元年9月2日	令和元年9月2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31年4月17日	静岡県知事	道路・河川占用許可申請	14件	令和元年5月7日

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

名称	部長	水道課													総計	
		課長	主幹	係長	主査	主任	副主任	技師	主事補	技師補	事務員	技術員	業務員	調整官		計
前年度人員	1	1	1	2	1	8	1	0	0	1	1	0	1	1	18	19
本年度人員	1	1	1	2	4	5	1	1	1	0	0	1	0	0	17	18
比較増減	0	0	0	0	3	△3	0	1	1	△1	△1	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 大洲(2705-1)地内民地内配管廃止工事	(8,480)	2019/4/2	2019/4/16
	既設配管廃止工 N=1箇所	114,480		
	一般 市道国一南北大門線既設管廃止工事	(96,000)	2019/4/4	2019/4/19
	不断水バルブ設置工 N=1カ所 既設管閉栓工 N=2カ所	1,296,000		
	一般 山本橋添架管新設工事	(144,080)	2019/4/4	2019/4/19
	WEETDA W100 L=22.4 空気弁 N=1箇所	1,945,080		
	一般 横須賀(218)地内民地内配管廃止工事	(24,800)	2019/4/23	2019/5/17
	既設管廃止工事(VPφ40) L=76m サドル再穿孔 N=1箇所	334,800		
	一般 市道桜木本郷線配水管布設工事(第1工区)付帯工事	(84,000)	2019/4/10	2019/5/17
	給水管敷設工 N=2カ所 舗装復旧工 A=184.2㎡	1,134,000		
	一般 温土ノ谷橋添架接続部布設替工事	(95,920)	2019/4/22	2019/5/24
	WEETDA W75 L=1.4m HPPEφ75 L=7.6m	1,294,920		
	一般 市道本村1号線既設管廃止工事	(79,200)	2019/5/22	2019/5/31
	既設管キャップ止め工 N=4箇所	1,069,200		
	一般 市道大洲280号線配水管布設替工事	(94,400)	2019/5/22	2019/6/14
	HPPEφ50 L=70.0m	1,274,400		
	一般 山本橋添架接続部布設替工事	(93,600)	2019/5/28	2019/6/28
	WEETDA W100 W=1.7m HPPEφ100 L=5.3m	1,263,600		
	一般 成滝地内(415-2番地)給水管布設替工事	(48,960)	2019/5/28	2019/6/28
	給水管布設工 1箇所	660,960		
	一般 (増径工事)市道中山中島線配水管布設工事	(39,520)	2019/5/28	2019/6/28
	PEPφ50 L=45.0m	533,520		
	一般 岡津善光寺橋東側不断水バルブ設置工事	(138,880)	2019/6/27	2019/7/1
	不断水バルブ設置工φ200 N=1箇所	1,874,880		
	一般 (増径工事)成滝地内法定外道路配水管布設工事	(13,200)	2019/6/13	2019/7/1
	HPPEφ75 L=39.14m 給水管布設工 N=3箇所	178,200		
	一般 (増径工事)県道小笠掛川線配水管布設工事	(114,400)	2019/5/30	2019/7/5
	HPPEφ75 L=107.76m 給水管布設工 N=2箇所	1,544,400		
	一般 市道大洲153号線配水管布設替工事	(39,520)	2019/6/25	2019/7/10
	HPPEφ100 L=5.1m	533,520		
一般 (増径工事)市道第一区画3-6号線配水管布設工事	(88,000)	2019/7/3	2019/7/26	
HPPEφ75 L=28.22m 給水管布設工 N=2箇所	1,188,000			
一般 (増径工事)市道鶴ノ瀬一丁田線配水管布設工事	(50,960)	2019/6/28	2019/7/31	
HPPEφ75 L=52.5m 給水管布設工 N=4箇所	687,960			
一般 岡津善光寺橋西側不断水バルブ設置工事	(95,520)	2019/7/24	2019/8/6	
不断水バルブ設置工φ200 N=1箇所	1,289,520			
一般 市道綱田橋通り線配水管布設替工事に伴う舗装工事	(29,280)	2019/7/26	2019/8/9	
AS舗装工 A=31.0㎡ セメント安定処理工 1式	395,280			
一般 (増径工事)市道久根ノ内4号線配水管布設工事	(136,800)	2019/7/8	2019/8/16	
HPPEφ50 L=99.4m 給水管布設N=5箇所	1,846,800			
一般 (増径工事)市道久根ノ内4号線排泥管路布設工事	(20,800)	2019/7/29	2019/8/16	
ソフトシール仕切弁φ50 N=1基排泥管布設工 HIVPφ25 L=1.7m	280,800			
一般 市道稲荷田横垂前線既設管廃止工事	(39,200)	2019/7/29	2019/8/16	
既設管閉栓工 N=2口	529,200			
一般 (増径工事)市道仲田山崎線配水管布設工事	(125,440)	2019/7/11	2019/8/16	
HPPEφ100 L=68.88m 給水管布設N=4箇所	1,693,440			
一般 (増径工事)市道桜木南横断線・鶴ノ瀬一丁田線配水管布設工事	(39,520)	2019/7/31	2019/8/30	
HPPEφ75 L=64.6m	533,520			
一般 (増径工事)市道仲田山崎線給水管切替工事	(38,640)	2019/8/8	2019/8/30	
給水管布設工 N=3箇所	521,640			

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)		
	一般 市道鶴ノ瀬一丁田線配水管布設工事 HPPEφ75 L=19.8m	(28,480) 384,480	2019/9/19	2019/9/27
	一般 市道国一富部線給水管取出工事 給水管布設N=1箇所	(17,680) 238,680	2019/9/6	2019/9/27
	公共 (都) 上張城西線道路改良工事に伴う仕切り弁移設工事 仕切弁移設工 N=1箇所	(32,800) 442,800	2019/4/17	2019/4/26
	公共 (都) 桜が丘通り線改良工事に伴う配水管布設工事 HPPEφ150 L=15.9m	(95,120) 1,284,120	2019/4/17	2019/4/26
	公共 (普) 一色川箱型管渠添架管設置工事 HPPEφ150 L=4.1m HPPEφ150保護層付 L=1.2m	(88,400) 1,193,400	2019/4/23	2019/5/15
	公共 (都) 桜が丘通り線改良工事に伴う排水路下越し管工事 HPPEφ100 L=17.7m	(136,000) 1,836,000	2019/5/8	2019/5/22
	公共 (都) 上張城西線道路改良工事に伴う排泥管切回し工事 排泥管切回し工 N=2箇所 仕切弁BOX N=3箇所	(6,400) 86,400	2019/5/16	2019/5/31
	公共 (都) 桜が丘通り線改良工事に伴う配水管布設替工事 HPPEφ150 L=14m	(95,600) 1,290,600	2019/5/27	2019/6/5
	公共 市道水洗田島線改良に伴う配水管布設替工事 PEφ25 L=25.0m	(18,960) 255,960	2019/6/13	2019/6/28
	公共 市道小原子線道路改良工事に伴う配水管切廻し工事 HPPEφ75 L=13.88m	(38,400) 518,400	2019/6/13	2019/6/28
	公共 綱川橋側道配水管布設替に伴う舗装工事 舗装復旧工 A=35.9㎡	(11,280) 152,280	2019/6/27	2019/7/12
	公共 市道神田一丁田線改良工事に伴う配水管布設替工事 HPPEφ100 L=6.6m	(58,240) 786,240	2019/9/6	2019/9/13
	公共 市道大藪線他配水管布設替工事 HPPEφ50 L=199.4m PEφ40 L=21.7m	(587,200) 7,927,200	2019/6/3	2019/9/13
	公共 城西2丁目地内下水道工事に伴う弁篋嵩上工事 弁篋嵩上 N=5箇所	(21,520) 290,520	2019/9/20	2019/9/19
	公共 市道神田一丁田線改良工事に伴う仮設切替工事 HPPEφ100 L=10.0m	(93,200) 1,258,200	2019/9/19	2019/9/27
	公共 (都) 上張城西線下水道工事に伴う排泥管支障移転工事 排泥管撤去設置 N=1箇所	(22,320) 301,320	2019/9/12	2019/9/27
	公共 野中地区下水道工事に伴う配水管切回し工事 HPPEφ75 L=17.77m	(69,120) 933,120	2019/9/18	2019/9/27
	公共 県道相良大須賀線新川橋撤去工事に伴う水道管仮設工事 仮設給水管工 N=2箇所 既設管閉栓工 N=4箇所	(89,600) 1,209,600	2019/9/10	2019/9/27
	機械 原谷浄水場送風機室換気設備設置工事 換気設備工 N=1カ所 防音材撤去工 N=1式	(21,840) 294,840	2019/4/2	2019/4/16
	機械 日坂ポンプ場他発電機切替盤設置工事 発電機切替盤設置工 N=2箇所	(246,400) 3,326,400	2019/7/16	2019/8/30
	配水 菌ヶ谷配水池他電磁流量計変換器取替工事 電磁流量計変換器取替工 3台	(147,200) 1,987,200	2019/6/4	2019/8/30
	配水 杉谷加圧ポンプ場流量計変換器取替工事 流量計変換器取替工 2台	(148,000) 1,998,000	2019/5/27	2019/8/30
	配水 杉谷加圧ポンプ場受水槽水位計取替工事 水位計取替工 1基	(88,000) 1,188,000	2019/5/21	2019/8/30
	配水 佐夜鹿配水池残塩計CPU取替工事 残塩計設置工 1基	(80,000) 1,080,000	2019/5/22	2019/9/10
	配水 遊家配水池滅菌設備改修工事 次亜注入ポンプNo.1取替工 N=1基	(113,200) 1,528,200	2019/7/11	2019/9/13

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)		
	配水 大東東部配水池残塩計CPU取替工事 残塩計CPU取り替え工 1基	(80,000) 1,080,000	2019/6/4	2019/9/20
	配水 西部水源深井戸改修工事 深井戸改修工 ケーシングφ300 L=148.0m 次垂注入ポンプ N=2カ所	(1,868,800) 25,228,800	2019/6/10	2019/9/20
	配水 葛ヶ丘送水ポンプ場他2件進入防止柵設置工事 フェンス嵩上げ L=131.9m 門扉嵩上げ 4箇所	(96,080) 1,297,080	2019/8/2	2019/9/20
	配水 入山瀬送水ポンプ場他2件進入防止柵設置工事 フェンス嵩上げ L=101.5m 塗装 L=56.8m	(96,240) 1,299,240	2019/8/13	2019/9/24
	配水 原里浄水場改修修正設計業務委託 浄水場及び配水池改修修正設計業務 一式	(740,000) 9,990,000	2019/5/27	2019/9/25
	配水 大須賀配水池残塩計CPU取替工事 残塩計CPU取替工 N=1基	(72,000) 972,000	2019/6/17	2019/9/25
	配水 大須賀第2配水池残塩計CPU取替工事 残塩計CPU取替工 N=1基	(72,000) 972,000	2019/6/25	2019/9/30
	生活 基幹管路更新基本計画策定業務委託 基幹管路更新基本計画策定業務委託 1式	(200,000) 2,700,000	2019/5/13	2019/7/19
	計	(7,359,200) 99,349,200		
	量 水 器	φ 13 S @ 1,770円 × 55個 = 97,350円		
φ 13 S @ 1,700円 × 153個 = 260,100円				
φ 20 @ 2,640円 × 24個 = 63,360円				
φ 20 @ 2,540円 × 76個 = 193,040円				
φ 25 @ 3,150円 × 3個 = 9,450円				
φ 30 @ 9,000円 × 1個 = 9,000円		714,800	2019/4/1	2019/9/30
φ 30 @ 8,900円 × 3個 = 26,700円				
φ 40 @ 9,400円 × 1個 = 9,400円				
φ 75 @ 46,400円 × 1個 = 46,400円				
計		714,800		

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	令和元年度	平成30年度	比 較	
			増 減	率 %
給水人口 (人)	116,646	116,513	133	0.1
給水件数 (件)	49,502	48,846	656	1.3
配水量 (m ³)	8,750,013	8,762,766	△12,753	△0.1
1ヶ月平均配水量 (m ³)	1,458,336	1,460,461	△2,125	△0.1
給水量 (m ³)	7,310,938	7,332,082	△21,144	△0.3
1ヶ月平均給水量 (m ³)	1,218,490	1,222,014	△3,524	△0.3
有収率 (%)	83.55	83.67	△0.12	△0.1
新設工事 (件)	363	299	64	21.4

(2) 事業収入に関する事項

(税抜き)

区 分	令和元年度 (円)	構 成 比 率 (%)	平成30年度 (円)	比 較	
				増 減 (円)	率 (%)
(1) 給水収益	1,289,214,206	88.1	1,292,532,985	△3,318,779	△0.3
(2) 受託工事収益	1,016,000	0.1	886,000	130,000	14.7
(3) その他営業収益	20,596,942	1.4	19,627,007	969,935	4.9
(4) 受取利息及び配当金	182,522	0.0	302,994	△120,472	△39.8
(5) 他会計補助金	0	0.0	0	0	0.0
(6) 加入金	9,600,000	0.7	7,470,000	2,130,000	28.5
(7) 長期前受金戻入	128,092,500	8.8	126,580,000	1,512,500	1.2
(8) 雑収益	13,669,692	0.9	13,653,426	16,266	0.1
計	1,462,371,862	100.0	1,461,052,412	1,319,450	0.1

1ヶ月平均収益 243,728,644円

1日平均収益 7,991,103円

給水量1m³当たりの供給単価 176円34銭

(3) 事業費に関する事項

(税抜き)

区 分	令和元年度 (円)	構 成 比 率 (%)	1 m ³ 当り 給水原価 (円)	平成30年度 (円)	比 較	
					増 減 (円)	率 (%)
1 営業費用	1,246,300,757	97.0	152.75	1,240,733,471	5,567,286	0.4
(1) 人件費	55,961,705	4.4	6.48	53,827,683	2,134,022	4.0
(2) 材料費	2,104,454	0.2	-	3,798,597	△1,694,143	△44.6
(3) 物件費	87,167,034	6.8	10.73	78,872,645	8,294,389	10.5
(4) 動力費	23,031,406	1.8	2.83	22,240,911	790,495	3.6
(5) 光熱水費	1,301,904	0.1	0.16	1,449,843	△147,939	△10.2
(6) 修繕費	58,402,002	4.5	7.19	58,896,452	△494,450	△0.8
(7) 受水費	570,605,252	44.4	70.25	572,118,340	△1,513,088	△0.3
(8) 減価償却費	447,727,000	34.8	55.11	449,529,000	△1,802,000	△0.4
(9) 資産減耗費	0	0.0	0.00	0	0	0.0
2 営業外費用	38,810,549	3.0	4.77	41,357,328	△2,546,779	△6.2
(1) 支払利息及び 企業債取扱費	38,532,054	3.0	4.74	41,116,606	△2,584,552	△6.3
(2) 雑支出	278,495	0.0	0.03	240,722	37,773	15.7
計	1,285,111,306	100.0	157.52	1,282,090,799	3,020,507	0.2

1 ケ 月 平 均 費 用 214,185,218 円

1 日 平 均 費 用 7,022,466 円

給水量 1 m³ 当たりの給水原価 157 円52銭

(注) 会計制度見直しによる給水原価の算出方法の変更

$$\text{給水原価} = \frac{\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料売却原価}) - \text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$$

(4) 収益の収入及び支出明細書

(税込)

収益の収入

(単位 円)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
水道事業収益			3,125,709,000	1,567,922,441	1,557,786,559
営業収益			2,826,959,000	1,415,564,209	1,411,394,791
	給水収益		2,776,000,000	1,392,306,731	1,383,693,269
		水道料金	2,776,000,000	1,392,306,731	1,383,693,269
	受託工事収益		2,602,000	1,016,000	1,586,000
		修繕工事収入	102,000	0	102,000
		審査手数料	2,500,000	1,016,000	1,484,000
	その他営業収益		48,357,000	22,241,478	26,115,522
		材料売却収益	162,000	102,223	59,777
		手 数 料	103,000	30,000	73,000
		他会計負担金	2,000,000	0	2,000,000
		下水道業務負担金	44,198,000	22,099,000	22,099,000
		雑 収 益	1,894,000	10,255	1,883,745
営業外収益			298,747,000	152,358,232	146,388,768
	受取利息及び配当金		1,204,000	182,522	1,021,478
		預 金 利 息	900,000	0	900,000
		貸付金利息	304,000	182,522	121,478
	他会計補助金		680,000	0	680,000
		他会計補助金	680,000	0	680,000
	加 入 金		14,927,000	10,368,000	4,559,000
		加 入 金	14,927,000	10,368,000	4,559,000
	長期前受金戻入		256,185,000	128,092,500	128,092,500
		長期前受金戻入	256,185,000	128,092,500	128,092,500
	雑 収 益		25,751,000	13,715,210	12,035,790
		賃貸料収益	1,575,000	981,690	593,310
		発生品組替益	23,801,000	12,702,200	11,098,800
		その他雑収益	375,000	31,320	343,680
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			2,972,721,000	1,342,820,512	1,629,900,488
営業費用			2,817,220,000	1,303,988,582	1,513,231,418
	原水及び浄水費		1,388,960,000	657,210,135	731,749,865
		給 料	4,481,000	2,313,000	2,168,000
		手 当 等	2,998,000	739,849	2,258,151
		賞与引当金繰入額	589,000	0	589,000
		法 定 福 利 費	1,463,000	724,633	738,367
		法定福利費引当金繰入額	113,000	0	113,000
		備 消 品 費	200,000	19,074	180,926
		燃 料 費	300,000	12,835	287,165
		光 熱 水 費	1,071,000	370,598	700,402
		通 信 運 搬 費	3,871,000	1,594,742	2,276,258
		委 託 料	51,333,000	19,067,832	32,265,168
		手 数 料	4,420,000	1,457,548	2,962,452
		修 繕 費	15,464,000	1,478,100	13,985,900
		動 力 費	28,183,000	12,111,875	16,071,125
		薬 品 費	2,688,000	1,066,380	1,621,620
		受 水 費	1,271,786,000	616,253,669	655,532,331
	配水及び給水費		282,060,000	114,931,565	167,128,435
		給 料	4,505,000	2,319,000	2,186,000
		手 当 等	3,076,000	835,075	2,240,925
		賞与引当金繰入額	592,000	0	592,000
		法 定 福 利 費	1,838,000	1,011,276	826,724
		法定福利費引当金繰入額	114,000	0	114,000
		賃 金	2,400,000	1,874,885	525,115
		被 服 費	200,000	181,656	18,344
		備 消 品 費	2,552,000	475,959	2,076,041
		燃 料 費	2,210,000	493,630	1,716,370
		印 刷 製 本 費	210,000	0	210,000
		光 熱 水 費	2,186,000	940,589	1,245,411
		通 信 運 搬 費	2,150,000	890,938	1,259,062
		委 託 料	45,437,000	5,967,431	39,469,569
		手 数 料	13,416,000	7,092,969	6,323,031
		使用料及び賃借料	1,302,000	376,683	925,317
		修 繕 費	137,850,000	61,186,370	76,663,630
		動 力 費	29,920,000	12,761,864	17,158,136
		補償、補填及び賠償金	300,000	0	300,000
		路 面 復 旧 費	8,000,000	2,857,680	5,142,320
		発 生 品 組 替 費	23,802,000	15,665,560	8,136,440

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額	
	受 託 工 事 費		7,768,000	3,325,024	4,442,976	
		給 料	3,716,000	1,989,000	1,727,000	
		手 当 等	2,380,000	731,920	1,648,080	
		賞与引当金繰入額	457,000	0	457,000	
		法 定 福 利 費	1,127,000	604,104	522,896	
		法定福利費引当金繰入額	88,000	0	88,000	
	総 係 費			211,428,000	78,690,404	132,737,596
		給 料		45,682,000	21,202,200	24,479,800
		手 当 等		27,527,000	7,810,633	19,716,367
		賞与引当金繰入額		6,017,000	0	6,017,000
		退 職 給 付 費		18,089,000	9,044,500	9,044,500
		法 定 福 利 費		13,855,000	6,636,515	7,218,485
		法定福利費引当金繰入額		1,114,000	0	1,114,000
		報 償 費		211,000	0	211,000
		被 服 費		10,000	0	10,000
		旅 費		560,000	399,500	160,500
		備 消 品 費		1,030,000	385,889	644,111
		燃 料 費		400,000	0	400,000
		食 糧 費		155,000	5,400	149,600
		印 刷 製 本 費		4,430,000	286,596	4,143,404
		光 熱 水 費		828,000	94,650	733,350
		通 信 運 搬 費		9,072,000	3,741,320	5,330,680
		委 託 料		62,361,000	22,860,660	39,500,340
		手 数 料		6,582,000	1,927,410	4,654,590
		使用料及び賃借料		4,712,000	1,775,283	2,936,717
		修 繕 費		500,000	409,212	90,788
		保 険 料		2,091,000	1,327,798	763,202
		公 課 費		189,000	73,500	115,500
		負 担 金 交 付 金		3,459,000	709,338	2,749,662
		貸倒引当金繰入額		2,554,000	0	2,554,000
	減 価 償 却 費			895,454,000	447,727,000	447,727,000
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費		895,289,000	447,644,500	447,644,500
		無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費		165,000	82,500	82,500
資 産 減 耗 費			25,500,000	0	25,500,000	
	た な 卸 資 産 減 耗 費		500,000	0	500,000	
	固 定 資 産 除 却 費		25,000,000	0	25,000,000	

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
	その他営業費用		6,050,000	2,104,454	3,945,546
		材 料 売 却 原 価	6,000,000	2,104,454	3,895,546
		雑 支 出	50,000	0	50,000
営 業 外 費 用			145,490,000	38,831,930	106,658,070
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		80,990,000	38,532,054	42,457,946
		企 業 債 利 息	79,990,000	38,532,054	41,457,946
		借 入 金 利 息	1,000,000	0	1,000,000
	雑 支 出		14,500,000	299,876	14,200,124
		そ の 他 雑 支 出	14,500,000	299,876	14,200,124
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		50,000,000	0	50,000,000
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	50,000,000	0	50,000,000
特 別 損 失			11,000	0	11,000
	固 定 資 産 売 却 損		1,000	0	1,000
		固 定 資 産 売 却 損	1,000	0	1,000
	過 年 度 損 益 修 正 損		10,000	0	10,000
		過 年 度 損 益 修 正 損	10,000	0	10,000
予 備 費			10,000,000	0	10,000,000
	予 備 費		10,000,000	0	10,000,000
		予 備 費	10,000,000	0	10,000,000

(5) 資本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			405,753,000	15,149,454	390,603,546
負 担 金			88,100,000	0	88,100,000
	工 事 負 担 金		88,100,000	0	88,100,000
		工 事 負 担 金		88,100,000	0
他 会 計 支 出 金			10,293,000	0	10,293,000
	他 会 計 負 担 金		10,000,000	0	10,000,000
		一 般 会 計 負 担 金		10,000,000	0
	他 会 計 補 助 金		293,000	0	293,000
		一 般 会 計 補 助 金		293,000	0
企 業 債			260,000,000	0	260,000,000
	企 業 債		260,000,000	0	260,000,000
		上 水 道 事 業 債		260,000,000	0
国 庫 支 出 金			17,000,000	0	17,000,000
	国 庫 補 助 金		17,000,000	0	17,000,000
		国 庫 補 助 金		17,000,000	0
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
そ の 他 資 本 的 収 入			30,359,000	15,149,454	15,209,546
	貸 付 金 返 済 収 入		30,359,000	15,149,454	15,209,546
		貸 付 金 返 済 収 入		30,359,000	15,149,454

資本の支出

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
資本の支出			1,311,096,000	250,966,766	1,060,129,234
建設改良費			1,041,254,000	118,652,777	922,601,223
	送配水設備		1,021,897,000	117,937,977	903,959,023
	改良事業費	給料	19,772,000	9,160,800	10,611,200
		手当等	12,209,000	3,746,575	8,462,425
		賞与引当金繰入額	2,585,000	0	2,585,000
		法定福利費	6,231,000	2,882,570	3,348,430
		法定福利費引当金繰入額	489,000	0	489,000
		旅費	240,000	37,720	202,280
		備用品費	420,000	321,992	98,008
		印刷製本費	400,000	0	400,000
		委託料	42,000,000	12,690,000	29,310,000
		負担金交付金	3,721,000	0	3,721,000
		工事請負費	931,200,000	86,659,200	844,540,800
		土地購入費	2,630,000	2,439,120	190,880
	固定資産購入費		19,357,000	714,800	18,642,200
		量水器購入費	3,492,000	714,800	2,777,200
		車両購入費	13,985,000	0	13,985,000
		工具備品購入費	1,880,000	0	1,880,000
企業債償還金			265,980,000	132,313,989	133,666,011
	企業債償還金		265,980,000	132,313,989	133,666,011
		元金償還金	265,980,000	132,313,989	133,666,011
国庫補助金返還金			3,862,000	0	3,862,000
	国庫補助金返還金		3,862,000	0	3,862,000
		国庫補助金返還金	3,862,000	0	3,862,000

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31年4月1日	1,506,816	自家用電気工作物の保安管理業務委託	(一財) 中部電気保安協会 掛川営業所
平成31年4月1日	5,221,000	上水道施設定期点検業務委託	(株)磯村 掛川営業所
平成31年4月1日	34,989,000	水道施設中央監視及び巡回点検等業務委託	(株)ウォーターエージェンシー 静岡広域管理所
平成31年4月1日	54,824,820	水道料金等徴収業務委託	シーデーシー情報システム(株)
平成31年4月1日	2,414,197	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31年4月1日	2,663,394	休日等における修繕工事・待機業務委託	掛川市管工事業協同組合
平成31年4月1日	1,470,312	上下水道料金システム賃借料	NECキャピタルソリューション(株)
平成31年4月3日	1,945,080	山本橋添架管新設工事	(有)北端工務店
平成31年4月3日	1,296,000	市道国一南北大門線既設管廃止工事	(株)巧栄水道
平成31年4月9日	1,134,000	市道桜木本郷線配水管布設工事(第1工区)付帯工事	(株)トダックス
平成31年4月16日	1,284,120	(都)桜が丘通り線改良工事に伴う配水管布設工事	協和水道(株)
平成31年4月19日	1,294,920	温土ノ谷橋添架接続部布設替工事	(有)北端工務店
平成31年4月22日	1,193,400	(普)一色川箱型管渠添架管設置工事	協和水道(株)
令和元年5月7日	1,004,400	本谷浄水場N○2送水ポンプ更新工事	(株)磯村 掛川営業所
令和元年5月7日	1,836,000	(都)桜が丘通り線改良工事に伴う排水路下越し管工事	協和水道(株)
令和元年5月10日	2,700,000	基幹管路更新基本計画策定業務委託	(株)中部総合コンサルタント 掛川事業所
令和元年5月15日	1,166,400	中央監視装置他通信機器定期点検業務委託	(株)磯村 掛川営業所
令和元年5月20日	1,188,000	杉谷加圧ポンプ場受水槽水位計取替工事	(株)静岡日立
令和元年5月21日	1,069,200	市道本村1号線既設管廃止工事	(株)巧栄水道
令和元年5月21日	1,274,400	市道大淵280号線配水管布設替工事	(有)大澄設備
令和元年5月21日	1,080,000	佐夜鹿配水池残塩計CPU取替工事	(株)磯村 掛川営業所
令和元年5月24日	1,998,000	杉谷加圧ポンプ場流量計変換器他取替工事	(株)静岡日立
令和元年5月24日	1,290,600	(都)桜が丘通り線改良工事に伴う配水管布設替工事	協和水道(株)
令和元年5月24日	9,990,000	原里浄水場改修修正設計業務委託	(株)中部総合コンサルタント 掛川事業所
令和元年5月27日	1,263,600	山本橋添架接続部布設替工事	(有)北端工務店
令和元年5月29日	1,544,400	県道小笠掛川線配水管布設工事	(株)巧栄水道
令和元年5月31日	7,927,200	市道大藪線他配水管布設替工事	(株)まつだ配管
令和元年6月3日	1,987,200	菌ヶ谷配水池他電磁流量計変換器取替工事	(株)静岡日立
令和元年6月3日	1,080,000	大東東部配水池残塩計CPU取替工事	(株)磯村 掛川営業所
令和元年6月4日	5,390,000	管路修繕データ整備業務委託	(株)パスコ 静岡支店
令和元年6月7日	25,228,800	西部水源深井戸改修工事	(株)磯村 掛川営業所
令和元年6月7日	8,734,000	市道西大淵横須賀38号線配水管布設替工事	(有)大澄設備

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和元年6月21日	27,060,000	市道駅南4-23号線他配水管布設替工事	(株)浅岡工業
令和元年6月26日	1,874,880	岡津善光寺橋東側不断水バルブ設置工事	協和水道(株)
令和元年6月26日	7,040,000	掛川市上水道情報管理システム更新業務委託	(株)パスコ 静岡支店
令和元年7月2日	1,188,000	市道第一区画3-6号線配水管布設工事	(株)マツイ建設
令和元年7月5日	1,846,800	市道久根ノ内4号線配水管布設工事	(株)巧栄水道
令和元年7月10日	1,693,440	市道仲田山崎線配水管布設工事	(株)トダックス
令和元年7月10日	1,528,200	遊家配水池滅菌設備改修工事	(株)磯村 掛川営業所
令和元年7月10日	2,916,000	上水道管理用工業計器設備点検業務委託	(株)静岡日立
令和元年7月12日	3,326,400	日坂ポンプ場他発電機切替盤設置工事	(株)川北電気
令和元年7月16日	1,868,400	桜が丘中学校管末装置更新工事	(株)磯村 掛川営業所
令和元年7月19日	36,080,000	県道焼津森線配水管布設替工事	協和水道(株)
令和元年7月23日	1,289,520	岡津善光寺橋西側不断水バルブ設置工事	協和水道(株)
令和元年7月26日	63,360,000	旭ヶ丘地区配水管布設替工事 1工区	(株)掛川水道設備
令和元年7月26日	56,430,000	旭ヶ丘地区配水管布設替工事 2工区	(株)マツイ建設
令和元年7月26日	14,300,000	掛川市上水道管路維持管理業務委託	フジ地中情報(株) 静岡営業所
令和元年7月26日	2,030,400	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
令和元年8月1日	1,297,080	葛ヶ丘送水ポンプ場他2件侵入防止柵設置工事	(有)伊藤金網店
令和元年8月2日	125,400,000	市道桜木本郷線他配水管布設替工事	トダックス・協和特定建設工事共同企業体
令和元年8月2日	9,680,000	市道促進住宅西線配水管布設替工事	(有)北端工務店
令和元年8月2日	4,840,000	市道大淵85号線配水管布設替工事	(有)大澄設備
令和元年8月7日	1,296,000	原里浄水場紫外線装置修繕工事	(株)磯村 掛川営業所
令和元年8月9日	1,299,240	入山瀬送水ポンプ場他2件進入防止柵設置工事	(有)伊藤金網店
令和元年8月23日	24,805,000	市道萩東線他配水管布設替工事	(有)諸星配管
令和元年8月23日	47,960,000	市道置田川梅橋線配水管布設替工事	(株)掛川水道設備
令和元年8月23日	28,413,000	大東北部送水ポンプ場他発電機設置工事	(株)三和電設
令和元年8月23日	7,920,000	県道掛川袋井線配水管布設替設計業務委託	(株)蓮池設計 掛川営業所
令和元年8月23日	9,790,000	原里遊家連絡管等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
令和元年8月27日	1,620,000	原谷浄水場紫外線装置修繕工事	(株)磯村 掛川営業所
令和元年8月29日	1,836,000	緩速ろ過池ろ過砂交換工事	大学産業(株)
令和元年8月30日	6,380,000	市道掛川駅梅橋線配水管布設工事	(有)松井管工
令和元年9月9日	1,209,600	県道相良大須賀線新川橋撤去工事に伴う水道管仮設工事	(有)林配管
令和元年9月18日	1,258,200	市道神田一丁田線改良工事に伴う仮設切替工事	協和水道(株)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和元年9月18日	1,980,000	大谷加圧ポンプ場No.2ポンプ取替修繕	(株)静岡日立
令和元年9月18日	1,248,500	久居島加圧ポンプ場No.1ポンプ取替修繕	(株)静岡日立
令和元年9月20日	24,860,000	県道相良大須賀線配水管布設替工事	(有)大城配管
令和元年9月24日	1,327,700	上水道陸上ポンプ点検業務委託	(株)静岡日立
令和元年9月25日	1,218,800	日坂送水ポンプ場他2件進入防止柵設置工事	(有)伊藤金網店
令和元年9月30日	11,330,000	市道神田一丁田線他配水管布設替工事	(株)巧栄水道
令和元年9月30日	17,160,000	市道谷田線配水管布設替工事	(有)北端工務店
令和元年9月30日	2,420,000	市道池辺神社線他配水管布設替設計業務委託	(株)フジヤマ 掛川営業所
令和元年9月30日	3,245,000	県道掛川停車場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

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(ア) 建設改良等の財源に充てるための企業債

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残高	利 率	償還終期
			当期償還額	償還額累計			
4 大蔵省資金運用部	H5. 3. 25	72,200,000	2,012,567	56,816,213	15,383,787	4.40%	R5. 3. 25
4 大蔵省資金運用部	H5. 3. 25	10,500,000	292,686	8,262,747	2,237,253	4.40%	R5. 3. 25
4 公営企業金融公庫	H5. 3. 26	107,800,000	3,450,218	96,981,870	10,818,130	4.45%	R3. 3. 20
4 公営企業金融公庫	H5. 3. 26	4,500,000	144,578	4,046,452	453,548	4.50%	R3. 3. 20
	年度計	195,000,000	5,900,049	166,107,282	28,892,718		
5 大蔵省資金運用部	H6. 3. 23	70,000,000	1,791,348	52,332,789	17,667,211	3.65%	R6. 3. 1
5 公営企業金融公庫	H6. 3. 23	100,000,000	2,909,211	84,626,445	15,373,555	3.70%	R4. 3. 20
5 大蔵省資金運用部	H6. 3. 23	10,500,000	268,702	7,849,918	2,650,082	3.65%	R6. 3. 1
5 公営企業金融公庫	H6. 3. 23	4,500,000	131,374	3,805,242	694,758	3.75%	R4. 3. 20
	年度計	185,000,000	5,100,635	148,614,394	36,385,606		
6 大蔵省資金運用部	H7. 3. 27	24,000,000	619,961	16,151,370	7,848,630	4.65%	R7. 3. 1
6 公営企業金融公庫	H7. 3. 27	16,000,000	475,628	12,342,492	3,657,508	4.70%	R5. 3. 20
6 大蔵省資金運用部	H7. 3. 27	4,000,000	103,327	2,691,895	1,308,105	4.65%	R7. 3. 1
6 公営企業金融公庫	H7. 3. 27	2,000,000	59,453	1,542,811	457,189	4.70%	R5. 3. 20
6 公営企業金融公庫	H7. 3. 27	2,000,000	59,620	1,541,071	458,929	4.75%	R5. 3. 20
	年度計	48,000,000	1,317,989	34,269,639	13,730,361		
7 大蔵省資金運用部	H8. 3. 14	24,000,000	560,147	15,862,418	8,137,582	3.15%	R8. 3. 1
7 大蔵省資金運用部	H8. 3. 14	30,000,000	700,184	19,828,024	10,171,976	3.15%	R8. 3. 1
7 公営企業金融公庫	H8. 3. 22	16,000,000	421,528	11,889,428	4,110,572	3.20%	R6. 3. 20
7 公営企業金融公庫	H8. 3. 22	5,000,000	132,075	3,710,439	1,289,561	3.25%	R6. 3. 20
7 公営企業金融公庫	H8. 3. 22	15,000,000	395,183	11,146,339	3,853,661	3.20%	R6. 3. 20
	年度計	90,000,000	2,209,117	62,436,648	27,563,352		
8 大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	60,000,000	1,342,258	37,456,877	22,543,123	2.80%	R9. 3. 1
8 大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	36,000,000	805,355	22,474,126	13,525,874	2.80%	R9. 3. 1
8 大蔵省資金運用部	H9. 3. 25	30,600,000	684,552	19,103,008	11,496,992	2.80%	R9. 3. 1
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 26	24,000,000	603,234	16,769,254	7,230,746	2.85%	R7. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 26	5,100,000	128,472	3,557,721	1,542,279	2.90%	R7. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 26	15,300,000	384,562	10,690,400	4,609,600	2.85%	R7. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 28	30,000,000	754,042	20,961,567	9,038,433	2.85%	R7. 3. 20
8 公営企業金融公庫	H9. 3. 28	10,000,000	251,906	6,975,923	3,024,077	2.90%	R7. 3. 20
	年度計	211,000,000	4,954,381	137,988,876	73,011,124		

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残高	利 率	償還終期
			当期償還額	償還額累計			
9 大蔵省資金運用部	H10. 3. 25	120,000,000	2,566,321	72,009,501	47,990,499	2.10%	R10. 3. 1
9 公営企業金融公庫	H10. 3. 25	60,000,000	1,429,362	39,958,085	20,041,915	2.15%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 3. 25	20,000,000	477,350	13,294,941	6,705,059	2.20%	R8. 3. 20
9 大蔵省資金運用部	H10. 3. 25	70,000,000	1,497,021	42,005,543	27,994,457	2.10%	R10. 3. 1
9 大蔵省資金運用部	H10. 3. 25	21,000,000	449,106	12,601,662	8,398,338	2.10%	R10. 3. 1
9 公営企業金融公庫	H10. 3. 25	3,500,000	83,536	2,326,615	1,173,385	2.20%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 3. 25	10,500,000	250,138	6,992,667	3,507,333	2.15%	R8. 3. 20
9 公営企業金融公庫	H10. 3. 30	30,000,000	714,681	19,979,043	10,020,957	2.15%	R8. 3. 20
	年度計	335,000,000	7,467,515	209,168,057	125,831,943		
10 公営企業金融公庫	H11. 3. 24	20,000,000	465,722	12,397,598	7,602,402	2.10%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 3. 24	40,000,000	931,444	24,795,193	15,204,807	2.10%	R9. 3. 20
10 公営企業金融公庫	H11. 3. 24	18,800,000	437,779	11,653,742	7,146,258	2.10%	R9. 3. 20
10 大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	30,000,000	628,316	16,725,883	13,274,117	2.10%	R11. 3. 1
10 大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	60,000,000	1,256,633	33,451,761	26,548,239	2.10%	R11. 3. 1
10 大蔵省資金運用部	H11. 3. 25	28,200,000	590,618	15,722,328	12,477,672	2.10%	R11. 3. 1
	年度計	197,000,000	4,310,512	114,746,505	82,253,495		
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 22	50,000,000	1,138,144	28,813,746	21,186,254	2.00%	R10. 3. 20
11 公営企業金融公庫	H12. 3. 30	68,000,000	1,547,875	39,186,695	28,813,305	2.00%	R10. 3. 20
	年度計	118,000,000	2,686,019	68,000,441	49,999,559		
12 大蔵省資金運用部	H12. 10. 20	102,000,000	2,070,372	50,525,530	51,474,470	2.10%	R12. 9. 25
12 財務省財政融資資金	H13. 3. 26	60,000,000	1,206,437	29,425,078	30,574,922	1.60%	R13. 3. 1
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	71,000,000	1,579,893	38,295,538	32,704,462	1.70%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	101,000,000	2,246,321	54,618,220	46,381,780	1.65%	R11. 3. 20
12 公営企業金融公庫	H13. 3. 29	43,000,000	956,355	23,253,300	19,746,700	1.65%	R11. 3. 20
	年度計	377,000,000	8,059,378	196,117,666	180,882,334		
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 22	102,000,000	2,230,479	49,054,055	52,945,945	2.20%	R12. 3. 20
13 公営企業金融公庫	H14. 3. 22	98,000,000	2,143,010	47,130,366	50,869,634	2.20%	R12. 3. 20
	年度計	200,000,000	4,373,489	96,184,421	103,815,579		
14 財務省財政融資資金	H15. 3. 25	77,300,000	1,517,391	32,703,137	44,596,863	1.20%	R15. 3. 1
14 公営企業金融公庫	H15. 3. 28	72,700,000	1,570,757	33,853,282	38,846,718	1.20%	R13. 3. 20
	年度計	150,000,000	3,088,148	66,556,419	83,443,581		
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 23	77,500,000	1,632,533	31,241,333	46,258,667	1.90%	R14. 3. 20
15 公営企業金融公庫	H16. 3. 23	57,000,000	1,200,702	22,977,496	34,022,504	1.90%	R14. 3. 20
15 財務省財政融資資金	H16. 3. 25	77,500,000	1,466,957	27,939,010	49,560,990	2.00%	R16. 3. 1
15 財務省財政融資資金	H16. 3. 25	57,000,000	1,078,923	20,548,693	36,451,307	2.00%	R16. 3. 1
	年度計	269,000,000	5,379,115	102,706,532	166,293,468		

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残高	利 率	償還終期
			当期償還額	償還額累計			
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	125,200,000	2,571,967	44,555,641	80,644,359	2.10%	R15. 3. 20
16 公営企業金融公庫	H17. 3. 23	62,100,000	1,275,712	22,099,883	40,000,117	2.10%	R15. 3. 20
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	122,800,000	2,268,923	39,305,829	83,494,171	2.10%	R17. 3. 1
16 財務省財政融資資金	H17. 3. 25	60,800,000	1,123,375	19,460,868	41,339,132	2.10%	R17. 3. 1
	年度計	370,900,000	7,239,977	125,422,221	245,477,779		
17 公営企業金融公庫	H18. 3. 23	227,800,000	4,601,763	72,329,931	155,470,069	2.00%	R16. 3. 20
17 財務省財政融資資金	H18. 3. 27	272,200,000	4,925,347	77,119,403	195,080,597	2.10%	R18. 3. 1
	年度計	500,000,000	9,527,110	149,449,334	350,550,666		
18 公営企業金融公庫	H19. 3. 23	156,200,000	3,077,492	42,951,276	113,248,724	2.10%	R17. 3. 20
18 財務省財政融資資金	H19. 3. 26	193,800,000	3,434,234	47,930,178	145,869,822	2.10%	R19. 3. 1
	年度計	350,000,000	6,511,726	90,881,454	259,118,546		
19 財務省財政融資資金	H20. 3. 25	177,200,000	3,075,156	37,577,184	139,622,816	2.10%	R20. 3. 1
19 公営企業金融公庫	H20. 3. 25	112,900,000	2,185,044	26,739,084	86,160,916	2.05%	R18. 3. 20
19 公営企業金融公庫	H20. 3. 25	29,900,000	576,918	7,049,713	22,850,287	2.10%	R18. 3. 20
	年度計	320,000,000	5,837,118	71,365,981	248,634,019		
20 財務省財政融資資金	H21. 3. 25	166,200,000	2,871,336	30,139,725	136,060,275	1.90%	R21. 3. 1
20 地方公営企業等金融機構	H21. 3. 25	133,800,000	2,564,207	26,915,861	106,884,139	1.90%	R19. 3. 20
20 市中銀行（掛川信用金庫）	H21. 3. 27	166,300,000	7,311,134	144,082,439	22,217,561	1.29%	R3. 3. 25
20 市中銀行（掛川信用金庫）	H21. 3. 27	33,700,000	1,626,942	32,062,566	1,637,434	1.29%	R2. 3. 25
	年度計	500,000,000	14,373,619	233,200,591	266,799,409		
21 市中銀行（掛川信用金庫）	H22. 3. 25	83,700,000	3,619,873	65,279,131	18,420,869	1.18%	R4. 3. 25
21 市中銀行（磐田信用金庫）	H22. 3. 25	280,600,000	14,658,837	265,864,584	14,735,416	1.05%	R2. 3. 25
21 地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	200,000,000	3,328,804	28,743,743	171,256,257	2.10%	R22. 3. 20
21 地方公共団体金融機構	H22. 3. 25	50,000,000	832,201	7,185,937	42,814,063	2.10%	R22. 3. 20
	年度計	614,300,000	22,439,715	367,073,395	247,226,605		
22 地方公共団体金融機構	H23. 3. 24	200,000,000	3,327,038	22,641,985	177,358,015	1.90%	R23. 3. 20
	年度計	200,000,000	3,327,038	22,641,985	177,358,015		
23 地方公共団体金融機構	H24. 3. 27	150,000,000	2,503,401	12,307,780	137,692,220	1.70%	R24. 3. 20
	年度計	150,000,000	2,503,401	12,307,780	137,692,220		
24 地方公共団体金融機構	H25. 3. 26	150,000,000	2,521,075	7,507,062	142,492,938	1.50%	R25. 3. 20
	年度計	150,000,000	2,521,075	7,507,062	142,492,938		
25 財務省財政融資資金	H26. 3. 25	190,000,000	3,186,863	3,186,863	186,813,137	1.40%	R26. 3. 1
	年度計	190,000,000	3,186,863	3,186,863	186,813,137		

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残高	利 率	償還終期
			当期償還額	償還額累計			
26 地方公共団体金融機構	H27. 3. 26	220,000,000	0	0	220,000,000	1.20%	R27. 3. 20
	年度計	220,000,000	0	0	220,000,000		
27 財務省財政融資資金	H28. 3. 25	107,500,000	0	0	107,500,000	0.50%	R28. 3. 1
27 財務省財政融資資金	H28. 3. 25	142,500,000	0	0	142,500,000	0.70%	R38. 3. 1
	年度計	250,000,000	0	0	250,000,000		
28 財務省財政融資資金	H29. 3. 27	130,000,000	0	0	130,000,000	0.80%	R39. 3. 1
28 財務省財政融資資金	H29. 3. 27	120,000,000	0	0	120,000,000	0.80%	R39. 3. 1
	年度計	250,000,000	0	0	250,000,000		
29 財務省財政融資資金	H30. 3. 26	150,000,000	0	0	150,000,000	0.70%	R40. 3. 1
29 財務省財政融資資金	H30. 3. 26	150,000,000	0	0	150,000,000	0.70%	R40. 3. 1
	年度計	300,000,000	0	0	300,000,000		
30 財務省財政融資資金	H31. 3. 25	140,000,000	0	0	140,000,000	0.60%	R41. 3. 1
30 財務省財政融資資金	H31. 3. 25	150,000,000	0	0	150,000,000	0.60%	R41. 3. 1
	年度計	290,000,000	0	0	290,000,000		
計		7,030,200,000	132,313,989	2,485,933,546	4,544,266,454		

5 経理状況報告書

(1) 損益計算書

(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

(単位 円) (税抜き)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,289,214,206		
	(2) 受託工事収益	1,016,000		
	(3) その他営業収益	<u>20,596,942</u>	1,310,827,148	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	608,808,014		
	(2) 配水及び給水費	108,024,888		
	(3) 受託工事費	3,325,024		
	(4) 総係費	76,311,377		
	(5) 減価償却費	447,727,000		
	(6) 資産減耗費	0		
	(7) その他営業費用	<u>2,104,454</u>	<u>1,246,300,757</u>	
	営業利益			64,526,391
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	182,522		
	(2) 他会計補助金	0		
	(3) 加入金	9,600,000		
	(4) 長期前受金戻入	128,092,500		
	(5) 雑収益	<u>13,669,692</u>	151,544,714	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱費	38,532,054		
	(2) 雑支出	<u>278,495</u>	<u>38,810,549</u>	<u>112,734,165</u>
	経常利益			177,260,556
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	0		
	(3) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	0		
	(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当年度純利益			177,260,556
	前年度繰越利益剰余金			<u>533,121,572</u>
	上半期末処分利益剰余金			<u><u>710,382,128</u></u>

(2) 貸借対照表
(令和元年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		546,841,027	
イ 建物	545,042,753		
減価償却累計額	<u>△ 337,467,702</u>	207,575,051	
ウ 構築物	36,129,643,055		
減価償却累計額	<u>△ 16,477,497,411</u>	19,652,145,644	
エ 機械及び装置	3,332,815,314		
減価償却累計額	<u>△ 2,447,939,006</u>	884,876,308	
オ 量水器	162,775,481		
減価償却累計額	<u>△ 87,028,198</u>	75,747,283	
カ 車両運搬具	19,159,631		
減価償却累計額	<u>△ 16,560,733</u>	2,598,898	
キ 工具器具及び備品	127,279,059		
減価償却累計額	<u>△ 114,063,197</u>	13,215,862	
ク 建設仮勘定		<u>273,218,245</u>	
有形固定資産合計			21,656,218,318

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権		107,300	
イ 施設利用権		<u>246,300</u>	
無形固定資産合計			353,600

(3) 投資その他の資産

ア 長期貸付金		<u>30,480,944</u>	
投資その他の資産合計			<u>30,480,944</u>

固定資産合計 21,687,052,862

2 流動資産

(1) 現金預金 2,035,708,912

(2) 未収金

ア 営業未収金	78,134,481		
イ 営業外未収金	766,800		
ウ その他未収金	0		
貸倒引当金	<u>△ 10,130,665</u>	68,770,616	

(3) 貯蔵品

ア 原材料	9,873,378		
イ 量水器	<u>601,750</u>	10,475,128	

(4) 前払金

ア 前払金	166,365,000		
イ 前払消費税及び地方消費税	<u>6,028,900</u>	172,393,900	

(5) 仮払金

ア 仮払消費税及び地方消費税	<u>65,382,239</u>	<u>65,382,239</u>	
----------------	-------------------	-------------------	--

流動資産合計 2,352,730,795

資産合計 24,039,783,657

負 債 の 部

3	固定負債				
	(1) 企業債			4,410,602,531	
	(2) 引当金				
	ア 退職給付引当金	149,221,326			
	イ 修繕引当金	0		149,221,326	
	固定負債合計				4,559,823,857
4	流動負債				
	(1) 企業債			133,663,923	
	(2) 未払金				
	ア 営業未払金	126,041,071			
	イ その他未払金	70,271,449			
	ウ 未払消費税及び地方消費税	0		196,312,520	
	(3) 預り金				
	ア 水道料金還付金等預り金	108,373			
	イ 下水道使用料預り金	57,521,111		57,629,484	
	(4) 仮受金				
	ア 仮受消費税及び地方消費税	105,550,579		105,550,579	
	流動負債合計				493,156,506
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	ア 国庫補助金	1,325,571,421			
	収益化累計額	△ 559,335,897	766,235,524		
	イ 県補助金	344,215,315			
	収益化累計額	△ 203,054,918	141,160,397		
	ウ 工事負担金	6,129,701,384			
	収益化累計額	△ 3,073,589,944	3,056,111,440		
	エ 受贈財産評価額	3,785,585,506			
	収益化累計額	△ 1,913,039,848	1,872,545,658		
	オ 他会計補助金	738,577,518			
	収益化累計額	△ 543,541,833	195,035,685		
	長期前受金合計			6,031,088,704	
	繰延収益合計				6,031,088,704
	負債合計				11,084,069,067

資 本 の 部

6	資本金				
	(1) 資本金				11,794,419,005
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	ア 受贈財産評価額	180,913,457		180,913,457	
	(2) 利益剰余金				
	ア 建設改良積立金	270,000,000			
	イ 上半期末処分利益剰余金	710,382,128		980,382,128	
	剰余金合計				1,161,295,585
	資本合計				12,955,714,590
	負債資本合計				24,039,783,657

(3) キャッシュ・フロー計算書
 (平成31年4月1日から令和元年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	177,260,556
減価償却費	447,727,000
固定資産除却費	0
退職給付引当金の増減額(△は減少)	9,044,500
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 10,398,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 1,836,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 128,092,500
受取利息及び受取配当金	△ 182,522
支払利息	38,532,054
有形固定資産売却損益(△は益)	0
営業未収金、営業外未収金の増減額(△は増加)	13,585,424
営業未払金、営業外未払金の増減額(△は減少)	△ 64,945,656
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,192,744
預り金の増減額(△は減少)	△ 353,283
流動資産及び流動負債等の増減	<u>△ 381,389,718</u>
小計	101,144,599
利息及び配当金の受取額	182,522
利息の支払額	<u>△ 38,532,054</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	62,795,067
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 111,266,932
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
他会計からの補助金による収入	0
工事負担金による収入	0
貸付金元金返済による収入	<u>15,149,454</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 96,117,478
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	△ 132,313,989
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	△ 132,313,989
資金増加額(又は減少額)	△ 165,636,400
資金期首残高	2,201,345,312
資金期末残高	2,035,708,912