

平成  
30  
年度

平成 30 年度

熱海市公営企業会計決算書

熱  
海  
市  
公  
営  
企  
業  
会  
計  
決  
算  
書

静  
岡  
県  
熱  
海  
市

静岡県熱海市



## 目 次

### 水道事業会計

|     |        |                     |    |
|-----|--------|---------------------|----|
| 1   | 決算書類   |                     | 頁  |
| (1) | 平成30年度 | 熱海市水道事業決算報告書        | 2  |
| (2) | 平成30年度 | 熱海市水道事業損益計算書        | 4  |
| (3) | 平成30年度 | 熱海市水道事業剰余金計算書       | 6  |
| (4) | 平成30年度 | 熱海市水道事業剰余金処分計算書(案)  | 6  |
| (5) | 平成30年度 | 熱海市水道事業貸借対照表        | 8  |
| (6) | 平成30年度 | 熱海市水道事業キャッシュ・フロー計算書 | 11 |
| 2   | 事業報告   |                     |    |
| (1) | 平成30年度 | 熱海市水道事業報告書          | 14 |
| 3   | 注記     |                     |    |
| (1) |        | 重要な会計方針に係る事項に関する注記等 | 27 |
| 4   | 付属書類   |                     |    |
| (1) |        | 収益費用及び資本的収支明細書      | 30 |
| (2) |        | 固定資産明細書             | 42 |
| (3) |        | 企業債明細書              | 44 |

### 下水道事業会計

|     |        |                      |    |
|-----|--------|----------------------|----|
| 1   | 決算書類   |                      | 頁  |
| (1) | 平成30年度 | 熱海市下水道事業決算報告書        | 50 |
| (2) | 平成30年度 | 熱海市下水道事業損益計算書        | 52 |
| (3) | 平成30年度 | 熱海市下水道事業剰余金計算書       | 54 |
| (4) | 平成30年度 | 熱海市下水道事業剰余金処分計算書(案)  | 54 |
| (5) | 平成30年度 | 熱海市下水道事業貸借対照表        | 56 |
| (6) | 平成30年度 | 熱海市下水道事業キャッシュ・フロー計算書 | 59 |
| 2   | 事業報告   |                      |    |
| (1) | 平成30年度 | 熱海市下水道事業報告書          | 62 |
| 3   | 注記     |                      |    |
| (1) |        | 重要な会計方針に係る事項に関する注記等  | 71 |
| 4   | 付属書類   |                      |    |
| (1) |        | 収益費用及び資本的収支明細書       | 74 |
| (2) |        | 固定資産明細書              | 88 |
| (3) |        | 企業債明細書               | 90 |

### 温泉事業会計

|     |        |                     |     |
|-----|--------|---------------------|-----|
| 1   | 決算書類   |                     | 頁   |
| (1) | 平成30年度 | 熱海市温泉事業決算報告書        | 98  |
| (2) | 平成30年度 | 熱海市温泉事業損益計算書        | 100 |
| (3) | 平成30年度 | 熱海市温泉事業剰余金計算書       | 102 |
| (4) | 平成30年度 | 熱海市温泉事業剰余金処分計算書(案)  | 102 |
| (5) | 平成30年度 | 熱海市温泉事業貸借対照表        | 104 |
| (6) | 平成30年度 | 熱海市温泉事業キャッシュ・フロー計算書 | 107 |
| 2   | 事業報告   |                     |     |
| (1) | 平成30年度 | 熱海市温泉事業報告書          | 110 |
| 3   | 注記     |                     |     |
| (1) |        | 重要な会計方針に係る事項に関する注記等 | 119 |
| 4   | 付属書類   |                     |     |
| (1) |        | 収益費用及び資本的収支明細書      | 122 |
| (2) |        | 固定資産明細書             | 134 |
| (3) |        | 企業債明細書              | 136 |

(注) 税込及び税抜表示は、消費税及び地方消費税を表します。



平成 30 年度

熱海市水道事業会計決算書



決 算 書 類

平成30年度 熱海市水道

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分               | 予 算 額                |          |                                 |
|-------------------|----------------------|----------|---------------------------------|
|                   | 当初予算額                | 補正予算額    | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額 |
| <b>第1款 水道事業収益</b> | <b>1,979,057,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                        |
| 第1項 営業収益          | 1,860,356,000        | 0        | 0                               |
| 第2項 営業外収益         | 118,698,000          | 0        | 0                               |
| 第3項 特別利益          | 3,000                | 0        | 0                               |

支 出

| 区 分              | 予 算 額                |          |          |          |                         |                      |
|------------------|----------------------|----------|----------|----------|-------------------------|----------------------|
|                  | 当初予算額                | 補正予算額    | 予備費支出額   | 流用増減額    | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 | 小 計                  |
| <b>第1款 水道事業費</b> | <b>1,807,444,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                | <b>1,807,444,000</b> |
| 第1項 営業費用         | 1,725,252,000        | 0        | 0        | 0        | 0                       | 1,725,252,000        |
| 第2項 営業外費用        | 76,691,000           | 0        | 0        | 0        | 0                       | 76,691,000           |
| 第3項 特別損失         | 5,001,000            | 0        | 0        | 0        | 0                       | 5,001,000            |
| 第4項 予備費          | 500,000              | 0        | 0        | 0        | 0                       | 500,000              |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分              | 予 算 額              |          |                    |                              |
|------------------|--------------------|----------|--------------------|------------------------------|
|                  | 当初予算額              | 補正予算額    | 小 計                | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額 |
| <b>第1款 資本的収入</b> | <b>500,202,000</b> | <b>0</b> | <b>500,202,000</b> | <b>0</b>                     |
| 第1項 企業債          | 440,000,000        | 0        | 440,000,000        | 0                            |
| 第2項 固定資産売却代金     | 2,000              | 0        | 2,000              | 0                            |
| 第3項 工事負担金        | 17,700,000         | 0        | 17,700,000         | 0                            |
| 第4項 出資金          | 22,500,000         | 0        | 22,500,000         | 0                            |
| 第5項 県支出金         | 20,000,000         | 0        | 20,000,000         | 0                            |

支 出

| 区 分              | 予 算 額              |          |          |                    |                      |
|------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|----------------------|
|                  | 当初予算額              | 補正予算額    | 流用増減額    | 小 計                | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 |
| <b>第1款 資本的支出</b> | <b>886,341,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>886,341,000</b> | <b>24,944,760</b>    |
| 第1項 建設改良費        | 743,916,000        | 0        | 0        | 743,916,000        | 24,944,760           |
| 第2項 企業債償還金       | 141,925,000        | 0        | 0        | 141,925,000        | 0                    |
| 第3項 予備費          | 500,000            | 0        | 0        | 500,000            | 0                    |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 445,808,959円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 48,166,661円、  
 (貯蔵品購入に係る仮払消費税は、717,481円である。)



# 事業決算報告書（税込）

（単位：円）

| 合 計                  | 決 算 額                | 予算額に比べ決算額の増減      | 備 考                  |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1,979,057,000</b> | <b>1,990,961,999</b> | <b>11,904,999</b> |                      |
| 1,860,356,000        | 1,873,420,458        | 13,064,458        | （仮受消費税 138,621,308円） |
| 118,698,000          | 117,299,260          | △ 1,398,740       |                      |
| 3,000                | 242,281              | 239,281           |                      |

（単位：円）

| 地方公営企業法<br>第26条第2項の<br>規定による<br>繰越額 | 合 計                  | 決 算 額                | 地方公営企業法<br>第26条第2項の<br>規定による<br>繰越額 | 不 用 額              | 備 考                 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>0</b>                            | <b>1,807,444,000</b> | <b>1,700,973,080</b> | <b>0</b>                            | <b>106,470,920</b> |                     |
| 0                                   | 1,725,252,000        | 1,625,494,999        | 0                                   | 99,757,001         | （仮払消費税 80,778,153円） |
| 0                                   | 76,691,000           | 75,175,234           | 0                                   | 1,515,766          | （納付税額 8,959,013円）   |
| 0                                   | 5,001,000            | 302,847              | 0                                   | 4,698,153          |                     |
| 0                                   | 500,000              | 0                    | 0                                   | 500,000            |                     |

（単位：円）

| 継続費通次<br>繰越額に係る<br>財源充当額 | 合 計                | 決 算 額              | 予算額に比べ決算額の増減        | 備 考                |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>0</b>                 | <b>500,202,000</b> | <b>409,873,751</b> | <b>△ 90,328,249</b> |                    |
| 0                        | 440,000,000        | 350,000,000        | △ 90,000,000        | （仮受消費税 1,323,980円） |
| 0                        | 2,000              | 21,271             | 19,271              |                    |
| 0                        | 17,700,000         | 17,852,480         | 152,480             |                    |
| 0                        | 22,500,000         | 22,000,000         | △ 500,000           |                    |
| 0                        | 20,000,000         | 20,000,000         | 0                   |                    |

（単位：円）

| 継続費<br>通 次<br>繰越額 | 合 計                | 決 算 額              | 翌 年 度 繰 越 額                  |                   |                   | 不 用 額             | 備 考                 |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                   |                    |                    | 地方公営企業法<br>第26条の規定<br>による繰越額 | 継続費<br>通 次<br>繰越額 | 合計                |                   |                     |
| <b>0</b>          | <b>911,285,760</b> | <b>855,682,710</b> | <b>44,806,560</b>            | <b>0</b>          | <b>44,806,560</b> | <b>10,796,490</b> |                     |
| 0                 | 768,860,760        | 713,758,458        | 44,806,560                   | 0                 | 44,806,560        | 10,295,742        | （仮払消費税 49,490,641円） |
| 0                 | 141,925,000        | 141,924,252        | 0                            | 0                 | 0                 | 748               |                     |
| 0                 | 500,000            | 0                  | 0                            | 0                 | 0                 | 500,000           |                     |

減債積立金取崩額 141,924,252円及び損益勘定留保資金 255,718,046円で補てんした。

# 平成30年度 熱海市水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

|                   | 円                 | 円                    | 円                         |
|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 営業収益            |                   |                      |                           |
| (1) 給水収益          | 1,723,823,133     |                      |                           |
| (2) 受託工事収益        | 1,498,356         |                      |                           |
| (3) その他営業収益       | <u>9,510,698</u>  | 1,734,832,187        |                           |
| 2 営業費用            |                   |                      |                           |
| (1) 原水浄水費         | 835,073,386       |                      |                           |
| (2) 配水給水費         | 173,701,948       |                      |                           |
| (3) 受託工事費         | 267,573           |                      |                           |
| (4) 総係費           | 114,418,435       |                      |                           |
| (5) 減価償却費         | 400,793,174       |                      |                           |
| (6) 資産減耗費         | 20,412,823        |                      |                           |
| (7) その他営業費用       | <u>71,943</u>     | <u>1,544,739,282</u> |                           |
| 営業利益              |                   |                      | 190,092,905               |
| 3 営業外収益           |                   |                      |                           |
| (1) 受取利息及び配当金     | 51,978            |                      |                           |
| (2) 行政財産使用料       | 295,623           |                      |                           |
| (3) 他会計からの補助金     | 5,047,941         |                      |                           |
| (4) 長期前受金戻入       | 101,620,078       |                      |                           |
| (5) 雑収益           | <u>10,268,546</u> | 117,284,166          |                           |
| 4 営業外費用           |                   |                      |                           |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | <u>66,216,221</u> | <u>66,216,221</u>    | <u>51,067,945</u>         |
| 経常利益              |                   |                      | 241,160,850               |
| 5 特別利益            |                   |                      |                           |
| (1) 固定資産売却益       | 211,787           |                      |                           |
| (2) 過年度損益修正益      | <u>12,551</u>     | 224,338              |                           |
| 6 特別損失            |                   |                      |                           |
| (1) 過年度損益修正損      | <u>280,411</u>    | <u>280,411</u>       | <u>△ 56,073</u>           |
| 当年度純利益            |                   |                      | 241,104,777               |
| 前年度繰越利益剰余金        |                   |                      | 0                         |
| その他未処分利益剰余金変動額    |                   |                      | <u>141,924,252</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金       |                   |                      | <u><u>383,029,029</u></u> |

その他未処分利益剰余金変動額 141,924,252円は、減債積立金取崩額である。



平成30年度 熱海市水道事業剰余金計算書  
 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

|             | 資本金           | 資本         |               |
|-------------|---------------|------------|---------------|
|             |               | 県補助金       | 工事負担金         |
|             |               | 前年度末残高     | 4,631,010,617 |
| 前年度処分額      | 122,739,993   | 0          | 0             |
| 議会の議決による処分額 | 122,739,993   | 0          | 0             |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0          | 0             |
| 資本金への組入     | 122,739,993   | 0          | 0             |
| 処分後残高       | 4,753,750,610 | 13,427,000 | 11,247,960    |
| 当年度変動額      | 42,159,621    | 0          | 0             |
| 減債積立金からの組入  | 0             | 0          | 0             |
| 出資金の受入      | 22,000,000    | 0          | 0             |
| 受贈財産の受入     | 0             | 0          | 0             |
| 現物出資の受入     | 20,159,621    | 0          | 0             |
| 当年度純利益      | 0             | 0          | 0             |
| 当年度末残高      | 4,795,910,231 | 13,427,000 | 11,247,960    |

平成30年度 熱海市水道事業剰余金処分計算書 (案)

(単位：円)

|             | 資本金           | 資本剰余金       | 未処分利益剰余金       |
|-------------|---------------|-------------|----------------|
| 当年度末残高      | 4,795,910,231 | 145,297,716 | 383,029,029    |
| 議会の議決による処分額 | 141,924,252   | 0           | △ 383,029,029  |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0           | △ 241,104,777  |
| 資本金への組入     | 141,924,252   | 0           | △ 141,924,252  |
| 処分後残高       | 4,937,834,483 | 145,297,716 | (繰越利益剰余金)<br>0 |

(単位：円)

| 剰 余 金       |             |               |                              |               | 資 本 合 計       |
|-------------|-------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 剰 余 金       |             | 利 益 剰 余 金     |                              |               |               |
| 受贈財産評価額     | 資本剰余金合計     | 減債積立金         | 未処分利益剰余金                     | 利益剰余金合計       |               |
| 120,622,756 | 145,297,716 | 700,906,841   | 380,486,958                  | 1,081,393,799 | 5,857,702,132 |
| 0           | 0           | 257,746,965   | △ 380,486,958                | △ 122,739,993 | 0             |
| 0           | 0           | 257,746,965   | △ 380,486,958                | △ 122,739,993 | 0             |
| 0           | 0           | 257,746,965   | △ 257,746,965                | 0             | 0             |
| 0           | 0           | 0             | △ 122,739,993                | △ 122,739,993 | 0             |
| 120,622,756 | 145,297,716 | 958,653,806   | (繰越利益剰余金)<br>0               | 958,653,806   | 5,857,702,132 |
| 0           | 0           | △ 141,924,252 | 383,029,029                  | 241,104,777   | 283,264,398   |
| 0           | 0           | △ 141,924,252 | 141,924,252                  | 0             | 0             |
| 0           | 0           | 0             | 0                            | 0             | 22,000,000    |
| 0           | 0           | 0             | 0                            | 0             | 0             |
| 0           | 0           | 0             | 0                            | 0             | 20,159,621    |
| 0           | 0           | 0             | 241,104,777                  | 241,104,777   | 241,104,777   |
| 120,622,756 | 145,297,716 | 816,729,554   | (当年度未処分利益剰余金)<br>383,029,029 | 1,199,758,583 | 6,140,966,530 |

# 平成30年度 熱海市水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

## 資 産 の 部

|            | 円                      | 円                  | 円                     | 円                     |
|------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 固定資産     |                        |                    |                       |                       |
| (1) 有形固定資産 |                        |                    |                       |                       |
| ア 土地       |                        | 626,173,867        |                       |                       |
| イ 建物       | 196,504,116            |                    |                       |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△ 154,053,248</u>   | 42,450,868         |                       |                       |
| ウ 構築物      | 18,166,289,543         |                    |                       |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△ 6,619,615,398</u> | 11,546,674,145     |                       |                       |
| エ 機械及び装置   | 2,339,045,265          |                    |                       |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△ 1,779,971,149</u> | 559,074,116        |                       |                       |
| オ 車両運搬具    | 10,433,202             |                    |                       |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△ 4,866,134</u>     | 5,567,068          |                       |                       |
| カ 工具器具及び備品 | 61,067,516             |                    |                       |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△ 43,926,883</u>    | 17,140,633         |                       |                       |
| キ 建設仮勘定    |                        | <u>191,296,384</u> |                       |                       |
| 有形固定資産合計   |                        |                    | <u>12,988,377,081</u> |                       |
| 固定資産合計     |                        |                    |                       | 12,988,377,081        |
| 2 流動資産     |                        |                    |                       |                       |
| (1) 現金預金   |                        |                    | 1,378,108,743         |                       |
| (2) 未収金    | 161,073,615            |                    |                       |                       |
| 貸倒引当金      | <u>△ 872,651</u>       | 160,200,964        |                       |                       |
| (3) 貯蔵品    |                        |                    |                       |                       |
| ア 量水器      | 341,484                |                    |                       |                       |
| イ 原材料      | <u>11,279,137</u>      |                    |                       |                       |
| 貯蔵品合計      |                        |                    | <u>11,620,621</u>     |                       |
| 流動資産合計     |                        |                    |                       | <u>1,549,930,328</u>  |
| 資産合計       |                        |                    |                       | <u>14,538,307,409</u> |

負債の部

|                           | 円                    | 円                      | 円                    |
|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 3 固定負債                    |                      |                        |                      |
| (1) 企業債                   |                      |                        |                      |
| ア 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>4,666,825,362</u> | 4,666,825,362          |                      |
| 企業債合計                     |                      |                        |                      |
| (2) 引当金                   |                      |                        |                      |
| ア 退職給付引当金                 | 120,803,697          |                        |                      |
| イ 修繕引当金                   | <u>5,888,676</u>     |                        |                      |
| 引当金合計                     |                      | <u>126,692,373</u>     |                      |
| 固定負債合計                    |                      |                        | 4,793,517,735        |
| 4 流動負債                    |                      |                        |                      |
| (1) 企業債                   |                      |                        |                      |
| ア 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>149,021,769</u>   | 149,021,769            |                      |
| 企業債合計                     |                      |                        |                      |
| (2) 未払金                   |                      | 335,231,910            |                      |
| (3) 引当金                   |                      |                        |                      |
| ア 退職給付引当金                 | 5,991,606            |                        |                      |
| イ 賞与等引当金                  | <u>12,098,036</u>    |                        |                      |
| 引当金合計                     |                      | 18,089,642             |                      |
| (4) その他流動負債               |                      | <u>31,398,464</u>      |                      |
| 流動負債合計                    |                      |                        | 533,741,785          |
| 5 繰延収益                    |                      |                        |                      |
| 長期前受金額                    |                      | 4,398,637,978          |                      |
| 収益化累計額                    |                      | <u>△ 1,328,556,619</u> |                      |
| 繰延収益合計                    |                      |                        | <u>3,070,081,359</u> |
| 負債合計                      |                      |                        | <u>8,397,340,879</u> |

資本の部

|               | 円                  | 円                    | 円                     |
|---------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 6 資本金         |                    |                      | 4,795,910,231         |
| 7 剰余金         |                    |                      |                       |
| (1) 資本剰余金     |                    |                      |                       |
| ア 県補助金        | 13,427,000         |                      |                       |
| イ 工事負担金       | 11,247,960         |                      |                       |
| ウ 受贈財産評価額     | <u>120,622,756</u> |                      |                       |
| 資本剰余金合計       |                    | 145,297,716          |                       |
| (2) 利益剰余金     |                    |                      |                       |
| ア 減債積立金       | 816,729,554        |                      |                       |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>383,029,029</u> |                      |                       |
| 利益剰余金合計       |                    | <u>1,199,758,583</u> |                       |
| 剰余金合計         |                    |                      | <u>1,345,056,299</u>  |
| 資本合計          |                    |                      | <u>6,140,966,530</u>  |
| 負債資本合計        |                    |                      | <u>14,538,307,409</u> |

1 引当金の明細

(単位：円)

| 科 目     | 期首残高        | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末残高        |
|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| 貸倒引当金   | 899,016     | 3,127,641  | 3,154,006  | 872,651     |
| 退職給付引当金 | 117,890,345 | 15,958,056 | 7,053,098  | 126,795,303 |
| うち固定負債分 | 116,828,853 | 9,966,450  | 5,991,606  | 120,803,697 |
| うち流動負債分 | 1,061,492   | 5,991,606  | 1,061,492  | 5,991,606   |
| 賞与等引当金  | 11,185,916  | 12,098,036 | 11,185,916 | 12,098,036  |
| 修繕引当金   | 5,888,676   | 0          | 0          | 5,888,676   |

2 繰延収益

(単位：円)

| 科 目     | 長期前受金         | 収益化累計額          | 期末残高          |
|---------|---------------|-----------------|---------------|
| 国庫補助金   | 270,299,160   | △ 35,907,221    | 234,391,939   |
| 県補助金    | 389,153,840   | △ 157,332,115   | 231,821,725   |
| 工事負担金   | 589,956,344   | △ 217,249,478   | 372,706,866   |
| 受贈財産評価額 | 3,144,916,459 | △ 914,322,383   | 2,230,594,076 |
| 寄附金     | 4,312,175     | △ 3,745,422     | 566,753       |
| 合 計     | 4,398,637,978 | △ 1,328,556,619 | 3,070,081,359 |

3 資本金の計上

平成30年度に一般会計から現物出資を受けた資産を20,159,621円と評価し、資本金へ計上した。

令和元年5月31日

熱海市水道事業会計

熱海市長 齊 藤 栄



# 平成30年度 熱海市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

## 1 業務活動によるキャッシュ・フロー

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 当年度純利益 (△は純損失)         | 241,104,777   |
| 減価償却費                  | 400,793,174   |
| 固定資産除却費                | 20,303,595    |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)       | △ 26,365      |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少)     | 8,904,958     |
| 修繕引当金の増減額 (△は減少)       | 0             |
| 賞与等引当金の増減額 (△は減少)      | 912,120       |
| 長期前受金の戻入額              | △ 101,620,078 |
| 受取利息及び受取配当金            | △ 51,978      |
| 支払利息                   | 66,216,221    |
| 有形固定資産売却損益 (△は益)       | 0             |
| 未収金の増減額 (△は増加)         | 18,606,839    |
| 未払金の増減額 (△は減少)         | △ 442,867,869 |
| 貯蔵品 (棚卸資産) の増減額 (△は増加) | 278,733       |
| 預り金の増減額 (△は減少)         | △ 69,804,230  |
| 小計                     | 142,749,897   |
| 利息及び配当金の受取額            | 51,978        |
| 利息の支払額                 | △ 66,216,221  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー       | 76,585,654    |

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 固定資産の取得による支出     | △ 664,267,817 |
| 固定資産の売却による収入     | 19,695        |
| 補助金 (県) による収入    | 20,000,000    |
| 負担金等による収入        | 16,530,076    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 627,718,046 |

## 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    | 350,000,000   |
| 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 | △ 141,924,252 |
| 一般会計からの出資による収入              | 22,000,000    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 230,075,748   |

|                |               |
|----------------|---------------|
| 資金増加額 (または減少額) | △ 321,056,644 |
| 資金期首残高         | 1,699,165,387 |
| 資金期末残高         | 1,378,108,743 |



# 事 業 報 告

## 平成30年度 熱海市水道事業報告書

### 1 概況

#### (1) 総括事項（金額は税抜表示）

平成30年度の水道事業は、経営の安定を図ることを念頭に、給水に必要な施設の改築更新等に重点をおいた。

まず、収益的収入の営業収益のうち給水収益については、当初予算の算定にあたり給水栓数 19,373 栓、有収水量 9,238,000 m<sup>3</sup>、給水収益 1,717,061,000 円を計上したが、決算では 19,284 栓、9,313,917 m<sup>3</sup>、1,723,823,133 円となり、前年度比 13,895,408 円の減収となった。その他営業収益等を含めた営業収益は前年度比 13,438,839 円減収の 1,734,832,187 円となった。営業外収益については、長期前受金戻入等の減収により、前年度比 222,412 円減収の 117,284,166 円となった。これに特別利益 224,338 円を含めた収益的収入の決算額は、前年度比 13,673,854 円減収の 1,852,340,691 円となった。

収益的支出のうち営業費用は、前年度に比べ受水費、人件費等が減額したものの、減価償却費等の増額に伴い、前年度比 5,763,315 円増額の 1,544,739,282 円となった。営業外費用は、前年度比 86,120 円減額の 66,216,221 円となった。これに、特別損失 280,411 円を含めた収益的支出の決算額は、前年度比 2,968,334 円増額の 1,611,235,914 円となった。

この結果、本年度の収益的収支については、営業利益 190,092,905 円（対前年度比 9.2%減）、経常利益 241,160,850 円（対前年度比 7.4%減）となり、特別利益及び特別損失を差し引いた当年度純利益は 241,104,777 円（対前年度比 6.5%減）となった。

次に、資本的収入については、工事負担金が 16,530,076 円となり、前年度に比べ 1,662,112 円増収したものの、企業債が 150,000,000 円減収の 350,000,000 円となったため、資本的収入の決算額は、前年度比 273,906,003 円減収の 408,549,771 円となった。

資本的支出のうち建設改良費については、水の安定供給を図るため、老朽化に伴う送配水管の布設及び布設替工事 30 件（配管延長 6,282.80 m）、原水浄水設備工事 3 件、その他機械装置工事 11 件等を実施し、合計は 650,729,679 円となった。これに施設費及び企業債償還金を含めた資本的支出の決算額は、前年度比 289,056,099 円減額の 806,192,069 円となった。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額については、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金取崩額及び損益勘定留保資金で補てんした。

以上が本年度の決算概要であるが、今年度は、241,104,777 円の当年度純利益を計上したものの、今後も電気料金等の経常費用や工事資材の高騰に加え、給水人口の減少や使用者の節水志向による有収水量の減少が懸念されることから、より一層の経営合理化を推進し、水の安定供給のために送配水管の布設替や老朽施設の改築更新等必要な施設の改修を行っていくものである。

## (2) 議会議決事項

| 議案番号   | 件名   | 提出年月日            | 議決年月日             |
|--------|--|------------------|-------------------|
| 報告第7号  | 専決処分の承認について（水道管からの漏水による事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について） | 平成30年4月23日<br>専決 | 平成30年6月21日<br>承認  |
| 報告第9号  | 繰越計算書について（水道事業会計）                              | 平成30年6月1日        | 平成30年6月15日<br>報告  |
| 議案第57号 | 未処分利益剰余金の処分について（平成29年度熱海市水道事業会計）               | 平成30年9月28日       | 平成30年10月23日       |
| 認定第8号  | 決算認定について（平成29年度熱海市水道事業会計決算）                    | 平成30年9月28日       | 平成30年10月23日       |
| 報告第10号 | 専決処分の報告について（交通事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について）          | 平成30年8月9日<br>専決  | 平成30年10月11日<br>報告 |
| 報告第11号 | 平成29年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について                   | 平成30年9月28日       | 平成30年10月11日<br>報告 |
| 議案第7号  | 平成31年度熱海市水道事業会計予算                              | 平成31年2月22日       | 平成31年3月14日        |
| 議案第25号 | 消費税法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例                     | 平成31年2月22日       | 平成31年3月14日        |
| 議案第32号 | 熱海市技術上の監督業務を行わせる水道の布設工事等を定める条例の一部を改正する条例       | 平成31年2月22日       | 平成31年3月14日        |

## (3) 行政官庁認可事項

| 申請年月日      | 申請先   | 件名                                     | 同意年月日                    |
|------------|-------|--|--------------------------|
| 平成30年9月20日 | 静岡県知事 | 平成30年度上水道事業地方債協議<br>（同意額 440,000,000円） | 平成30年10月26日<br>地字第475-3号 |

## (4) 職員に関する事項

## ア 年度末職員数

| 年度     | 種別 | 企業職（1） |    |     | 企業職（2） |    |    | 計  |     |     |
|--------|----|--------|----|-----|--------|----|----|----|-----|-----|
|        |    | 事務     | 技術 | 計   | 事務     | 技術 | 計  | 事務 | 技術  | 計   |
| 平成30年度 |    | 7人     | 7人 | 14人 | 0人     | 5人 | 5人 | 7人 | 12人 | 19人 |
| 平成29年度 |    | 7人     | 7人 | 14人 | 0人     | 5人 | 5人 | 7人 | 12人 | 19人 |
| 比較増減   |    | 0人     | 0人 | 0人  | 0人     | 0人 | 0人 | 0人 | 0人  | 0人  |

## イ 給与事項

熱海市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例が平成30年11月29日に改正された。

## (5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

消費税法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定により、消費税率を10%に改定した（平成31年2月定例会 議案第25号、平成31年3月15日公布、令和元年10月1日から施行し、水道料金は、令和2年1月徴収分から適用する。）。

2 工 事

(1) 建設工事の概況 (税抜)

ア 一般建設改良事業

| 区分               | 工事名及び施工内容   | 事業費 (円)    | 着工年月日      | 完成年月日       |
|------------------|---|------------|------------|-------------|
| 配<br>水<br>設<br>備 | 市道玄岳線配水管布設替工事<br>施工延長 L=164.0m<br>配水管 PE φ75 L=164.0m   | 7,577,591  | 平成30年5月3日  | 平成30年8月31日  |
|                  | 市道二ツヶ山3号線外1線配水管布設工事<br>施工延長 L=225.0m<br>配水管 PE φ75 L=20.0m<br>PE φ50 L=205.0m<br>泉浄水場場内整備工 一式   | 15,908,358 | 平成30年5月3日  | 平成30年8月31日  |
|                  | 市道寺山前ノ沢線配水管布設替工事<br>施工延長 L=228.0m<br>配水管 PE φ75 L=214.0m<br>PE φ50 L=2.0m<br>PEUV φ75 L=12.0m   | 8,900,076  | 平成30年5月3日  | 平成30年7月27日  |
|                  | 市道中部横断道路線配水管布設替工事<br>施工延長 L=18.2m<br>配水管 PE φ150 L=17.0m<br>PP φ50 L=1.2m   | 3,624,674  | 平成30年4月19日 | 平成30年7月6日   |
|                  | 市道熱海駅熱海ゴルフ場線配水管布設替工事<br>施工延長 L=16.5m<br>DIP φ200 L=2.5m<br>DIP φ150 L=14.0m   | 5,178,426  | 平成30年4月24日 | 平成30年7月27日  |
|                  | 市道温泉通り水口線配水管・配湯管布設替工事<br>施工延長 L=123.7m<br>配水管 PE φ150 L=99.8m<br>PE φ100 L=12.8m<br>PE φ50 L=10.1m<br>DIP φ250 L=1.0m                           | 9,197,565  | 平成30年5月24日 | 平成30年10月31日 |
|                  | 市道宮脇片山線配水管布設替工事<br>施工延長 L=330.0m<br>配水管 PE φ200 L=3.5m<br>PE φ150 L=8.0m<br>PE φ100 L=312.0m<br>PE φ75 L=0.5m<br>PE φ50 L=6.0m                  | 26,101,338 | 平成30年5月31日 | 平成31年1月31日  |
|                  | 市道曾我山2号線配水管布設工事<br>施工延長 L=55.0m<br>配水管 PE φ50 L=55.0m<br>排泥管 PE φ25 L=1.0m  | 2,457,589  | 平成30年5月15日 | 平成30年7月20日  |
|                  | 市道南湯ヶ原線外4線送配湯管・配水管布設替工事<br>施工延長 L=952.5m<br>配水管 PE φ150 L=196.5m<br>PE φ100 L=157.1m<br>PE φ75 L=290.3m<br>PE φ50 L=286.6m<br>排泥管 PE φ25 L=7.0m | 35,068,439 | 平成30年6月21日 | 平成31年2月28日  |
|                  | 市道水口洞線外2線配水管布設替工事<br>施工延長 L=181.3m<br>配水管 PE φ200 L=12.5m<br>PE φ150 L=33.9m<br>PE φ100 L=7.1m<br>PE φ75 L=127.8m                               | 13,253,901 | 平成30年6月7日  | 平成30年9月25日  |

| 区分               | 工事名及び施工内容   | 事業費（円）     | 着工年月日           | 完成年月日       |
|------------------|---|------------|-----------------|-------------|
| 配<br>水<br>設<br>備 | 市道桜田夕家町線外 1 線配水管・配湯管布設替工事<br>配管延長 L=451.0m<br>配水管 PE φ 100 L=390.0m<br>PE φ 75 L=3.0m<br>PE φ 50 L=58.0m                      | 36,728,892 | 平成30年7月10日      | 平成30年12月14日 |
|                  | 市道桃山前山田線配水管布設替工事<br>施工延長 L=390.0m<br>配水管 PE φ 150 L=390.0m  | 28,918,301 | 平成30年7月12日      | 平成30年11月30日 |
|                  | 市道奥鳴沢支線配水管布設替工事<br>施工延長 L=116.7m<br>配水管 PE φ 50 L=113.0m<br>排泥管 PE φ 25 L=3.7m  | 4,864,611  | 平成30年7月10日      | 平成30年9月28日  |
|                  | 市道田原 1 0 号線外 1 線配水管布設替工事<br>施工延長 L=147.0m<br>配水管 PE φ 50 L=120.0m<br>PE φ 25 L=27.0m  | 4,941,363  | 平成30年7月26日      | 平成30年12月14日 |
|                  | 市道渚通り 2 号線外 4 線配水管布設替工事<br>施工延長 L=568.5m<br>配水管 PE φ 150 L=238.5m<br>PE φ 100 L=44.0m<br>PE φ 75 L=65.0m<br>PE φ 50 L=221.0m  | 52,022,148 | 平成30年7月26日      | 平成31年3月15日  |
|                  | 市道金山 1 号線配水管・送配湯管布設替工事<br>施工延長 L=196.0m<br>配水管 PE φ 50 L=196.0m   | 7,700,138  | 平成30年7月25日      | 平成31年1月31日  |
|                  | 市道中部横断道路線配水管布設替工事（その 2）<br>施工延長 L=7.6m<br>配水管 PE φ 50 L=4.5m<br>PP φ 40 L=3.1m  | 1,081,024  | 平成 30 年 7 月 6 日 | 平成30年7月27日  |
|                  | 市道水口風ノ神線配水管布設替工事<br>施工延長 L=252.0m<br>配水管 PE φ 50 L=252.0m   | 10,462,157 | 平成30年8月23日      | 平成30年11月30日 |
|                  | 市道風越曾根田線配水管布設替工事<br>施工延長 L=187.9m<br>配水管 PE φ 100 L=177.2m<br>PE φ 75 L=11.7m   | 14,568,968 | 平成 30 年 9 月 6 日 | 平成31年2月15日  |
|                  | 国道 1 3 5 号送水管布設替工事<br>施工延長 L=355.0m<br>送水管 PE φ 200 L=355.0m<br>配水管 PE φ 150 L=5.0m<br>PE φ 100 L=5.0m<br>排泥管 PE φ 100 L=4.5m | 24,693,844 | 平成30年9月27日      | 平成31年3月15日  |
|                  | 市道来ノ宮駅水口線配水管布設替工事<br>施工延長 L=227.3m<br>配水管 PE φ 100 L=221.7m<br>PE φ 50 L=5.6m   | 15,420,815 | 平成30年10月25日     | 平成31年3月22日  |
|                  | 市道二ツヶ山 2 号線配水管布設替工事<br>施工延長 L=23.3m<br>配水管 DIP-K φ 100 L=23.3m  | 934,469    | 平成30年9月12日      | 平成30年10月5日  |

| 区分                    | 工事名及び施工内容  | 事業費（円）      | 着工年月日       | 完成年月日      |
|-----------------------|--|-------------|-------------|------------|
| 配<br>水<br>設<br>備      | 県道熱海函南線配水管布設替工事<br>施工延長 L=159.0m<br>配水管 PEφ100 L=145.0m<br>PEφ75 L=8.5m<br>PEφ50 L=5.5m  | 12,228,550  | 平成30年10月17日 | 平成31年2月15日 |
|                       | 市道浜田平山線配水管布設替工事<br>施工延長 L=212.1m<br>配水管 PEφ100 L=191.8m<br>PEφ75 L=17.8m<br>PEφ50 L=2.5m | 14,963,544  | 平成30年11月22日 | 平成31年3月22日 |
|                       | 3号臨港道路外1線配水管布設替工事<br>施工延長 L=21.1m<br>配水管 PEφ150 L=16.1m<br>PEφ100 L=5.0m                 | 3,507,925   | 平成30年11月21日 | 平成31年3月28日 |
|                       | 市道前耕地線配水管・配湯管布設替工事<br>施工延長 L=30.0m<br>配水管 PEφ100 L=26.7m                                 | 1,315,542   | 平成31年2月8日   | 平成31年2月22日 |
|                       | 市道小嵐線配水管布設替工事<br>施工延長 L=27.7m<br>配水管 PEφ200 L=4.0m<br>PEφ150 L=23.7m                     | 3,399,821   | 平成31年2月12日  | 平成31年3月1日  |
|                       | 市道寺町2号線配水管布設替工事<br>施工延長 L=85.0m<br>配水管 PEφ100 L=77.8m<br>PEφ50 L=5.5m<br>PPφ50 L=1.7m    | 5,636,462   | 平成31年2月27日  | 平成31年3月22日 |
|                       | 県道熱海大仁線配水管布設替工事<br>施工延長 L=40.0m<br>配水管 PEφ100 L=40.0m                                    | 1,902,604   | 平成31年3月18日  | 平成31年3月27日 |
|                       | 市道八丁畑1号線配水管布設工事<br>施工延長 L=70.0m<br>配水管 PEφ50 L=70.0m                                     | 128,476     | 平成30年6月4日   | 平成30年7月31日 |
|                       | 小 計  | 372,687,611 |             |            |
| 施<br>設<br>用<br>建<br>物 | 七尾第1配水池流量計室設置工事<br>流量計室設置 一式 A=3.12㎡   | 781,582     | 平成30年6月26日  | 平成30年8月31日 |
|                       | 小 計  | 781,582     |             |            |



| 区分                         | 工事名及び施工内容   | 事業費（円）     | 着工年月日       | 完成年月日      |
|----------------------------|---|------------|-------------|------------|
| 原<br>水<br>浄<br>水<br>設<br>備 | 小石ヶ沢第1・第2水源整備工事<br>導水管 PEφ200 L=10.0m<br>PEφ150 L=3.5m<br>PEφ100 L=27.5m<br>SGP-PLφ200 L=0.9m<br>SGP-PLφ150 L=0.9m<br>SGP-PLφ100 L=1.8m<br>排泥管 PEφ100 L=1.5m<br>PEφ50 L=6.0m<br>SGP-PDφ100 L=3.3m<br>【小石ヶ沢第1水源整備工事】<br>集水樹 2号マンホール 1750H 1基<br>集水管 SUS 200A L=8.00m<br>へチマロンφ150 L=4.00m<br>付帯構造物工 一式<br>仮設工 一式<br>【小石ヶ沢第2水源整備工事】<br>集水樹 3号マンホール 2650H 1基<br>導入管(流入) PEφ100 一式<br>導入管(流出) PEφ150 一式<br>付帯構造物工 一式 仮設工 一式 | 20,536,224 | 平成30年9月12日  | 平成31年3月22日 |
|                            | 橋戸水源整備工事<br>施工延長 L=30.0m<br>導水管 PEφ200 L=17.3m<br>PEφ150 L=40.8m<br>PEφ20 L=44.9m<br>SGP-PLφ200 L=1.0m<br>SGP-PLφ150 L=5.5m<br>排泥管 PEφ150 L=5.0m<br>PEφ100 L=28.5m<br>SGP-PLφ150 L=2.4m<br>進入路整備工 一式<br>集水井整備工 一式<br>着水井整備工 一式<br>場内整備工 一式  | 17,549,353 | 平成30年10月24日 | 平成31年3月22日 |
|                            | 日金沢水源導水管布設替工事<br>導水管 PEφ150 L=160.0m<br>排泥管 PEφ100 L=5.0m<br>仮設道路整備工 一式<br>暗渠排水工 一式   | 6,654,787  | 平成30年12月13日 | 平成31年3月22日 |
|                            | 小 計   | 44,740,364 |             |            |
| そ<br>の<br>他<br>構<br>築<br>物 | 泉 桜ヶ丘配水池外構工事<br>外構工事 一式   | 597,808    | 平成31年1月18日  | 平成31年2月8日  |
|                            | 小 計   | 597,808    |             |            |

| 区分              | 工事名及び施工内容  | 事業費（円）     | 着工年月日      | 完成年月日       |
|-----------------|--|------------|------------|-------------|
| その他<br>機械<br>装置 | 日金沢水系配水施設改修工事<br>施工延長 L=32.9m<br>配水管 WEETDA φ75 L=1.0m<br>WEETDA φ50 L=2.0m<br>PLP φ50 L=6.0m<br>SGP-PD φ20 L=2.0m<br>導水管 DIP-GX φ100 L=13.0m<br>PLP φ50 L=1.0m<br>PLP φ50 L=1.4m<br>排泥管 SGP-PD φ50 L=6.5m<br>【泉高区第一配水池】<br>流入管配管 一式<br>減圧弁 φ50 N=1基<br>流量計 φ50 N=1基<br>【泉高区第三配水池】<br>流入管配管 一式<br>減菌設備 一式<br>【泉高区第四配水池】<br>流入管配管 一式<br>流量計室設置 一式<br>減菌設備 一式<br>【日金沢水源】<br>導水管配管 一式 | 14,536,538 | 平成30年5月31日 | 平成30年9月28日  |
|                 | 泉浄水場計装盤改修工事<br>泉浄水場 浄水池流出量信号 一式<br>泉浄水場 浄水池流入量信号(日金沢水系) 一式   | 864,822    | 平成30年4月26日 | 平成30年6月15日  |
|                 | 曾我山第一配水池流入弁設置工事<br>施工延長 L=6.8m<br>配水管 PE φ100 L=3.0m<br>SSP φ75 L=3.8m   | 4,967,308  | 平成30年6月21日 | 平成30年9月28日  |
|                 | 桃山第1配水池水位調整弁設置工事<br>減圧機能付水位調整弁 φ150設置工 一式  | 10,357,500 | 平成30年7月11日 | 平成30年10月26日 |
|                 | ウルシヶ窪第1・第2配水池減圧弁設置工事<br>施工延長 L=17.7m<br>送水管 PE φ100 L=9.0m<br>配水管 PE φ100 L=8.7m<br>【ウルシヶ窪第1配水池】<br>減圧弁 φ75 1基、φ50 1基<br>【ウルシヶ窪第2配水池】<br>減圧弁 φ75 1基、φ50 1基   | 10,790,788 | 平成30年7月10日 | 平成30年11月30日 |
|                 | 七尾第1配水池流量計設置工事<br>挿入型電磁流量計200A 1基  | 3,329,556  | 平成30年7月26日 | 平成30年10月31日 |
|                 | 宮川浄水場急速攪拌装置更新工事<br>急速攪拌装置更新 一式   | 2,789,043  | 平成30年7月13日 | 平成30年9月28日  |
|                 | みかん台配水池・ポンプ槽監視装置整備工事<br>ポンプ槽監視装置整備 一式  | 3,740,345  | 平成30年8月2日  | 平成30年10月31日 |
|                 | 桜ヶ丘配水池水位計設置工事<br>静電4線式水位計 一式   | 4,594,354  | 平成30年9月27日 | 平成30年12月21日 |
|                 | 日金沢水系流量制御装置整備工事<br>泉高区第3配水池 流量計 一式<br>泉高区第4配水池 流量計 一式<br>泉浄水場 電動弁 一式   | 2,929,576  | 平成31年2月6日  | 平成31年3月22日  |
|                 | 泉高区第1配水池水位計及び流量計設置工事<br>流量計 一式<br>水位計 一式   | 2,216,100  | 平成31年2月14日 | 平成31年3月22日  |
|                 | 小 計  | 61,115,930 |            |             |

| 区分  | 工事名及び施工内容   | 事業費 (円)     | 着工年月日      | 完成年月日               |
|---|---|-------------|------------|---------------------|
| 建設仮勘定   | 堰下水源導水施設整備工事詳細設計業務委託  | 12,800,000  | 平成30年5月18日 | 平成30年12月21日         |
|   | 泉第二配水池改築に伴う実施設計業務委託   | 8,950,000   | 平成30年5月22日 | 平成31年3月22日          |
|   | 堰下浄水場及び配水施設整備工事詳細設計業務委託   | 23,097,000  | 平成29年7月21日 | 平成31年3月22日<br>前年度繰越 |
|   | 和田木配水池築造工事<br>配水池築造工事<br>(ステンレス鋼板配水池 V=400m <sup>3</sup> )<br>配水池場内施設整備工<br>造成工 一式<br>基礎工 一式<br>配水池設置工 一式<br>場内配管工 一式<br>弁室設置工 一式<br>付帯構造物工 一式<br>排水工 一式<br>場内整備工 一式<br>電気計装設備工 一式<br>安全費 一式                  | 108,452,792 | 平成30年5月31日 | 令和2年3月19日<br>債務負担行為 |
|   | 国道135号外2線配水管布設替工事<br>施工延長 L=441.0m<br>A工区 配水管 PE φ150 L=156.0m<br>PE φ100 L=4.0m<br>B工区 PE φ100 L=252.0m<br>C工区 PE φ150 L=35.0m<br>排泥管 PE φ50 L=5.0m<br>PP φ13 L=1.0m<br>(付帯)配水管 PE φ100 L=10.0m<br>既設管充填工 一式 | 17,506,592  | 平成30年10月3日 | 令和元年6月28日<br>翌年度繰越  |
| 小 計   | 170,806,384   |             |            |                     |
| 合 計   | 650,729,679   |             |            |                     |
| DIP φ 150 L= 14.0m PEUV φ 75 L= 12.0m<br>DIP φ 200 L= 2.5m PE φ 20 L= 44.9m<br>DIP φ 250 L= 1.0m PE φ 25 L= 38.7m<br>DIP-K φ 100 L= 23.3m PE φ 50 L= 1,624.3m<br>DIP-GX φ 100 L= 13.0m PE φ 75 L= 922.6m<br>SGP-PD φ 20 L= 2.0m PE φ 100 L= 1,900.9m<br>SGP-PD φ 50 L= 6.5m PE φ 150 L= 1,237.8m<br>SGP-PD φ 100 L= 3.3m PE φ 200 L= 402.3m<br>SGP-PL φ 100 L= 1.8m PP φ 40 L= 3.1m<br>SGP-PL φ 150 L= 8.8m PP φ 50 L= 2.9m<br>SGP-PL φ 200 L= 1.9m SSP φ 75 L= 3.8m<br>WEETDA φ 50 L= 2.0m PLP φ 50 L= 8.4m<br>WEETDA φ 75 L= 1.0m |   |             |            |                     |
| 配管延長 L=6,282.80m (うち送配水管布設及び布設替延長 5,673.60m)  |   |             |            |                     |

イ その他固定資産購入

| 区 分       | 金 額(円)     | 備 考                 |
|-----------|------------|---------------------|
| 量 水 器     | 511,419    | φ13mm ~ φ100mm 67 個 |
| その他機械装置   | 2,006,000  | 減圧弁 2 基             |
|           | 183,000    | ストレーナー 1 基          |
|           | 111,200    | 伸縮管 1 基             |
| 車 両 運 搬 具 | 1,301,519  | 軽自動車 1 台            |
| 工具器具及び備品  | 9,425,000  | 公営企業会計料金システム 一式     |
| 計         | 13,538,138 |                     |

(2) 保存工事の概況

| 区 分     | 工 事 名      | 件数     | 備 考                       |
|---------|------------|--------|---------------------------|
| 配 水 設 備 | 配水施設維持工事   | 30件    |                           |
| 量 水 器   | 検定満了量水器取替等 | 2,624件 | 検定満了取替 2,624件<br>不良計取替 0件 |

### 3 業 務

#### (1) 業務量

##### ア 給水栓数

(休止 7,009栓を含む)

| 区 分           | 専用栓<br>(家事営業用) | 専用栓<br>(共同浴場用) | 特別栓 | 計        |
|---------------|----------------|----------------|-----|----------|
| 平成31年 3月31日現在 | 26,287 栓       | 5 栓            | 1 栓 | 26,293 栓 |
| 平成30年 3月31日現在 | 26,269 栓       | 5 栓            | 1 栓 | 26,275 栓 |
| 比較増減          | 18 栓           | 0 栓            | 0 栓 | 18 栓     |

##### イ 給水量

| 年度<br>月別 | 平成30年度                 | 平成29年度                 | 比較増減                    | 備 考              |
|----------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| 4月       | 714,329 m <sup>3</sup> | 728,400 m <sup>3</sup> | △ 14,071 m <sup>3</sup> |                  |
| 5月       | 762,062                | 775,015                | △ 12,953                |                  |
| 6月       | 739,949                | 730,213                | 9,736                   |                  |
| 7月       | 781,149                | 773,279                | 7,870                   |                  |
| 8月       | 777,022                | 779,575                | △ 2,553                 |                  |
| 9月       | 865,812                | 862,203                | 3,609                   |                  |
| 10月      | 850,690                | 860,572                | △ 9,882                 |                  |
| 11月      | 828,346                | 841,936                | △ 13,590                |                  |
| 12月      | 732,850                | 733,297                | △ 447                   |                  |
| 1月       | 767,708                | 779,022                | △ 11,314                |                  |
| 2月       | 752,803                | 766,245                | △ 13,442                |                  |
| 3月       | 741,197                | 758,121                | △ 16,924                |                  |
| その他      | 111,069                | 127,072                | △ 16,003                | 消火栓使用<br>及び改修工事等 |
| 計        | 9,424,986              | 9,514,950              | △ 89,964                |                  |

##### ウ 漏水等修理件数

| 区 分   | 件 数  | 内 訳 |      | 備 考 |
|-------|------|-----|------|-----|
|       |      | 有 収 | 無 収  |     |
| 送配給水管 | 47 件 | 0 件 | 47 件 |     |
| 量 水 器 | 10 件 | 0 件 | 10 件 |     |
| そ の 他 | 26 件 | 0 件 | 26 件 |     |
| 計     | 83 件 | 0 件 | 83 件 |     |

## (2) 事業収入に関する事項 (税抜)

(単位:円)

| 科目    | 平成30年度        | 平成29年度        | 比較           |        | 備考 |
|-------|---------------|---------------|--------------|--------|----|
|       |               |               | 増減           | 前年比(%) |    |
| 営業収益  | 1,734,832,187 | 1,748,271,026 | △ 13,438,839 | △ 0.8  |    |
| 営業外収益 | 117,284,166   | 117,506,578   | △ 222,412    | △ 0.2  |    |
| 特別利益  | 224,338       | 236,941       | △ 12,603     | △ 5.3  |    |
| 計     | 1,852,340,691 | 1,866,014,545 | △ 13,673,854 | △ 0.7  |    |

なお、用途別の水道料金(税抜)は次のとおり。

(単位:円)

| 用途<br>年度 | 専用栓           | マンション       | 共同浴場     | 特別栓       | 計             |
|----------|---------------|-------------|----------|-----------|---------------|
| 平成30年度   | 1,391,931,515 | 331,553,705 | 225,689  | 112,224   | 1,723,823,133 |
| 平成29年度   | 1,405,118,784 | 331,533,129 | 237,566  | 829,062   | 1,737,718,541 |
| 増減       | △ 13,187,269  | 20,576      | △ 11,877 | △ 716,838 | △ 13,895,408  |

## (3) 事業費に関する事項 (税抜)

(単位:円)

| 科目    | 平成30年度        | 平成29年度        | 比較          |        | 備考 |
|-------|---------------|---------------|-------------|--------|----|
|       |               |               | 増減          | 前年比(%) |    |
| 営業費用  | 1,544,739,282 | 1,538,975,967 | 5,763,315   | 0.4    |    |
| 営業外費用 | 66,216,221    | 66,302,341    | △ 86,120    | △ 0.1  |    |
| 特別損失  | 280,411       | 2,989,272     | △ 2,708,861 | △ 90.6 |    |
| 計     | 1,611,235,914 | 1,608,267,580 | 2,968,334   | 0.2    |    |

なお、事業費の内訳は次のとおり。

(単位:円)

| 区分<br>年度 | 平成30年度<br>(構成比)             | 平成29年度<br>(構成比)             | 比較増減<br>(伸び率)               | 備考       |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| 人件費      | 95,042,748<br>( 5.9% )      | 108,431,758<br>( 6.7% )     | △ 13,389,010<br>( △ 12.3% ) | 引当金繰入額含む |
| 物件費      | 1,025,290,953<br>( 63.7% )  | 1,027,056,667<br>( 63.9% )  | △ 1,765,714<br>( △ 0.2% )   |          |
| 減価償却費等   | 421,096,769<br>( 26.1% )    | 401,438,561<br>( 25.0% )    | 19,658,208<br>( 4.9% )      | 内部留保資金   |
| その他経費    | 69,805,444<br>( 4.3% )      | 71,340,594<br>( 4.4% )      | △ 1,535,150<br>( △ 2.2% )   |          |
| 計        | 1,611,235,914<br>( 100.0% ) | 1,608,267,580<br>( 100.0% ) | 2,968,334<br>( 0.2% )       |          |

#### 4 会 計

##### (1) 重要契約の要旨

###### 工事請負契約（税込）

| 契約年月日      | 契約金額        | 契約の内容                   | 契約の相手方    |
|------------|-------------|-------------------------|-----------|
| 平成30年7月9日  | 36,694,080円 | 市道桜田夕家町線外1線配水管・配湯管布設替工事 | 堀井建設工業(株) |
| 平成30年7月25日 | 51,972,840円 | 市道渚通り2号線外4線配水管布設替工事     | (株)川口組    |
| 平成30年9月11日 | 20,516,760円 | 小石ヶ沢第1・第2水源整備工事         | (有)西海造園土木 |

##### (2) 企業債の概況

###### 企業債

| 前年度末残高         | 本年度借入高       | 本年度償還高       | 年度末残高          |
|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4,607,771,383円 | 350,000,000円 | 141,924,252円 | 4,815,847,131円 |

##### (3) その他会計経理に関する重要事項

###### ア 県補助金

| 補助対象事業費     | 補助率 | 県費相当額       | 備 考           |
|-------------|-----|-------------|---------------|
| 60,000,000円 | 1/3 | 20,000,000円 | 緊急地震・津波対策等交付金 |

###### イ 特定収入の用途の特定

一般会計補助金 5,047,941円については、職員給与費（不課税仕入）に充当した。

その他雑収益のうち 6,470,752円については、職員給与費（不課税仕入）に充当した。

県補助金 20,000,000円については、工事費等（課税仕入）に充当した。

#### 5 附帯事項

該当事項なし

#### 6 その他

##### (1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

## (2) 業務実績表

| 区 分                         | 平成30年度                    | 平成29年度                    | 摘 要   |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 行政区域内人口 A                   | 36,848 人                  | 37,225 人                  | 平成31年 3月31日現在   |
| 現在給水人口 B                    | 36,693 人                  | 37,062 人                  |   |
| 現在給水栓数                      | 19,284 栓                  | 19,385 栓                  | 契約栓数 26,293 栓<br>休止栓数 7,009 栓   |
| 水道普及率 B/A                   | 99.6 %                    | 99.6 %                    |   |
| 計画一日最大給水量                   | 47,400 m <sup>3</sup>     | 47,400 m <sup>3</sup>     | 平成28年12月28日認可   |
| 一日最大配水量                     | 39,237 m <sup>3</sup>     | 39,466 m <sup>3</sup>     | 平成30年 8月14日   |
| 一日平均配水量                     | 31,654 m <sup>3</sup>     | 31,925 m <sup>3</sup>     |   |
| 年間総配水量 C                    | 11,553,592 m <sup>3</sup> | 11,652,756 m <sup>3</sup> |   |
| 年間総有収水量 D                   | 9,313,917 m <sup>3</sup>  | 9,387,878 m <sup>3</sup>  |   |
| 有 収 率 D/C                   | 80.6 %                    | 80.6 %                    |   |
| 配水管布設延長                     | 371,055.65 m              | 370,959.04 m              | 本年度 布設 5,878.90 m<br>受贈 0.00 m<br>除却 5,782.29 m   |
| 職 員 数                       | 19 人                      | 19 人                      |   |
| 損益勘定職員数 E                   | 13 人                      | 14 人                      |   |
| 職員1人当たり<br>の給水人口 B/E        | 2,823 人                   | 2,647 人                   |   |
| 職員1人当たり<br>の給水量 F/E         | 724,999 m <sup>3</sup>    | 679,639 m <sup>3</sup>    | 有収水量 9,313,917 m <sup>3</sup><br>無収水量 111,069 m <sup>3</sup><br>F 総給水量 9,424,986 m <sup>3</sup> |
| 供給単価 (1 m <sup>3</sup> 当たり) | 185円08銭                   | 185円10銭                   | $\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$  |
| 給水原価 (1 m <sup>3</sup> 当たり) | 162円02銭                   | 159円96銭                   | $\frac{\text{経常費用}-\text{受託工事費}-\text{材料売却原価}-\text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$                  |



## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - (1) 量水器 移動平均法による原価法
  - (2) その他の貯蔵品 移動平均法による原価法
- 2 固定資産の減価償却の方法
  - (1) 有形固定資産
    - ア 量水器を除く資産 定額法
    - イ 量水器 取替法
  - (2) 無形固定資産
    - ア リース資産以外の固定資産 定額法
    - イ 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法
- 3 引当金の計上及び取崩方法
  - (1) 退職給付引当金  
職員の退職手当の支給に備えるため、当該事業年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。
  - (2) 賞与等引当金  
職員の期末・勤勉手当の支給及びその支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当該事業年度末における支給見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を計上している。
  - (3) 貸倒引当金  
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率による回収不能見込額を計上している。
  - (4) 修繕引当金  
平成26年3月31日以前に引き当てたものは、引き続き従前の例により取り崩す。
- 4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項  
消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の経理は、税抜方式によっている。

## リース契約により使用する固定資産に関する注記

該当事項なし



付 属 書 類

## 収益費用明細書

(収 益)

| 款 項 目 節          | 税 込 金 額              | 税 抜 金 額              |
|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>水道事業収益</b>    | <b>1,990,961,999</b> | <b>1,852,340,691</b> |
| <b>営業収益</b>      | <b>1,873,420,458</b> | <b>1,734,832,187</b> |
| <b>給水収益</b>      | <b>1,861,593,788</b> | <b>1,723,823,133</b> |
| 水道料金             | 1,861,593,788        | 1,723,823,133        |
| <b>受託工事収益</b>    | <b>1,574,660</b>     | <b>1,498,356</b>     |
| 給水工事収入           | 1,030,560            | 954,256              |
| 給水工事手数料          | 544,100              | 544,100              |
| <b>その他営業収益</b>   | <b>10,252,010</b>    | <b>9,510,698</b>     |
| 材料売却収益           | 50,410               | 46,680               |
| 手数料              | 686,800              | 654,018              |
| 加入金              | 5,483,160            | 5,077,000            |
| 一般会計からの負担金       | 4,031,640            | 3,733,000            |
| 雑収益              | 0                    | 0                    |
| <b>営業外収益</b>     | <b>117,299,260</b>   | <b>117,284,166</b>   |
| <b>受取利息及び配当金</b> | <b>51,978</b>        | <b>51,978</b>        |
| 預金利息             | 51,978               | 51,978               |
| <b>行政財産使用料</b>   | <b>304,040</b>       | <b>295,623</b>       |
| 行政財産使用料          | 304,040              | 295,623              |
| <b>他会計からの補助金</b> | <b>5,047,941</b>     | <b>5,047,941</b>     |
| 一般会計からの補助金       | 5,047,941            | 5,047,941            |
| <b>長期前受金戻入</b>   | <b>101,620,078</b>   | <b>101,620,078</b>   |
| 長期前受金戻入          | 101,620,078          | 101,620,078          |
| <b>雑収益</b>       | <b>10,275,223</b>    | <b>10,268,546</b>    |
| 発生品組替益           | 3,341,660            | 3,341,660            |
| 不用品売却収益          | 0                    | 0                    |
| その他雑収益           | 6,933,563            | 6,926,886            |
| <b>特別利益</b>      | <b>242,281</b>       | <b>224,338</b>       |
| <b>固定資産売却益</b>   | <b>228,729</b>       | <b>211,787</b>       |
| その他固定資産売却益       | 228,729              | 211,787              |
| <b>過年度損益修正益</b>  | <b>13,552</b>        | <b>12,551</b>        |
| 過年度損益修正益         | 13,552               | 12,551               |

(単位：円)

| 前年度税抜金額       | 比較増減         | 備 考            |         |                         |                |
|---------------|--------------|----------------|---------|-------------------------|----------------|
| 1,866,014,545 | △ 13,673,854 |                |         |                         |                |
| 1,748,271,026 | △ 13,438,839 | 水道料金           | 給水栓数    | 有収水量                    | 料 金            |
| 1,737,718,541 | △ 13,895,408 | 当年度            | 19,284栓 | 9,313,917m <sup>3</sup> | 1,723,823,133円 |
| 1,737,718,541 | △ 13,895,408 | 前年度            | 19,385栓 | 9,387,878m <sup>3</sup> | 1,737,718,541円 |
| 1,446,800     | 51,556       | 差 引            | △ 101栓  | △ 73,961m <sup>3</sup>  | △ 13,895,408円  |
| 952,500       | 1,756        | (増減内訳)         |         | 有収水量                    | 料 金            |
| 494,300       | 49,800       | ホテル・旅館・初島簡易水道  |         | △ 64,580m <sup>3</sup>  | △ 10,526,898円  |
| 9,105,685     | 405,013      | 営業・商店          |         | 13,019m <sup>3</sup>    | 2,824,335円     |
| 262,510       | △ 215,830    | 一般家庭           |         | △ 50,571m <sup>3</sup>  | △ 2,928,589円   |
| 649,775       | 4,243        | マンション          |         | 45,174m <sup>3</sup>    | 20,576円        |
| 4,950,000     | 127,000      | 特別栓・共同湯・官公庁    |         | △ 17,003m <sup>3</sup>  | △ 3,284,832円   |
| 3,183,400     | 549,600      | 合 計            |         | △ 73,961m <sup>3</sup>  | △ 13,895,408円  |
| 60,000        | △ 60,000     | 件数             | 給水工事収入  | 修繕工事収入                  | 加入金            |
| 117,506,578   | △ 222,412    | 当年度            | 75件     | 0件                      | 47件            |
| 85,512        | △ 33,534     | 前年度            | 83件     | 0件                      | 48件            |
| 85,512        | △ 33,534     | 差 引            | △ 8件    | 0件                      | △ 1件           |
| 540,025       | △ 244,402    | 営業収益           |         |                         |                |
| 540,025       | △ 244,402    | その他営業収益        |         |                         |                |
| 3,639,682     | 1,408,259    | 一般会計からの負担金     |         |                         |                |
| 3,639,682     | 1,408,259    | 消火栓修繕等に係る負担金   |         |                         | 3,733,000円     |
| 103,150,438   | △ 1,530,360  | 営業外収益          |         |                         |                |
| 103,150,438   | △ 1,530,360  | 他会計からの補助金      |         |                         |                |
| 10,090,921    | 177,625      | 一般会計からの補助金     |         |                         |                |
| 2,722,530     | 619,130      | 児童手当等の経費に係る補助金 |         |                         | 5,047,941円     |
| 20,000        | △ 20,000     |                |         |                         |                |
| 7,348,391     | △ 421,505    |                |         |                         |                |
| 236,941       | △ 12,603     |                |         |                         |                |
| 118,214       | 93,573       |                |         |                         |                |
| 118,214       | 93,573       |                |         |                         |                |
| 118,727       | △ 106,176    |                |         |                         |                |
| 118,727       | △ 106,176    |                |         |                         |                |

(費用)

| 款 項 目 節      |               | 税 込 金 額              | 税 抜 金 額              |
|--------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>水道事業費</b> |               | <b>1,700,973,080</b> | <b>1,611,235,914</b> |
| <b>営業費用</b>  | <b>職員 13人</b> | <b>1,625,494,999</b> | <b>1,544,739,282</b> |
| <b>原水浄水費</b> | <b>職員 1人</b>  | <b>901,238,111</b>   | <b>835,073,386</b>   |
| 給料           |               | 4,406,400            | 4,406,400            |
| 手当等          |               | 1,559,934            | 1,554,244            |
| 賞与引当金繰入額     |               | 572,239              | 572,239              |
| 法定福利費        |               | 1,232,753            | 1,232,753            |
| 法定福利引当金繰入額   |               | 125,461              | 125,461              |
| 被服費          |               | 11,016               | 10,200               |
| 備用品費         |               | 0                    | 0                    |
| 燃料費          |               | 37,028               | 34,289               |
| 光熱水費         |               | 555,234              | 514,143              |
| 通信運搬費        |               | 314,840              | 291,522              |
| 委託料          |               | 58,254,365           | 53,939,232           |
| 手数料          |               | 139,212              | 128,900              |
| 賃借料          |               | 84,660               | 84,660               |
| 修繕費          |               | 3,445,020            | 3,189,834            |
| 動力費          |               | 15,760,582           | 14,593,178           |
| 材料費          |               | 10,000               | 10,000               |
| 受水費          |               | 814,631,052          | 754,288,016          |
| 保険料          |               | 98,315               | 98,315               |
| <b>配水給水費</b> | <b>職員 4人</b>  | <b>184,534,714</b>   | <b>173,701,948</b>   |
| 給料           |               | 15,020,100           | 15,020,100           |
| 手当等          |               | 4,754,677            | 4,731,397            |
| 賞与引当金繰入額     |               | 2,137,419            | 2,137,419            |
| 法定福利費        |               | 4,137,315            | 4,137,315            |
| 法定福利引当金繰入額   |               | 464,208              | 464,208              |
| 旅費           |               | 22,470               | 20,806               |
| 被服費          |               | 56,992               | 52,770               |
| 備用品費         |               | 251,856              | 233,202              |

(単位：円)

| 前年度税抜金額       | 比較増減        | 備 考                                |            |                         |            |
|---------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| 1,608,267,580 | 2,968,334   |                                    |            |                         |            |
| 1,538,975,967 | 5,763,315   | <b>営業活動に要する経費</b>                  |            |                         |            |
| 842,723,749   | △ 7,650,363 | 損益勘定<br>所属                         | 職員数        | 給与費<br>(引当金含む)          |            |
| 4,372,800     | 33,600      | 当年度                                | 13人        | 95,042,748円             |            |
| 1,485,664     | 68,580      | 前年度                                | 14人        | 108,431,758円            |            |
| 543,763       | 28,476      | 差 引                                | △ 1人       | △ 13,389,010円           |            |
| 1,245,996     | △ 13,243    | <b>原水浄水費（水源、取水、浄水場の維持管理に要する経費）</b> |            |                         |            |
| 107,572       | 17,889      |                                    |            |                         |            |
| 8,850         | 1,350       |                                    | 職員数        | 給与費<br>(引当金含む)          |            |
| 11,180        | △ 11,180    | 当年度                                | 1人         | 7,891,097円              |            |
| 38,362        | △ 4,073     | 前年度                                | 1人         | 7,755,795円              |            |
| 534,175       | △ 20,032    | 差 引                                | 0人         | 135,302円                |            |
| 350,446       | △ 58,924    | 委託料                                | 水質検査       | 施設保守管理（原水）              | 浄水場警備      |
| 55,454,230    | △ 1,514,998 | 当年度                                | 6,253,400円 | 43,403,500円             | 636,000円   |
| 155,550       | △ 26,650    | 前年度                                | 6,085,500円 | 43,403,500円             | 1,380,000円 |
| 85,660        | △ 1,000     | 差 引                                | 167,900円   | 0円                      | △ 744,000円 |
| 4,711,093     | △ 1,521,259 |                                    |            |                         |            |
| 12,989,973    | 1,603,205   | 受水費                                | 受水量        |                         |            |
| 0             | 10,000      | 契約水量 1日60,000m <sup>3</sup>        | 当年度        | 3,474,572m <sup>3</sup> |            |
| 760,539,940   | △ 6,251,924 | 基本料金単価 30円                         | 前年度        | 3,697,855m <sup>3</sup> |            |
| 88,495        | 9,820       | 使用水量単価 28円                         | 差 引        | △ 223,283m <sup>3</sup> |            |
| 165,047,486   | 8,654,462   | <b>配水給水費（送水、配水、給水の維持管理に要する経費）</b>  |            |                         |            |
| 17,588,100    | △ 2,568,000 |                                    | 職員数        | 給与費<br>(引当金含む)          |            |
| 6,419,354     | △ 1,687,957 | 当年度                                | 4人         | 26,490,439円             |            |
| 2,227,850     | △ 90,431    | 前年度                                | 5人         | 31,616,763円             |            |
| 4,942,732     | △ 805,417   | 差 引                                | △ 1人       | △ 5,126,324円            |            |
| 438,727       | 25,481      |                                    |            |                         |            |
| 28,149        | △ 7,343     |                                    |            |                         |            |
| 46,591        | 6,179       |                                    |            |                         |            |
| 317,934       | △ 84,732    |                                    |            |                         |            |

## (費用)

| 款 項 目 節 |                  | 税 込 金 額            | 税 抜 金 額            |
|---------|------------------|--------------------|--------------------|
|         | 燃料費              | 163,465            | 151,363            |
|         | 光熱水費             | 1,117,625          | 1,035,218          |
|         | 通信運搬費            | 5,648,235          | 5,230,135          |
|         | 委託料              | 74,489,430         | 68,971,697         |
|         | 手数料              | 38,040             | 35,224             |
|         | 賃借料              | 936,332            | 929,064            |
|         | 修繕費              | 30,997,520         | 28,701,407         |
|         | 路面復旧費            | 363,960            | 337,000            |
|         | 動力費              | 32,692,618         | 30,271,171         |
|         | 材料費              | 2,457,462          | 2,457,462          |
|         | 取替量水器費           | 8,350,802          | 8,350,802          |
|         | 負担金              | 16,160             | 16,160             |
|         | 保険料              | 418,028            | 418,028            |
|         | <b>受託工事費</b>     | <b>267,573</b>     | <b>267,573</b>     |
|         | 材料費              | 267,573            | 267,573            |
|         | <b>総係費</b> 職員 8人 | <b>118,176,661</b> | <b>114,418,435</b> |
|         | 給料               | 26,681,805         | 26,681,805         |
|         | 手当等              | 11,459,247         | 11,445,020         |
|         | 賞与引当金繰入額         | 4,264,134          | 4,264,134          |
|         | 賃金               | 1,949,600          | 1,944,716          |
|         | 法定福利費            | 8,211,745          | 8,211,745          |
|         | 法定福利引当金繰入額       | 922,058            | 922,058            |
|         | 旅費               | 295,920            | 274,014            |
|         | 退職給付引当金繰入額       | 9,966,450          | 9,966,450          |
|         | 被服費              | 16,513             | 15,290             |
|         | 備用品費             | 1,683,302          | 1,558,641          |
|         | 光熱水費             | 27,740             | 25,691             |
|         | 印刷製本費            | 525,493            | 486,568            |
|         | 通信運搬費            | 876,406            | 811,516            |
|         | 広告料              | 21,600             | 20,000             |



(単位：円)

| 前年度税抜金額            | 比較増減                | 備 考                      |             |                |             |
|--------------------|---------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 151,088            | 275                 |                          |             |                |             |
| 997,865            | 37,353              |                          |             |                |             |
| 5,230,177          | △ 42                | 委託料                      | 管路網図補正      | 検満取替           | 施設保守管理(配水)  |
| 64,200,509         | 4,771,188           | 当年度                      | 5,400,000円  | 7,059,090円     | 43,403,500円 |
| 44,529             | △ 9,305             | 前年度                      | 5,900,000円  | 5,479,280円     | 43,403,500円 |
| 842,339            | 86,725              | 差 引                      | △ 500,000円  | 1,579,810円     | 0円          |
| 24,916,930         | 3,784,477           |                          |             |                |             |
| 189,000            | 148,000             | 取替<br>量水器費               | 検定満了        | 不良計取替等         |             |
| 27,690,138         | 2,581,033           | 当年度                      | 2,624個      | 0個             |             |
| 2,386,563          | 70,899              | 前年度                      | 1,998個      | 0個             |             |
| 6,190,583          | 2,160,219           | 差 引                      | 626個        | 0個             |             |
| 14,480             | 1,680               |                          |             |                |             |
| 183,848            | 234,180             | <b>受託工事費(受託工事に要する経費)</b> |             |                |             |
| <b>282,915</b>     | <b>△ 15,342</b>     |                          |             |                |             |
| 282,915            | △ 15,342            | <b>総係費(事業運営全般に要する経費)</b> |             |                |             |
| <b>128,190,589</b> | <b>△ 13,772,154</b> |                          | 職員数         | 給与費<br>(引当金含む) |             |
| 31,259,094         | △ 4,577,289         | 当年度                      | 8人          | 60,661,212円    |             |
| 14,719,310         | △ 3,274,290         | 前年度                      | 8人          | 69,059,200円    |             |
| 4,015,260          | 248,874             | 差 引                      | 0人          | △ 8,397,988円   |             |
| 1,944,716          | 0                   |                          |             |                |             |
| 9,605,167          | △ 1,393,422         |                          |             |                |             |
| 864,000            | 58,058              |                          |             |                |             |
| 407,121            | △ 133,107           |                          |             |                |             |
| 9,721,369          | 245,081             | 委託料                      | 料金徴収等       |                |             |
| 29,259             | △ 13,969            | 当年度                      | 35,843,200円 |                |             |
| 1,343,592          | 215,049             | 前年度                      | 35,833,200円 |                |             |
| 27,182             | △ 1,491             | 差 引                      | 10,000円     |                |             |
| 476,594            | 9,974               |                          |             |                |             |
| 787,934            | 23,582              |                          |             |                |             |
| 20,000             | 0                   |                          |             |                |             |

## (費用)

| 款 項 目 節 |                      | 税 込 金 額            | 税 抜 金 額            |
|---------|----------------------|--------------------|--------------------|
|         | 委託料                  | 42,133,669         | 39,012,653         |
|         | 手数料                  | 3,002,010          | 2,779,641          |
|         | 賃借料                  | 73,940             | 68,462             |
|         | 修繕費                  | 154,710            | 143,250            |
|         | 交際費                  | 30,000             | 30,000             |
|         | 厚生費                  | 6,401              | 5,927              |
|         | 会費負担金                | 630,805            | 622,463            |
|         | 負担金                  | 1,548,753          | 1,434,031          |
|         | 保険料                  | 566,719            | 566,719            |
|         | 貸倒引当金繰入額             | 3,127,641          | 3,127,641          |
|         | <b>減価償却費</b>         | <b>400,793,174</b> | <b>400,793,174</b> |
|         | 有形固定資産減価償却費          | 400,793,174        | 400,793,174        |
|         | <b>資産減耗費</b>         | <b>20,412,823</b>  | <b>20,412,823</b>  |
|         | 固定資産除却費              | 20,303,595         | 20,303,595         |
|         | 棚卸資産減耗費              | 109,228            | 109,228            |
|         | <b>その他営業費用</b>       | <b>71,943</b>      | <b>71,943</b>      |
|         | 材料売却原価               | 39,143             | 39,143             |
|         | 雑支出                  | 32,800             | 32,800             |
|         | <b>営業外費用</b>         | <b>75,175,234</b>  | <b>66,216,221</b>  |
|         | <b>支払利息及び企業債取扱諸費</b> | <b>66,216,221</b>  | <b>66,216,221</b>  |
|         | 企業債利息                | 66,216,221         | 66,216,221         |
|         | <b>消費税及び地方消費税</b>    | <b>8,959,013</b>   | <b>0</b>           |
|         | 消費税及び地方消費税           | 8,959,013          | 0                  |
|         | <b>雑支出</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|         | その他雑支出               | 0                  | 0                  |
|         | <b>特別損失</b>          | <b>302,847</b>     | <b>280,411</b>     |
|         | <b>過年度損益修正損</b>      | <b>302,847</b>     | <b>280,411</b>     |
|         | 過年度損益修正損             | 302,847            | 280,411            |

(単位：円)

| 前年度税抜金額            | 比較増減               | 備   | 考                  |
|--------------------|--------------------|-----|--------------------|
| 42,614,743         | △ 3,602,090        |     |                    |
| 2,714,167          | 65,474             |     |                    |
| 3,852,515          | △ 3,784,053        |     |                    |
| 231,482            | △ 88,232           |     |                    |
| 30,000             | 0                  |     |                    |
| 3,465              | 2,462              |     |                    |
| 696,407            | △ 73,944           |     |                    |
| 1,563,831          | △ 129,800          |     |                    |
| 507,067            | 59,652             |     |                    |
| 756,314            | 2,371,327          |     |                    |
| <b>376,928,244</b> | <b>23,864,930</b>  |     |                    |
| 376,928,244        | 23,864,930         |     |                    |
| <b>25,585,298</b>  | <b>△ 5,172,475</b> |     |                    |
| 25,460,317         | △ 5,156,722        | 除却費 | 20,303,595円 撤去費 0円 |
| 124,981            | △ 15,753           |     |                    |
| <b>217,686</b>     | <b>△ 145,743</b>   |     |                    |
| 183,886            | △ 144,743          |     |                    |
| 33,800             | △ 1,000            |     |                    |
| <b>66,302,341</b>  | <b>△ 86,120</b>    |     |                    |
| <b>66,300,241</b>  | <b>△ 84,020</b>    |     |                    |
| 66,300,241         | △ 84,020           |     |                    |
| 0                  | 0                  |     |                    |
| 0                  | 0                  |     |                    |
| <b>2,100</b>       | <b>△ 2,100</b>     |     |                    |
| 2,100              | △ 2,100            |     |                    |
| <b>2,989,272</b>   | <b>△ 2,708,861</b> |     |                    |
| <b>2,989,272</b>   | <b>△ 2,708,861</b> |     |                    |
| 2,989,272          | △ 2,708,861        |     |                    |

## 資本的収支明細書

(収 入)

| 款 項 目 節          | 税 込 金 額            | 税 抜 金 額            |
|------------------|--------------------|--------------------|
| <b>資本的収入</b>     | <b>409,873,751</b> | <b>408,549,771</b> |
| <b>企業債</b>       | <b>350,000,000</b> | <b>350,000,000</b> |
| <b>企業債</b>       | <b>350,000,000</b> | <b>350,000,000</b> |
| 企業債              | 350,000,000        | 350,000,000        |
| <b>固定資産売却代金</b>  | <b>21,271</b>      | <b>19,695</b>      |
| <b>固定資産売却代金</b>  | <b>21,271</b>      | <b>19,695</b>      |
| その他固定資産売却代金      | 21,271             | 19,695             |
| <b>工事負担金</b>     | <b>17,852,480</b>  | <b>16,530,076</b>  |
| <b>工事負担金</b>     | <b>1,062,880</b>   | <b>984,149</b>     |
| 工事負担金            | 1,062,880          | 984,149            |
| 開発負担金            | 0                  | 0                  |
| <b>他会計からの負担金</b> | <b>16,789,600</b>  | <b>15,545,927</b>  |
| 一般会計からの負担金       | 16,789,600         | 15,545,927         |
| <b>出資金</b>       | <b>22,000,000</b>  | <b>22,000,000</b>  |
| <b>他会計からの出資金</b> | <b>22,000,000</b>  | <b>22,000,000</b>  |
| 一般会計からの出資金       | 22,000,000         | 22,000,000         |
| <b>県支出金</b>      | <b>20,000,000</b>  | <b>20,000,000</b>  |
| <b>県補助金</b>      | <b>20,000,000</b>  | <b>20,000,000</b>  |
| 県補助金             | 20,000,000         | 20,000,000         |

(単位：円)

| 前年度税抜金額     | 比較増減          | 備 考                       |             |
|-------------|---------------|---------------------------|-------------|
| 682,455,774 | △ 273,906,003 |                           |             |
| 500,000,000 | △ 150,000,000 |                           |             |
| 500,000,000 | △ 150,000,000 |                           |             |
| 500,000,000 | △ 150,000,000 |                           |             |
| 87,810      | △ 68,115      |                           |             |
| 87,810      | △ 68,115      |                           |             |
| 87,810      | △ 68,115      |                           |             |
| 14,867,964  | 1,662,112     |                           |             |
| 3,094,444   | △ 2,110,295   |                           |             |
| 638,888     | 345,261       |                           |             |
| 2,455,556   | △ 2,455,556   |                           |             |
| 11,773,520  | 3,772,407     | 消火栓建設改良等に係る負担金            | 15,545,927円 |
| 11,773,520  | 3,772,407     |                           |             |
| 147,500,000 | △ 125,500,000 | 安全対策事業（基幹水道構造物の耐震化）に係る出資金 |             |
| 147,500,000 | △ 125,500,000 |                           | 22,000,000円 |
| 147,500,000 | △ 125,500,000 |                           |             |
| 20,000,000  | 0             | 緊急地震・津波対策等交付金             | 20,000,000円 |
| 20,000,000  | 0             | （水道事業分県交付金）               |             |
| 20,000,000  | 0             |                           |             |

## (支 出)

| 款 項 目 節            | 税 込 金 額            | 税 抜 金 額            |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>資本の支出</b>       | <b>855,682,710</b> | <b>806,192,069</b> |
| <b>建設改良費</b> 職員 6人 | <b>713,758,458</b> | <b>664,267,817</b> |
| <b>建設改良費</b> 職員 6人 | <b>699,178,182</b> | <b>650,729,679</b> |
| 給料                 | 23,145,300         | 23,145,300         |
| 手当等                | 10,721,513         | 10,690,872         |
| 賞与引当金繰入額           | 2,972,077          | 2,972,077          |
| 法定福利費              | 7,066,482          | 7,066,482          |
| 法定福利引当金繰入額         | 640,440            | 640,440            |
| 旅費                 | 174,760            | 161,820            |
| 被服費                | 61,754             | 57,180             |
| 備用品費               | 112,570            | 104,236            |
| 燃料費                | 177,907            | 164,733            |
| 通信運搬費              | 180,000            | 166,667            |
| 委託料                | 48,434,760         | 44,847,000         |
| 手数料                | 43,986             | 41,589             |
| 修繕費                | 69,570             | 64,417             |
| 工事費                | 604,397,654        | 559,627,457        |
| 材料費                | 843,299            | 843,299            |
| 保険料                | 118,510            | 118,510            |
| 雑支出                | 17,600             | 17,600             |
| <b>施設費</b>         | <b>14,580,276</b>  | <b>13,538,138</b>  |
| 固定資産購入費            | 14,580,276         | 13,538,138         |
| <b>企業債償還金</b>      | <b>141,924,252</b> | <b>141,924,252</b> |
| <b>企業債償還金</b>      | <b>141,924,252</b> | <b>141,924,252</b> |
| 元金償還金              | 141,924,252        | 141,924,252        |

## (消費税)

(単位：円)

| 区 分    | 仮受消費税       | 仮払消費税       | 消費税納付額       |
|--------|-------------|-------------|--------------|
| 収益の収支  | 138,621,308 | 80,778,153  | 57,843,155   |
| 資本の収支  | 1,323,980   | 49,490,641  | △ 48,166,661 |
| 貯蔵品購入費 | —           | 717,481     | △ 717,481    |
| 合 計    | 139,945,288 | 130,986,275 | 8,959,013    |

課税売上割合 99.9%

特定収入割合 1.1%

(単位：円)

| 前年度税抜金額       | 比較増減          | 備考                 |
|---------------|---------------|--------------------|
| 1,095,248,168 | △ 289,056,099 |                    |
| 972,508,175   | △ 308,240,358 | 建設改良事業に要する経費       |
| 967,562,645   | △ 316,832,966 | 職員数 給与費<br>(引当金含む) |
| 18,442,857    | 4,702,443     | 当年度 6人 44,515,171円 |
| 6,862,709     | 3,828,163     | 前年度 5人 33,457,007円 |
| 2,501,820     | 470,257       | 差引 1人 11,058,164円  |
| 5,162,697     | 1,903,785     |                    |
| 486,924       | 153,516       |                    |
| 55,668        | 106,152       |                    |
| 19,400        | 37,780        |                    |
| 187,570       | △ 83,334      |                    |
| 101,695       | 63,038        |                    |
| 166,667       | 0             |                    |
| 14,230,740    | 30,616,260    |                    |
| 0             | 41,589        |                    |
| 33,000        | 31,417        |                    |
| 918,606,998   | △ 358,979,541 |                    |
| 650,421       | 192,878       |                    |
| 53,479        | 65,031        |                    |
| 0             | 17,600        |                    |
| 4,945,530     | 8,592,608     |                    |
| 4,945,530     | 8,592,608     |                    |
| 122,739,993   | 19,184,259    |                    |
| 122,739,993   | 19,184,259    | 別紙企業債明細書のとおり       |
| 122,739,993   | 19,184,259    |                    |

## 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

| 資産の種類   | 年度当初現在高    |                | 当年度増加額   |             | 当年度減少額 |             |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|--------|-------------|
|         | ㎡          | 円              | ㎡        | 円           | ㎡      | 円           |
| 土地      | 154,444.08 | 606,014,246    | 4,053.00 | 20,159,621  | 0.00   | 0           |
| 施設用地    | 126,586.08 | 605,942,591    | 4,053.00 | 20,159,621  | 0.00   | 0           |
| その他用地   | 27,858.00  | 71,655         | 0.00     | 0           | 0.00   | 0           |
| 建物      | 2,123.61   | 201,072,534    | 3.12     | 781,582     | 147.90 | 5,350,000   |
| 事務所用建物  | 147.90     | 5,350,000      | 0.00     | 0           | 147.90 | 5,350,000   |
| 施設用建物   | 1,707.77   | 182,285,178    | 3.12     | 781,582     | 0.00   | 0           |
| 公舎合宿用建物 | 68.40      | 4,717,356      | 0.00     | 0           | 0.00   | 0           |
| その他建物   | 199.54     | 8,720,000      | 0.00     | 0           | 0.00   | 0           |
| 構築物     | —          | 17,785,551,046 | —        | 423,685,783 | —      | 42,947,286  |
| 原水浄水設備  | —          | 998,519,209    | —        | 50,400,364  | —      | 4,740,952   |
| 配水設備    | —          | 16,208,573,242 | —        | 372,687,611 | —      | 35,174,311  |
| その他構築物  | —          | 578,458,595    | —        | 597,808     | —      | 3,032,023   |
| 機械及び装置  | —          | 2,292,185,914  | —        | 63,927,549  | —      | 17,068,198  |
| 電気ポンプ設備 | —          | 457,120,777    | —        | 0           | —      | 6,480,855   |
| 塩素滅菌設備  | —          | 30,159,442     | —        | 0           | —      | 0           |
| 量水器     | —          | 127,599,854    | —        | 511,419     | —      | 103,365     |
| その他機械装置 | —          | 1,677,305,841  | —        | 63,416,130  | —      | 10,483,978  |
| 車両運搬具   | —          | 9,525,592      | —        | 1,301,519   | —      | 393,909     |
| 工具器具備品  | —          | 266,514,655    | —        | 9,425,000   | —      | 214,872,139 |
| 建設仮勘定   | —          | 26,150,000     | —        | 170,806,384 | —      | 5,660,000   |
| 合計      | —          | 21,187,013,987 | —        | 690,087,438 | —      | 286,291,532 |



| 年度末現在高         |                | 減価償却累計額       |             |             |               | 年度末償却未済高       | 備考 |
|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----|
|                |                | 年度当初現在高       | 当年度増加額      | 当年度減少額      | 累 計           |                |    |
| m <sup>2</sup> | 円              | 円             | 円           | 円           | 円             | 円              |    |
| 158,497.08     | 626,173,867    | 0             | 0           | 0           | 0             | 626,173,867    |    |
| 130,639.08     | 626,102,212    | 0             | 0           | 0           | 0             | 626,102,212    |    |
| 27,858.00      | 71,655         | 0             | 0           | 0           | 0             | 71,655         |    |
| 1,978.83       | 196,504,116    | 155,143,642   | 2,183,806   | 3,274,200   | 154,053,248   | 42,450,868     |    |
| 0.00           | 0              | 3,274,200     | 0           | 3,274,200   | 0             | 0              |    |
| 1,710.89       | 183,066,760    | 139,627,606   | 2,088,672   | 0           | 141,716,278   | 41,350,482     |    |
| 68.40          | 4,717,356      | 3,957,836     | 95,134      | 0           | 4,052,970     | 664,386        |    |
| 199.54         | 8,720,000      | 8,284,000     | 0           | 0           | 8,284,000     | 436,000        |    |
| —              | 18,166,289,543 | 6,303,086,351 | 352,892,068 | 36,363,021  | 6,619,615,398 | 11,546,674,145 |    |
| —              | 1,044,178,621  | 304,137,963   | 18,830,959  | 4,503,904   | 318,465,018   | 725,713,603    |    |
| —              | 16,546,086,542 | 5,620,254,131 | 325,002,955 | 28,978,695  | 5,916,278,391 | 10,629,808,151 |    |
| —              | 576,024,380    | 378,694,257   | 9,058,154   | 2,880,422   | 384,871,989   | 191,152,391    |    |
| —              | 2,339,045,265  | 1,753,542,964 | 42,596,459  | 16,168,274  | 1,779,971,149 | 559,074,116    |    |
| —              | 450,639,922    | 344,076,155   | 10,004,035  | 6,156,812   | 347,923,378   | 102,716,544    |    |
| —              | 30,159,442     | 26,511,251    | 293,943     | 0           | 26,805,194    | 3,354,248      |    |
| —              | 128,007,908    | 62,076,727    | 297,544     | 51,683      | 62,322,588    | 65,685,320     |    |
| —              | 1,730,237,993  | 1,320,878,831 | 32,000,937  | 9,959,779   | 1,342,919,989 | 387,318,004    |    |
| —              | 10,433,202     | 3,667,000     | 1,573,348   | 374,214     | 4,866,134     | 5,567,068      |    |
| —              | 61,067,516     | 246,507,923   | 1,547,493   | 204,128,533 | 43,926,883    | 17,140,633     |    |
| —              | 191,296,384    | 0             | 0           | 0           | 0             | 191,296,384    |    |
| —              | 21,590,809,893 | 8,461,947,880 | 400,793,174 | 260,308,242 | 8,602,432,812 | 12,988,377,081 |    |

## 企業債明細書

| 種類               | 種別        | 借入年度       | 発行年月日       | 発行総額        | 償 還 高      |            |
|------------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                  |           |            |             |             | 当年度償還高     | 償還高累計      |
| 建設改良費等に充てるための企業債 | 政府債       | 昭和63年度     | 平成 元. 3. 27 | 90,000,000  | 6,031,411  | 90,000,000 |
|                  |           | 平成 4年度     | 5. 3. 25    | 70,000,000  | 3,777,379  | 53,133,726 |
|                  |           | 平成 5年度     | 6. 3. 23    | 75,600,000  | 3,765,909  | 54,584,755 |
|                  |           | 平成 6年度     | 7. 3. 27    | 48,500,000  | 2,420,922  | 31,386,385 |
|                  |           | 平成 7年度     | 8. 3. 14    | 42,000,000  | 1,915,152  | 26,778,976 |
|                  |           | 平成 8年度     | 9. 3. 25    | 78,000,000  | 3,417,927  | 46,949,008 |
|                  |           | 平成 9年度     | 10. 3. 25   | 108,000,000 | 4,547,628  | 62,498,863 |
|                  |           | 平成10年度     | 11. 3. 25   | 67,900,000  | 2,800,003  | 36,434,155 |
|                  |           | 平成11年度     | 12. 3. 17   | 63,700,000  | 2,572,643  | 31,748,718 |
|                  |           | 平成12年度     | 13. 3. 26   | 110,600,000 | 4,394,922  | 52,016,361 |
|                  |           | 平成13年度     | 14. 3. 25   | 52,400,000  | 2,025,334  | 21,609,931 |
|                  |           | 平成14年度     | 15. 3. 25   | 63,300,000  | 2,462,957  | 25,537,618 |
|                  |           | 平成15年度     | 16. 3. 25   | 78,500,000  | 2,927,782  | 26,813,628 |
|                  |           | 平成16年度     | 17. 3. 25   | 71,600,000  | 2,604,749  | 21,594,810 |
|                  |           | 平成17年度     | 18. 3. 27   | 87,100,000  | 3,103,118  | 23,101,036 |
|                  |           | 平成18年度     | 19. 3. 26   | 41,000,000  | 1,430,511  | 9,413,487  |
|                  |           | 平成19年度     | 20. 3. 25   | 37,700,000  | 1,288,179  | 7,340,442  |
|                  |           | 平成20年度     | 21. 3. 25   | 41,000,000  | 1,396,729  | 6,726,857  |
|                  |           | 平成21年度     | 22. 3. 25   | 99,000,000  | 3,244,328  | 12,580,396 |
|                  |           | 平成22年度     | 23. 3. 25   | 309,000,000 | 10,135,884 | 29,841,593 |
|                  | 機構債       | 平成 4年度     | 5. 3. 26    | 30,000,000  | 1,864,553  | 26,012,488 |
|                  |           | 平成 5年度     | 6. 3. 23    | 32,400,000  | 1,839,883  | 26,451,850 |
|                  |           | 平成 6年度     | 7. 3. 27    | 48,500,000  | 2,791,732  | 35,925,193 |
|                  |           | 平成 7年度     | 8. 3. 22    | 28,000,000  | 1,443,949  | 20,038,839 |
|                  |           | 平成 8年度     | 9. 3. 26    | 52,000,000  | 2,563,920  | 34,964,889 |
|                  |           | 平成 9年度     | 10. 3. 25   | 72,000,000  | 3,381,034  | 46,143,334 |
|                  |           | 平成10年度     | 11. 3. 24   | 20,400,000  | 935,317    | 12,170,513 |
|                  |           | 平成11年度     | 12. 3. 22   | 42,500,000  | 1,906,204  | 23,524,263 |
|                  |           | 平成12年度     | 13. 3. 22   | 89,400,000  | 3,928,502  | 46,230,685 |
|                  |           | 平成13年度     | 14. 3. 22   | 42,600,000  | 1,832,810  | 19,555,729 |
|                  |           | 平成14年度     | 15. 3. 25   | 59,700,000  | 2,550,792  | 26,256,951 |
|                  |           | 平成15年度     | 16. 3. 23   | 78,500,000  | 3,260,657  | 29,990,848 |
|                  |           | 平成16年度     | 17. 3. 23   | 73,100,000  | 2,956,718  | 24,512,833 |
| 平成17年度           | 18. 3. 23 | 72,900,000 | 2,901,692   | 21,674,204  |            |            |
| 平成18年度           | 19. 3. 23 | 33,000,000 | 1,276,402   | 8,387,268   |            |            |
| 平成19年度           | 20. 3. 25 | 30,600,000 | 1,162,508   | 6,624,332   |            |            |

(単位：円)

| 未償還残高       | 発行価額 | 利率（年%） | 償還終期         | 備 考 |
|-------------|------|--------|--------------|-----|
| 0           | —    | 4.850  | 平成 31. 3. 25 |     |
| 16,866,274  | —    | 4.400  | 令和 5. 3. 25  |     |
| 21,015,245  | —    | 3.650  | 6. 3. 1      |     |
| 17,113,615  | —    | 4.650  | 7. 3. 1      |     |
| 15,221,024  | —    | 3.150  | 8. 3. 1      |     |
| 31,050,992  | —    | 2.800  | 9. 3. 1      |     |
| 45,501,137  | —    | 2.100  | 10. 3. 1     |     |
| 31,465,845  | —    | 2.100  | 11. 3. 1     |     |
| 31,951,282  | —    | 2.000  | 12. 3. 1     |     |
| 58,583,639  | —    | 1.600  | 13. 3. 1     |     |
| 30,790,069  | —    | 2.200  | 14. 3. 1     |     |
| 37,762,382  | —    | 1.200  | 15. 3. 1     |     |
| 51,686,372  | —    | 2.000  | 16. 3. 1     |     |
| 50,005,190  | —    | 2.100  | 17. 3. 1     |     |
| 63,998,964  | —    | 2.100  | 18. 3. 1     |     |
| 31,586,513  | —    | 2.100  | 19. 3. 1     |     |
| 30,359,558  | —    | 2.100  | 20. 3. 1     |     |
| 34,273,143  | —    | 1.900  | 21. 3. 1     |     |
| 86,419,604  | —    | 2.100  | 22. 3. 1     |     |
| 279,158,407 | —    | 1.900  | 23. 3. 1     |     |
| 3,987,512   | —    | 4.500  | 3. 3. 20     |     |
| 5,948,150   | —    | 3.750  | 4. 3. 20     |     |
| 12,574,807  | —    | 4.750  | 5. 3. 20     |     |
| 7,961,161   | —    | 3.250  | 6. 3. 20     |     |
| 17,035,111  | —    | 2.900  | 7. 3. 20     |     |
| 25,856,666  | —    | 2.200  | 8. 3. 20     |     |
| 8,229,487   | —    | 2.100  | 9. 3. 20     |     |
| 18,975,737  | —    | 2.000  | 10. 3. 20    |     |
| 43,169,315  | —    | 1.700  | 11. 3. 20    |     |
| 23,044,271  | —    | 2.200  | 12. 3. 20    |     |
| 33,443,049  | —    | 1.350  | 13. 3. 20    |     |
| 48,509,152  | —    | 1.900  | 14. 3. 20    |     |
| 48,587,167  | —    | 2.100  | 15. 3. 20    |     |
| 51,225,796  | —    | 2.000  | 16. 3. 20    |     |
| 24,612,732  | —    | 2.150  | 17. 3. 20    |     |
| 23,975,668  | —    | 2.100  | 18. 3. 20    |     |

| 種類   | 種別          | 借入年度   | 発行年月日        | 発行総額          | 償 還 高       |               |
|--|-------------|--------|--------------|---------------|-------------|---------------|
|  |             |        |              |               | 当年度償還高      | 償還高累計         |
| 充<br>建<br>設<br>た<br>め<br>の<br>改<br>良<br>費<br>等<br>に<br>関<br>連<br>す<br>る<br>企<br>業<br>債 | 機<br>構<br>債 | 平成20年度 | 平成 21. 3. 25 | 33,000,000    | 1,247,057   | 6,006,015     |
|  |             | 平成21年度 | 22. 3. 25    | 129,000,000   | 4,227,458   | 16,392,636    |
|  |             | 平成23年度 | 24. 3. 27    | 528,000,000   | 17,401,758  | 34,511,415    |
|  |             | 平成24年度 | 25. 3. 26    | 487,000,000   | 16,187,839  | 16,187,839    |
|  |             | 平成25年度 | 26. 3. 25    | 300,000,000   | 0           | 0             |
|  |             | 平成26年度 | 27. 3. 24    | 400,000,000   | 0           | 0             |
|  |             | 平成27年度 | 28. 3. 24    | 400,000,000   | 0           | 0             |
|  |             | 平成28年度 | 29. 3. 23    | 400,000,000   | 0           | 0             |
|  |             | 平成29年度 | 30. 3. 26    | 500,000,000   | 0           | 0             |
|  |             | 平成30年度 | 31. 3. 25    | 350,000,000   | 0           | 0             |
| 合 計  |             |        |              | 5,967,500,000 | 141,924,252 | 1,151,652,869 |

借入先別内訳

(単位：円)

| 借 入 先      | 件数  | 発行総額          | 当年度償還高      | 償還高累計         | 未償還残高         |
|------------|-----|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 財務省財政融資資金  | 20件 | 1,634,900,000 | 66,263,467  | 670,090,745   | 964,809,255   |
| 地方公共団体金融機構 | 26件 | 4,332,600,000 | 75,660,785  | 481,562,124   | 3,851,037,876 |
| 合 計        | 46件 | 5,967,500,000 | 141,924,252 | 1,151,652,869 | 4,815,847,131 |

(単位：円)

| 未償還残高         | 発行価額 | 利率 (年%) | 償還終期        | 備 考 |
|---------------|------|---------|-------------|-----|
| 26,993,985    | —    | 1.900   | 令和 19. 3.20 |     |
| 112,607,364   | —    | 2.100   | 22. 3.20    |     |
| 493,488,585   | —    | 1.700   | 24. 3.20    |     |
| 470,812,161   | —    | 1.500   | 25. 3.20    |     |
| 300,000,000   | —    | 1.400   | 26. 3.20    |     |
| 400,000,000   | —    | 1.200   | 27. 3.20    |     |
| 400,000,000   | —    | 0.500   | 28. 3.20    |     |
| 400,000,000   | —    | 0.600   | 29. 3.20    |     |
| 500,000,000   | —    | 0.600   | 30. 3.20    |     |
| 350,000,000   | —    | 0.400   | 31. 3.20    |     |
| 4,815,847,131 |      |         |             |     |



平成 30 年度

熱海市下水道事業会計決算書





決 算 書 類

平成30年度 熱海市下水道

(1) 収益の収入及び支出

収 入

| 区 分                | 予 算 額                |                   |                                 |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
|                    | 当初予算額                | 補正予算額             | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額 |
| <b>第1款 下水道事業収益</b> | <b>2,346,552,000</b> | <b>△7,177,000</b> | <b>0</b>                        |
| 第1項 営業収益           | 1,240,944,000        | 0                 | 0                               |
| 第2項 営業外収益          | 778,281,000          | 0                 | 0                               |
| 第3項 特別利益           | 327,327,000          | △7,177,000        | 0                               |

支 出

| 区 分               | 予 算 額                |                   |          |          |                         |                      |
|-------------------|----------------------|-------------------|----------|----------|-------------------------|----------------------|
|                   | 当初予算額                | 補正予算額             | 予備費支出額   | 流用増減額    | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 | 小 計                  |
| <b>第1款 下水道事業費</b> | <b>2,176,442,000</b> | <b>12,100,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                | <b>2,188,542,000</b> |
| 第1項 営業費用          | 1,687,056,000        | 2,300,000         | 0        | 0        | 0                       | 1,689,356,000        |
| 第2項 営業外費用         | 182,425,000          | 9,800,000         | 0        | 0        | 0                       | 192,225,000          |
| 第3項 特別損失          | 306,861,000          | 0                 | 0        | 0        | 0                       | 306,861,000          |
| 第4項 予備費           | 100,000              | 0                 | 0        | 0        | 0                       | 100,000              |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分              | 予 算 額              |                    |                    |                              |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
|                  | 当初予算額              | 補正予算額              | 小 計                | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額 |
| <b>第1款 資本的収入</b> | <b>634,742,000</b> | <b>256,549,000</b> | <b>891,291,000</b> | <b>0</b>                     |
| 第1項 企業債          | 154,500,000        | 123,400,000        | 277,900,000        | 0                            |
| 第2項 固定資産売却代金     | 11,303,000         | △1,026,000         | 10,277,000         | 0                            |
| 第3項 出資金          | 337,000,000        | 0                  | 337,000,000        | 0                            |
| 第4項 国庫支出金        | 129,020,000        | 134,175,000        | 263,195,000        | 0                            |
| 第5項 貸付金元金収入      | 480,000            | 0                  | 480,000            | 0                            |
| 第6項 受益者負担金       | 2,439,000          | 0                  | 2,439,000          | 0                            |

支 出

| 区 分                | 予 算 額                |                    |          |                      |                      |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|----------------------|
|                    | 当初予算額                | 補正予算額              | 流用増減額    | 小 計                  | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 |
| <b>第1款 資本的支出</b>   | <b>1,287,276,000</b> | <b>259,712,000</b> | <b>0</b> | <b>1,546,988,000</b> | <b>0</b>             |
| 第1項 建設改良費          | 349,909,000          | 259,712,000        | 0        | 609,621,000          | 0                    |
| 第2項 企業債償還金         | 636,067,000          | 0                  | 0        | 636,067,000          | 0                    |
| 第3項 他会計からの長期借入金償還金 | 300,000,000          | 0                  | 0        | 300,000,000          | 0                    |
| 第4項 貸付金            | 1,000,000            | 0                  | 0        | 1,000,000            | 0                    |
| 第5項 予備費            | 300,000              | 0                  | 0        | 300,000              | 0                    |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 704,851,258円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 14,081,764円、

# 事業決算報告書（税込）

（単位：円）

| 合 計                  | 決 算 額                | 予算額に比べ決算額の増減     | 備 考                 |
|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| <b>2,339,375,000</b> | <b>2,349,005,675</b> | <b>9,630,675</b> | (仮受消費税 92,526,414円) |
| 1,240,944,000        | 1,250,067,790        | 9,123,790        |                     |
| 778,281,000          | 778,759,232          | 478,232          |                     |
| 320,150,000          | 320,178,653          | 28,653           |                     |

（単位：円）

| 地方公営企業法<br>第26条第2項の<br>規定による<br>繰越額 | 合 計                  | 決 算 額                | 地方公営企業法<br>第26条第2項の<br>規定による<br>繰越額 | 不 用 額             | 備 考                                       |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| <b>0</b>                            | <b>2,188,542,000</b> | <b>2,096,314,645</b> | <b>0</b>                            | <b>92,227,355</b> | (仮払消費税 63,104,367円)<br>(納付税額 15,340,283円) |
| 0                                   | 1,689,356,000        | 1,631,531,683        | 0                                   | 57,824,317        |   |
| 0                                   | 192,225,000          | 184,501,600          | 0                                   | 7,723,400         |   |
| 0                                   | 306,861,000          | 280,281,362          | 0                                   | 26,579,638        |   |
| 0                                   | 100,000              | 0                    | 0                                   | 100,000           |   |

（単位：円）

| 継続費通次<br>繰越額に係る<br>財源充当額 | 合 計                | 決 算 額              | 予算額に比べ決算額の増減         | 備 考                         |
|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>0</b>                 | <b>891,291,000</b> | <b>557,549,894</b> | <b>△ 333,741,106</b> | 特定収入に係る消費税相当額<br>8,042,444円 |
| 0                        | 277,900,000        | 101,700,000        | △ 176,200,000        |                             |
| 0                        | 10,277,000         | 10,276,894         | △ 106                |                             |
| 0                        | 337,000,000        | 337,000,000        | 0                    |                             |
| 0                        | 263,195,000        | 106,781,000        | △ 156,414,000        |                             |
| 0                        | 480,000            | 0                  | △ 480,000            |                             |
| 0                        | 2,439,000          | 1,792,000          | △ 647,000            |                             |

（単位：円）

| 継続費<br>通次<br>繰越額 | 合 計                  | 決 算 額                | 翌年度繰越額                       |                  |                    | 不 用 額             | 備 考                 |
|------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|                  |                      |                      | 地方公営企業法<br>第26条の規定<br>による繰越額 | 継続費<br>通次<br>繰越額 | 合計                 |                   |                     |
| <b>0</b>         | <b>1,546,988,000</b> | <b>1,262,401,152</b> | <b>259,061,000</b>           | <b>0</b>         | <b>259,061,000</b> | <b>25,525,848</b> | (仮払消費税 22,124,208円) |
| 0                | 609,621,000          | 330,565,088          | 259,061,000                  | 0                | 259,061,000        | 19,994,912        |                     |
| 0                | 636,067,000          | 631,836,064          | 0                            | 0                | 0                  | 4,230,936         |                     |
| 0                | 300,000,000          | 300,000,000          | 0                            | 0                | 0                  | 0                 |                     |
| 0                | 1,000,000            | 0                    | 0                            | 0                | 0                  | 1,000,000         |                     |
| 0                | 300,000              | 0                    | 0                            | 0                | 0                  | 300,000           |                     |

減債積立金取崩額 301,521,790円及び損益勘定留保資金 389,247,704円で補てんした。

# 平成30年度 熱海市下水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

|                   | 円             | 円             | 円           |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 営業収益            |               |               |             |
| (1) 下水道収益         | 1,156,905,475 |               |             |
| (2) その他営業収益       | 639,507       | 1,157,544,982 |             |
|                   |               |               |             |
| 2 営業費用            |               |               |             |
| (1) 管渠費           | 61,146,383    |               |             |
| (2) ポンプ場費         | 15,481,652    |               |             |
| (3) 処理場費          | 382,035,006   |               |             |
| (4) 泉下水道維持管理費     | 18,079,188    |               |             |
| (5) 総係費           | 90,066,775    |               |             |
| (6) 減価償却費         | 993,624,439   |               |             |
| (7) 資産減耗費         | 28,754,949    | 1,589,188,392 |             |
|                   |               |               |             |
| 営業損失              |               |               | 431,643,410 |
|                   |               |               |             |
| 3 営業外収益           |               |               |             |
| (1) 行政財産使用料       | 3,733,996     |               |             |
| (2) 他会計からの補助金     | 322,000,000   |               |             |
| (3) 長期前受金戻入       | 452,905,653   |               |             |
| (4) 雑収            | 118,232       | 778,757,881   |             |
|                   |               |               |             |
| 4 営業外費用           |               |               |             |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 169,161,317   | 169,161,317   | 609,596,564 |
|                   |               |               |             |
| 経常利益              |               |               | 177,953,154 |
|                   |               |               |             |
| 5 特別利益            |               |               |             |
| (1) 固定資産売却益       | 320,148,128   |               |             |
| (2) 過年度損益修正益      | 28,270        | 320,176,398   |             |
|                   |               |               |             |
| 6 特別損失            |               |               |             |
| (1) 過年度損益修正損      | 1,316,582     |               |             |
| (2) その他特別損失       | 258,203,704   | 259,520,286   | 60,656,112  |
|                   |               |               |             |
| 当年度純利益            |               |               | 238,609,266 |
|                   |               |               |             |
| 前年度繰越利益剰余金        |               |               | 0           |
|                   |               |               |             |
| その他未処分利益剰余金変動額    |               |               | 301,521,790 |
|                   |               |               |             |
| 当年度未処分利益剰余金       |               |               | 540,131,056 |

その他未処分利益剰余金変動額 301,521,790円は、減債積立金取崩額である。



## 平成30年度 熱海市下水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

|             | 資本金           | 剰余            |            |
|-------------|---------------|---------------|------------|
|             |               | 資本剰余          |            |
|             |               | 国庫補助金         | 寄附金        |
| 前年度末残高      | 7,996,451,317 | 5,394,133,143 | 19,000,000 |
| 前年度処分額      | 226,180,032   | 0             | 0          |
| 議会の議決による処分額 | 226,180,032   | 0             | 0          |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0             | 0          |
| 資本金への組入     | 226,180,032   | 0             | 0          |
| 処分後残高       | 8,222,631,349 | 5,394,133,143 | 19,000,000 |
| 当年度変動額      | 337,000,000   | 0             | 0          |
| 減債積立金からの組入  | 0             | 0             | 0          |
| 出資金の受入      | 337,000,000   | 0             | 0          |
| 当年度純利益      | 0             | 0             | 0          |
| 当年度末残高      | 8,559,631,349 | 5,394,133,143 | 19,000,000 |

## 平成30年度 熱海市下水道事業剰余金処分計算書 (案)

(単位：円)

|             | 資本金           | 資本剰余金         | 未処分利益剰余金       |
|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 当年度末残高      | 8,559,631,349 | 5,413,133,143 | 540,131,056    |
| 議会の議決による処分額 | 301,521,790   | 0             | △ 540,131,056  |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0             | △ 238,609,266  |
| 資本金への組入     | 301,521,790   | 0             | △ 301,521,790  |
| 処分後残高       | 8,861,153,139 | 5,413,133,143 | (繰越利益剰余金)<br>0 |

(単位：円)

| 余 金           |               |                              |               | 資本合計           |
|---------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 金             | 利 益 剰 余 金     |                              |               |                |
| 資本剰余金合計       | 減債積立金         | 未処分利益剰余金                     | 利益剰余金合計       |                |
| 5,413,133,143 | 0             | 527,701,822                  | 527,701,822   | 13,937,286,282 |
| 0             | 301,521,790   | △ 527,701,822                | △ 226,180,032 | 0              |
| 0             | 301,521,790   | △ 527,701,822                | △ 226,180,032 | 0              |
| 0             | 301,521,790   | △ 301,521,790                | 0             | 0              |
| 0             | 0             | △ 226,180,032                | △ 226,180,032 | 0              |
| 5,413,133,143 | 301,521,790   | (繰越利益剰余金)<br>0               | 301,521,790   | 13,937,286,282 |
| 0             | △ 301,521,790 | 540,131,056                  | 238,609,266   | 575,609,266    |
| 0             | △ 301,521,790 | 301,521,790                  | 0             | 0              |
| 0             | 0             | 0                            | 0             | 337,000,000    |
| 0             | 0             | 238,609,266                  | 238,609,266   | 238,609,266    |
| 5,413,133,143 | 0             | (当年度未処分利益剰余金)<br>540,131,056 | 540,131,056   | 14,512,895,548 |

平成30年度 熱海市下水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

資 産 の 部

|            | 円                       | 円                  | 円                  | 円                     |
|------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 固定資産     |                         |                    |                    |                       |
| (1) 有形固定資産 |                         |                    |                    |                       |
| ア 土地       |                         | 10,092,937,068     |                    |                       |
| イ 建物       | 7,989,044,631           |                    |                    |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△ 3,649,672,977</u>  | 4,339,371,654      |                    |                       |
| ウ 構築物      | 28,383,568,743          |                    |                    |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△ 12,761,885,550</u> | 15,621,683,193     |                    |                       |
| エ 機械及び装置   | 6,076,310,194           |                    |                    |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△ 4,963,495,088</u>  | 1,112,815,106      |                    |                       |
| オ 車両運搬具    | 2,276,001               |                    |                    |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△ 820,450</u>        | 1,455,551          |                    |                       |
| カ 工具器具及び備品 | 21,747,217              |                    |                    |                       |
| 減価償却累計額    | <u>△ 10,885,027</u>     | 10,862,190         |                    |                       |
| キ 建設仮勘定    |                         | <u>294,921,831</u> |                    |                       |
| 有形固定資産合計   |                         |                    | 31,474,046,593     |                       |
| (2) 無形固定資産 |                         |                    |                    |                       |
| ア 施設利用権    |                         |                    | <u>324,429,618</u> |                       |
| 無形固定資産合計   |                         |                    |                    | <u>324,429,618</u>    |
| 固定資産合計     |                         |                    |                    | 31,798,476,211        |
| 2 流動資産     |                         |                    |                    |                       |
| (1) 現金預金   |                         |                    | 695,387,735        |                       |
| (2) 未収金    | 130,118,649             |                    |                    |                       |
| 貸倒引当金      | <u>△ 350,472</u>        | <u>129,768,177</u> |                    |                       |
| 流動資産合計     |                         |                    |                    | <u>825,155,912</u>    |
| 資産合計       |                         |                    |                    | <u>32,623,632,123</u> |



負債の部

|                         | 円                    | 円                      | 円                     |
|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 3 固定負債                  |                      |                        |                       |
| (1) 企業債                 |                      |                        |                       |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債   | <u>6,485,173,969</u> |                        |                       |
| 企業債合計                   |                      | 6,485,173,969          |                       |
| (2) 他会計借入金              |                      |                        |                       |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | <u>1,100,000,000</u> |                        |                       |
| 他会計借入金合計                |                      | 1,100,000,000          |                       |
| (3) 引当金                 |                      |                        |                       |
| ア 退職給付引当金               | 58,160,364           |                        |                       |
| イ 修繕引当金                 | <u>12,787,174</u>    |                        |                       |
| 引当金合計                   |                      | <u>70,947,538</u>      |                       |
| 固定負債合計                  |                      |                        | 7,656,121,507         |
| 4 流動負債                  |                      |                        |                       |
| (1) 一時借入金               |                      |                        |                       |
| ア 企業一時借入金               | <u>13,900,000</u>    |                        |                       |
| 一時借入金合計                 |                      | 13,900,000             |                       |
| (2) 企業債                 |                      |                        |                       |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債   | <u>629,273,004</u>   |                        |                       |
| 企業債合計                   |                      | 629,273,004            |                       |
| (3) 他会計借入金              |                      |                        |                       |
| ア 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | <u>300,000,000</u>   |                        |                       |
| 他会計借入金合計                |                      | 300,000,000            |                       |
| (4) 未払金                 |                      | 224,528,050            |                       |
| (5) 引当金                 |                      |                        |                       |
| ア 退職給付引当金               | 555,717              |                        |                       |
| イ 賞与等引当金                | <u>5,523,079</u>     |                        |                       |
| 引当金合計                   |                      | 6,078,796              |                       |
| (6) その他流動負債             |                      | <u>3,786,572</u>       |                       |
| 流動負債合計                  |                      |                        | 1,177,566,422         |
| 5 繰延収益                  |                      |                        |                       |
| 長期前受金                   |                      | 19,239,533,239         |                       |
| 収益化累計額                  |                      | <u>△ 9,962,484,593</u> |                       |
| 繰延収益合計                  |                      |                        | <u>9,277,048,646</u>  |
| 負債合計                    |                      |                        | <u>18,110,736,575</u> |

資本の部

|               | 円                  | 円                  | 円                     |
|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 6 資本金         |                    |                    | 8,559,631,349         |
| 7 剰余金         |                    |                    |                       |
| (1) 資本剰余金     |                    |                    |                       |
| ア 国庫補助金       | 5,394,133,143      |                    |                       |
| イ 寄附金         | <u>19,000,000</u>  |                    |                       |
| 資本剰余金合計       |                    | 5,413,133,143      |                       |
| (2) 利益剰余金     |                    |                    |                       |
| ア 当年度未処分利益剰余金 | <u>540,131,056</u> |                    |                       |
| 利益剰余金合計       |                    | <u>540,131,056</u> |                       |
| 剰余金合計         |                    |                    | <u>5,953,264,199</u>  |
| 資本合計          |                    |                    | <u>14,512,895,548</u> |
| 負債資本合計        |                    |                    | <u>32,623,632,123</u> |

1 引当金の明細

(単位：円)

| 科 目     | 期首残高       | 当期増加額     | 当期減少額      | 期末残高       |
|---------|------------|-----------|------------|------------|
| 貸倒引当金   | 635,380    | 2,001,845 | 2,286,753  | 350,472    |
| 退職給付引当金 | 63,839,744 | 5,026,615 | 10,150,278 | 58,716,081 |
| うち固定負債分 | 54,245,183 | 4,470,898 | 555,717    | 58,160,364 |
| うち流動負債分 | 9,594,561  | 555,717   | 9,594,561  | 555,717    |
| 賞与等引当金  | 5,180,292  | 5,523,079 | 5,180,292  | 5,523,079  |
| 修繕引当金   | 12,787,174 | 0         | 0          | 12,787,174 |

2 繰延収益

(単位：円)

| 科 目     | 長期前受金          | 収益化累計額          | 期末残高          |
|---------|----------------|-----------------|---------------|
| 国庫補助金   | 18,984,888,987 | △ 9,921,995,179 | 9,062,893,808 |
| 受益者負担金  | 83,495,025     | △ 30,309,495    | 53,185,530    |
| 受贈財産評価額 | 38,198,441     | △ 10,179,919    | 28,018,522    |
| 建設仮勘定   | 132,950,786    | 0               | 132,950,786   |
| 合 計     | 19,239,533,239 | △ 9,962,484,593 | 9,277,048,646 |

令和元年5月31日

熱海市下水道事業会計

熱海市長 齊 藤 栄

## 平成30年度 熱海市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー             |               |
| 当年度純利益 (△は純損失)                 | 238,609,266   |
| 減価償却費                          | 993,624,439   |
| 固定資産除却費                        | 271,949       |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)               | △ 284,908     |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少)             | △ 5,123,663   |
| 修繕引当金の増減額 (△は減少)               | 0             |
| 賞与等引当金の増減額 (△は減少)              | 342,787       |
| 長期前受金の戻入額                      | △ 452,905,653 |
| 受取利息及び受取配当金                    | 0             |
| 支払利息                           | 169,161,317   |
| 未収金の増減額 (△は増加)                 | △ 19,373,313  |
| 未払金の増減額 (△は減少)                 | △ 6,795,542   |
| 預り金の増減額 (△は減少)                 | 1,810,833     |
| 小計                             | 919,337,512   |
| 利息及び配当金の受取額                    | 0             |
| 利息の支払額                         | △ 169,161,317 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー               | 750,176,195   |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー             |               |
| 固定資産の取得による支出                   | △ 308,440,880 |
| 固定資産の売却による収入                   | 10,276,894    |
| 補助金(国庫・県)による収入                 | 98,871,297    |
| 負担金等による収入                      | 1,659,259     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー               | △ 197,633,430 |
| 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       | 101,700,000   |
| 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    | △ 631,836,064 |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出 | △ 300,000,000 |
| 一般会計からの出資による収入                 | 337,000,000   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー               | △ 493,136,064 |
| 資金増加額(または減少額)                  | 59,406,701    |
| 資金期首残高                         | 635,981,034   |
| 資金期末残高                         | 695,387,735   |

(注)

- ① 2 投資活動によるキャッシュ・フロー 補助金(国庫・県)による収入 98,871,297円は、消費税4条収入の特定収入に係る控除できない分として 7,909,703円を減額した後の数値である。
- ② 2 投資活動によるキャッシュ・フロー 負担金等による収入 1,659,259円は、消費税4条収入の特定収入に係る控除できない分として 132,741円を減額した後の数値である。



# 事 業 報 告

# 平成30年度 熱海市下水道事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項（金額は税抜表示）

平成30年度の下水道事業は、経営の健全化を図ることを最重要課題とし、公共下水道への接続促進や経費の削減等経営改善に重点をおき実施した。

まず、収益的収入のうち営業収益については、当初予算の算定にあたり接続件数 9,904 件、有収汚水量 6,876,000 m<sup>3</sup>、下水道収益 1,148,453,000 円を計上したが、決算では 9,965 件、6,944,146 m<sup>3</sup>、1,156,905,475 円となり、前年度比 16,215,839 円の減収となった。その他営業収益等を含めた営業収益は、前年度比 16,249,613 円減収の 1,157,544,982 円となった。営業外収益については、一般会計からの補助金、長期前受金戻入等の減収により前年度比 87,993,255 円減収の 778,757,881 円となった。これに特別利益 320,176,398 円を含めた収益的収入の決算額は、前年度比 215,757,779 円増収の 2,256,479,261 円となった。

収益的支出のうち営業費用は、人件費、委託料、修繕費、資産減耗費等の増額により、前年度比 87,631,448 円増額の 1,589,188,392 円となった。営業外費用は支払利息等の減額により、前年度比 16,429,004 円減額の 169,161,317 円となった。これに特別損失 259,520,286 円を含めた収益的支出の決算額は、前年度比 278,670,303 円増額の 2,017,869,995 円となった。

この結果、本年度の収益的収支は、営業損失 431,643,410 円（対前年度比 31.7%増）、経常利益 177,953,154 円（対前年度比 49.6%減）となり、特別利益及び特別損失を差し引いた当年度純利益は 238,609,266 円（対前年度比 20.9%減）となった。

次に、資本的収入については、企業債、国庫補助金等の増収により決算額は前年度比 112,436,894 円増収の 557,549,894 円となった。

資本的支出のうち建設改良費については管渠布設工事等熱海処理区 29 件及び浄水管理センター更新工事、台風被害による災害復旧工事等を実施し、合計額は 308,440,880 円となった。これに企業債償還金及び長期借入金償還金を含めた資本的支出の決算額は、前年度比 391,100,943 円増額の 1,240,276,944 円となった。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額については、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金取崩額及び損益勘定留保資金で補てんした。

以上が本年度の決算概要であるが、前述のとおり収益的収支において 238,609,266 円の純利益を計上したものの、2年間償還を先送りしていた一般会計からの長期借入金の元金償還金の再開、また、処理区域内人口の減少や節水志向による有収汚水量の減少が懸念されるなど、依然として厳しい財政状況が続くものと考えられる。今後においては、なお一層の事務の効率化による経費節減を進めるとともに、普及促進を図ることにより収益を上げ、安定した経営を目指すものである。また、資本的収支においては、財政計画を基に投資効果の高い事業を優先し、下水道普及率の向上を図るとともに、老朽施設の設備更新を行っていくものである。

(2) 議会議決事項

| 議案番号   | 件名   | 提出年月日       | 議決年月日             |
|--------|--|-------------|-------------------|
| 議案第58号 | 未処分利益剰余金の処分について<br>(平成29年度熱海市下水道事業会計)      | 平成30年9月28日  | 平成30年10月23日       |
| 認定第9号  | 決算認定について<br>(平成29年度熱海市下水道事業会計決算)           | 平成30年9月28日  | 平成30年10月23日       |
| 報告第11号 | 平成29年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について               | 平成30年9月28日  | 平成30年10月11日<br>報告 |
| 報告第15号 | 専決処分の承認について<br>(平成30年度熱海市下水道事業会計補正予算(第1号)) | 平成30年11月29日 | 平成30年12月18日<br>承認 |
| 議案第8号  | 平成31年度熱海市下水道事業会計予算                         | 平成31年2月22日  | 平成31年3月14日        |
| 議案第15号 | 平成30年度熱海市下水道事業会計補正予算(第2号)                  | 平成31年2月22日  | 平成31年3月14日        |
| 議案第25号 | 消費税法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例                 | 平成31年2月22日  | 平成31年3月14日        |

(3) 行政官庁認可事項

| 申請年月日      | 申請先               | 件名   | 同意年月日                    |
|------------|-------------------|--|--------------------------|
| 平成30年6月1日  | 国土交通大臣            | 平成30年度 社会資本整備総合交付金交付申請<br>(交付決定額 18,000,000円)          | 平成30年8月10日<br>国官会第6743号  |
| 平成30年6月7日  | 国土交通大臣            | 平成30年度 社会資本整備総合交付金交付申請 (防災・安全)<br>(交付決定額 111,020,000円) | 平成30年8月10日<br>国官会第6677号  |
| 平成30年9月20日 | 静岡県知事             | 平成30年度 下水道事業地方債協議 通常収支・特別措置分<br>(同意額 154,500,000円)     | 平成30年10月26日<br>地市第475-6号 |
| 平成31年1月4日  | 国土交通省<br>中部地方整備局長 | 平成30年度 水管理・国土保全局所管補助事業交付申請<br>(交付決定額 40,000,000円)      | 平成31年1月16日<br>国部整計管第251号 |
| 平成31年2月19日 | 静岡県知事             | 平成30年度 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金交付申請<br>(交付決定額 94,222,000円)   | 平成31年2月28日<br>河防第234号    |
| 平成31年3月12日 | 静岡県知事             | 平成30年度 下水道事業地方債協議<br>(同意額 42,000,000円)                 | 平成31年3月22日<br>地市第777-3号  |
| 平成31年3月14日 | 静岡県知事             | 平成30年度 災害復旧事業地方債協議 現年・地方公営企業<br>(同意額 58,000,000円)      | 平成31年3月22日<br>地市第777-2号  |

(4) 職員に関する事項

ア 年度末職員数

| 種別<br>年度 | 企業職(1) |    |    | 企業職(2) |    |    | 計   |    |    |
|----------|--------|----|----|--------|----|----|-----|----|----|
|          | 事務     | 技術 | 計  | 事務     | 技術 | 計  | 事務  | 技術 | 計  |
| 平成30年度   | 3人     | 5人 | 8人 | 0人     | 0人 | 0人 | 3人  | 5人 | 8人 |
| 平成29年度   | 4人     | 4人 | 8人 | 0人     | 0人 | 0人 | 4人  | 4人 | 8人 |
| 比較増減     | △1人    | 1人 | 0人 | 0人     | 0人 | 0人 | △1人 | 1人 | 0人 |

イ 給与事項

熱海市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例が平成30年11月29日に改正された。

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

消費税法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定により、消費税率を10%に改定した(平成31年2月定例会 議案第25号、平成31年3月15日公布、令和元年10月1日から施行し、下水道使用料は、令和2年1月徴収分から適用する。)

2 工 事

(1) 建設工事の概況 (税抜)

ア 管渠布設費

| 区分               | 工事名及び施工内容  | 事業費(円)     | 着工年月日       | 完成年月日       |
|------------------|--|------------|-------------|-------------|
| 管<br>渠<br>設<br>備 | 鍛冶川枝線⑥-1-【95】公共下水道管渠布設工事<br>VUφ150mm L=20.00m  | 1,392,957  | 平成30年4月28日  | 平成30年6月29日  |
|                  | 糸川枝線⑥-9-6-【63】公共下水道管渠布設工事<br>VUφ150mm L=6.55m  | 902,591    | 平成30年5月17日  | 平成30年5月31日  |
|                  | 網代多賀枝線④-3公共下水道管渠布設工事<br>VUφ200mm L=9.90m   | 1,040,754  | 平成30年6月7日   | 平成30年6月22日  |
|                  | 糸川枝線⑥-9-6-【63】公共下水道管渠布設工事に伴う付帯工事<br>アスファルト塗装工 A=7.8㎡<br>薄層カラー舗装工 A=10.3㎡   | 567,375    | 平成30年6月20日  | 平成30年7月4日   |
|                  | 大川枝線③-14-6公共下水道管渠布設工事<br>VUφ200mm L=28.80m   | 3,467,670  | 平成30年7月3日   | 平成30年11月16日 |
|                  | 網代多賀枝線④-3公共下水道管渠布設工事に伴う付帯工事<br>表層工 A=31.2㎡<br>上層路盤工 A=31.2㎡<br>不陸整正工 A=31.2㎡   | 460,921    | 平成30年7月2日   | 平成30年7月13日  |
|                  | 戸又枝線②-7公共下水道管渠布設工事<br>VUφ200mm・VUφ150mm L=156.60m  | 18,256,798 | 平成30年8月23日  | 平成31年2月15日  |
|                  | 鳴沢川枝線⑩-5外1線公共下水道管渠布設工事<br>VUφ200mm L=83.50m  | 7,485,728  | 平成30年10月17日 | 平成31年3月15日  |
|                  | 鍛冶川枝線⑥外1線公共下水道管渠布設工事<br>VUφ200mm L=153.75m   | 18,316,820 | 平成30年11月8日  | 平成31年3月28日  |
|                  | 桃山幹線⑧公共下水道管渠改築工事<br>VUφ300mm L=145.75m (管渠更生)  | 17,937,435 | 平成30年11月22日 | 平成31年3月22日  |
|                  | 田原枝線①公共下水道管渠改築工事<br>VUφ200mm～VUφ300mm L=178.40m (管渠更生)   | 15,460,690 | 平成30年12月13日 | 平成31年3月22日  |
|                  | 鍛冶川枝線⑥-1-【96】公共下水道管渠布設工事<br>VUφ150mm L=34.60m  | 2,646,618  | 平成30年11月22日 | 平成31年3月8日   |
|                  | 初川1号枝線④-2公共下水道管渠改築工事<br>VUφ250mm L=33.50m (管渠更生)   | 3,874,232  | 平成30年12月6日  | 平成31年3月15日  |
|                  | 中央町地内公共下水道人孔鉄蓋改築更新工事<br>人孔鉄蓋取替工  | 815,389    | 平成30年11月30日 | 平成30年12月12日 |
|                  | 大川枝線③-14公共下水道管渠布設工事<br>VUφ200mm L=29.40m   | 6,507,260  | 平成30年12月27日 | 平成31年3月22日  |
|                  | 咲見町地内公共下水道人孔鉄蓋改築更新工事<br>人孔鉄蓋取替工  | 260,472    | 平成31年3月14日  | 平成31年3月20日  |
|                  | 鳴沢川枝線⑩-5外1線公共下水道管渠布設工事に伴う付帯工事<br>水道仮設配管工   | 667,034    | 平成31年3月11日  | 平成31年3月15日  |
|                  | 西山町地内公共下水道取付管布設工事 (来宮神社分) に伴う付帯工事<br>塗装復旧工   | 707,804    | 平成31年3月20日  | 平成31年3月27日  |
|                  | 【取付管布設工事】<br>・伊豆山地内 VUφ150mm L= 1.00m 506,220 平成30年6月8日 平成30年6月22日<br>・下多賀地内 VUφ150mm L= 3.15m 772,355 平成30年8月4日 平成30年8月20日<br>・西熱海町二丁目地内 VUφ150mm L= 2.60m 304,639 平成30年11月27日 平成30年12月5日<br>・和田浜南町地内 VUφ250mm L= 16.40m 3,959,168 平成31年1月25日 平成31年3月28日<br>・西山町地内 VUφ150mm L= 5.10m 1,030,561 平成31年3月2日 平成31年3月12日<br>・下多賀地内 VUφ200mm L= 10.35m 1,044,152 平成31年3月25日 平成31年3月29日<br>【取付管布設替工事】<br>・中央町地内 VUφ150mm L= 1.90m 223,100 平成30年11月9日 平成30年11月27日<br>・和田浜南町地内 VUφ150mm L= 2.50m 300,108 平成30年11月23日 平成30年12月7日<br>・緑ガ丘町地内 VUφ150mm L= 1.90m 267,267 平成30年12月14日 平成30年12月26日 |            |             |             |



| 区分               | 工事名及び施工内容  | 事業費(円)               | 着工年月日                    | 完成年月日                    |
|------------------|--|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 管<br>設<br>備      | 【取付管布設替工事】   |                      |                          |                          |
|                  | ・桃山町地内 VUφ150mm L= 4.90m<br>・咲見町地内 VUφ150mm L= 2.00m | 1,033,959<br>950,155 | 平成31年3月26日<br>平成31年3月26日 | 平成31年3月29日<br>平成31年3月29日 |
| 建<br>仮<br>勘<br>定 | 糸川枝線⑥-27公共下水道管渠布設工事<br>VUφ200mm L=34.10m             | 0                    | 平成31年2月27日               | 平成31年4月26日<br>翌年度繰越      |
| 管渠布設費計           |  | 111,160,232          |                          |                          |

イ 浄水管理センター建設改良費

| 区分   | 工事名及び施工内容   | 事業費(円)     | 着工年月日       | 完成年月日              |
|--|---|------------|-------------|--------------------|
| そ<br>の<br>他<br>構<br>築<br>物                         | 熱海市浄水管理センター災害復旧工事（応急工事）<br>災害復旧工 一式   | 2,229,007  | 平成30年9月29日  | 平成30年10月12日        |
|  | 熱海市浄水管理センター災害復旧工事（土木施設）<br>災害復旧工 一式   | 953,807    | 平成30年11月22日 | 平成30年12月7日         |
|  | 熱海市浄水管理センター敷地内門扉設置工事<br>施工延長 L=17.80m 侵入防止工 一式  | 2,628,155  | 平成31年2月20日  | 平成31年3月22日         |
|  | 熱海市浄水管理センター災害復旧工事（土木施設その2）<br>施工延長 L=102.00m 土工 一式  | 1,969,820  | 平成31年2月23日  | 平成31年3月29日         |
|  | 熱海市浄水管理センター敷地内メッシュフェンス設置工事<br>施工延長 L=56.50m<br>メッシュフェンス設置工事 一式                                    | 3,375,650  | 平成31年3月14日  | 平成31年3月22日         |
| 建<br>設<br>仮<br>勘<br>定                              | 熱海市公共下水道根幹的施設の建設工事（建設工事その3）委託に関する協定<br>建築工事(更新) 一式  | 33,982,291 | 平成30年6月21日  | 令和元年6月28日<br>翌年度繰越 |
|  | 熱海市公共下水道根幹的施設の建設工事（水処理設備工事その7）委託に関する協定<br>機械設備工事(更新) 一式   | 50,071,082 | 平成30年6月21日  | 令和元年5月31日<br>翌年度繰越 |
|  | 熱海市公共下水道根幹的施設の建設工事（電気設備工事その8）委託に関する協定<br>電気設備工事(更新) 一式  | 6,143,690  | 平成30年6月21日  | 令和元年5月31日<br>翌年度繰越 |
|  | 熱海市浄水管理センター災害復旧工事に伴う電気設備調査業務委託<br>管理棟自家発電設備調査業務 一式  | 751,642    | 平成30年7月30日  | 平成30年8月8日          |
|  | 熱海市公共下水道熱海市浄水管理センターの災害復旧事業に係る実施設計書の作成委託に関する協定<br>土木詳細設計 一式<br>建築詳細設計 一式<br>機械詳細設計 一式<br>電気詳細設計 一式 | 10,559,467 | 平成30年8月10日  | 平成30年12月7日         |
|  | 熱海市浄水管理センター災害復旧工事に伴う建築機械設備調査業務委託<br>B系水処理棟建築機械設備調査業務 一式   | 359,751    | 平成30年10月3日  | 平成30年10月19日        |
|  | 熱海市浄水管理センター災害復旧工事に伴う被害状況調査業務委託<br>被害状況調査・被災証明書発行業務 一式   | 297,028    | 平成30年10月11日 | 平成30年10月19日        |
| 熱海市浄水管理センター災害復旧工事に伴う測量設計業務委託<br>測量業務 一式<br>設計業務 一式 | 6,614,450   | 平成30年9月13日 | 平成31年1月11日  |                    |

| 区分              | 工事名及び施工内容  | 事業費(円)      | 着工年月日       | 完成年月日              |
|-----------------|--|-------------|-------------|--------------------|
| 建設仮勘定           | 熱海市公共下水道根幹的施設の建設工事（災害復旧）委託に関する協定<br>土木工事 一式<br>建築工事 一式<br>電気設備工事 一式<br>機械設備工事 一式 | 8,485,973   | 平成30年12月13日 | 令和元年7月31日<br>翌年度繰越 |
|                 | 熱海市浄水管理センター護岸改良工事<br>・施工延長 L=492.75m   | 27,838,597  | 平成31年2月28日  | 令和元年7月31日<br>翌年度繰越 |
| 浄水管理センター建設改良費 計 |  | 156,260,410 |             |                    |

ウ 泉下水道建設費

| 区分        | 工事名及び施工内容 | 事業費(円)     | 備考          |
|-----------|-----------|------------|-------------|
| 施設利用設備    | 施設利用権     | 18,584,260 | 湯河原町への建設負担金 |
| 泉下水道建設費 計 |           | 18,584,260 |             |

|           |              |                  |         |
|-----------|--------------|------------------|---------|
| 支出額計      | 286,004,902円 | 管路延長             | 523.10m |
| 組立第1号人孔   | 10 箇所        | VU管 φ150mm L =   | 63.00m  |
| 楕円人孔      | 2 箇所         | VU管 φ200mm L =   | 460.10m |
| 小型（塩ビ製）人孔 | 26 箇所        |                  |         |
| 取付管工      | 57 箇所        | 管渠更生工            | 357.65m |
| 人孔蓋取替工    | 5 箇所         | VU管 φ200mm～300mm |         |

エ その他固定資産購入

| 区 分      | 金 額 (円)    | 備 考                       |
|----------|------------|---------------------------|
| 工具器具及び備品 | 7,540,000  | 公営企業会計料金システム 一式           |
| その他用地    | 14,895,978 | 土地 和田浜南町1694番地の61 236.82㎡ |
| 計        | 22,435,978 |                           |

(2) 保存工事の概況

| 区 分     | 工 事 名          | 件 数 | 備 考 |
|---------|----------------|-----|-----|
| 管 渠 設 備 | 管路及び伏越人孔浚渫     | 9件  |     |
|         | 人孔、管渠、取付管等修繕工事 | 24件 |     |
| 下水処理設備  | 浄水管理センター修繕工事   | 12件 |     |
|         | 汚泥運搬処分等        | 7件  |     |

### 3 業 務

#### (1) 業務量

##### ア 接続件数

| 区 分          | 接続許可件数  | 備 考         |            |
|--------------|---------|-------------|------------|
| 平成31年3月31日現在 | 13,175件 | 使用件数 9,965件 | 休止等 3,210件 |
| 平成30年3月31日現在 | 13,120件 | 使用件数 9,948件 | 休止等 3,172件 |
| 比較増減         | 55件     |             |            |

##### イ 汚水量（有収）

| 年度<br>月別 | 平成30年度                 | 平成29年度                 | 比較増減                    | 備 考 |
|----------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----|
| 4月       | 565,421 m <sup>3</sup> | 577,823 m <sup>3</sup> | △ 12,402 m <sup>3</sup> |     |
| 5月       | 573,371                | 583,849                | △ 10,478                |     |
| 6月       | 569,516                | 567,710                | 1,806                   |     |
| 7月       | 575,471                | 574,459                | 1,012                   |     |
| 8月       | 581,666                | 581,738                | △ 72                    |     |
| 9月       | 592,357                | 590,480                | 1,877                   |     |
| 10月      | 607,968                | 626,886                | △ 18,918                |     |
| 11月      | 603,826                | 625,653                | △ 21,827                |     |
| 12月      | 560,131                | 572,866                | △ 12,735                |     |
| 1月       | 565,512                | 580,687                | △ 15,175                |     |
| 2月       | 575,140                | 595,579                | △ 20,439                |     |
| 3月       | 573,767                | 592,254                | △ 18,487                |     |
| 計        | 6,944,146              | 7,069,984              | △ 125,838               |     |

※ 泉処理区汚水量 346,118m<sup>3</sup>を含む。

#### (2) 事業収入に関する事項（税抜）

（単位：円）

| 科 目       | 平成30年度        | 平成29年度        | 比 較          |         | 備 考 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------|-----|
|           |               |               | 増 減          | 前年比 (%) |     |
| 営 業 収 益   | 1,157,544,982 | 1,173,794,595 | △ 16,249,613 | △ 1.4   |     |
| 営 業 外 収 益 | 778,757,881   | 866,751,136   | △ 87,993,255 | △ 10.2  |     |
| 特 別 利 益   | 320,176,398   | 175,751       | 320,000,647  | 皆増      |     |
| 計         | 2,256,479,261 | 2,040,721,482 | 215,757,779  | 10.6    |     |

なお、下水道使用料の内訳は次のとおり。

| 種別            | 熱海処理区          |               | 泉処理区           |            | 備 考 |
|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|-----|
|               | m <sup>3</sup> | 円             | m <sup>3</sup> | 円          |     |
| 一 般 汚 水       | 4,831,550      | 802,389,535   | 249,583        | 46,483,542 |     |
| マ ン シ ョ ン 汚 水 | 724,043        | 192,347,183   | 94,885         | 22,990,292 |     |
| 温 泉 汚 水       | 1,042,435      | 92,548,197    | 1,650          | 146,726    |     |
| 計             | 6,598,028      | 1,087,284,915 | 346,118        | 69,620,560 |     |

## (3) 事業費に関する事項 (税抜)

(単位:円)

| 科目    | 平成30年度        | 平成29年度        | 比較           |         | 備考 |
|-------|---------------|---------------|--------------|---------|----|
|       |               |               | 増減           | 前年比 (%) |    |
| 営業費用  | 1,589,188,392 | 1,501,556,944 | 87,631,448   | 5.8     |    |
| 営業外費用 | 169,161,317   | 185,590,321   | △ 16,429,004 | △ 8.9   |    |
| 特別損失  | 259,520,286   | 52,052,427    | 207,467,859  | 398.6   |    |
| 計     | 2,017,869,995 | 1,739,199,692 | 278,670,303  | 16.0    |    |

なお、事業費の内訳は次のとおり。

(単位:円)

| 区分 \ 年度 | 平成30年度<br>(構成比)             | 平成29年度<br>(構成比)             | 比較増減<br>(伸び率)              | 備考       |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| 人件費     | 51,924,332<br>( 2.6% )      | 47,297,063<br>( 2.7% )      | 4,627,269<br>( 9.8% )      | 引当金繰入額含む |
| 物件費     | 773,088,376<br>( 38.3% )    | 467,266,508<br>( 26.9% )    | 305,821,868<br>( 65.4% )   |          |
| 減価償却費等  | 1,022,379,388<br>( 50.7% )  | 1,038,289,670<br>( 59.7% )  | △ 15,910,282<br>( △ 1.5% ) | 内部留保資金   |
| その他経費   | 170,477,899<br>( 8.4% )     | 186,346,451<br>( 10.7% )    | △ 15,868,552<br>( △ 8.5% ) |          |
| 計       | 2,017,869,995<br>( 100.0% ) | 1,739,199,692<br>( 100.0% ) | 278,670,303<br>( 16.0% )   |          |

## 4 会計

## (1) 重要契約の要旨

## ア 工事請負契約 (税込)

| 契約年月日      | 契約金額        | 契約の内容                | 契約の相手方  |
|------------|-------------|----------------------|---------|
| 平成30年8月22日 | 17,410,680円 | 戸又枝線②-7公共下水道管渠布設工事   | 榊石井組    |
| 平成30年11月7日 | 17,467,920円 | 鍛冶川枝線⑥外1線公共下水道管渠布設工事 | 大東建設(株) |
| 平成31年2月27日 | 72,522,000円 | 熱海市浄水管理センター護岸改良工事    | 青木建設(株) |

## イ その他の契約 (税込)

| 契約年月日       | 契約金額         | 契約の内容                                    | 契約の相手方        |
|-------------|--------------|--|---------------|
| 平成30年1月22日  | 293,414,400円 | 熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託 (平成30年度支払分)         | 水 i n g AM(株) |
| 平成30年6月21日  | 84,400,000円  | 熱海市公共下水道根幹的施設の建設工事 (建設工事その33) 委託に関する協定   | 日本下水道事業団      |
| 平成30年6月21日  | 81,160,000円  | 熱海市公共下水道根幹的施設の建設工事 (水処理設備工事その7) 委託に関する協定 | 日本下水道事業団      |
| 平成30年12月13日 | 141,263,000円 | 熱海市公共下水道根幹的施設の建設工事 (災害復旧) 委託に関する協定       | 日本下水道事業団      |

(2) 企業債及び一時借入金等の概況

ア 企業債

| 前年度末残高         | 本年度借入高      | 本年度償還高       | 年度末残高          |
|----------------|-------------|--------------|----------------|
| 7,658,483,037円 | 87,800,000円 | 631,836,064円 | 7,114,446,973円 |

イ 他会計からの長期借入金

| 前年度末残高         | 本年度借入高 | 本年度償還高       | 年度末残高          |
|----------------|--------|--------------|----------------|
| 1,700,000,000円 | 0円     | 300,000,000円 | 1,400,000,000円 |

(3) その他会計経理に関する重要事項

ア 国庫補助金

| 補助対象事業費      | 補助率           | 国庫相当額        | 30年度国費       | 備考                                      |
|--------------|---------------|--------------|--------------|---|
| 36,000,000円  | 1/2           | 18,000,000円  | 18,000,000円  | 社会資本整備総合交付金                             |
| 206,900,000円 | 1/2<br>5.5/10 | 111,020,000円 | 68,385,000円  | 社会資本整備総合交付金(防災・安全)<br>繰越翌債分 42,635,000円 |
| 72,522,000円  | 1/2           | 36,261,000円  | 14,500,000円  | 災害対策等緊急事業推進費<br>繰越翌債分 21,761,000円       |
| 141,263,000円 | 0.667         | 94,222,000円  | 5,896,000円   | 公共土木施設災害復旧事業費<br>繰越翌債分 88,326,000円      |
| 合計           |               | 259,503,000円 | 106,781,000円 |   |

イ 特定収入の使途の特定

一般会計補助金 322,000,000円については、職員給与費（不課税仕入）に405,000円、支払利息（非課税仕入）に 169,161,317円、減価償却費（特定収入外）に152,433,683円をそれぞれ充当した。

国庫補助金 106,781,000円については、工事費等（課税仕入）に充当した。

受益者負担金 1,792,000円については、工事費等（課税仕入）に充当した。

5 附帯事項

該当事項なし

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

## (2) 業務実績表

| 区 分            |          | 平成30年度                             | 平成29年度                             | 摘 要   |  |
|----------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| 行政区域内人口 A      |          | 36,848人                            | 37,225人                            | 平成31年3月31日現在  |  |
| 処理区域内人口 B      |          | 24,936人                            | 25,078人                            |   |  |
| 現在排水人口 C       |          | 21,929人                            | 22,061人                            |   |  |
| 現在使用件数         |          | 9,965件                             | 9,948件                             | 接続許可件数 13,175件<br>休止等件数 3,210件  |  |
| 普及率 B/A        |          | 67.7%                              | 67.4%                              |   |  |
| 水洗化率 C/B       |          | 87.9%                              | 88.0%                              |   |  |
| 年間総有収汚水量       |          | 6,944,146 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 7,069,984 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 熱海処理区 6,598,028 <sup>m<sup>3</sup></sup><br>泉処理区 346,118 <sup>m<sup>3</sup></sup> |  |
| 熱海処理区          | 一日処理能力   |                                    | 45,000 <sup>m<sup>3</sup></sup>    | 45,000 <sup>m<sup>3</sup></sup>   | A系 25,000 <sup>m<sup>3</sup></sup><br>B系 20,000 <sup>m<sup>3</sup></sup> |
|                | 一日最大処理水量 | 晴天                                 | 19,190 <sup>m<sup>3</sup></sup>    | 19,450 <sup>m<sup>3</sup></sup>   | 平成30年9月17日   |
|                |          | 雨天                                 | 26,040 <sup>m<sup>3</sup></sup>    | 28,810 <sup>m<sup>3</sup></sup>   | 平成30年6月21日 (雨量46mm)  |
|                | 一日平均処理水量 |                                    | 18,619 <sup>m<sup>3</sup></sup>    | 19,003 <sup>m<sup>3</sup></sup>   |  |
|                | 年間総処理水量  |                                    | 6,795,969 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 6,936,301 <sup>m<sup>3</sup></sup>  | 雨水等不明水 197,941 <sup>m<sup>3</sup></sup>                                  |
| 管路整備済延長        |          | 127,199.69m                        | 126,676.59m                        | 本年度 布設 523.10m<br>受贈 0m<br>除却 0m  |  |
| 職員数            |          | 8人                                 | 8人                                 |   |  |
| 損益勘定職員数 D      |          | 5人                                 | 5人                                 |   |  |
| 職員1人当り排水人口 B/D |          | 4,987人                             | 5,016人                             |   |  |
| 使用料単価          |          | 166円60銭/ <sup>m<sup>3</sup></sup>  | 165円93銭/ <sup>m<sup>3</sup></sup>  | <u>下水道使用料</u><br>年間総有収汚水量   |  |
| 処理原価           |          | 253円21銭/ <sup>m<sup>3</sup></sup>  | 238円64銭/ <sup>m<sup>3</sup></sup>  | <u>経常費用-受託工事費-材料売却原価</u><br>年間総有収汚水量  |  |

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定額法

(2) 無形固定資産

ア リース資産以外の固定資産 定額法

イ 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

### 2 引当金の計上及び取崩方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当該事業年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びその支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当該事業年度末における支給見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率による回収不能見込額を計上している。

(4) 修繕引当金

平成26年3月31日以前に引き当てたものは、引き続き従前の例により取り崩す。

### 3 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の経理は、税抜方式によっている。

## リース契約により使用する固定資産に関する注記

該当事項なし





付 属 書 類

## 収益費用明細書

(収 益)

| 款 項 目 節          | 税 込 金 額              | 税 抜 金 額              |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 下水道事業収益          | 2,349,005,675        | 2,256,479,261        |
| <b>営業収益</b>      | <b>1,250,067,790</b> | <b>1,157,544,982</b> |
| 下水道収益            | 1,249,397,390        | 1,156,905,475        |
| 下水道使用料           | 1,249,397,390        | 1,156,905,475        |
| <b>その他営業収益</b>   | <b>670,400</b>       | <b>639,507</b>       |
| 手数料              | 670,400              | 639,507              |
| <b>営業外収益</b>     | <b>778,759,232</b>   | <b>778,757,881</b>   |
| 行政財産使用料          | 3,735,240            | 3,733,996            |
| 行政財産使用料          | 3,735,240            | 3,733,996            |
| <b>他会計からの補助金</b> | <b>322,000,000</b>   | <b>322,000,000</b>   |
| 一般会計からの補助金       | 322,000,000          | 322,000,000          |
| <b>長期前受金戻入</b>   | <b>452,905,653</b>   | <b>452,905,653</b>   |
| 長期前受金戻入          | 452,905,653          | 452,905,653          |
| <b>雑収益</b>       | <b>118,339</b>       | <b>118,232</b>       |
| その他雑収益           | 118,339              | 118,232              |
| <b>特別利益</b>      | <b>320,178,653</b>   | <b>320,176,398</b>   |
| <b>固定資産売却益</b>   | <b>320,148,128</b>   | <b>320,148,128</b>   |
| その他固定資産売却益       | 0                    | 0                    |
| 土地売却益            | 320,148,128          | 320,148,128          |
| <b>過年度損益修正益</b>  | <b>30,525</b>        | <b>28,270</b>        |
| 過年度損益修正益         | 30,525               | 28,270               |

(単位：円)

| 前年度税抜金額       | 比較増減         | 備 考            |        |                         |                |
|---------------|--------------|----------------|--------|-------------------------|----------------|
| 2,040,721,482 | 215,757,779  |                |        |                         |                |
| 1,173,794,595 | △ 16,249,613 | 下水道使用料         | 使用件数   | 有収汚水量                   | 使用料            |
| 1,173,121,314 | △ 16,215,839 | 当年度            | 9,965件 | 6,944,146m <sup>3</sup> | 1,156,905,475円 |
| 1,173,121,314 | △ 16,215,839 | 前年度            | 9,948件 | 7,069,984m <sup>3</sup> | 1,173,121,314円 |
| 673,281       | △ 33,774     | 差 引            | 17件    | △ 125,838m <sup>3</sup> | △ 16,215,839円  |
| 673,281       | △ 33,774     | 増減内訳 (熱海処理区)   |        | 有収汚水量                   | 使用料            |
| 866,751,136   | △ 87,993,255 | 一般汚水           |        | △ 93,377m <sup>3</sup>  | △ 11,740,626円  |
| 9,268,110     | △ 5,534,114  | マンション汚水        |        | 1,902m <sup>3</sup>     | △ 464,037円     |
| 9,268,110     | △ 5,534,114  | 温泉汚水           |        | △ 44,770m <sup>3</sup>  | △ 3,986,763円   |
| 397,916,000   | △ 75,916,000 | 合 計            |        | △ 136,245m <sup>3</sup> | △ 16,191,426円  |
| 397,916,000   | △ 75,916,000 | 増減内訳 (泉処理区)    |        | 有収汚水量                   | 使用料            |
| 459,212,461   | △ 6,306,808  | 一般汚水           |        | △ 1,100m <sup>3</sup>   | △ 151,112円     |
| 459,212,461   | △ 6,306,808  | マンション汚水        |        | 11,713m <sup>3</sup>    | 145,022円       |
| 354,565       | △ 236,333    | 温泉汚水           |        | △ 206m <sup>3</sup>     | △ 18,323円      |
| 354,565       | △ 236,333    | 合 計            |        | 10,407m <sup>3</sup>    | △ 24,413円      |
| 175,751       | 320,000,647  | 行政財産使用料        | 10件    |                         |                |
| 32,815        | 320,115,313  | 営業外収益          |        |                         |                |
| 32,815        | △ 32,815     | 他会計からの補助金      |        |                         |                |
| 0             | 320,148,128  | 一般会計からの補助金     |        |                         |                |
| 142,936       | △ 114,666    | 維持管理費補填等に係る補助金 |        |                         |                |
| 142,936       | △ 114,666    |                |        |                         | 322,000,000円   |

## (費用)

| 款 項 目 節    |       | 税 込 金 額       | 税 抜 金 額       |
|------------|-------|---------------|---------------|
| 下水道事業費     |       | 2,096,314,645 | 2,017,869,995 |
| 営業費用       | 職員 5人 | 1,631,531,683 | 1,589,188,392 |
| 管渠費        |       | 65,945,386    | 61,146,383    |
| 被服費        |       | 0             | 0             |
| 備用品費       |       | 19,440        | 18,000        |
| 燃料費        |       | 1,365         | 1,265         |
| 印刷製本費      |       | 208,764       | 193,300       |
| 通信運搬費      |       | 77,022        | 72,002        |
| 委託料        |       | 8,619,480     | 7,981,000     |
| 賃借料        |       | 1,198,960     | 1,195,181     |
| 修繕費        |       | 55,818,720    | 51,684,000    |
| 保険料        |       | 1,635         | 1,635         |
| ポンプ場費      |       | 16,714,255    | 15,481,652    |
| 通信運搬費      |       | 502,738       | 465,527       |
| 委託料        |       | 16,137,792    | 14,942,400    |
| 保険料        |       | 73,725        | 73,725        |
| 処理場費       | 職員 1人 | 411,871,862   | 382,035,006   |
| 給料         |       | 4,616,400     | 4,616,400     |
| 手当等        |       | 1,879,420     | 1,873,727     |
| 賞与引当金繰入額   |       | 710,369       | 710,369       |
| 法定福利費      |       | 1,456,670     | 1,456,670     |
| 法定福利引当金繰入額 |       | 155,729       | 155,729       |
| 旅費         |       | 1,640         | 1,519         |
| 被服費        |       | 5,443         | 5,040         |
| 委託料        |       | 290,531,362   | 269,010,526   |
| 手数料        |       | 41,116,754    | 38,071,070    |
| 修繕費        |       | 70,115,120    | 64,921,408    |
| 負担金        |       | 950,500       | 880,093       |
| 保険料        |       | 332,455       | 332,455       |
| 泉下水道維持管理費  |       | 19,525,523    | 18,079,188    |
| 委託料        |       | 19,525,523    | 18,079,188    |
| 総係費        | 職員 4人 | 92,816,629    | 90,066,775    |
| 給料         |       | 21,000,060    | 21,000,060    |

(単位：円)

| 前年度税抜金額       | 比較増減        | 備 考                              |              |                |            |
|---------------|-------------|----------------------------------|--------------|----------------|------------|
| 1,739,199,692 | 278,670,303 |                                  |              |                |            |
| 1,501,556,944 | 87,631,448  | <b>営業活動に要する経費</b>                |              |                |            |
| 33,859,768    | 27,286,615  | 損益勘定<br>所属                       | 職員数          | 給与費<br>(引当金含む) |            |
| 9,340         | △ 9,340     | 当年度                              | 5人           | 51,924,332円    |            |
| 30,383        | △ 12,383    | 前年度                              | 5人           | 47,297,063円    |            |
| 1,159         | 106         | 差 引                              | 0人           | 4,627,269円     |            |
| 17,000        | 176,300     | <b>管渠費（管渠の維持管理に要する経費）</b>        |              |                |            |
| 48,030        | 23,972      | 委託料                              | 清掃           | 管路台帳           |            |
| 11,438,000    | △ 3,457,000 | 当年度                              | 2,085,000円   | 4,680,000円     |            |
| 1,199,221     | △ 4,040     | 前年度                              | 5,064,000円   | 4,400,000円     |            |
| 21,115,000    | 30,569,000  | 差 引                              | △ 2,979,000円 | 280,000円       |            |
| 1,635         | 0           | 修繕費                              | 人孔           | 取付管            | 管渠         |
| 14,295,595    | 1,186,057   | 当年度                              | 46,023,000円  | 633,000円       | 5,028,000円 |
| 466,240       | △ 713       | 前年度                              | 18,788,000円  | 0円             | 1,950,000円 |
| 13,756,000    | 1,186,400   | 差 引                              | 27,235,000円  | 633,000円       | 3,078,000円 |
| 73,355        | 370         | <b>ポンプ場費（ポンプ場の維持管理に要する経費）</b>    |              |                |            |
| 308,822,594   | 73,212,412  |                                  |              |                |            |
| 5,109,000     | △ 492,600   |                                  |              |                |            |
| 1,818,863     | 54,864      | <b>処理場費（浄水管理センターの維持管理に要する経費）</b> |              |                |            |
| 670,654       | 39,715      |                                  | 給与費          |                |            |
| 1,459,289     | △ 2,619     |                                  | 職員数          | (引当金含む)        |            |
| 132,650       | 23,079      | 当年度                              | 1人           | 8,812,895円     |            |
| 23,889        | △ 22,370    | 前年度                              | 1人           | 9,190,456円     |            |
| 1,849         | 3,191       | 差 引                              | 0人           | △ 377,561円     |            |
| 236,771,970   | 32,238,556  |                                  |              |                |            |
| 38,314,502    | △ 243,432   |                                  |              |                |            |
| 24,164,593    | 40,756,815  |                                  |              |                |            |
| 0             | 880,093     |                                  |              |                |            |
| 355,335       | △ 22,880    |                                  |              |                |            |
| 17,247,072    | 832,116     | <b>泉下水道維持管理費</b>                 |              |                |            |
| 17,247,072    | 832,116     | (泉処理区管渠の維持管理費及び湯河原町事務委託に関する経費)   |              |                |            |
| 89,042,245    | 1,024,530   | <b>総係費（事業運営全般に要する総括的経費）</b>      |              |                |            |
| 19,227,236    | 1,772,824   |                                  |              |                |            |

## (費用)

| 款 項 目 節 |                      | 税 込 金 額            | 税 抜 金 額            |
|---------|----------------------|--------------------|--------------------|
|         | 手当等                  | 8,660,497          | 8,652,655          |
|         | 賞与引当金繰入額             | 2,631,378          | 2,631,378          |
|         | 賃金                   | 1,934,000          | 1,930,267          |
|         | 法定福利費                | 6,186,758          | 6,186,758          |
|         | 法定福利引当金繰入額           | 574,688            | 574,688            |
|         | 旅費                   | 202,620            | 187,617            |
|         | 退職給付引当金繰入額           | 4,470,898          | 4,470,898          |
|         | 備用品費                 | 400,728            | 371,058            |
|         | 印刷製本費                | 460,330            | 426,232            |
|         | 通信運搬費                | 387,456            | 358,761            |
|         | 委託料                  | 33,013,447         | 30,568,014         |
|         | 手数料                  | 1,109,073          | 1,026,931          |
|         | 賃借料                  | 59,151             | 54,771             |
|         | 会費負担金                | 444,436            | 435,130            |
|         | 負担金                  | 7,679,711          | 7,590,159          |
|         | 保険料                  | 349,553            | 349,553            |
|         | 補助交付金                | 1,250,000          | 1,250,000          |
|         | 貸倒引当金繰入額             | 2,001,845          | 2,001,845          |
|         | <b>減価償却費</b>         | <b>993,624,439</b> | <b>993,624,439</b> |
|         | 有形固定資産減価償却費          | 974,669,602        | 974,669,602        |
|         | 無形固定資産減価償却費          | 18,954,837         | 18,954,837         |
|         | <b>資産減耗費</b>         | <b>31,033,589</b>  | <b>28,754,949</b>  |
|         | 固定資産除却費              | 31,033,589         | 28,754,949         |
|         | <b>営業外費用</b>         | <b>184,501,600</b> | <b>169,161,317</b> |
|         | <b>支払利息及び企業債取扱諸費</b> | <b>169,161,317</b> | <b>169,161,317</b> |
|         | 企業債利息                | 157,848,270        | 157,848,270        |
|         | 一時借入金利息              | 0                  | 0                  |
|         | 長期借入金利息              | 11,313,047         | 11,313,047         |
|         | <b>消費税及び地方消費税</b>    | <b>15,340,283</b>  | <b>0</b>           |
|         | 消費税及び地方消費税           | 15,340,283         | 0                  |
|         | <b>雑支出</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|         | その他雑支出               | 0                  | 0                  |
|         | <b>特別損失</b>          | <b>280,281,362</b> | <b>259,520,286</b> |

(単位：円)

| 前年度税抜金額              | 比較増減                | 備 考   |             |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|
| 6,296,064            | 2,356,591           |       |             |
| 2,560,062            | 71,316              |       |             |
| 0                    | 1,930,267           |       |             |
| 5,481,675            | 705,083             |       |             |
| 506,473              | 68,215              |       |             |
| 231,326              | △ 43,709            |       |             |
| 4,395,097            | 75,801              |       |             |
| 297,362              | 73,696              |       |             |
| 399,308              | 26,924              |       |             |
| 346,227              | 12,534              |       |             |
| 36,078,890           | △ 5,510,876         |       |             |
| 1,002,182            | 24,749              |       |             |
| 3,073,394            | △ 3,018,623         |       |             |
| 442,651              | △ 7,521             |       |             |
| 7,795,957            | △ 205,798           |       |             |
| 55,141               | 294,412             |       |             |
| 120,000              | 1,130,000           | 委託料   | 料金徴収等       |
| 733,200              | 1,268,645           | 当年度   | 28,674,560円 |
| <b>1,037,730,368</b> | <b>△ 44,105,929</b> | 前年度   | 28,666,560円 |
| 986,317,632          | △ 11,648,030        | 差 引   | 8,000円      |
| 51,412,736           | △ 32,457,899        |       |             |
| <b>559,302</b>       | <b>28,195,647</b>   |       |             |
| 559,302              | 28,195,647          |       |             |
| <b>185,590,321</b>   | <b>△ 16,429,004</b> |       |             |
| <b>185,588,221</b>   | <b>△ 16,426,904</b> | 補助交付金 | 13件         |
| 171,645,208          | △ 13,796,938        |       |             |
| 1,405,513            | △ 1,405,513         |       |             |
| 12,537,500           | △ 1,224,453         |       |             |
| 0                    | 0                   |       |             |
| 0                    | 0                   |       |             |
| 2,100                | △ 2,100             |       |             |
| 2,100                | △ 2,100             |       |             |
| <b>52,052,427</b>    | <b>207,467,859</b>  |       |             |

(費用)

| 款 項 目 節 |          | 税 込 金 額     | 税 抜 金 額     |
|---------|----------|-------------|-------------|
|         | 過年度損益修正損 | 1,421,362   | 1,316,582   |
|         | 過年度損益修正損 | 1,421,362   | 1,316,582   |
|         | その他特別損失  | 278,860,000 | 258,203,704 |
|         | その他特別損失  | 278,860,000 | 258,203,704 |



(単位：円)

| 前年度税抜金額    | 比較増減        | 備考 |
|------------|-------------|----|
| 756,130    | 560,452     |    |
| 756,130    | 560,452     |    |
| 51,296,297 | 206,907,407 |    |
| 51,296,297 | 206,907,407 |    |

## 資本的収支明細書

(収 入)

| 款 項 目 節          | 税 込 金 額            | 税 抜 金 額            |
|------------------|--------------------|--------------------|
| <b>資本的収入</b>     | <b>557,549,894</b> | <b>557,549,894</b> |
| <b>企業債</b>       | <b>101,700,000</b> | <b>101,700,000</b> |
| <b>企業債</b>       | <b>101,700,000</b> | <b>101,700,000</b> |
| 企業債              | 101,700,000        | 101,700,000        |
| <b>固定資産売却代金</b>  | <b>10,276,894</b>  | <b>10,276,894</b>  |
| <b>固定資産売却代金</b>  | <b>10,276,894</b>  | <b>10,276,894</b>  |
| 土地売却代金           | 10,276,894         | 10,276,894         |
| その他固定資産売却代金      | 0                  | 0                  |
| <b>出資金</b>       | <b>337,000,000</b> | <b>337,000,000</b> |
| <b>他会計からの出資金</b> | <b>337,000,000</b> | <b>337,000,000</b> |
| 一般会計からの出資金       | 337,000,000        | 337,000,000        |
| <b>国庫支出金</b>     | <b>106,781,000</b> | <b>106,781,000</b> |
| <b>国庫補助金</b>     | <b>106,781,000</b> | <b>106,781,000</b> |
| 下水道事業費国庫補助金      | 106,781,000        | 106,781,000        |
| <b>貸付金元金収入</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>一般貸付金元金収入</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 公共下水道接続改造資金元金収入  | 0                  | 0                  |
| <b>受益者負担金</b>    | <b>1,792,000</b>   | <b>1,792,000</b>   |
| <b>受益者負担金</b>    | <b>1,792,000</b>   | <b>1,792,000</b>   |
| 受益者負担金           | 1,792,000          | 1,792,000          |

(単位：円)

| 前年度税抜金額     | 比較増減        | 備考                 |
|-------------|-------------|--------------------|
| 445,113,000 | 112,436,894 |                    |
| 88,700,000  | 13,000,000  |                    |
| 88,700,000  | 13,000,000  |                    |
| 88,700,000  | 13,000,000  |                    |
| 32,000      | 10,244,894  |                    |
| 32,000      | 10,244,894  |                    |
| 0           | 10,276,894  |                    |
| 32,000      | △ 32,000    |                    |
| 267,000,000 | 70,000,000  |                    |
| 267,000,000 | 70,000,000  |                    |
| 267,000,000 | 70,000,000  |                    |
| 86,000,000  | 20,781,000  | 社会資本整備総合交付金        |
| 86,000,000  | 20,781,000  | 公共土木施設災害復旧事業費      |
| 86,000,000  | 20,781,000  | 災害対策等緊急事業推進費       |
| 50,000      | △ 50,000    |                    |
| 50,000      | △ 50,000    |                    |
| 50,000      | △ 50,000    |                    |
| 3,331,000   | △ 1,539,000 | 受益者負担金             |
| 3,331,000   | △ 1,539,000 |                    |
| 3,331,000   | △ 1,539,000 |                    |
|             |             | 新設 増設 改築 その他 計     |
|             |             | 申請件数 48 13 20 3 84 |

## (支 出)

| 款 項 目 節       |       | 税 込 金 額       | 税 抜 金 額       |
|---------------|-------|---------------|---------------|
| 資本の支出         |       | 1,262,401,152 | 1,240,276,944 |
| 建設改良費         | 職員 3人 | 330,565,088   | 308,440,880   |
| 管渠布設費         | 職員 2人 | 119,081,942   | 111,160,232   |
| 給料            |       | 5,966,100     | 5,966,100     |
| 手当等           |       | 3,564,211     | 3,547,002     |
| 賞与引当金繰入額      |       | 746,963       | 746,963       |
| 法定福利費         |       | 1,886,103     | 1,886,103     |
| 法定福利引当金繰入額    |       | 158,813       | 158,813       |
| 旅費            |       | 200,960       | 186,080       |
| 被服費           |       | 8,640         | 8,000         |
| 備用品費          |       | 91,287        | 84,527        |
| 燃料費           |       | 35,998        | 33,336        |
| 通信運搬費         |       | 300,000       | 277,778       |
| 委託料           |       | 0             | 0             |
| 手数料           |       | 11,900        | 11,100        |
| 修繕費           |       | 48,783        | 45,170        |
| 工事費           |       | 106,008,480   | 98,156,000    |
| 負担金           |       | 6,000         | 5,556         |
| 保険料           |       | 41,104        | 41,104        |
| 雑支出           |       | 6,600         | 6,600         |
| 浄水管理センター建設改良費 | 職員 1人 | 168,372,968   | 156,260,410   |
| 給料            |       | 2,308,200     | 2,308,200     |
| 手当等           |       | 1,462,404     | 1,448,988     |
| 賞与引当金繰入額      |       | 449,568       | 449,568       |
| 法定福利費         |       | 701,663       | 701,663       |
| 法定福利引当金繰入額    |       | 95,571        | 95,571        |
| 旅費            |       | 78,000        | 72,223        |
| 被服費           |       | 4,320         | 4,000         |
| 備用品費          |       | 409,765       | 379,418       |
| 燃料費           |       | 50,462        | 46,730        |
| 委託料           |       | 122,157,580   | 113,108,872   |
| 手数料           |       | 0             | 0             |
| 修繕費           |       | 16,610        | 15,380        |

(単位：円)

| 前年度税抜金額           | 比較増減               | 備 考                           |
|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| 849,176,001       | 391,100,943        |                               |
| 228,267,620       | 80,173,260         | <b>建設改良事業に要する経費</b>           |
| 160,774,947       | △ 49,614,715       | 資本勘定<br>所属 職員数 給与費<br>(引当金含む) |
| 5,712,000         | 254,100            | 当年度 3人 17,308,971円            |
| 2,742,488         | 804,514            | 前年度 3人 15,407,310円            |
| 681,304           | 65,659             | 差 引 0人 1,901,661円             |
| 1,758,478         | 127,625            |                               |
| 130,609           | 28,204             | 管渠布設費                         |
| 232,306           | △ 46,226           | 職員数 給与費<br>(引当金含む)            |
| 4,500             | 3,500              | 当年度 2人 12,304,981円            |
| 99,436            | △ 14,909           | 前年度 2人 11,024,879円            |
| 39,618            | △ 6,282            | 差 引 0人 1,280,102円             |
| 277,778           | 0                  |                               |
| 920,000           | △ 920,000          |                               |
| 0                 | 11,100             |                               |
| 12,900            | 32,270             |                               |
| 148,143,000       | △ 49,987,000       |                               |
| 4,000             | 1,556              |                               |
| 16,530            | 24,574             |                               |
| 0                 | 6,600              |                               |
| <b>38,565,450</b> | <b>117,694,960</b> | <b>浄水管理センター建設改良費</b>          |
| 2,190,900         | 117,300            | 職員数 給与費<br>(引当金含む)            |
| 1,042,429         | 406,559            | 当年度 1人 5,003,990円             |
| 418,333           | 31,235             | 前年度 1人 4,382,431円             |
| 650,562           | 51,101             | 差 引 0人 621,559円               |
| 80,207            | 15,364             |                               |
| 17,149            | 55,074             |                               |
| 7,700             | △ 3,700            |                               |
| 336,946           | 42,472             |                               |
| 30,691            | 16,039             |                               |
| 33,703,704        | 79,405,168         |                               |
| 24,847            | △ 24,847           |                               |
| 0                 | 15,380             |                               |

## (支 出)

| 款 項 目 節 |                        | 税 込 金 額            | 税 抜 金 額            |
|---------|------------------------|--------------------|--------------------|
|         | 工事費                    | 40,621,880         | 37,612,852         |
|         | 保険料                    | 16,945             | 16,945             |
|         | 雑支出                    | 0                  | 0                  |
|         | <b>泉下水道建設費</b>         | <b>20,071,000</b>  | <b>18,584,260</b>  |
|         | 工事費                    | 0                  | 0                  |
|         | 負担金                    | 20,071,000         | 18,584,260         |
|         | <b>下水道施設建設推進費</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|         | 委託料                    | 0                  | 0                  |
|         | <b>施設費</b>             | <b>23,039,178</b>  | <b>22,435,978</b>  |
|         | 固定資産購入費                | 23,039,178         | 22,435,978         |
|         | <b>企業債償還金</b>          | <b>631,836,064</b> | <b>631,836,064</b> |
|         | <b>企業債償還金</b>          | <b>631,836,064</b> | <b>631,836,064</b> |
|         | 元金償還金                  | 631,836,064        | 631,836,064        |
|         | <b>他会計からの長期借入金償還金</b>  | <b>300,000,000</b> | <b>300,000,000</b> |
|         | <b>一般会計からの長期借入金償還金</b> | <b>300,000,000</b> | <b>300,000,000</b> |
|         | 元金償還金                  | 300,000,000        | 300,000,000        |

## (消費税)

(単位：円)

| 区 分                   | 仮受消費税       | 仮払消費税      | 消費税納付額       |
|-----------------------|-------------|------------|--------------|
| 収益的収支                 | 92,526,414  | 63,104,367 | 29,422,047   |
| 資本的収支                 | 0           | 22,124,208 | △ 22,124,208 |
| 特定収入にかかる<br>課税仕入の消費税額 | 8,042,444   | 0          | 8,042,444    |
| 合 計                   | 100,568,858 | 85,228,575 | 15,340,283   |

課税売上割合 76.1%

特定収入割合 7.2%

(単位：円)

| 前年度税抜金額            | 比較増減               | 備考           |
|--------------------|--------------------|--------------|
| 0                  | 37,612,852         |              |
| 52,082             | △ 35,137           |              |
| 9,900              | △ 9,900            |              |
| <b>23,047,000</b>  | <b>△ 4,462,740</b> |              |
| 920,000            | △ 920,000          |              |
| 22,127,000         | △ 3,542,740        |              |
| <b>3,527,778</b>   | <b>△ 3,527,778</b> |              |
| 3,527,778          | △ 3,527,778        |              |
| <b>2,352,445</b>   | <b>20,083,533</b>  |              |
| 2,352,445          | 20,083,533         |              |
| <b>620,908,381</b> | <b>10,927,683</b>  |              |
| <b>620,908,381</b> | <b>10,927,683</b>  | 別紙企業債明細書のとおり |
| 620,908,381        | 10,927,683         |              |
| 0                  | <b>300,000,000</b> |              |
| 0                  | <b>300,000,000</b> |              |
| 0                  | 300,000,000        |              |

## 固定資産明細書

### (1) 有形固定資産明細書

| 資産の種類    | 年度当初現在高   |                | 当年度増加額   |             | 当年度減少額    |            |
|----------|-----------|----------------|----------|-------------|-----------|------------|
|          | ㎡         | 円              | ㎡        | 円           | ㎡         | 円          |
| 土地       | 69,042.11 | 10,088,317,984 | 8,170.90 | 49,057,336  | 12,680.42 | 44,438,252 |
| 施設用地     | 69,042.11 | 10,088,317,984 | 506.88   | 0           | 7,427.24  | 34,161,358 |
| その他用地    | —         | 0              | 7,664.02 | 49,057,336  | 5,253.18  | 10,276,894 |
| 建物       | 22,233.74 | 7,989,044,631  | 0.00     | 0           | 0.00      | 0          |
| 施設用建物    | 22,233.74 | 7,931,621,296  | 0.00     | 0           | 0.00      | 0          |
| 建物付属設備   | —         | 57,423,335     | —        | 0           | —         | 0          |
| 構築物      | —         | 28,260,981,311 | —        | 124,168,552 | —         | 1,581,120  |
| 下水処理設備   | —         | 9,525,143,307  | —        | 0           | —         | 0          |
| 管渠設備     | —         | 17,704,093,233 | —        | 113,012,112 | —         | 1,581,120  |
| 諸設備      | —         | 374,686,933    | —        | 0           | —         | 0          |
| その他構築物   | —         | 657,057,838    | —        | 11,156,440  | —         | 0          |
| 機械及び装置   | —         | 6,076,310,194  | —        | 0           | —         | 0          |
| ポンプ設備    | —         | 865,861,335    | —        | 0           | —         | 0          |
| 電気設備     | —         | 3,004,400,522  | —        | 0           | —         | 0          |
| 塩素滅菌設備   | —         | 28,592,594     | —        | 0           | —         | 0          |
| その他機械装置  | —         | 2,177,455,743  | —        | 0           | —         | 0          |
| 車両運搬具    | —         | 2,276,001      | —        | 0           | —         | 0          |
| 工具器具及び備品 | —         | 14,207,217     | —        | 7,540,000   | —         | 0          |
| 建設仮勘定    | —         | 149,817,860    | —        | 145,103,971 | —         | 0          |
| 合計       | —         | 52,580,955,198 | —        | 325,869,859 | —         | 46,019,372 |

### (2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

| 資産の種類 | 年度当初現在高     | 当年度増加額     | 当年度減少額 | 当年度減価償却高   | 年度末現在高      | 備考 |
|-------|-------------|------------|--------|------------|-------------|----|
| 施設利用権 | 324,800,195 | 18,584,260 | 0      | 18,954,837 | 324,429,618 |    |
| 合計    | 324,800,195 | 18,584,260 | 0      | 18,954,837 | 324,429,618 |    |



| 年度末現在高    |                | 減価償却累計額        |             |           |                | 年度末償却未済高       | 備考              |
|-----------|----------------|----------------|-------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|
|           |                | 年度当初現在高        | 当年度増加額      | 当年度減少額    | 累 計            |                |                 |
| ㎡         | 円              | 円              | 円           | 円         | 円              | 円              |                 |
| 64,532.59 | 10,092,937,068 | 0              | 0           | 0         | 0              | 10,092,937,068 |                 |
| 62,121.75 | 10,054,156,626 | 0              | 0           | 0         | 0              | 10,054,156,626 | 面積錯誤による<br>増加修正 |
| 2,410.84  | 38,780,442     | 0              | 0           | 0         | 0              | 38,780,442     |                 |
| 22,233.74 | 7,989,044,631  | 3,503,673,441  | 145,999,536 | 0         | 3,649,672,977  | 4,339,371,654  |                 |
| 22,233.74 | 7,931,621,296  | 3,456,444,827  | 142,925,859 | 0         | 3,599,370,686  | 4,332,250,610  |                 |
| —         | 57,423,335     | 47,228,614     | 3,073,677   | 0         | 50,302,291     | 7,121,044      |                 |
| —         | 28,383,568,743 | 12,209,229,975 | 553,964,746 | 1,309,171 | 12,761,885,550 | 15,621,683,193 |                 |
| —         | 9,525,143,307  | 5,755,186,014  | 209,018,642 | 0         | 5,964,204,656  | 3,560,938,651  |                 |
| —         | 17,815,524,225 | 5,855,143,259  | 329,437,357 | 1,309,171 | 6,183,271,445  | 11,632,252,780 |                 |
| —         | 374,686,933    | 250,189,727    | 6,242,457   | 0         | 256,432,184    | 118,254,749    |                 |
| —         | 668,214,278    | 348,710,975    | 9,266,290   | 0         | 357,977,265    | 310,237,013    |                 |
| —         | 6,076,310,194  | 4,690,242,315  | 273,252,773 | 0         | 4,963,495,088  | 1,112,815,106  |                 |
| —         | 865,861,335    | 643,151,431    | 26,181,164  | 0         | 669,332,595    | 196,528,740    |                 |
| —         | 3,004,400,522  | 2,488,060,148  | 146,543,550 | 0         | 2,634,603,698  | 369,796,824    |                 |
| —         | 28,592,594     | 27,162,964     | 0           | 0         | 27,162,964     | 1,429,630      |                 |
| —         | 2,177,455,743  | 1,531,867,772  | 100,528,059 | 0         | 1,632,395,831  | 545,059,912    |                 |
| —         | 2,276,001      | 335,575        | 484,875     | 0         | 820,450        | 1,455,551      |                 |
| —         | 21,747,217     | 9,917,355      | 967,672     | 0         | 10,885,027     | 10,862,190     |                 |
| —         | 294,921,831    | 0              | 0           | 0         | 0              | 294,921,831    |                 |
| —         | 52,860,805,685 | 20,413,398,661 | 974,669,602 | 1,309,171 | 21,386,759,092 | 31,474,046,593 |                 |

## 企業債明細書

| 種類               | 種別  | 借入年度   | 発行年月日        | 発行総額          | 償 還 高       |               |
|------------------|-----|--------|--------------|---------------|-------------|---------------|
|                  |     |        |              |               | 当年度償還高      | 償還高累計         |
| 建設改良費等に充てるための企業債 | 縁故債 | 平成16年度 | 平成 17. 3. 28 | 250,000,000   | 14,547,934  | 156,031,324   |
|                  |     | 平成17年度 | 18. 3. 27    | 228,000,000   | 13,069,728  | 125,590,645   |
|                  |     | 平成18年度 | 19. 3. 27    | 257,000,000   | 14,328,797  | 126,945,776   |
|                  |     | 平成19年度 | 20. 3. 27    | 270,000,000   | 14,752,644  | 122,167,527   |
|                  |     | 平成20年度 | 21. 3. 27    | 142,300,000   | 8,951,406   | 43,161,640    |
|                  |     | 平成20年度 | 21. 3. 27    | 301,100,000   | 16,233,020  | 122,319,941   |
|                  |     | 平成22年度 | 23. 3. 25    | 64,400,000    | 6,440,000   | 51,520,000    |
|                  |     | 平成24年度 | 25. 3. 22    | 320,000,000   | 32,000,000  | 192,000,000   |
|                  |     | 平成24年度 | 25. 3. 22    | 126,000,000   | 12,600,000  | 75,600,000    |
|                  |     | 平成24年度 | 25. 3. 22    | 75,400,000    | 9,425,000   | 56,550,000    |
|                  |     | 平成25年度 | 26. 3. 25    | 112,000,000   | 11,200,000  | 56,000,000    |
|                  |     | 平成25年度 | 26. 3. 25    | 82,000,000    | 8,200,000   | 41,000,000    |
|                  |     | 平成26年度 | 27. 3. 24    | 82,600,000    | 8,260,000   | 33,040,000    |
|                  |     | 平成27年度 | 28. 3. 24    | 48,800,000    | 4,880,000   | 14,640,000    |
|                  |     | 平成28年度 | 29. 3. 24    | 41,300,000    | 4,130,000   | 8,260,000     |
| 合 計              |     |        |              | 2,400,900,000 | 179,018,529 | 1,224,826,853 |

| 種類               | 種別        | 借入年度        | 発行年月日       | 発行総額        | 償 還 高      |             |
|------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|                  |           |             |             |             | 当年度償還高     | 償還高累計       |
| 建設改良費等に充てるための企業債 | 政府債       | 昭和63年度      | 平成 元. 3. 27 | 59,600,000  | 3,994,134  | 59,600,000  |
|                  |           | 平成 4年度      | 5. 3. 25    | 31,700,000  | 1,710,614  | 24,061,988  |
|                  |           | 平成 5年度      | 6. 11. 30   | 37,000,000  | 1,897,484  | 24,811,033  |
|                  |           | 平成 6年度      | 7. 3. 27    | 698,800,000 | 34,881,245 | 452,222,807 |
|                  |           | 平成 6年度      | 7. 3. 27    | 344,200,000 | 17,181,059 | 222,746,264 |
|                  |           | 平成 7年度      | 8. 11. 29   | 565,500,000 | 25,350,046 | 348,347,367 |
|                  |           | 平成 7年度      | 8. 11. 29   | 419,620,000 | 18,810,587 | 258,485,453 |
|                  |           | 平成 8年度      | 9. 3. 25    | 509,100,000 | 22,308,552 | 306,432,544 |
|                  |           | 平成 8年度      | 9. 3. 25    | 427,920,000 | 18,751,278 | 257,569,463 |
|                  |           | 平成14年度      | 15. 12. 25  | 82,000,000  | 3,099,644  | 29,798,731  |
|                  |           | 平成15年度      | 16. 9. 1    | 594,900,000 | 21,569,127 | 185,541,311 |
|                  |           | 平成16年度      | 17. 3. 25   | 239,800,000 | 8,723,725  | 72,324,511  |
|                  |           | 平成17年度      | 18. 3. 27   | 204,200,000 | 7,275,049  | 54,158,803  |
|                  |           | 平成18年度      | 19. 3. 26   | 127,000,000 | 4,431,097  | 29,158,848  |
|                  |           | 平成19年度      | 20. 3. 25   | 70,600,000  | 2,412,346  | 13,746,294  |
|                  |           | 平成19年度      | 20. 10. 28  | 43,200,000  | 2,822,822  | 43,200,000  |
|                  |           | 平成20年度      | 21. 3. 25   | 96,000,000  | 12,423,108 | 96,000,000  |
|                  |           | 平成20年度      | 21. 7. 7    | 78,800,000  | 2,613,218  | 12,512,636  |
|                  |           | 平成21年度      | 22. 9. 7    | 83,800,000  | 2,862,135  | 9,821,062   |
| 平成22年度           | 23. 3. 25 | 131,600,000 | 4,316,771   | 12,709,235  |            |             |

(単位：円)

| 未償還残高         | 発行価額 | 利率（年%） | 償還終期        | 備 考                  |
|---------------|------|--------|-------------|----------------------|
| 93,968,676    | —    | 2.100  | 令和 7. 3. 28 | 三島信用金庫（資本費平準化債）      |
| 102,409,355   | —    | 2.800  | 8. 3. 27    | あいら伊豆農業協同組合（資本費平準化債） |
| 130,054,224   | —    | 2.780  | 9. 3. 26    | あいら伊豆農業協同組合（資本費平準化債） |
| 147,832,473   | —    | 2.130  | 10. 3. 26   | あいら伊豆農業協同組合（資本費平準化債） |
| 99,138,360    | —    | 1.840  | 11. 3. 26   | あいら伊豆農業協同組合（特別措置分）   |
| 178,780,059   | —    | 1.740  | 11. 3. 26   | あいら伊豆農業協同組合（資本費平準化債） |
| 12,880,000    | —    | 1.110  | 3. 3. 25    | ㈱静岡銀行（繰上償還に係る借換債）    |
| 128,000,000   | —    | 0.400  | 5. 3. 22    | ㈱静岡銀行（資本費平準化債）       |
| 50,400,000    | —    | 0.400  | 5. 3. 22    | ㈱静岡銀行（特別措置分）         |
| 18,850,000    | —    | 0.500  | 3. 3. 22    | ㈱静岡中央銀行（繰上償還に係る借換債）  |
| 56,000,000    | —    | 0.380  | 6. 3. 25    | 三島信用金庫（資本費平準化債）      |
| 41,000,000    | —    | 0.430  | 6. 3. 25    | ㈱静岡銀行（特別措置分）         |
| 49,560,000    | —    | 0.390  | 7. 3. 25    | 三島信用金庫（特別措置分）        |
| 34,160,000    | —    | 0.185  | 8. 3. 24    | 静岡県労働金庫（特別措置分）       |
| 33,040,000    | —    | 0.250  | 9. 3. 24    | 三島信用金庫（特別措置分）        |
| 1,176,073,147 |      |        |             |                      |

(単位：円)

| 未償還残高       | 発行価額 | 利率（年%） | 償還終期         | 備 考     |
|-------------|------|--------|--------------|---------|
| 0           | —    | 4.850  | 平成 31. 3. 25 |         |
| 7,638,012   | —    | 4.400  | 令和 5. 3. 25  |         |
| 12,188,967  | —    | 4.750  | 6. 9. 25     |         |
| 246,577,193 | —    | 4.650  | 7. 3. 1      |         |
| 121,453,736 | —    | 4.650  | 7. 3. 1      |         |
| 217,152,633 | —    | 3.100  | 8. 9. 25     |         |
| 161,134,547 | —    | 3.100  | 8. 9. 25     |         |
| 202,667,456 | —    | 2.800  | 9. 3. 1      |         |
| 170,350,537 | —    | 2.800  | 9. 3. 1      |         |
| 52,201,269  | —    | 1.900  | 15. 9. 25    |         |
| 409,358,689 | —    | 2.400  | 16. 9. 1     |         |
| 167,475,489 | —    | 2.100  | 17. 3. 1     |         |
| 150,041,197 | —    | 2.100  | 18. 3. 1     |         |
| 97,841,152  | —    | 2.100  | 19. 3. 1     |         |
| 56,853,706  | —    | 2.100  | 20. 3. 1     |         |
| 0           | —    | 1.200  | 平成 30. 9. 25 | 災害復旧事業債 |
| 0           | —    | 1.000  | 31. 3. 1     | 災害復旧事業債 |
| 66,287,364  | —    | 2.200  | 令和 21. 3. 25 |         |
| 73,978,938  | —    | 1.600  | 22. 9. 1     |         |
| 118,890,765 | —    | 1.900  | 23. 3. 1     |         |

| 種類   | 種別  | 借入年度   | 発行年月日       | 発行総額          | 償 還 高       |               |
|--|-----|--------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|  |     |        |             |               | 当年度償還高      | 償還高累計         |
| 充<br>建<br>設<br>改<br>良<br>た<br>め<br>の<br>費<br>等<br>に<br>充<br>て<br>る<br>た<br>め<br>の<br>企<br>業<br>債 | 政府債 | 平成 4年度 | 平成 5. 3. 31 | 100,300,000   | 5,412,445   | 76,133,042    |
|  |     | 平成 5年度 | 6. 11. 30   | 180,800,000   | 9,272,027   | 121,238,778   |
|  |     | 平成 9年度 | 10. 3. 26   | 229,300,000   | 9,756,669   | 137,598,153   |
|  |     | 平成11年度 | 13. 3. 30   | 178,400,000   | 7,145,810   | 87,490,565    |
|  |     | 平成12年度 | 14. 3. 25   | 402,300,000   | 15,720,511  | 173,813,081   |
|  |     | 平成13年度 | 15. 1. 30   | 759,600,000   | 29,538,676  | 314,445,986   |
|  |     | 平成14年度 | 15. 12. 25  | 747,000,000   | 28,237,002  | 271,459,180   |
| 合 計  |     |        |             | 7,443,040,000 | 322,517,181 | 3,695,427,135 |

| 種類   | 種別        | 借入年度        | 発行年月日       | 発行総額        | 償 還 高      |             |
|--|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|  |           |             |             |             | 当年度償還高     | 償還高累計       |
| 建<br>設<br>改<br>良<br>費<br>等<br>に<br>充<br>て<br>る<br>た<br>め<br>の<br>企<br>業<br>債 | 機構債       | 平成 4年度      | 平成 5. 3. 26 | 49,900,000  | 3,101,372  | 43,267,438  |
|  |           | 平成 5年度      | 6. 3. 25    | 71,500,000  | 4,225,159  | 57,662,997  |
|  |           | 平成 6年度      | 6. 11. 15   | 30,000,000  | 1,753,652  | 23,194,299  |
|  |           | 平成 6年度      | 7. 3. 27    | 181,300,000 | 10,435,898 | 134,293,560 |
|  |           | 平成 7年度      | 8. 3. 27    | 237,500,000 | 12,385,305 | 168,697,231 |
|  |           | 平成 7年度      | 8. 11. 29   | 37,400,000  | 1,894,034  | 25,836,411  |
|  |           | 平成 8年度      | 9. 3. 28    | 239,600,000 | 11,813,755 | 161,107,448 |
|  |           | 平成 9年度      | 10. 3. 30   | 45,600,000  | 2,138,091  | 29,281,830  |
|  |           | 平成 9年度      | 10. 3. 30   | 72,400,000  | 3,399,817  | 46,399,684  |
|  |           | 平成12年度      | 12. 11. 30  | 14,000,000  | 622,081    | 7,394,478   |
|  |           | 平成12年度      | 12. 11. 30  | 66,000,000  | 2,932,672  | 34,859,694  |
|  |           | 平成12年度      | 13. 2. 28   | 6,900,000   | 306,007    | 3,702,354   |
|  |           | 平成12年度      | 13. 2. 28   | 2,300,000   | 101,966    | 1,237,337   |
|  |           | 平成12年度      | 13. 3. 29   | 37,200,000  | 1,634,462  | 19,289,452  |
|  |           | 平成12年度      | 13. 3. 29   | 7,800,000   | 342,755    | 4,033,549   |
|  |           | 平成12年度      | 14. 1. 21   | 148,700,000 | 6,473,322  | 72,352,479  |
|  |           | 平成13年度      | 14. 3. 22   | 14,700,000  | 632,449    | 6,748,103   |
|  |           | 平成13年度      | 14. 3. 22   | 185,600,000 | 7,985,199  | 85,200,546  |
|  |           | 平成13年度      | 15. 1. 30   | 167,500,000 | 7,193,003  | 76,571,175  |
|  |           | 平成14年度      | 15. 3. 25   | 79,200,000  | 3,383,965  | 34,833,343  |
|  |           | 平成14年度      | 15. 3. 25   | 87,100,000  | 3,724,429  | 38,430,773  |
|  |           | 平成14年度      | 15. 12. 25  | 10,600,000  | 444,475    | 4,273,008   |
|  |           | 平成15年度      | 16. 3. 23   | 131,700,000 | 5,470,428  | 50,315,857  |
|  |           | 平成15年度      | 16. 3. 23   | 45,000,000  | 1,869,167  | 17,192,205  |
|  |           | 平成15年度      | 16. 8. 27   | 7,900,000   | 323,409    | 2,911,705   |
|  |           | 平成16年度      | 17. 3. 30   | 133,500,000 | 5,399,752  | 44,766,937  |
| 平成16年度   | 17. 3. 30 | 18,700,000  | 756,370     | 6,270,725   |            |             |
| 平成17年度   | 18. 3. 23 | 111,900,000 | 4,454,038   | 33,269,456  |            |             |

(単位：円)

| 未償還残高         | 発行価額 | 利率（年%） | 償還終期        | 備 考        |
|---------------|------|--------|-------------|------------|
| 24,166,958    | —    | 4.400  | 令和 5. 3. 31 | (株)かんぽ生命保険 |
| 59,561,222    | —    | 4.750  | 6. 9. 30    | (株)かんぽ生命保険 |
| 91,701,847    | —    | 2.100  | 9. 9. 30    | (株)かんぽ生命保険 |
| 90,909,435    | —    | 1.600  | 12. 9. 30   | (株)かんぽ生命保険 |
| 228,486,919   | —    | 2.200  | 13. 9. 30   | (株)かんぽ生命保険 |
| 445,154,014   | —    | 1.500  | 14. 9. 30   | (株)かんぽ生命保険 |
| 475,540,820   | —    | 1.900  | 15. 9. 30   | (株)かんぽ生命保険 |
| 3,747,612,865 |      |        |             |            |

(単位：円)

| 未償還残高       | 発行価額 | 利率（年%） | 償還終期        | 備 考 |
|-------------|------|--------|-------------|-----|
| 6,632,562   | —    | 4.500  | 令和 3. 3. 20 |     |
| 13,837,003  | —    | 4.400  | 4. 3. 20    |     |
| 6,805,701   | —    | 4.600  | 4. 9. 20    |     |
| 47,006,440  | —    | 4.750  | 5. 3. 20    |     |
| 68,802,769  | —    | 3.500  | 6. 3. 20    |     |
| 11,563,589  | —    | 3.200  | 6. 9. 20    |     |
| 78,492,552  | —    | 2.900  | 7. 3. 20    |     |
| 16,318,170  | —    | 2.150  | 8. 3. 20    |     |
| 26,000,316  | —    | 2.200  | 8. 3. 20    |     |
| 6,605,522   | —    | 2.100  | 10. 9. 20   |     |
| 31,140,306  | —    | 2.100  | 10. 9. 20   |     |
| 3,197,646   | —    | 1.800  | 10. 9. 20   |     |
| 1,062,663   | —    | 1.750  | 10. 9. 20   |     |
| 17,910,548  | —    | 1.650  | 11. 3. 20   |     |
| 3,766,451   | —    | 1.700  | 11. 3. 20   |     |
| 76,347,521  | —    | 2.000  | 11. 9. 20   |     |
| 7,951,897   | —    | 2.200  | 12. 3. 20   |     |
| 100,399,454 | —    | 2.200  | 12. 3. 20   |     |
| 90,928,825  | —    | 1.500  | 12. 9. 20   |     |
| 44,366,657  | —    | 1.350  | 13. 3. 20   |     |
| 48,669,227  | —    | 1.300  | 13. 3. 20   |     |
| 6,326,992   | —    | 1.900  | 13. 9. 20   |     |
| 81,384,143  | —    | 1.900  | 14. 3. 20   |     |
| 27,807,795  | —    | 1.900  | 14. 3. 20   |     |
| 4,988,295   | —    | 2.400  | 14. 3. 20   |     |
| 88,733,063  | —    | 2.100  | 15. 3. 20   |     |
| 12,429,275  | —    | 2.100  | 15. 3. 20   |     |
| 78,630,544  | —    | 2.000  | 16. 3. 20   |     |

| 種類               | 種別        | 借入年度       | 発行年月日        | 発行総額          | 償 還 高       |               |
|------------------|-----------|------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
|                  |           |            |              |               | 当年度償還高      | 償還高累計         |
| 建設改良費等に充てるための企業債 | 機構債       | 平成17年度     | 平成 18. 3. 23 | 11,700,000    | 465,703     | 3,478,575     |
|                  |           | 平成18年度     | 19. 3. 23    | 71,100,000    | 2,750,069   | 18,070,753    |
|                  |           | 平成18年度     | 19. 3. 23    | 14,700,000    | 570,249     | 3,752,527     |
|                  |           | 平成19年度     | 20. 3. 25    | 76,000,000    | 2,887,275   | 16,452,589    |
|                  |           | 平成20年度     | 20. 9. 22    | 19,400,000    | 2,068,591   | 19,400,000    |
|                  |           | 平成20年度     | 21. 3. 25    | 73,800,000    | 2,788,873   | 13,431,629    |
|                  |           | 平成20年度     | 21. 3. 25    | 6,100,000     | 230,516     | 1,110,202     |
|                  |           | 平成21年度     | 22. 3. 25    | 62,600,000    | 2,051,464   | 7,954,876     |
|                  |           | 平成21年度     | 22. 3. 25    | 6,100,000     | 199,904     | 775,156       |
|                  |           | 平成23年度     | 23. 9. 20    | 31,800,000    | 3,802,918   | 27,974,230    |
|                  |           | 平成23年度     | 24. 3. 27    | 100,500,000   | 3,312,266   | 6,568,934     |
|                  |           | 平成24年度     | 25. 3. 26    | 11,900,000    | 395,555     | 395,555       |
|                  |           | 平成24年度     | 25. 3. 26    | 107,700,000   | 3,579,939   | 3,579,939     |
|                  |           | 平成25年度     | 26. 3. 25    | 65,900,000    | 0           | 0             |
|                  |           | 平成26年度     | 27. 3. 26    | 82,900,000    | 0           | 0             |
|                  |           | 平成27年度     | 28. 3. 24    | 55,000,000    | 0           | 0             |
|                  |           | 平成27年度     | 28. 3. 24    | 244,400,000   | 0           | 0             |
|                  |           | 平成28年度     | 29. 3. 23    | 66,800,000    | 0           | 0             |
|                  |           | 平成28年度     | 29. 3. 23    | 20,700,000    | 0           | 0             |
|                  |           | 平成29年度     | 30. 3. 26    | 72,700,000    | 0           | 0             |
| 平成29年度           | 30. 3. 26 | 16,000,000 | 0            | 0             |             |               |
| 平成30年度           | 31. 3. 28 | 33,300,000 | 0            | 0             |             |               |
| 平成30年度           | 31. 3. 28 | 40,000,000 | 0            | 0             |             |               |
| 平成30年度           | 31. 3. 28 | 14,500,000 | 0            | 0             |             |               |
| 合 計              |           |            |              | 3,547,100,000 | 130,300,354 | 1,356,339,039 |

## 借入先別内訳

(単位：円)

| 借入先         | 件数  | 発行総額           | 当年度償還高      | 償還高累計         | 未償還残高         |
|-------------|-----|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 財務省財政融資資金   | 20件 | 4,845,340,000  | 217,434,041 | 2,513,248,350 | 2,332,091,650 |
| ㈱かんぽ生命保険    | 7件  | 2,597,700,000  | 105,083,140 | 1,182,178,785 | 1,415,521,215 |
| 地方公共団体金融機構  | 52件 | 3,547,100,000  | 130,300,354 | 1,356,339,039 | 2,190,760,961 |
| 三島信用金庫      | 4件  | 485,900,000    | 38,137,934  | 253,331,324   | 232,568,676   |
| あいら伊豆農業協同組合 | 5件  | 1,198,400,000  | 67,335,595  | 540,185,529   | 658,214,471   |
| ㈱静岡銀行       | 4件  | 592,400,000    | 59,240,000  | 360,120,000   | 232,280,000   |
| ㈱静岡中央銀行     | 1件  | 75,400,000     | 9,425,000   | 56,550,000    | 18,850,000    |
| 静岡県労働金庫     | 1件  | 48,800,000     | 4,880,000   | 14,640,000    | 34,160,000    |
| 合 計         | 94件 | 13,391,040,000 | 631,836,064 | 6,276,593,027 | 7,114,446,973 |

(単位：円)

| 未償還残高         | 発行価額 | 利率（年%） | 償還終期        | 備 考          |
|---------------|------|--------|-------------|--------------|
| 8,221,425     | —    | 2.000  | 令和 16. 3.20 |              |
| 53,029,247    | —    | 2.150  | 17. 3.20    |              |
| 10,947,473    | —    | 2.100  | 17. 3.20    |              |
| 59,547,411    | —    | 2.100  | 18. 3.20    |              |
| 0             | —    | 2.450  | 平成 31. 3.20 | 平成 2年度公庫借換債分 |
| 60,368,371    | —    | 1.900  | 令和 19. 3.20 |              |
| 4,989,798     | —    | 1.900  | 19. 3.20    |              |
| 54,645,124    | —    | 2.100  | 22. 3.20    |              |
| 5,324,844     | —    | 2.100  | 22. 3.20    |              |
| 3,825,770     | —    | 0.600  | 2. 3.20     | 平成 3年度公庫借換債分 |
| 93,931,066    | —    | 1.700  | 24. 3.20    |              |
| 11,504,445    | —    | 1.500  | 25. 3.20    |              |
| 104,120,061   | —    | 1.500  | 25. 3.20    |              |
| 65,900,000    | —    | 1.400  | 26. 3.20    |              |
| 82,900,000    | —    | 0.800  | 17. 3.20    |              |
| 55,000,000    | —    | 0.500  | 28. 3.20    |              |
| 244,400,000   | —    | 0.100  | 13. 3.20    |              |
| 66,800,000    | —    | 0.600  | 29. 3.20    |              |
| 20,700,000    | —    | 0.200  | 14. 3.20    |              |
| 72,700,000    | —    | 0.600  | 30. 3.20    |              |
| 16,000,000    | —    | 0.200  | 17. 3.20    |              |
| 33,300,000    | —    | 0.400  | 31. 3.20    |              |
| 40,000,000    | —    | 0.030  | 16. 3.20    |              |
| 14,500,000    | —    | 0.400  | 31. 3.20    |              |
| 2,190,760,961 |      |        |             |              |

平成 30 年度

熱海市温泉事業会計決算書





決 算 書 類

平成30年度 熱海市温泉

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分               | 予 算 額              |                   |                                 |
|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
|                   | 当初予算額              | 補正予算額             | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額 |
| <b>第1款 温泉事業収益</b> | <b>448,595,000</b> | <b>22,000,000</b> | <b>0</b>                        |
| 第1項 営業収益          | 440,410,000        | 3,000,000         | 0                               |
| 第2項 営業外収益         | 8,183,000          | 19,000,000        | 0                               |
| 第3項 特別利益          | 2,000              | 0                 | 0                               |

支 出

| 区 分              | 予 算 額              |                   |          |          |                         |                    |
|------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|-------------------------|--------------------|
|                  | 当初予算額              | 補正予算額             | 予備費支出額   | 流用増減額    | 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額 | 小 計                |
| <b>第1款 温泉事業費</b> | <b>434,856,000</b> | <b>19,000,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                | <b>453,856,000</b> |
| 第1項 営業費用         | 426,318,000        | 9,000,000         | 0        | 0        | 0                       | 435,318,000        |
| 第2項 営業外費用        | 7,337,000          | 10,000,000        | 0        | 0        | 0                       | 17,337,000         |
| 第3項 特別損失         | 1,001,000          | 0                 | 0        | 0        | 0                       | 1,001,000          |
| 第4項 予備費          | 200,000            | 0                 | 0        | 0        | 0                       | 200,000            |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分              | 予 算 額             |          |                   |                              |
|------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------------------|
|                  | 当初予算額             | 補正予算額    | 小 計               | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額 |
| <b>第1款 資本的収入</b> | <b>63,002,000</b> | <b>0</b> | <b>63,002,000</b> | <b>0</b>                     |
| 第1項 企業債          | 30,000,000        | 0        | 30,000,000        | 0                            |
| 第2項 固定資産売却代金     | 1,000             | 0        | 1,000             | 0                            |
| 第3項 工事負担金        | 33,000,000        | 0        | 33,000,000        | 0                            |
| 第4項 出資金          | 1,000             | 0        | 1,000             | 0                            |

支 出

| 区 分              | 予 算 額              |                  |          |                    |                      |
|------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|----------------------|
|                  | 当初予算額              | 補正予算額            | 流用増減額    | 小 計                | 地方公営企業法第26条の規定による繰越額 |
| <b>第1款 資本的支出</b> | <b>212,880,000</b> | <b>2,000,000</b> | <b>0</b> | <b>214,880,000</b> | <b>0</b>             |
| 第1項 建設改良費        | 154,040,000        | 2,000,000        | 0        | 156,040,000        | 0                    |
| 第2項 企業債償還金       | 58,340,000         | 0                | 0        | 58,340,000         | 0                    |
| 第3項 貸付金          | 300,000            | 0                | 0        | 300,000            | 0                    |
| 第4項 予備費          | 200,000            | 0                | 0        | 200,000            | 0                    |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 152,377,308円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,875,158円、(貯蔵品購入に係る仮払消費税は 2,557,741円である。)

# 事業決算報告書（税込）

（単位：円）

| 合 計                | 決 算 額              | 予算額に比べ決算額の増減      | 備 考                 |
|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>470,595,000</b> | <b>485,127,690</b> | <b>14,532,690</b> |                     |
| 443,410,000        | 454,265,002        | 10,855,002        | （仮受消費税 35,207,209円） |
| 27,183,000         | 30,862,688         | 3,679,688         |                     |
| 2,000              | 0                  | △ 2,000           |                     |

（単位：円）

| 地方公営企業法<br>第26条第2項の<br>規定による<br>繰越額 | 合 計                | 決 算 額              | 地方公営企業法<br>第26条第2項の<br>規定による<br>繰越額 | 不 用 額             | 備 考                 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>0</b>                            | <b>453,856,000</b> | <b>398,526,156</b> | <b>0</b>                            | <b>55,329,844</b> |                     |
| 0                                   | 435,318,000        | 385,779,758        | 0                                   | 49,538,242        | （仮払消費税 16,143,634円） |
| 0                                   | 17,337,000         | 12,728,119         | 0                                   | 4,608,881         | （納付税額 9,630,676円）   |
| 0                                   | 1,001,000          | 18,279             | 0                                   | 982,721           |                     |
| 0                                   | 200,000            | 0                  | 0                                   | 200,000           |                     |

（単位：円）

| 継続費通次<br>繰越額に係る<br>財源充当額 | 合 計               | 決 算 額             | 予算額に比べ決算額の増減        | 備 考                |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| <b>0</b>                 | <b>63,002,000</b> | <b>53,000,000</b> | <b>△ 10,002,000</b> |                    |
| 0                        | 30,000,000        | 20,000,000        | △ 10,000,000        | （仮受消費税 2,444,444円） |
| 0                        | 1,000             | 0                 | △ 1,000             |                    |
| 0                        | 33,000,000        | 33,000,000        | 0                   |                    |
| 0                        | 1,000             | 0                 | △ 1,000             |                    |

（単位：円）

| 継続費<br>通 次<br>繰越額 | 合 計                | 決 算 額              | 翌年度繰越額                       |                   |          | 不 用 額            | 備 考                |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|----------|------------------|--------------------|
|                   |                    |                    | 地方公営企業法<br>第26条の規定<br>による繰越額 | 継続費<br>通 次<br>繰越額 | 合計       |                  |                    |
| <b>0</b>          | <b>214,880,000</b> | <b>205,377,308</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>9,502,692</b> |                    |
| 0                 | 156,040,000        | 147,037,308        | 0                            | 0                 | 0        | 9,002,692        | （仮払消費税 9,319,602円） |
| 0                 | 58,340,000         | 58,340,000         | 0                            | 0                 | 0        | 0                |                    |
| 0                 | 300,000            | 0                  | 0                            | 0                 | 0        | 300,000          |                    |
| 0                 | 200,000            | 0                  | 0                            | 0                 | 0        | 200,000          |                    |

減債積立金取崩額 58,340,000円及び損益勘定留保資金 87,162,150円で補てんした。

# 平成30年度 熱海市温泉事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

|                   | 円                | 円                  | 円                         |
|-------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 営業収益            |                  |                    |                           |
| (1) 温泉供給収益        | 413,164,521      |                    |                           |
| (2) 受託工事収益        | 369,492          |                    |                           |
| (3) その他営業収益       | <u>7,140,719</u> | 420,674,732        |                           |
| 2 営業費用            |                  |                    |                           |
| (1) 源地揚湯費         | 182,717,272      |                    |                           |
| (2) 送配湯費          | 42,701,167       |                    |                           |
| (3) 受託工事費         | 26,599           |                    |                           |
| (4) 総係費           | 21,126,021       |                    |                           |
| (5) 減価償却費         | 118,018,825      |                    |                           |
| (6) 資産減耗費         | 5,032,190        |                    |                           |
| (7) その他営業費用       | <u>15,400</u>    | <u>369,637,474</u> |                           |
| 営業利益              |                  |                    | 51,037,258                |
| 3 営業外収益           |                  |                    |                           |
| (1) 受取利息及び配当金     | 23,473           |                    |                           |
| (2) 行政財産使用料       | 421,990          |                    |                           |
| (3) 供給加入金         | 20,130,000       |                    |                           |
| (4) 他会計からの補助金     | 4,566,000        |                    |                           |
| (5) 長期前受金戻入       | 3,920,356        |                    |                           |
| (6) 雑収益           | <u>183,930</u>   | 29,245,749         |                           |
| 4 営業外費用           |                  |                    |                           |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | <u>3,097,443</u> | <u>3,097,443</u>   | <u>26,148,306</u>         |
| 経常利益              |                  |                    | 77,185,564                |
| 5 特別損失            |                  |                    |                           |
| (1) 過年度損益修正損      | <u>16,929</u>    | <u>16,929</u>      | <u>△ 16,929</u>           |
| 当年度純利益            |                  |                    | 77,168,635                |
| 前年度繰越利益剰余金        |                  |                    | 0                         |
| その他未処分利益剰余金変動額    |                  |                    | <u>58,340,000</u>         |
| 当年度未処分利益剰余金       |                  |                    | <u><u>135,508,635</u></u> |

その他未処分利益剰余金変動額 58,340,000円は、減債積立金取崩額である。



## 平成30年度 熱海市温泉事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

|             | 資本金           | 剰余金       |           |
|-------------|---------------|-----------|-----------|
|             |               | 資本剰余金     |           |
|             |               | 工事負担金     | 受贈財産評価額   |
| 前年度末残高      | 1,231,349,121 | 1,224,228 | 852,955   |
| 前年度処分額      | 61,015,000    | 0         | 0         |
| 議会の議決による処分額 | 61,015,000    | 0         | 0         |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0         | 0         |
| 資本金への組入     | 61,015,000    | 0         | 0         |
| 処分後残高       | 1,292,364,121 | 1,224,228 | 852,955   |
| 当年度変動額      | 0             | 0         | 4,557,460 |
| 減債積立金からの組入  | 0             | 0         | 0         |
| 出資金の受入      | 0             | 0         | 0         |
| 受贈財産の受入     | 0             | 0         | 4,557,460 |
| 当年度純利益      | 0             | 0         | 0         |
| 当年度末残高      | 1,292,364,121 | 1,224,228 | 5,410,415 |

## 平成30年度 熱海市温泉事業剰余金処分計算書 (案)

(単位：円)

|             | 資本金           | 資本剰余金     | 未処分利益剰余金       |
|-------------|---------------|-----------|----------------|
| 当年度末残高      | 1,292,364,121 | 6,634,643 | 135,508,635    |
| 議会の議決による処分額 | 58,340,000    | 0         | △ 135,508,635  |
| 減債積立金の積立    | 0             | 0         | △ 77,168,635   |
| 資本金への組入     | 58,340,000    | 0         | △ 58,340,000   |
| 処分後残高       | 1,350,704,121 | 6,634,643 | (繰越利益剰余金)<br>0 |

(単位：円)

| 余 金       |              |                              |              | 資本合計          |
|-----------|--------------|------------------------------|--------------|---------------|
|           | 利 益 剩 余 金    |                              |              |               |
| 資本剰余金合計   | 減債積立金        | 未処分利益剰余金                     | 利益剰余金合計      |               |
| 2,077,183 | 34,453,777   | 119,687,774                  | 154,141,551  | 1,387,567,855 |
| 0         | 58,672,774   | △ 119,687,774                | △ 61,015,000 | 0             |
| 0         | 58,672,774   | △ 119,687,774                | △ 61,015,000 | 0             |
| 0         | 58,672,774   | △ 58,672,774                 | 0            | 0             |
| 0         | 0            | △ 61,015,000                 | △ 61,015,000 | 0             |
| 2,077,183 | 93,126,551   | (繰越利益剰余金)<br>0               | 93,126,551   | 1,387,567,855 |
| 4,557,460 | △ 58,340,000 | 135,508,635                  | 77,168,635   | 81,726,095    |
| 0         | △ 58,340,000 | 58,340,000                   | 0            | 0             |
| 0         | 0            | 0                            | 0            | 0             |
| 4,557,460 | 0            | 0                            | 0            | 4,557,460     |
| 0         | 0            | 77,168,635                   | 77,168,635   | 77,168,635    |
| 6,634,643 | 34,786,551   | (当年度未処分利益剰余金)<br>135,508,635 | 170,295,186  | 1,469,293,950 |



# 平成30年度 熱海市温泉事業貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

## 資 産 の 部

|            | 円                      | 円                 | 円                 | 円                           |
|------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 固定資産     |                        |                   |                   |                             |
| (1) 有形固定資産 |                        |                   |                   |                             |
| ア 土地       |                        | 233,795,655       |                   |                             |
| イ 建物       | 216,112,234            |                   |                   |                             |
| 減価償却累計額    | <u>△ 135,909,852</u>   | 80,202,382        |                   |                             |
| ウ 構築物      | 3,667,306,784          |                   |                   |                             |
| 減価償却累計額    | <u>△ 2,777,014,761</u> | 890,292,023       |                   |                             |
| エ 機械及び装置   | 386,077,863            |                   |                   |                             |
| 減価償却累計額    | <u>△ 248,567,386</u>   | 137,510,477       |                   |                             |
| オ 車両運搬具    | 3,338,604              |                   |                   |                             |
| 減価償却累計額    | <u>△ 1,837,705</u>     | 1,500,899         |                   |                             |
| カ 工具器具及び備品 | 55,053,161             |                   |                   |                             |
| 減価償却累計額    | <u>△ 45,962,562</u>    | 9,090,599         |                   |                             |
| キ 建設仮勘定    |                        | <u>32,830,000</u> |                   |                             |
| 有形固定資産合計   |                        |                   | 1,385,222,035     |                             |
| (2) 無形固定資産 |                        |                   |                   |                             |
| ア 引当権      |                        | <u>2,802,737</u>  |                   |                             |
| 無形固定資産合計   |                        |                   | <u>2,802,737</u>  |                             |
| 固定資産合計     |                        |                   |                   | 1,388,024,772               |
| 2 流動資産     |                        |                   |                   |                             |
| (1) 現金預金   |                        |                   | 590,322,546       |                             |
| (2) 未収金    | 52,626,891             |                   |                   |                             |
| 貸倒引当金      | <u>△ 1,109,393</u>     | 51,517,498        |                   |                             |
| (3) 貯蔵品    |                        |                   |                   |                             |
| ア 原材料      |                        | <u>10,620,128</u> |                   |                             |
| 貯蔵品合計      |                        |                   | <u>10,620,128</u> |                             |
| 流動資産合計     |                        |                   |                   | <u>652,460,172</u>          |
| 資産合計       |                        |                   |                   | <u><u>2,040,484,944</u></u> |

負債の部

円 円 円

3 固定負債

(1) 企業債  
 ア 建設改良費等の財源に  
 充てるための企業債  
 企業債合計

343,070,000

343,070,000

(2) 引当金  
 ア 退職給付引当金  
 イ 修繕引当金  
 引当金合計

65,905,492

3,730,208

69,635,700

固定負債合計

412,705,700

4 流動負債

(1) 企業債  
 ア 建設改良費等の財源に  
 充てるための企業債  
 企業債合計

54,230,000

54,230,000

(2) 未払金

25,324,372

(3) 引当金  
 ア 退職給付引当金  
 イ 賞与等引当金  
 引当金合計

2,201,281

2,549,805

4,751,086

(4) その他流動負債

19,919,829

流動負債合計

104,225,287

5 繰延収益

長期前受金額  
 収益化累計額

198,488,561

△ 144,228,554

繰延収益合計

54,260,007

負債合計

571,190,994

資本の部

円 円 円

6 資本金

1,292,364,121

7 剰余金

(1) 資本剰余金  
 ア 工事負担金  
 イ 受贈財産評価額  
 資本剰余金合計

1,224,228

5,410,415

6,634,643

(2) 利益剰余金  
 ア 減債積立金  
 イ 当年度未処分利益剰余金  
 利益剰余金合計

34,786,551

135,508,635

170,295,186

剰余金合計

176,929,829

資本合計

1,469,293,950

負債資本合計

2,040,484,944

1 引当金の明細

(単位：円)

| 科 目     | 期首残高       | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末残高       |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|
| 貸倒引当金   | 31,671     | 1,959,610 | 881,888   | 1,109,393  |
| 退職給付引当金 | 65,938,224 | 4,372,161 | 2,203,612 | 68,106,773 |
| うち固定負債分 | 65,935,893 | 2,170,880 | 2,201,281 | 65,905,492 |
| うち流動負債分 | 2,331      | 2,201,281 | 2,331     | 2,201,281  |
| 賞与等引当金  | 2,658,851  | 2,549,805 | 2,658,851 | 2,549,805  |
| 修繕引当金   | 3,730,208  | 0         | 0         | 3,730,208  |

2 繰延収益

(単位：円)

| 科 目     | 長期前受金       | 収益化累計額        | 期末残高       |
|---------|-------------|---------------|------------|
| 県補助金    | 2,792,360   | △ 1,292,928   | 1,499,432  |
| 工事負担金   | 172,181,199 | △ 130,035,526 | 42,145,673 |
| 受贈財産評価額 | 23,165,002  | △ 12,567,600  | 10,597,402 |
| 寄附金     | 350,000     | △ 332,500     | 17,500     |
| 合 計     | 198,488,561 | △ 144,228,554 | 54,260,007 |

3 受贈財産評価額の計上

平成30年度に受贈された資産を4,557,462円と評価し、土地4,557,460円は資本剰余金へ、建物1円及び構築物1円は繰延収益へ、それぞれ計上した。

令和元年5月31日

熱海市温泉事業会計

熱海市長 齊藤 栄

# 平成30年度 熱海市温泉事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー          |               |
| 当年度純利益 (△は純損失)              | 77,168,635    |
| 減価償却費                       | 118,018,825   |
| 固定資産除却費                     | 4,999,062     |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)            | 1,077,722     |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少)          | 2,168,549     |
| 修繕引当金の増減額 (△は減少)            | 0             |
| 賞与等引当金の増減額 (△は減少)           | △ 109,046     |
| 長期前受金の戻入額                   | △ 3,920,356   |
| 受取利息及び受取配当金                 | △ 23,473      |
| 支払利息                        | 3,097,443     |
| 未収金の増減額 (△は増加)              | 3,486,021     |
| 未払金の増減額 (△は減少)              | △ 13,968,538  |
| 貯蔵品 (棚卸資産) の増減額 (△は増加)      | △ 3,142,978   |
| 預り金の増減額 (△は減少)              | 8,014,472     |
| 小計                          | 196,866,338   |
| 利息及び配当金の受取額                 | 23,473        |
| 利息の支払額                      | △ 3,097,443   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 193,792,368   |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー          |               |
| 固定資産の取得による支出                | △ 137,717,706 |
| 負担金等による収入                   | 30,555,556    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 107,162,150 |
| 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    | 20,000,000    |
| 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 | △ 58,340,000  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 38,340,000  |
| 資金増加額 (または減少額)              | 48,290,218    |
| 資金期首残高                      | 542,032,328   |
| 資金期末残高                      | 590,322,546   |



# 事 業 報 告

## 平成30年度 熱海市温泉事業報告書

### 1 概況

#### (1) 総括事項（金額は税抜表示）

平成30年度の温泉事業は、経営の安定を図ることを念頭に、給湯に必要な施設の改築更新に重点をおいた。

まず、収益的収入の営業収益のうち温泉供給料金については、当初予算の算定にあたり、給湯件数 1,342 件、有収湯量 456,000 m<sup>3</sup>、温泉供給料金 395,816,000 円を計上したが、決算では 1,319 件、471,775 m<sup>3</sup>、408,422,865 円となり、前年度比 4,459,159 円の減収となった。その他営業収益等を含めた営業収益は、前年度比 5,340,467 円減収の 420,674,732 円となった。営業外収益については、供給加入金の増収により、前年度比 11,516,137 円増収の 29,245,749 円となった。なお、特別利益の計上はなかったため、収益的収入の決算額は、前年度比 6,175,670 円増収の 449,920,481 円となった。

収益的支出のうち営業費用は、前年度に比べ動力費及び計量器取替費の増額となったが、光熱水費及び修繕費の減額により前年度比 11,621,689 円減額の 369,637,474 円となった。営業外費用は、前年度比 715,431 円減額の 3,097,443 円となった。なお、特別損失は前年度から皆増の 16,929 円となり、収益的支出の決算額は、前年度比 12,320,191 円減額の 372,751,846 円となった。

この結果、本年度の収益的収支は、営業利益 51,037,258 円（対前年度比 14.0%増）、経常利益 77,185,564 円（対前年度比 31.5%増）となり、平成30年度は特別利益の計上がなかったため特別損失を差し引いた当年度純利益は 77,168,635 円（対前年度比 31.5%増）となった。

次に、資本的収入については、企業債が 20,000,000 円となり、前年度に比べ 5,000,000 円減収となったが、工事負担金が 30,455,556 円増収の 30,555,556 円となったため、資本的収入の決算額は、前年度比 20,455,556 円増収の 50,555,556 円となった。

資本的支出のうち建設改良費については、温泉受給者への安定供給を図るため、施設の老朽化に伴う送配湯管の布設替工事等 5 件（配管延長 1,955.60m）、温泉採取設備改修工事 1 件等を実施し、合計額は 127,346,206 円となった。これに施設費及び企業債償還金を含めた資本的支出の決算額は、前年度比 26,651,873 円増額の 196,057,706 円となった。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額については、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金取崩額及び損益勘定留保資金で補てんした。

以上が本年度の決算概要であるが、今年度は、77,168,635 円の当年度純利益を計上したものの、今後も電気料金等の値上げによる動力費等の費用や工事資材の高騰に加え、給湯件数の減少が懸念されることから、より一層の経営合理化を推進し、温泉の安定供給のために送配湯管の布設替等必要な施設の改修を行なっていくものである。

(2) 議会議決事項

| 議案番号   | 件名                                   | 提出年月日      | 議決年月日             |
|--------|--------------------------------------|------------|-------------------|
| 議案第59号 | 未処分利益剰余金の処分について<br>(平成29年度熱海市温泉事業会計) | 平成30年9月28日 | 平成30年10月23日       |
| 認定第10号 | 決算認定について<br>(平成29年度熱海市温泉事業会計決算)      | 平成30年9月28日 | 平成30年10月23日       |
| 報告第11号 | 平成29年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について         | 平成30年9月28日 | 平成30年10月11日<br>報告 |
| 議案第9号  | 平成31年度熱海市温泉事業会計予算                    | 平成31年2月22日 | 平成31年3月14日        |
| 議案第16号 | 平成30年度熱海市温泉事業会計補正予算(第1号)             | 平成31年2月22日 | 平成31年3月14日        |
| 議案第25号 | 消費税法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例           | 平成31年2月22日 | 平成31年3月14日        |

(3) 行政官庁認可事項

| 申請年月日      | 申請先   | 件名                                      | 同意年月日                    |
|------------|-------|---|--------------------------|
| 平成30年9月20日 | 静岡県知事 | 平成30年度 温泉供給事業地方債協議<br>(同意額 30,000,000円) | 平成30年10月26日<br>地字第475-4号 |

(4) 職員に関する事項

ア 年度末職員数

| 種別<br>年度 | 企業職(1) |    |    | 企業職(2) |    |    | 計  |    |    |
|----------|--------|----|----|--------|----|----|----|----|----|
|          | 事務     | 技術 | 計  | 事務     | 技術 | 計  | 事務 | 技術 | 計  |
| 平成30年度   | 1人     | 2人 | 3人 | 0人     | 2人 | 2人 | 1人 | 4人 | 5人 |
| 平成29年度   | 1人     | 2人 | 3人 | 0人     | 2人 | 2人 | 1人 | 4人 | 5人 |
| 比較増減     | 0人     | 0人 | 0人 | 0人     | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |

イ 給与事項

熱海市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例が平成30年11月29日に改正された。

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

消費税法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定により、消費税率を10%に改定した(平成31年2月定例会 議案第25号、平成31年3月15日公布、令和元年10月1日から施行し、温泉料金等及び計量器管理費は、令和2年1月徴収分から適用する。)



2 工 事

(1) 建設工事の概況（税抜）

ア 一般建設改良事業

| 区分     | 工事名及び施工内容  | 事業費(円)     | 着工年月日      | 完成年月日       |
|--------|--|------------|------------|-------------|
| 温泉採取設備 | 第六小嵐湯さく井工事<br>さく井工事 掘さく深度 445.7m<br>掘さく費 径311mm L=16.5m 径244mm L=93.5m<br>径193mm L=115.5m 径143mm L=220.2m<br>ケーシング挿入費 SGP φ 250 L=16.5m SGP φ 200 L=110.0m<br>SGP φ 150 L=225.5m SGP φ 100 L=16.5m<br>揚湯機設置費 SGP φ 40 L=227.7m<br>水中ポンプ N=1基 | 30,518,321 | 平成30年5月2日  | 平成31年2月28日  |
|        | 小 計  | 30,518,321 |            |             |
| 送配湯設備  | 市道温泉通り水口線配水管・配湯管布設替工事<br>施工延長 L=183.1m<br>配湯管(本線) N-FP φ 100 L=55.9m<br>(接続部)N-FP φ 75 L=2.8m  | 4,177,224  | 平成30年5月24日 | 平成30年10月31日 |
|        | 市道南湯ヶ原線外4線送配湯管・配水管布設替工事<br>施工延長 L=952.5m<br>配湯管(泉2号線) N-FP φ 75 L=546.5m<br>配湯管(南湯河原線)N-FP φ 50 L=619.5m<br>配湯管(泉ヶ丘線) N-FP φ 65 L=180.0m<br>配湯管(泉ヶ丘線) N-FP φ 50 L=159.3m<br>送湯管 SGP-W φ 65 L=153.1m<br>道路改良工 一式                              | 66,577,245 | 平成30年6月21日 | 平成31年2月28日  |
|        | 市道桜田夕家町線外1線配水管・配湯管布設替工事<br>施工延長 L=505.0m<br>配湯管 N-FP φ 50 L=50.0m<br>N-FP φ 75 L=4.0m  | 4,285,870  | 平成30年7月10日 | 平成30年12月14日 |
|        | 市道金山1号線配水管・送配湯管布設替工事<br>施工延長 L=137.5m<br>送湯管 (第六小嵐湯) N-FP φ 75 L=76.0m<br>送湯管 (曾我湯) N-FP φ 75 L=13.5m<br>配湯管 (第二小嵐湯) N-FP φ 75 L=75.0m<br>ホース管 (第二小嵐湯) N-FP φ 75 L=13.5m   | 13,625,895 | 平成30年7月25日 | 平成31年1月31日  |
|        | 市道前耕地線配水管・配湯管布設替工事<br>施工延長 L=30.0m<br>配湯管 N-FP φ 50 L=6.5m   | 193,631    | 平成31年2月8日  | 平成31年2月22日  |
|        | 小 計  | 88,859,865 |            |             |
| その他構築物 | 市道南湯ヶ原線外4線送配湯管布設替工事(その2)<br>待避所工 1箇所<br>側溝清掃工 一式   | 522,490    | 平成31年3月8日  | 平成31年3月15日  |
|        | 釜ヶ根湯排泥管布設替工事<br>排水通気設備工事 一式<br>HTVP φ 100 L=14.0m  | 296,869    | 平成31年3月19日 | 平成31年3月28日  |
|        | 小 計  | 819,359    |            |             |

| 区分              | 工事名及び施工内容   | 事業費(円)      | 着工年月日      | 完成年月日       |
|-----------------|---|-------------|------------|-------------|
| ポンプ<br>電気<br>設備 | 第四八幡山湯動力装置更新工事<br>コンプレッサ更新 一式<br>エア管 W-SGP φ50 L=20.9m                | 1,662,479   | 平成30年5月29日 | 平成30年8月31日  |
|                 | 小麦田湯計装盤改修工事<br>小麦田湯計装盤改修 一式   | 4,334,321   | 平成30年7月12日 | 平成30年12月21日 |
|                 | 市営泉2号湯動力装置移設工事<br>動力設備工 空気圧縮機移設 一式<br>電気設備工 受電設備設置 一式<br>配管工 エア管設置 一式 | 1,151,861   | 平成30年7月11日 | 平成30年9月13日  |
|                 | 小 計   | 7,148,661   |            |             |
| 合 計             |   | 127,346,206 |            |             |

配管延長（エア管を除く） L=1,955.60m（内訳）

|           |           |
|-----------|-----------|
| SGP-W φ65 | L=153.10m |
| N-FP φ50  | L=835.30m |
| N-FP φ65  | L=180.00m |
| N-FP φ75  | L=731.30m |
| N-FP φ100 | L= 55.90m |

イ その他固定資産購入

| 区 分      | 金 額(円)     | 備 考             |
|----------|------------|-----------------|
| ポンプ電気設備  | 2,483,500  | 水中ポンプ 4基        |
|          | 155,000    | 循環用ポンプ 1基       |
|          | 484,500    | 配湯ポンプ 1基        |
|          | 1,163,500  | 送湯用ポンプ 2基       |
| 工具器具及び備品 | 1,885,000  | 公営企業会計料金システム 一式 |
|          | 4,200,000  | 温泉揚湯用空気圧縮機 1基   |
| 計        | 10,371,500 |                 |

(2) 保存工事の概況

| 区 分           | 工 事 名    | 件 数 | 備 考 |
|---------------|----------|-----|-----|
| 温 泉 採 取 設 備   | 温泉源地修繕工事 | 22件 |     |
| ボ イ ラ ー 設 備   | ボイラー修繕工事 | 0件  |     |
| 送 配 湯 設 備     | 送配湯管修繕工事 | 20件 |     |
| 電 気 ポ ン プ 設 備 | 電気盤修繕工事  | 4件  |     |

### 3 業 務

#### (1) 業務量

##### ア 給湯件数

(休止・未使用等 84件を含む)

| 区 分          | 自家用    | 営業用  | 団体・共同用 | 臨時・短期 | 計      |
|--------------|--------|------|--------|-------|--------|
| 平成31年3月31日現在 | 1,198件 | 196件 | 8件     | 1件    | 1,403件 |
| 平成30年3月31日現在 | 1,215件 | 190件 | 8件     | 1件    | 1,414件 |
| 比較増減         | △ 17件  | 6件   | 0件     | 0件    | △ 11件  |

##### イ 給湯量 (有収)

| 年度<br>月別 | 平成30年度                | 平成29年度                | 比較増減                 | 備 考 |
|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----|
| 4月       | 46,404 m <sup>3</sup> | 47,302 m <sup>3</sup> | △ 898 m <sup>3</sup> |     |
| 5月       | 45,715                | 46,856                | △ 1,141              |     |
| 6月       | 40,958                | 41,630                | △ 672                |     |
| 7月       | 39,519                | 39,933                | △ 414                |     |
| 8月       | 33,573                | 33,724                | △ 151                |     |
| 9月       | 32,918                | 33,481                | △ 563                |     |
| 10月      | 32,275                | 33,753                | △ 1,478              |     |
| 11月      | 33,284                | 34,593                | △ 1,309              |     |
| 12月      | 37,203                | 38,690                | △ 1,487              |     |
| 1月       | 40,129                | 41,943                | △ 1,814              |     |
| 2月       | 44,990                | 48,309                | △ 3,319              |     |
| 3月       | 44,807                | 48,222                | △ 3,415              |     |
| 計        | 471,775               | 488,436               | △ 16,661             |     |

##### ウ 漏湯等修理件数

| 区 分    | 平成30年度 | 平成29年度 | 比較増減 | 備 考 |
|--------|--------|--------|------|-----|
| 送配湯管修繕 | 15件    | 7件     | 8件   |     |

## (2) 事業収入に関する事項 (税抜)

(単位:円)

| 科目    | 平成30年度      | 平成29年度      | 比較          |        | 備考 |
|-------|-------------|-------------|-------------|--------|----|
|       |             |             | 増減          | 前年比(%) |    |
| 営業収益  | 420,674,732 | 426,015,199 | △ 5,340,467 | △ 1.3  |    |
| 営業外収益 | 29,245,749  | 17,729,612  | 11,516,137  | 65.0   |    |
| 特別利益  | 0           | 0           | 0           | -      |    |
| 計     | 449,920,481 | 443,744,811 | 6,175,670   | 1.4    |    |

なお、用途別の温泉供給料金は次のとおり。

(単位:円)

| 用途別      | 自家用         | 営業用         | 団体・共同用    | 短期・臨時     | 計           |
|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 温泉供給料金   | 214,035,357 | 187,116,246 | 2,955,547 | 4,315,715 | 408,422,865 |
| 計量器管理費収入 | 4,088,056   | 619,232     | 28,416    | 5,952     | 4,741,656   |
| 計        | 218,123,413 | 187,735,478 | 2,983,963 | 4,321,667 | 413,164,521 |

## (3) 事業費に関する事項 (税抜)

(単位:円)

| 科目    | 平成30年度      | 平成29年度      | 比較           |        | 備考 |
|-------|-------------|-------------|--------------|--------|----|
|       |             |             | 増減           | 前年比(%) |    |
| 営業費用  | 369,637,474 | 381,259,163 | △ 11,621,689 | △ 3.0  |    |
| 営業外費用 | 3,097,443   | 3,812,874   | △ 715,431    | △ 18.8 |    |
| 特別損失  | 16,929      | 0           | 16,929       | 皆増     |    |
| 計     | 372,751,846 | 385,072,037 | △ 12,320,191 | △ 3.2  |    |

なお、事業費の内訳は次のとおり。

(単位:円)

| 区分 \ 年度 | 平成30年度<br>(構成比)           | 平成29年度<br>(構成比)           | 比較増減<br>(伸び率)              | 備考       |
|---------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|
| 人件費     | 12,489,689<br>( 3.4% )    | 15,594,414<br>( 4.0% )    | △ 3,104,725<br>( △ 19.9% ) | 引当金繰入額含む |
| 物件費     | 232,121,760<br>( 62.3% )  | 239,980,707<br>( 62.3% )  | △ 7,858,947<br>( △ 3.3% )  |          |
| 減価償却費等  | 123,017,887<br>( 33.0% )  | 124,227,441<br>( 32.3% )  | △ 1,209,554<br>( △ 1.0% )  | 内部留保資金   |
| その他経費   | 5,122,510<br>( 1.3% )     | 5,269,475<br>( 1.4% )     | △ 146,965<br>( △ 2.8% )    |          |
| 計       | 372,751,846<br>( 100.0% ) | 385,072,037<br>( 100.0% ) | △ 12,320,191<br>( △ 3.2% ) |          |

#### 4 会 計

##### (1) 重要契約の要旨

###### 工事請負契約（税込）

| 契約年月日      | 契約金額        | 契約の内容                   | 契約の相手方     |
|------------|-------------|-------------------------|------------|
| 平成30年5月1日  | 27,756,000円 | 第六小嵐湯さく井工事              | (株)八代ボーリング |
| 平成30年6月20日 | 59,704,560円 | 市道南湯ヶ原線外4線送配湯管・配水管布設替工事 | (株)泉建設     |
| 平成30年7月24日 | 12,198,600円 | 市道金山1号線配水管・送配湯管布設替工事    | (有)石田組     |

##### (2) 企業債の概況

###### 企業債

| 前年度末残高       | 本年度借入高      | 本年度償還高      | 年度末残高        |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 435,640,000円 | 20,000,000円 | 58,340,000円 | 397,300,000円 |

##### (3) その他会計経理に関する重要事項

###### 特定収入の用途の特定

分担経費収入のうち 531,229円については、職員給与費（不課税仕入）に充当した。

一般会計補助金 4,566,000円については、企業債利息（非課税仕入）に 4,350,000円、職員給与費（不課税仕入）に 216,000円をそれぞれ充当した。

#### 5 附帯事項

該当事項なし

#### 6 その他

##### (1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

## (2) 業務実績表

| 区 分                                  | 平成30年度                           | 平成29年度                             | 摘 要  |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 行政区域内人口                              | 36,848人                          | 37,225人                            | 平成31年3月31日現在   |
| 現在給湯人口                               | 9,677人                           | 9,860人                             |  |
| 現在給湯件数                               | 1,319件                           | 1,344件                             | 許可件数 1,403件<br>(うち休止件数等 84件)   |
| 一日温泉湧出能力                             | 3,083 <sup>m<sup>3</sup></sup>   | 3,216 <sup>m<sup>3</sup></sup>     | 源泉数 60泉<br>(使用 40泉 休止等 20泉)  |
| 一日平均揚湯量                              | 2,358 <sup>m<sup>3</sup></sup>   | 2,729 <sup>m<sup>3</sup></sup>     |  |
| 年間揚湯量                                | 860,598 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 996,049 <sup>m<sup>3</sup></sup>   |  |
| 一日平均配湯量                              | 2,646 <sup>m<sup>3</sup></sup>   | 3,017 <sup>m<sup>3</sup></sup>     |  |
| 年間総配湯量 A                             | 965,718 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 1,101,169 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 温泉買上 105,120 <sup>m<sup>3</sup></sup>  |
| 年間総有収湯量 B                            | 471,775 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 488,436 <sup>m<sup>3</sup></sup>   |  |
| 有 収 率 B/A                            | 48.9%                            | 44.4%                              |  |
| 送配湯管布設延長                             | 64,785.9m                        | 64,785.9m                          | 本年度 布設 1,955.6 m<br>受贈 0.0 m<br>除却 1,955.6 m                                   |
| 職 員 数                                | 5人                               | 5人                                 |  |
| 損益勘定所属職員数 C                          | 2人                               | 2人                                 |  |
| 職員1人当たりの給湯量 B/C                      | 235,888 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 244,218 <sup>m<sup>3</sup></sup>   |  |
| 供給単価 (1 <sup>m<sup>3</sup></sup> 当り) | 865円71銭                          | 845円31銭                            | $\frac{\text{供給料金}}{\text{年間総有収湯量}}$   |
| 給湯原価 (1 <sup>m<sup>3</sup></sup> 当り) | 781円70銭                          | 781円01銭                            | $\frac{\text{経常費用}-\text{受託工事費}-\text{材料売却原価}-\text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収湯量}}$ |

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - (1) 量湯器 移動平均法による原価法
  - (2) その他の貯蔵品 移動平均法による原価法
- 2 固定資産の減価償却の方法
  - (1) 有形固定資産
    - ア 量湯器を除く資産 定額法
    - イ 量湯器 取替法
  - (2) 無形固定資産
    - ア リース資産以外の固定資産 定額法
    - イ 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法
- 3 引当金の計上及び取崩方法
  - (1) 退職給付引当金  
職員の退職手当の支給に備えるため、当該事業年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。
  - (2) 賞与等引当金  
職員の期末・勤勉手当の支給及びその支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当該事業年度末における支給見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を計上している。
  - (3) 貸倒引当金  
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率による回収不能見込額を計上している。
  - (4) 修繕引当金  
平成26年3月31日以前に引き当てたものは、引き続き従前の例により取り崩す。
- 4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項  
消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の経理は、税抜方式によっている。

## リース契約により使用する固定資産に関する注記

該当事項なし





付 属 書 類

## 収益費用明細書

(収 益)

| 款 項 目 節          | 税 込 金 額            | 税 抜 金 額            |
|------------------|--------------------|--------------------|
| <b>温泉事業収益</b>    | <b>485,127,690</b> | <b>449,920,481</b> |
| <b>営業収益</b>      | <b>454,265,002</b> | <b>420,674,732</b> |
| <b>温泉供給収益</b>    | <b>446,204,097</b> | <b>413,164,521</b> |
| 温泉供給料金           | 441,093,996        | 408,422,865        |
| 計量器管理費収入         | 5,110,101          | 4,741,656          |
| <b>受託工事収益</b>    | <b>397,100</b>     | <b>369,492</b>     |
| 供給工事収入           | 372,800            | 345,192            |
| 供給工事手数料          | 24,300             | 24,300             |
| <b>その他営業収益</b>   | <b>7,663,805</b>   | <b>7,140,719</b>   |
| 手数料              | 70,400             | 70,400             |
| 温泉維持費収入          | 1,516,320          | 1,404,000          |
| 分担経費収入           | 6,077,085          | 5,666,319          |
| <b>営業外収益</b>     | <b>30,862,688</b>  | <b>29,245,749</b>  |
| <b>受取利息及び配当金</b> | <b>23,473</b>      | <b>23,473</b>      |
| 預金利息             | 23,473             | 23,473             |
| <b>行政財産使用料</b>   | <b>421,990</b>     | <b>421,990</b>     |
| 行政財産使用料          | 421,990            | 421,990            |
| <b>供給加入金</b>     | <b>21,740,400</b>  | <b>20,130,000</b>  |
| 供給加入金            | 21,740,400         | 20,130,000         |
| <b>他会計からの補助金</b> | <b>4,566,000</b>   | <b>4,566,000</b>   |
| 一般会計からの補助金       | 4,566,000          | 4,566,000          |
| <b>長期前受金戻入</b>   | <b>3,920,356</b>   | <b>3,920,356</b>   |
| 長期前受金戻入          | 3,920,356          | 3,920,356          |
| <b>雑収益</b>       | <b>190,469</b>     | <b>183,930</b>     |
| 不用品売却収益          | 88,128             | 81,600             |
| その他雑収益           | 102,341            | 102,330            |

(単位：円)

| 前年度税抜金額     | 比較増減        | 備 考           |        |                        |              |
|-------------|-------------|---------------|--------|------------------------|--------------|
| 443,744,811 | 6,175,670   |               |        |                        |              |
| 426,015,199 | △ 5,340,467 | 温泉供給料金        | 給湯件数   | 有収湯量                   | 温泉供給料金       |
| 417,681,768 | △ 4,517,247 | 当年度           | 1,319件 | 471,775m <sup>3</sup>  | 408,422,865円 |
| 412,882,024 | △ 4,459,159 | 前年度           | 1,344件 | 488,436m <sup>3</sup>  | 412,882,024円 |
| 4,799,744   | △ 58,088    | 差 引           | △ 25件  | △ 16,661m <sup>3</sup> | △ 4,459,159円 |
| 351,633     | 17,859      | (増減内訳)        |        | 有収湯量                   | 温泉供給料金       |
| 325,533     | 19,659      |               | 自家用    | △ 9,822m <sup>3</sup>  | △ 4,405,301円 |
| 26,100      | △ 1,800     |               | 営業用    | △ 14,272m <sup>3</sup> | △ 4,188,600円 |
| 7,981,798   | △ 841,079   |               | 共同用    | 61m <sup>3</sup>       | △ 3,925円     |
| 68,510      | 1,890       |               | 団体用    | 1,569m <sup>3</sup>    | 381,690円     |
| 948,000     | 456,000     |               | 臨 時    | 5,803m <sup>3</sup>    | 3,756,977円   |
| 6,965,288   | △ 1,298,969 |               | 合 計    | △ 16,661m <sup>3</sup> | △ 4,459,159円 |
| 17,729,612  | 11,516,137  |               | 供給工事件数 |                        |              |
| 42,756      | △ 19,283    | 当年度           | 15件    |                        |              |
| 42,756      | △ 19,283    | 前年度           | 14件    |                        |              |
| 428,610     | △ 6,620     | 差 引           | 1件     |                        |              |
| 428,610     | △ 6,620     |               |        |                        |              |
| 8,960,000   | 11,170,000  | 加入金           | 自家用    | 営業用                    |              |
| 8,960,000   | 11,170,000  | 当年度           | 11件    | 1件                     |              |
| 4,616,000   | △ 50,000    | 前年度           | 8件     | 0件                     |              |
| 4,616,000   | △ 50,000    | 差 引           | 3件     | 1件                     |              |
| 3,600,136   | 320,220     | 営業外収益         |        |                        |              |
| 3,600,136   | 320,220     | 他会計からの補助金     |        |                        |              |
| 82,110      | 101,820     | 一般会計からの補助金    |        |                        |              |
| 59,400      | 22,200      | 児童手当の経費に係る補助金 |        |                        | 216,000円     |
| 22,710      | 79,620      | 温泉資源保護に係る補助金  |        |                        | 4,350,000円   |

(費用)

| 款 項 目 節      |              | 税 込 金 額            | 税 抜 金 額            |
|--------------|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>温泉事業費</b> |              | <b>398,526,156</b> | <b>372,751,846</b> |
| <b>営業費用</b>  | <b>職員 2人</b> | <b>385,779,758</b> | <b>369,637,474</b> |
| <b>源地揚湯費</b> | <b>職員 1人</b> | <b>195,370,982</b> | <b>182,717,272</b> |
| 給料           |              | 2,579,700          | 2,579,700          |
| 手当等          |              | 886,117            | 886,117            |
| 賞与引当金繰入額     |              | 307,690            | 307,690            |
| 法定福利費        |              | 715,274            | 715,274            |
| 法定福利引当金繰入額   |              | 65,368             | 65,368             |
| 被服費          |              | 0                  | 0                  |
| 備消費費         |              | 2,049,722          | 1,897,894          |
| 燃料費          |              | 18,758,522         | 17,369,013         |
| 光熱水費         |              | 17,972,830         | 16,641,817         |
| 通信運搬費        |              | 265,028            | 245,502            |
| 委託料          |              | 70,556,562         | 65,330,153         |
| 手数料          |              | 437,256            | 404,870            |
| 賃借料          |              | 1,017,477          | 1,000,197          |
| 修繕費          |              | 10,571,284         | 9,788,227          |
| 動力費          |              | 35,230,194         | 32,620,738         |
| 材料費          |              | 19,115,092         | 19,115,092         |
| 保険料          |              | 84,020             | 84,020             |
| 温泉買上料        |              | 14,758,846         | 13,665,600         |
| <b>送配湯費</b>  |              | <b>45,420,300</b>  | <b>42,701,167</b>  |
| 備消費費         |              | 18,900             | 17,500             |
| 燃料費          |              | 10,985,135         | 10,171,436         |
| 光熱水費         |              | 501,894            | 464,777            |
| 通信運搬費        |              | 2,569,248          | 2,379,024          |
| 委託料          |              | 3,980,396          | 3,685,556          |
| 手数料          |              | 10,800             | 10,000             |
| 賃借料          |              | 436,950            | 436,950            |
| 修繕費          |              | 6,343,920          | 5,874,000          |
| 路面復旧費        |              | 214,920            | 199,000            |
| 動力費          |              | 12,086,592         | 11,191,379         |

(単位：円)

| 前年度税抜金額     | 比較増減         | 備 考                                     |              |                     |              |
|-------------|--------------|---|--------------|---------------------|--------------|
| 385,072,037 | △ 12,320,191 |   |              |                     |              |
| 381,259,163 | △ 11,621,689 | <b>営業活動に要する経費</b>                       |              |                     |              |
| 194,270,916 | △ 11,553,644 | 損益勘定<br>所 属                             | 職員数          | 給与費<br>(引当金含む)      |              |
| 4,580,400   | △ 2,000,700  | 当年度                                     | 2人           | 12,489,689円         |              |
| 1,151,913   | △ 265,796    | 前年度                                     | 2人           | 15,594,414円         |              |
| 570,000     | △ 262,310    | 差 引                                     | 0人           | △ 3,104,725円        |              |
| 1,208,251   | △ 492,977    | <b>源地揚湯費</b><br>(温泉源地及び揚湯施設の維持管理に要する経費) |              |                     |              |
| 112,851     | △ 47,483     |   |              |                     |              |
| 18,000      | △ 18,000     |   | 職員数          | 給与費<br>(引当金含む)      |              |
| 2,196,329   | △ 298,435    | 当年度                                     | 1人           | 4,554,149円          |              |
| 22,797,036  | △ 5,428,023  | 前年度                                     | 1人           | 7,623,415円          |              |
| 18,779,661  | △ 2,137,844  | 差 引                                     | 0人           | △ 3,069,266円        |              |
| 268,370     | △ 22,868     | 委託料                                     | 温泉施設<br>運転管理 | 揚湯管・エア管<br>取替 (8委託) | その他          |
| 65,420,650  | △ 90,497     | 当年度                                     | 43,900,000円  | 19,670,000円         | 1,760,153円   |
| 518,927     | △ 114,057    | 前年度                                     | 43,900,000円  | 16,378,000円         | 5,142,650円   |
| 1,000,197   | 0            | 差 引                                     | 0円           | 3,292,000円          | △ 3,382,497円 |
| 9,136,450   | 651,777      | 源泉修繕                                    | 件数           | 金 額                 |              |
| 30,469,162  | 2,151,576    | 当年度                                     | 22件          | 9,152,960円          |              |
| 22,329,688  | △ 3,214,596  | 前年度                                     | 24件          | 6,056,100円          |              |
| 47,431      | 36,589       | 差 引                                     | △ 2件         | 3,096,860円          |              |
| 13,665,600  | 0            |   |              |                     |              |
| 40,590,849  | 2,110,318    | <b>送配湯費 (送配湯施設の維持管理に要する経費)</b>          |              |                     |              |
| 9,400       | 8,100        |   |              |                     |              |
| 9,087,790   | 1,083,646    |   |              |                     |              |
| 560,148     | △ 95,371     |   |              |                     |              |
| 2,342,256   | 36,768       |   |              |                     |              |
| 2,841,530   | 844,026      | 送配湯管<br>修繕等                             | 件数           | 金 額                 |              |
| 0           | 10,000       | 当年度                                     | 20件          | 5,192,500円          |              |
| 408,970     | 27,980       | 前年度                                     | 26件          | 8,348,000円          |              |
| 9,123,000   | △ 3,249,000  | 差 引                                     | △ 6件         | △ 3,155,500円        |              |
| 128,000     | 71,000       |   |              |                     |              |
| 10,670,132  | 521,247      |   |              |                     |              |

## (費用)

| 款 項 目 節 |                  | 税 込 金 額            | 税 抜 金 額            |
|---------|------------------|--------------------|--------------------|
|         | 材料費              | 2,606,765          | 2,606,765          |
|         | 計量器取替費           | 5,619,956          | 5,619,956          |
|         | 負担金              | 4,340              | 4,340              |
|         | 保険料              | 40,484             | 40,484             |
|         | <b>受託工事費</b>     | <b>26,599</b>      | <b>26,599</b>      |
|         | 材料費              | 26,599             | 26,599             |
|         | <b>総係費</b> 職員 1人 | <b>21,895,462</b>  | <b>21,126,021</b>  |
|         | 給料               | 3,322,740          | 3,322,740          |
|         | 手当等              | 1,024,231          | 1,023,169          |
|         | 賞与引当金繰入額         | 373,915            | 373,915            |
|         | 法定福利費            | 964,825            | 964,825            |
|         | 法定福利引当金繰入額       | 80,011             | 80,011             |
|         | 旅費               | 15,600             | 14,446             |
|         | 退職給付引当金繰入額       | 2,170,880          | 2,170,880          |
|         | 報償費              | 11,664             | 10,800             |
|         | 被服費              | 0                  | 0                  |
|         | 備用品費             | 397,473            | 368,050            |
|         | 印刷製本費            | 115,082            | 106,558            |
|         | 通信運搬費            | 271,255            | 251,160            |
|         | 委託料              | 8,937,506          | 8,275,473          |
|         | 手数料              | 240,506            | 222,707            |
|         | 賃借料              | 14,787             | 13,692             |
|         | 修繕費              | 30,942             | 28,650             |
|         | 交際費              | 10,000             | 10,000             |
|         | 会費負担金            | 1,433,548          | 1,433,548          |
|         | 負担金              | 338,850            | 313,750            |
|         | 保険料              | 182,037            | 182,037            |
|         | 貸倒引当金繰入額         | 1,959,610          | 1,959,610          |
|         | <b>減価償却費</b>     | <b>118,018,825</b> | <b>118,018,825</b> |
|         | 有形固定資産減価償却費      | 117,086,761        | 117,086,761        |
|         | 無形固定資産減価償却費      | 932,064            | 932,064            |
|         | <b>資産減耗費</b>     | <b>5,032,190</b>   | <b>5,032,190</b>   |

(単位：円)

| 前年度税抜金額            | 比較増減               | 備 考                         |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1,337,682          | 1,269,083          |                             |
| 4,061,987          | 1,557,969          |                             |
| 3,920              | 420                |                             |
| 16,034             | 24,450             |                             |
| 0                  | 26,599             |                             |
| 0                  | 26,599             |                             |
| <b>22,139,442</b>  | <b>△ 1,013,421</b> | <b>総係費（事業運営全般に要する総括的経費）</b> |
| 2,930,158          | 392,582            | 職員数 給与費<br>(引当金含む)          |
| 1,033,038          | △ 9,869            | 当年度 1人 7,935,540円           |
| 648,000            | △ 274,085          | 前年度 1人 7,970,999円           |
| 830,668            | 134,157            | 差 引 0人 △ 35,459円            |
| 128,000            | △ 47,989           |                             |
| 84,399             | △ 69,953           |                             |
| 2,401,135          | △ 230,255          | 委託料 料金徴収等                   |
| 18,400             | △ 7,600            | 当年度 7,168,640円              |
| 2,773              | △ 2,773            | 前年度 7,166,640円              |
| 372,520            | △ 4,470            | 差 引 2,000円                  |
| 99,828             | 6,730              |                             |
| 198,626            | 52,534             |                             |
| 9,015,273          | △ 739,800          |                             |
| 218,613            | 4,094              |                             |
| 771,044            | △ 757,352          |                             |
| 46,297             | △ 17,647           |                             |
| 10,000             | 0                  |                             |
| 1,436,205          | △ 2,657            |                             |
| 339,712            | △ 25,962           |                             |
| 128,667            | 53,370             |                             |
| 1,426,086          | 533,524            |                             |
| <b>119,229,546</b> | <b>△ 1,210,721</b> |                             |
| 117,416,962        | △ 330,201          |                             |
| 1,812,584          | △ 880,520          |                             |
| <b>5,028,410</b>   | <b>3,780</b>       |                             |



## (費用)

| 款 項 目 節 |               | 税 込 金 額    | 税 抜 金 額   |
|---------|---------------|------------|-----------|
|         | 固定資産除却費       | 4,999,062  | 4,999,062 |
|         | 棚卸資産減耗費       | 33,128     | 33,128    |
|         | その他営業費用       | 15,400     | 15,400    |
|         | 雑支出           | 15,400     | 15,400    |
|         | 営業外費用         | 12,728,119 | 3,097,443 |
|         | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 3,097,443  | 3,097,443 |
|         | 企業債利息         | 3,097,443  | 3,097,443 |
|         | 消費税及び地方消費税    | 9,630,676  | 0         |
|         | 消費税及び地方消費税    | 9,630,676  | 0         |
|         | 特別損失          | 18,279     | 16,929    |
|         | 過年度損益修正損      | 18,279     | 16,929    |
|         | 過年度損益修正損      | 18,279     | 16,929    |

(単位：円)

| 前年度税抜金額   | 比較増減      | 備考                    |
|-----------|-----------|-----------------------|
| 4,997,895 | 1,167     | 除却費 4,999,062円 撤去費 0円 |
| 30,515    | 2,613     |                       |
| 0         | 15,400    |                       |
| 0         | 15,400    |                       |
| 3,812,874 | △ 715,431 |                       |
| 3,812,874 | △ 715,431 |                       |
| 3,812,874 | △ 715,431 |                       |
| 0         | 0         |                       |
| 0         | 0         |                       |
| 0         | 16,929    |                       |
| 0         | 16,929    |                       |
| 0         | 16,929    |                       |

## 資本的収支明細書

(収 入)

| 款 項 目 節    | 税 込 金 額    | 税 抜 金 額    |
|------------|------------|------------|
| 資本的収入      | 53,000,000 | 50,555,556 |
| 企業債        | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 企業債        | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 企業債        | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 工事負担金      | 33,000,000 | 30,555,556 |
| 工事負担金      | 33,000,000 | 30,555,556 |
| 工事負担金      | 33,000,000 | 30,555,556 |
| 出資金        | 0          | 0          |
| 他会計からの出資金  | 0          | 0          |
| 一般会計からの出資金 | 0          | 0          |

(単位：円)

| 前年度税抜金額    | 比較増減        | 備考 |
|------------|-------------|----|
| 30,100,000 | 20,455,556  |    |
| 25,000,000 | △ 5,000,000 |    |
| 25,000,000 | △ 5,000,000 |    |
| 25,000,000 | △ 5,000,000 |    |
| 100,000    | 30,455,556  |    |
| 100,000    | 30,455,556  |    |
| 100,000    | 30,455,556  |    |
| 5,000,000  | △ 5,000,000 |    |
| 5,000,000  | △ 5,000,000 |    |
| 5,000,000  | △ 5,000,000 |    |

(支 出)

| 款 項 目 節    |       | 税 込 金 額     | 税 抜 金 額     |
|------------|-------|-------------|-------------|
| 資本的支出      |       | 205,377,308 | 196,057,706 |
| 建設改良費      | 職員 3人 | 147,037,308 | 137,717,706 |
| 建設改良費      | 職員 3人 | 135,836,088 | 127,346,206 |
| 給料         |       | 11,389,500  | 11,389,500  |
| 手当等        |       | 3,560,360   | 3,554,852   |
| 賞与引当金繰入額   |       | 1,414,433   | 1,414,433   |
| 法定福利費      |       | 3,179,826   | 3,179,826   |
| 法定福利引当金繰入額 |       | 308,388     | 308,388     |
| 旅費         |       | 0           | 0           |
| 被服費        |       | 37,497      | 34,720      |
| 備用品費       |       | 12,817      | 11,867      |
| 燃料費        |       | 58,906      | 54,546      |
| 通信運搬費      |       | 120,000     | 111,111     |
| 委託料        |       | 0           | 0           |
| 手数料        |       | 0           | 0           |
| 修繕費        |       | 31,770      | 29,417      |
| 工事費        |       | 114,278,106 | 105,813,061 |
| 材料費        |       | 1,427,321   | 1,427,321   |
| 保険料        |       | 17,164      | 17,164      |
| 雑支出        |       | 0           | 0           |
| 施設費        |       | 11,201,220  | 10,371,500  |
| 固定資産購入費    |       | 11,201,220  | 10,371,500  |
| 企業債償還金     |       | 58,340,000  | 58,340,000  |
| 企業債償還金     |       | 58,340,000  | 58,340,000  |
| 元金償還金      |       | 58,340,000  | 58,340,000  |

(消費税)

(単位：円)

| 区 分    | 仮受消費税      | 仮払消費税      | 消費税納付額      |
|--------|------------|------------|-------------|
| 収益的収支  | 35,207,209 | 16,143,634 | 19,063,575  |
| 資本的収支  | 2,444,444  | 9,319,602  | △ 6,875,158 |
| 貯蔵品購入費 | —          | 2,557,741  | △ 2,557,741 |
| 合 計    | 37,651,653 | 28,020,977 | 9,630,676   |

課税売上割合 99.9%

特定収入割合 0.0%

(単位：円)

| 前年度税抜金額     | 比較増減        | 備考                 |
|-------------|-------------|--------------------|
| 169,405,833 | 26,651,873  |                    |
| 108,390,833 | 29,326,873  | 建設改良事業に要する経費       |
| 98,556,908  | 28,789,298  | 職員数 給与費<br>(引当金含む) |
| 9,054,600   | 2,334,900   | 当年度 3人 19,846,999円 |
| 2,760,725   | 794,127     | 前年度 3人 15,574,997円 |
| 1,007,000   | 407,433     | 差引 0人 4,272,002円   |
| 2,559,672   | 620,154     |                    |
| 193,000     | 115,388     |                    |
| 7,223       | △ 7,223     |                    |
| 8,500       | 26,220      |                    |
| 10,370      | 1,497       |                    |
| 73,393      | △ 18,847    |                    |
| 111,111     | 0           |                    |
| 9,492,222   | △ 9,492,222 |                    |
| 17,586      | △ 17,586    |                    |
| 43,400      | △ 13,983    |                    |
| 69,294,000  | 36,519,061  |                    |
| 3,861,314   | △ 2,433,993 |                    |
| 55,092      | △ 37,928    |                    |
| 7,700       | △ 7,700     |                    |
| 9,833,925   | 537,575     |                    |
| 9,833,925   | 537,575     |                    |
| 61,015,000  | △ 2,675,000 |                    |
| 61,015,000  | △ 2,675,000 | 別紙企業債明細書のとおり       |
| 61,015,000  | △ 2,675,000 |                    |

## 固定資産明細書

### (1) 有形固定資産明細書

| 資産の種類    | 年度当初現在高        |               | 当年度増加額         |             | 当年度減少額         |            |
|----------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|------------|
|          | m <sup>2</sup> | 円             | m <sup>2</sup> | 円           | m <sup>2</sup> | 円          |
| 土地       | 7,537.32       | 229,238,195   | 749.97         | 4,557,460   | 0.00           | 0          |
| 施設用地     | 7,537.32       | 229,238,195   | 749.97         | 4,557,460   | 0.00           | 0          |
| 建物       | 931.43         | 216,112,233   | 9.90           | 1           | 0.00           | 0          |
| 施設用建物    | 815.82         | 214,800,998   | 9.90           | 1           | 0.00           | 0          |
| その他建物    | 115.61         | 1,311,235     | 0.00           | 0           | 0.00           | 0          |
| 構築物      | —              | 3,550,394,630 | —              | 125,847,546 | —              | 8,935,392  |
| 温泉採取設備   | —              | 942,656,773   | —              | 30,518,321  | —              | 0          |
| 鉄塔設備     | —              | 9,958,560     | —              | 0           | —              | 0          |
| 揚湯用布設管設備 | —              | 32,339,216    | —              | 0           | —              | 0          |
| 送配湯設備    | —              | 2,509,783,900 | —              | 94,509,866  | —              | 8,935,392  |
| オイルタンク設備 | —              | 1,780,644     | —              | 0           | —              | 0          |
| その他構築物   | —              | 53,875,537    | —              | 819,359     | —              | 0          |
| 機械及び装置   | —              | 378,481,102   | —              | 11,435,161  | —              | 3,838,400  |
| ポンプ電気設備  | —              | 274,662,331   | —              | 11,435,161  | —              | 3,838,400  |
| 吹付設備     | —              | 18,707,957    | —              | 0           | —              | 0          |
| 分湯設備     | —              | 1,341,457     | —              | 0           | —              | 0          |
| 熱交換設備    | —              | 4,580,282     | —              | 0           | —              | 0          |
| ボイラー設備   | —              | 68,374,316    | —              | 0           | —              | 0          |
| その他機械装置  | —              | 10,814,759    | —              | 0           | —              | 0          |
| 車両運搬具    | —              | 3,338,604     | —              | 0           | —              | 0          |
| 工具器具及び備品 | —              | 48,968,161    | —              | 6,085,000   | —              | 0          |
| 建設仮勘定    | —              | 38,480,000    | —              | 0           | —              | 5,650,000  |
| 合計       | —              | 4,465,012,925 | —              | 147,925,168 | —              | 18,423,792 |

### (2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

| 資産の種類 | 年度当初現在高   | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度減価償却高 | 年度末現在高    | 備考 |
|-------|-----------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 引湯権   | 3,734,801 | 0      | 0      | 932,064  | 2,802,737 |    |
| 合計    | 3,734,801 | 0      | 0      | 932,064  | 2,802,737 |    |

| 年度末現在高         |               | 減価償却累計額       |             |           |               | 年度末<br>償却未済高  | 備考 |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|---------------|----|
|                |               | 年度当初現在高       | 当年度増加額      | 当年度減少額    | 累 計           |               |    |
| m <sup>2</sup> | 円             | 円             | 円           | 円         | 円             | 円             |    |
| 8,287.29       | 233,795,655   | 0             | 0           | 0         | 0             | 233,795,655   |    |
| 8,287.29       | 233,795,655   | 0             | 0           | 0         | 0             | 233,795,655   |    |
| 941.33         | 216,112,234   | 131,746,971   | 4,162,881   | 0         | 135,909,852   | 80,202,382    |    |
| 825.72         | 214,800,999   | 130,501,298   | 4,162,881   | 0         | 134,664,179   | 80,136,820    |    |
| 115.61         | 1,311,235     | 1,245,673     | 0           | 0         | 1,245,673     | 65,562        |    |
| —              | 3,667,306,784 | 2,687,340,983 | 95,675,494  | 6,001,716 | 2,777,014,761 | 890,292,023   |    |
| —              | 973,175,094   | 688,103,967   | 22,074,767  | 0         | 710,178,734   | 262,996,360   |    |
| —              | 9,958,560     | 6,330,358     | 160,196     | 0         | 6,490,554     | 3,468,006     |    |
| —              | 32,339,216    | 16,318,338    | 1,592,353   | 0         | 17,910,691    | 14,428,525    |    |
| —              | 2,595,358,374 | 1,943,116,483 | 70,024,199  | 6,001,716 | 2,007,138,966 | 588,219,408   |    |
| —              | 1,780,644     | 1,638,846     | 52,762      | 0         | 1,691,608     | 89,036        |    |
| —              | 54,694,896    | 31,832,991    | 1,771,217   | 0         | 33,604,208    | 21,090,688    |    |
| —              | 386,077,863   | 235,969,674   | 14,370,726  | 1,773,014 | 248,567,386   | 137,510,477   |    |
| —              | 282,259,092   | 163,850,199   | 11,078,321  | 1,773,014 | 173,155,506   | 109,103,586   |    |
| —              | 18,707,957    | 12,734,700    | 467,208     | 0         | 13,201,908    | 5,506,049     |    |
| —              | 1,341,457     | 1,274,383     | 0           | 0         | 1,274,383     | 67,074        |    |
| —              | 4,580,282     | 4,351,268     | 0           | 0         | 4,351,268     | 229,014       |    |
| —              | 68,374,316    | 50,205,055    | 2,153,055   | 0         | 52,358,110    | 16,016,206    |    |
| —              | 10,814,759    | 3,554,069     | 672,142     | 0         | 4,226,211     | 6,588,548     |    |
| —              | 3,338,604     | 1,236,756     | 600,949     | 0         | 1,837,705     | 1,500,899     |    |
| —              | 55,053,161    | 43,685,851    | 2,276,711   | 0         | 45,962,562    | 9,090,599     |    |
| —              | 32,830,000    | 0             | 0           | 0         | 0             | 32,830,000    |    |
| —              | 4,594,514,301 | 3,099,980,235 | 117,086,761 | 7,774,730 | 3,209,292,266 | 1,385,222,035 |    |



## 企業債明細書

| 種類               | 種別  | 借入年度   | 発行年月日        | 発行総額        | 償 還 高      |             |
|------------------|-----|--------|--------------|-------------|------------|-------------|
|                  |     |        |              |             | 当年度償還高     | 償還高累計       |
| 建設改良費等に充てるための企業債 | 縁故債 | 平成17年度 | 平成 18. 3. 28 | 96,100,000  | 9,610,000  | 96,100,000  |
|                  |     | 平成18年度 | 19. 3. 28    | 51,100,000  | 5,110,000  | 45,990,000  |
|                  |     | 平成19年度 | 20. 3. 27    | 19,400,000  | 1,940,000  | 15,520,000  |
|                  |     | 平成20年度 | 21. 3. 27    | 45,100,000  | 4,510,000  | 31,570,000  |
|                  |     | 平成21年度 | 22. 3. 26    | 52,700,000  | 5,270,000  | 31,620,000  |
|                  |     | 平成22年度 | 23. 3. 28    | 70,000,000  | 7,000,000  | 35,000,000  |
|                  |     | 平成23年度 | 24. 3. 28    | 66,000,000  | 6,600,000  | 26,400,000  |
|                  |     | 平成24年度 | 25. 3. 28    | 63,000,000  | 6,300,000  | 18,900,000  |
|                  |     | 平成25年度 | 26. 3. 28    | 80,000,000  | 8,000,000  | 16,000,000  |
|                  |     | 平成26年度 | 27. 3. 27    | 40,000,000  | 4,000,000  | 4,000,000   |
|                  |     | 平成27年度 | 28. 3. 25    | 55,000,000  | 0          | 0           |
|                  |     | 平成28年度 | 29. 3. 24    | 35,000,000  | 0          | 0           |
|                  |     | 平成29年度 | 30. 3. 26    | 25,000,000  | 0          | 0           |
|                  |     | 平成30年度 | 31. 3. 25    | 20,000,000  | 0          | 0           |
| 合 計              |     |        |              | 718,400,000 | 58,340,000 | 321,100,000 |

### 借入先別内訳

(単位：円)

| 借入先            | 件数  | 発行総額        | 当年度償還高     | 償還高累計       | 未償還残高       |
|----------------|-----|-------------|------------|-------------|-------------|
| 株静岡銀行          | 1件  | 40,000,000  | 4,000,000  | 4,000,000   | 36,000,000  |
| 静岡県信用漁業協同組合連合会 | 2件  | 133,000,000 | 13,300,000 | 53,900,000  | 79,100,000  |
| あいら伊豆農業協同組合    | 5件  | 285,300,000 | 28,530,000 | 215,630,000 | 69,670,000  |
| 三島信用金庫         | 6件  | 260,100,000 | 12,510,000 | 47,570,000  | 212,530,000 |
| 合 計            | 14件 | 718,400,000 | 58,340,000 | 321,100,000 | 397,300,000 |

(単位：円)

| 未償還残高       | 発行価額 | 利率（年%） | 償還終期         | 備 考            |
|-------------|------|--------|--------------|----------------|
| 0           | —    | 2.350  | 平成 31. 3. 28 | あいら伊豆農業協同組合    |
| 5,110,000   | —    | 2.150  | 令和 2. 3. 27  | あいら伊豆農業協同組合    |
| 3,880,000   | —    | 2.150  | 3. 3. 26     | あいら伊豆農業協同組合    |
| 13,530,000  | —    | 1.800  | 4. 3. 25     | 三島信用金庫         |
| 21,080,000  | —    | 1.390  | 5. 3. 24     | あいら伊豆農業協同組合    |
| 35,000,000  | —    | 0.910  | 6. 3. 28     | 静岡県信用漁業協同組合連合会 |
| 39,600,000  | —    | 0.975  | 7. 3. 27     | あいら伊豆農業協同組合    |
| 44,100,000  | —    | 0.670  | 8. 3. 27     | 静岡県信用漁業協同組合連合会 |
| 64,000,000  | —    | 0.400  | 9. 3. 26     | 三島信用金庫         |
| 36,000,000  | —    | 0.590  | 10. 3. 27    | (株)静岡銀行        |
| 55,000,000  | —    | 0.230  | 11. 3. 25    | 三島信用金庫         |
| 35,000,000  | —    | 0.250  | 12. 3. 24    | 三島信用金庫         |
| 25,000,000  | —    | 0.460  | 13. 3. 26    | 三島信用金庫         |
| 20,000,000  | —    | 0.440  | 14. 3. 25    | 三島信用金庫         |
| 397,300,000 |      |        |              |                |

