

令和元年度

熱海市公営企業会計決算書

静岡県熱海市

目 次

水道事業会計

| | | | |
|-----|-------|---------------------|----|
| 1 | 決算書類 | | 頁 |
| (1) | 令和元年度 | 熱海市水道事業決算報告書 | 2 |
| (2) | 令和元年度 | 熱海市水道事業損益計算書 | 4 |
| (3) | 令和元年度 | 熱海市水道事業剰余金計算書 | 6 |
| (4) | 令和元年度 | 熱海市水道事業剰余金処分計算書(案) | 6 |
| (5) | 令和元年度 | 熱海市水道事業貸借対照表 | 8 |
| (6) | 令和元年度 | 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) | 令和元年度 | 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 | 28 |
| 4 | 附属書類 | | |
| (1) | | 収益費用及び資本的収支明細書 | 30 |
| (2) | | 固定資産明細書 | 44 |
| (3) | | 企業債明細書 | 46 |

下水道事業会計

| | | | |
|-----|-------|----------------------|----|
| 1 | 決算書類 | | 頁 |
| (1) | 令和元年度 | 熱海市下水道事業決算報告書 | 52 |
| (2) | 令和元年度 | 熱海市下水道事業損益計算書 | 54 |
| (3) | 令和元年度 | 熱海市下水道事業剰余金計算書 | 56 |
| (4) | 令和元年度 | 熱海市下水道事業剰余金処分計算書(案) | 56 |
| (5) | 令和元年度 | 熱海市下水道事業貸借対照表 | 58 |
| (6) | 令和元年度 | 熱海市下水道事業キャッシュ・フロー計算書 | 61 |
| 2 | 事業報告 | | |
| (1) | 令和元年度 | 熱海市下水道事業報告書 | 64 |
| 3 | 注記 | | |
| (1) | | 重要な会計方針に係る事項に関する注記等 | 73 |
| 4 | 附属書類 | | |
| (1) | | 収益費用及び資本的収支明細書 | 76 |
| (2) | | 固定資産明細書 | 90 |
| (3) | | 企業債明細書 | 92 |

温泉事業会計

| | | | |
|-----|-------|---------------------|-----|
| 1 | 決算書類 | | 頁 |
| (1) | 令和元年度 | 熱海市温泉事業決算報告書 | 100 |
| (2) | 令和元年度 | 熱海市温泉事業損益計算書 | 102 |
| (3) | 令和元年度 | 熱海市温泉事業剰余金計算書 | 104 |
| (4) | 令和元年度 | 熱海市温泉事業剰余金処分計算書(案) | 104 |
| (5) | 令和元年度 | 熱海市温泉事業貸借対照表 | 106 |
| (6) | 令和元年度 | 熱海市温泉事業キャッシュ・フロー計算書 | 109 |
| 2 | 事業報告 | | |
| (1) | 令和元年度 | 熱海市温泉事業報告書 | 112 |
| 3 | 注記 | | |
| (1) | | 重要な会計方針に係る事項に関する注記等 | 121 |
| 4 | 附属書類 | | |
| (1) | | 収益費用及び資本的収支明細書 | 124 |
| (2) | | 固定資産明細書 | 136 |
| (3) | | 企業債明細書 | 138 |

(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。

決 算 書 類

令和元年度 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 |
| 第1款 水道事業収益 | 2,010,133,000 | △ 6,000,000 | 0 |
| 第1項 営 業 収 益 | 1,855,924,000 | △ 6,000,000 | 0 |
| 第2項 営 業 外 収 益 | 154,206,000 | 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 |
| 第1款 水道事業費 | 1,847,483,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,848,483,000 |
| 第1項 営 業 費 用 | 1,770,281,000 | △ 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,764,281,000 |
| 第2項 営 業 外 費 用 | 71,701,000 | △ 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 64,701,000 |
| 第3項 特 別 損 失 | 5,001,000 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 19,001,000 |
| 第9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 |
| 第1款 資本的収入 | 770,736,000 | 2,229,000 | 772,965,000 | 0 |
| 第1項 企 業 債 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 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 | 24,201,000 | 0 | 24,201,000 | 0 |
| 第5項 出 資 金 | 22,500,000 | 0 | 22,500,000 | 0 |
| 第7項 県 支 出 金 | 24,033,000 | 2,229,000 | 26,262,000 | 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 |
| 第1款 資本的支出 | 1,157,129,000 | 0 | 0 | 1,157,129,000 | 44,806,560 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 1,007,607,000 | 0 | 0 | 1,007,607,000 | 44,806,560 |
| 第3項 企 業 債 償 還 金 | 149,022,000 | 0 | 0 | 149,022,000 | 0 |
| 第9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 573,041,504円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 78,165,907円、(貯蔵品購入に係る仮払消費税は、1,105,255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 |
|---------------|---------------|--------------|--|
| 2,004,133,000 | 1,997,950,971 | △ 6,182,029 | (仮受消費税 146,889,008円) (消費税還付金 22,732,123円) |
| 1,849,924,000 | 1,856,838,734 | 6,914,734 | |
| 154,206,000 | 141,112,237 | △ 13,093,763 | |
| 3,000 | 0 | △ 3,000 | |

(単位：円)

| 地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額 | 合 計 | 決 算 額 | 地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|
| 0 | 1,848,483,000 | 1,732,381,472 | 0 | 116,101,528 | (仮払消費税 90,349,969円) |
| 0 | 1,764,281,000 | 1,654,909,128 | 0 | 109,371,872 | |
| 0 | 64,701,000 | 64,360,264 | 0 | 340,736 | |
| 0 | 19,001,000 | 13,112,080 | 0 | 5,888,920 | |
| 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | |

(単位：円)

| 継続費通次 繰越額に係る 財源充当額 | 合 計 | 決 算 額 | 予算額に比べ決算額の増減 | 備 考 |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|
| 0 | 772,965,000 | 573,242,020 | △ 199,722,980 | (仮受消費税 2,164,129円) |
| 0 | 700,000,000 | 500,000,000 | △ 200,000,000 | |
| 0 | 2,000 | 0 | △ 2,000 | |
| 0 | 24,201,000 | 25,220,020 | 1,019,020 | |
| 0 | 22,500,000 | 21,760,000 | △ 740,000 | |
| 0 | 26,262,000 | 26,262,000 | 0 | |

(単位：円)

| 継続費 通 次 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 第26条の規定 による繰越額 | 継続費 通 次 繰越額 | 合計 | | |
| 0 | 1,201,935,560 | 1,146,283,524 | 42,541,400 | 0 | 42,541,400 | 13,110,636 | (仮払消費税 80,330,036円) |
| 0 | 1,052,413,560 | 997,261,755 | 42,541,400 | 0 | 42,541,400 | 12,610,405 | |
| 0 | 149,022,000 | 149,021,769 | 0 | 0 | 0 | 231 | |
| 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |

減債積立金取崩額 149,021,769円及び損益勘定留保資金 345,853,828円で補てんした。

令和元年度 熱海市水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

| | | 円 | 円 | 円 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 給水収益 | 1,698,295,363 | | |
| | (2) 受託工事収益 | 1,190,688 | | |
| | (3) その他営業収益 | <u>10,470,985</u> | 1,709,957,036 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 原水浄水費 | 828,864,108 | | |
| | (2) 配水給水費 | 178,937,787 | | |
| | (3) 受託工事費 | 564,349 | | |
| | (4) 総係費 | 123,212,751 | | |
| | (5) 減価償却費 | 408,043,131 | | |
| | (6) 資産減耗費 | 25,688,710 | | |
| | (7) その他営業費用 | <u>115,657</u> | <u>1,565,426,493</u> | |
| | 営業利益 | | | 144,530,543 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 143,643 | | |
| | (2) 行政財産使用料 | 292,020 | | |
| | (3) 他会計からの補助金 | 4,927,118 | | |
| | (4) 長期前受金戻入 | 102,437,722 | | |
| | (5) 雑収益 | <u>10,572,301</u> | 118,372,804 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 64,354,364 | | |
| | (2) 雑支出 | <u>5,900</u> | <u>64,360,264</u> | <u>54,012,540</u> |
| | 経常利益 | | | 198,543,083 |
| 5 | 特別損失 | | | |
| | (1) 過年度損益修正損 | 383,892 | | |
| | (2) その他特別損失 | <u>11,860,854</u> | <u>12,244,746</u> | <u>△ 12,244,746</u> |
| | 当年度純利益 | | | 186,298,337 |
| | 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>149,021,769</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>335,320,106</u></u> |

その他未処分利益剰余金変動額 149,021,769円は、減債積立金取崩額である。

令和元年度 熱海市水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2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 | 4,795,910,231 |
| 前年度処分額 | 141,924,252 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 141,924,252 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 |
| 資本金への組入 | 141,924,252 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 4,937,834,483 | 13,427,000 | 11,247,960 |
| 当年度変動額 | 66,802,600 | 0 | 0 |
| 減債積立金からの組入 | 0 | 0 | 0 |
| 出資金の受入 | 21,760,000 | 0 | 0 |
| 受贈財産の受入 | 0 | 0 | 0 |
| 現物出資の受入 | 45,042,600 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 5,004,637,083 | 13,427,000 | 11,247,960 |

令和元年度 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 | 5,004,637,083 | 145,541,538 | 335,320,106 |
| 議会の議決による処分額 | 149,021,769 | 0 | △ 335,320,106 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | △ 186,298,337 |
| 資本金への組入 | 149,021,769 | 0 | △ 149,021,769 |
| 処分後残高 | 5,153,658,852 | 145,541,538 | (繰越利益剰余金) 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 | 816,729,554 | 383,029,029 | 1,199,758,583 | 6,140,966,530 |
| 0 | 0 | 241,104,777 | △ 383,029,029 | △ 141,924,252 | 0 |
| 0 | 0 | 241,104,777 | △ 383,029,029 | △ 141,924,252 | 0 |
| 0 | 0 | 241,104,777 | △ 241,104,777 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | △ 141,924,252 | △ 141,924,252 | 0 |
| | | | (繰越利益剰余金) | | |
| 120,622,756 | 145,297,716 | 1,057,834,331 | 0 | 1,057,834,331 | 6,140,966,530 |
| 243,822 | 243,822 | △ 149,021,769 | 335,320,106 | 186,298,337 | 253,344,759 |
| 0 | 0 | △ 149,021,769 | 149,021,769 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,760,000 |
| 243,822 | 243,822 | 0 | 0 | 0 | 243,822 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,042,600 |
| 0 | 0 | 0 | 186,298,337 | 186,298,337 | 186,298,337 |
| | | | (当年度未処分利益剰余金) | | |
| 120,866,578 | 145,541,538 | 908,812,562 | 335,320,106 | 1,244,132,668 | 6,394,311,289 |

令和元年度 熱海市水道事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

資 産 の 部

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| ア 土地 | | 677,290,289 | | |
| イ 建物 | 196,504,116 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 156,260,267</u> | 40,243,849 | | |
| ウ 構築物 | 19,082,255,371 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 6,896,511,825</u> | 12,185,743,546 | | |
| エ 機械及び装置 | 2,325,740,468 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,792,082,879</u> | 533,657,589 | | |
| オ 車両運搬具 | 27,827,850 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 6,597,227</u> | 21,230,623 | | |
| カ 工具器具及び備品 | 51,723,128 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 37,700,916</u> | 14,022,212 | | |
| キ 建設仮勘定 | | <u>52,610,000</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | <u>13,524,798,108</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 13,524,798,108 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 1,360,326,430 | |
| (2) 未収金 | 99,344,217 | | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 660,507</u> | 98,683,710 | | |
| (3) 貯蔵品 | | | | |
| ア 水量水器 | 439,553 | | | |
| イ 原材料 | <u>12,286,792</u> | | | |
| 貯蔵品合計 | | | <u>12,726,345</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>1,471,736,485</u> |
| 資産合計 | | | | <u>14,996,534,593</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>5,000,745,190</u> | | |
| 企業債合計 | | 5,000,745,190 | |
| (2) 引当金 | | | |
| ア 退職給付引当金 | 130,217,284 | | |
| イ 修繕引当金 | <u>5,888,676</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>136,105,960</u> | |
| 固定負債合計 | | | 5,136,851,150 |
| 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 | <u>166,080,172</u> | | |
| 企業債合計 | | 166,080,172 | |
| (2) 未払金 | | | 257,708,255 |
| (3) 引当金 | | | |
| ア 退職給付引当金 | 1,049,021 | | |
| イ 賞与等引当金 | <u>12,652,847</u> | | |
| 引当金合計 | | 13,701,868 | |
| (4) その他流動負債 | | | <u>7,067,831</u> |
| 流動負債合計 | | | 444,558,126 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 4,447,711,534 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 1,426,897,506</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>3,020,814,028</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>8,602,223,304</u></u> |

資本の部

| | 円 | 円 | 円 |
|---------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| 6 資本金 | | | 5,004,637,083 |
| 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>120,866,578</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 145,541,538 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| ア 減債積立金 | 908,812,562 | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>335,320,106</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,244,132,668</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>1,389,674,206</u> |
| 資本合計 | | | <u>6,394,311,289</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>14,996,534,593</u></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 | 872,651 | 6,037,092 | 6,249,236 | 660,507 |
| 退職給付引当金 | 126,795,303 | 11,511,629 | 7,040,627 | 131,266,305 |
| うち固定負債分 | 120,803,697 | 10,462,608 | 1,049,021 | 130,217,284 |
| うち流動負債分 | 5,991,606 | 1,049,021 | 5,991,606 | 1,049,021 |
| 賞与等引当金 | 12,098,036 | 12,652,847 | 12,098,036 | 12,652,847 |
| 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 | 270,274,497 | △ 41,782,972 | 228,491,525 |
| 県補助金 | 411,600,840 | △ 161,801,197 | 249,799,643 |
| 工事負担金 | 612,948,298 | △ 230,284,595 | 382,663,703 |
| 受贈財産評価額 | 3,148,705,764 | △ 989,327,883 | 2,159,377,881 |
| 寄附金 | 4,182,135 | △ 3,700,859 | 481,276 |
| 合 計 | 4,447,711,534 | △ 1,426,897,506 | 3,020,814,028 |

3 資本金の計上

令和元年度に一般会計から現物出資を受けた資産を 45,042,600円と評価し、資本金へ計上した。

4 受贈財産評価額の計上

令和元年度に受贈された資産を4,096,322円と評価し、土地 243,822円は資本剰余金へ、構築物 3,852,500円は繰延収益へ、それぞれ計上した。

令和2年5月31日

熱海市水道事業会計

熱海市長 齊 藤 栄

令和元年度 熱海市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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) | 186,298,337 |
| 減価償却費 | 408,043,131 |
| 固定資産除却費 | 21,606,483 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 212,144 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 4,471,002 |
| 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) | 554,811 |
| 長期前受金の戻入額 | △ 102,437,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 143,643 |
| 支払利息 | 64,354,364 |
| 有形固定資産売却損益 (△は益) | 0 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 61,729,398 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 77,523,655 |
| 貯蔵品 (たな卸資産) の増減額 (△は増加) | △ 1,105,724 |
| 預り金の増減額 (△は減少) | △ 24,330,633 |
| 小計 | 541,304,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143,643 |
| 利息の支払額 | △ 64,354,364 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 477,093,284 |

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 | △ 916,931,719 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 |
| 補助金 (県) による収入 | 26,262,000 |
| 負担金等による収入 | 23,055,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 867,613,828 |

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 | 500,000,000 |
| 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 | △ 149,021,769 |
| 一般会計からの出資による収入 | 21,760,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 372,738,231 |

| | |
|----------------|---------------|
| 資金増加額 (または減少額) | △ 17,782,313 |
| 資金期首残高 | 1,378,108,743 |
| 資金期末残高 | 1,360,326,430 |

事 業 報 告

令和元年度 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）

令和元年度の水道事業は、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水道料金については、当初予算の算定にあたり給水栓数 19,240 栓、有収水量 9,142,000 m³、水道料金 1,700,809,000 円を計上したが、決算では 19,159 栓、9,136,288 m³、1,698,295,363 円となり、前年度比 25,527,770 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 24,875,151 円減収の 1,709,957,036 円となった。営業外収益については、長期前受金戻入等の増収により、前年度比 1,088,638 円増収の 118,372,804 円となった。なお、特別利益は前年度から皆減し計上しなかったため、収益的収入の決算額は、前年度比 24,010,851 円減収の 1,828,329,840 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、修繕費等が減額したものの、人件費、減価償却費等の増額に伴い、前年度比 20,687,211 円増額の 1,565,426,493 円となった。営業外費用は、前年度比 1,855,957 円減額の 64,360,264 円となった。これに、特別損失 12,244,746 円を含めた収益的支出の決算額は、前年度比 30,795,589 円増額の 1,642,031,503 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 144,530,543 円（対前年度比 24.0%減）、経常利益 198,543,083 円（対前年度比 17.7%減）となり、令和元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 186,298,337 円（対前年度比 22.7%減）となった。

次に、資本的収入については、出資金が 21,760,000 円となり前年度に比べ 240,000 円減収となったが、企業債が 150,000,000 円増収の 500,000,000 円となったため、資本的収入の決算額は、前年度比 162,528,120 円増収の 571,077,891 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 10,729.90m）、原水浄水設備工事 3 件、その他機械装置工事 6 件等を実施し、合計は 889,525,860 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 259,761,419 円増額の 1,065,953,488 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、今後は、新型コロナウイルス感染症の影響により、水道料金の減収が予想され、更には電気料金等の経常費用や工事資材の高騰、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6号 | 繰越計算書について（水道事業会計） | 令和元年5月20日 | 令和元年5月20日 報告 |
| 議案第60号 | 未処分利益剰余金の処分について （平成30年度熱海市水道事業会計） | 令和元年9月4日 | 令和元年10月1日 |
| 認定第8号 | 決算認定について （平成30年度熱海市水道事業会計決算） | 令和元年9月4日 | 令和元年10月1日 |
| 報告第10号 | 平成30年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について | 令和元年9月4日 | 令和元年9月19日 報告 |
| 議案第67号 | 水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の 整備に関する条例 | 令和元年11月27日 | 令和元年12月17日 |
| 議案第6号 | 令和2年度熱海市水道事業会計予算 | 令和2年2月25日 | 令和2年3月17日 |
| 議案第13号 | 令和元年度熱海市水道事業会計補正予算（第1号） | 令和2年2月25日 | 令和2年3月17日 |
| 議案第25号 | 熱海市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 | 令和2年2月25日 | 令和2年3月17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 |
|-----------|-------|--|-------------------------|
| 令和元年9月18日 | 静岡県知事 | 平成元年度 上水道事業地方債協議 （同意額 700,000,000円） | 令和元年10月25日 地市第539-3号 |

(4) 職員に関する事項

ア 年度末職員数

| 種別 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 |
| 令和元年度 | 7人 | 5人 | 12人 | 0人 | 5人 | 5人 | 7人 | 10人 | 17人 |
| 平成30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 | △2人 | △2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | △2人 | △2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令和元年11月27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

本年度該当なし

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） | 着手年月日 | 完成年月日 |
|------------------|--|------------|-----------|------------|
| 配 水 設 備 | 市道温泉通り水口線外配水管布設替工事 熱海市上宿町外4地内 施工延長 L=429.0m 配水管 PEφ200 L=86.0m PEφ150 L=323.0m PEφ100 L=17.0m PEφ50 L=3.0m | 43,109,029 | 令和元年5月16日 | 令和元年9月25日 |
| | 市道田原柳原線外3線送配水管布設替工事 熱海市下多賀字黄柏洞外1地内 施工延長 L=416.3m 送水管 PEφ100 L=326.2m PEUVφ100 L=3.5m 配水管 PEφ100 L=382.5m PEφ75 L=7.9m PEφ50 L=23.5m PEUVφ100 L=7.0m 排泥管 PEφ25 L=1.0m | 29,493,209 | 令和元年5月14日 | 令和元年9月20日 |
| | 市道小嵐線外1線配水管・送配湯管布設替工事 熱海市小嵐町外1地内 施工延長 L=338.0m 配水管 PEφ200 L=240.6m PEφ150 L=2.0m PEφ100 L=245.0m PEφ75 L=6.0m PEφ50 L=2.0m SUSφ150 L=10.4m 排泥管 PEφ150 L=15.5m | 45,255,891 | 令和元年5月15日 | 令和2年2月13日 |
| | 和田山市宮団地内送配水施設整備工事 熱海市熱海字奥ノ沢地内 施工延長 L=689.0m 送水管 PEφ75 L=8.0m PEφ50 L=297.0m SUSφ50 L=7.0m SUSφ25 L=2.0m 配水管 PEφ75 L=193.0m PEφ50 L=143.0m 排泥管 PEφ75 L=24.0m PEφ50 L=15.0m 電気線埋設工 CEE-S 2.0-7C L=290.0m 配水池改修工 一式 監視・制御盤設置工 一式 送水ポンプ設置工 一式 配水池設置工 一式 | 46,172,732 | 令和元年5月16日 | 令和元年12月20日 |
| | 市道和泉寺坂線外2線配水管布設替工事 熱海市泉元宮上分字和泉外2地内 施工延長 L=450.7m 配水管 PEφ150 L=431.0m PEφ75 L=4.0m PEφ50 L=2.0m PPφ50 L=4.0m | 34,408,105 | 令和元年5月28日 | 令和元年9月20日 |
| | 市道風越大久保線配水管布設替工事 熱海市下多賀字大久保外2地内 施工延長 L=392.5m 配水管 PEφ100 L=375.5m PEφ75 L=4.0m PEφ50 L=16.5m | 31,262,892 | 令和元年5月29日 | 令和元年9月20日 |
| | 市道錦ヶ浦線配水管布設替工事 熱海市和田浜南町外1地内 施工延長 L=438.0m 配水管 PEφ150 L=423.0m PEφ100 L=15.0m | 25,921,419 | 令和元年6月6日 | 令和元年9月24日 |

| 区分 | 工事名及び施工内容 | 事業費(円) | 着手年月日 | 完成年月日 |
|------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 配 水 設 備 | 市道遊園地裏通り線外1線配水管布設替工事 熱海市伊豆山宇浜地内 施工延長 L=89.7m 配水管 PEφ75 L=57.0m PEφ50 L=31.0m 排泥管 HIVPφ50 L=1.7m | 4,486,358 | 令和元年5月29日 | 令和元年9月20日 |
| | 市道西山11号線配水管・送湯管布設替工事 熱海市西山町地内 施工延長 L=100.0m 配水管 PEφ50 L=101.5m | 4,422,130 | 令和元年6月13日 | 令和2年1月30日 |
| | 上の山第2配水池送水ポンプ更新工事 熱海市熱海字前ノ沢地内 ステンレス製立形多段ポンプ取替工一式 | 2,810,728 | 令和元年6月6日 | 令和元年9月13日 |
| | 市道桜ヶ丘通り線外2線配水管配湯管布設替工事 熱海市桜町地内 施工延長 L=255.3m 配水管 PEφ75 L=255.3m | 18,763,787 | 令和元年7月10日 | 令和2年2月26日 |
| | 農道外田曾我線外1線配水管布設替工事 熱海市上多賀字外田外2地内 施工延長 L=371.0m 配水管 PEφ100 L=14.5m PEφ75 L=131.0m PEφ50 L=242.0m DIPφ150 L=1.0m 排泥管 PEφ50 L=5.0m PEφ25 L=5.5m PPφ50 L=5.0m 減圧弁 φ75 N=1基 減圧弁 φ50 N=1基 | 28,957,013 | 令和元年7月10日 | 令和元年12月9日 |
| | 国道135号配水管布設替工事 熱海市伊豆山宇倉沢地内 施工延長 L=10.0m 配水管 PEφ150 L=10.0m | 864,841 | 令和元年6月27日 | 令和元年7月19日 |
| | 市道桜田夕家町線外2線配水管布設替工事 熱海市下多賀字大山田外1地内 施工延長 L=423.0m 配水管 PEφ150 L=408.0m PEφ100 L=15.0m | 34,555,770 | 令和元年7月23日 | 令和2年1月27日 |
| | 市道寺町2号線配水管布設替工事 熱海市網代字寺町地内 施工延長 L=99.0m 配水管 PEφ100 L=99.0m | 7,516,545 | 令和元年8月6日 | 令和元年9月20日 |
| | 市道風越藪ノ内線配水管布設替工事 熱海市下多賀字藪ノ内地内 施工延長 L=110.5m 配水管 PEφ100 L=109.5m PEφ75 L=1.0m | 6,811,697 | 令和元年8月22日 | 令和2年1月27日 |
| | 市道八幡大渡所線外1線送配水管布設替工事 熱海市上多賀字下曾根田外4地内 施工延長 L=288.8m 送水管 PEφ200 L=286.3m 配水管 PEφ150 L=166.5m PEφ100 L=4.0m PEφ75 L=5.0m 排泥管PEφ100 L=2.0m | 44,171,712 | 令和元年8月6日 | 令和2年3月26日 |

| 区分 | 工事名及び施工内容 | 事業費 (円) | 着手年月日 | 完成年月日 |
|------------------|--|------------|------------|------------|
| 配 水 設 備 | 市道渚通り2号線外5線配水管布設替工事 熱海市渚町地内 施工延長 L=175.0m 配水管 PEφ200 L=2.8m PEφ150 L=176.0m PEφ100 L=90.9m PEφ75 L=96.6m PEφ50 L=153.3m | 55,205,552 | 令和元年8月6日 | 令和2年3月30日 |
| | 市道浜町和田浜線外配水管・配湯管布設替工事 熱海市清水町外3地内 施工延長 L=206.5m 配水管 PEφ150 L=85.6m PEφ100 L=125.4m PEφ75 L=9.2m PEφ50 L=146.0m | 35,703,844 | 令和元年11月7日 | 令和2年3月27日 |
| | 市道奈田山位久保1号線配水管布設替工事 熱海市下多賀字奈田山地内 施工延長 L=76.0m 配水管 PEφ50 L=76.0m | 2,843,164 | 令和元年9月3日 | 令和元年10月30日 |
| | 市道玄岳1号線送水管布設替工事 熱海市青葉町地内 施工延長 L=120.5m 送水管 PEφ100 L=118.0m 送水管 DIPφ100 L=2.5m 制御ケーブル CVVMAZV-S L=81.0m | 6,576,029 | 令和元年9月19日 | 令和元年12月16日 |
| | 市道小嵐線外4線配水管布設替工事 熱海市昭和町外1地内 施工延長 L=620.0m 配水管 PEφ150 L=552.9m PEφ100 L=85.3m PEφ75 L=44.4m PEφ50 L=1.2m | 57,537,494 | 令和元年10月8日 | 令和2年2月25日 |
| | 国道135号(曾我浦橋)配水管布設替工事 熱海市上多賀地内 施工延長 L=22.5m 配水管 PEUVφ100 L=22.5m | 751,330 | 令和元年10月26日 | 令和元年11月22日 |
| | 和田木高区水源導水管布設替工事 熱海市下多賀字南ヶ洞地内 施工延長 L=485.0m 送水管 PEφ100 L=22.8m PEφ75 L=0.6m SUSφ100 L=1.4m 導水管 PEφ75 L=15.1m SUSφ100 L=2.5m PEUVφ75 L=9.2m WEETMDAφ75 L=425.0m 越流管 PEφ75 L=2.2m PPφ50 L=100.0m PEUVφ75 L=1.0m HIVPφ50 L=7.4m 排泥管 PEφ50 L=3.5m PPφ50 L=13.0m VPφ75 L=20.0m PEUVφ50 L=1.8m 接合并設置工 一式(ステンレス製バ 祓式 L2,000×W2,500×H2,000) | 30,975,329 | 令和元年12月10日 | 令和2年3月30日 |

| 区分 | 工事名及び施工内容 | 事業費（円） | 着手年月日 | 完成年月日 |
|------------------|---|-------------|------------|---------------------|
| 配 水 設 備 | 小石ヶ沢水源導水管布設替工事 熱海市熱海字笹尻地内 施工延長 L=360.0m 導水管 PEφ100 L=10.0m GNGWDAφ100 L=45.0m WEETDAφ100 L=100.0m WEDφ100 L=205.0m | 13,394,215 | 令和元年12月12日 | 令和2年3月16日 |
| | 市道曾我山1号線配水管布設工事 熱海市熱海字曾我山地内 施工延長 L=253.0m 配水管 PEφ100 L=256.0m PEφ25 L=5.0m 排泥管 PEφ25 L=1.0m PPφ50 L=1.0m 減圧弁φ75 2基 | 23,518,249 | 令和元年12月26日 | 令和2年3月25日 |
| | 市道下多賀本線外1線配水管布設替工事 熱海市下多賀字四家屋敷地内 施工延長 L=74.4m 配水管 PEφ150 L=48.9m PEφ100 L=27.5m | 5,519,845 | 令和2年2月5日 | 令和2年3月26日 |
| | 市道伊豆山浜7号線配水管布設替工事 熱海市伊豆山字浜地内 施工延長 L=20.0m 配水管 PEφ50 L=20.0m | 503,767 | 令和2年3月6日 | 令和2年3月31日 |
| | 国道135号外2線配水管布設替工事 熱海市伊豆山字浜外1地内 施工延長 L=431.0m 配水管PEφ150 L=181.0m PEφ100 L=266.0m PEφ50 L=5.0m 排泥管 PEφ13 L=1.0m 既設管充填工 一式 | 26,904,694 | 平成30年10月3日 | 令和元年6月28日 前年度繰越 |
| | 和田木配水池築造工事 熱海市下多賀字新田地内 配水池築造工事（ステンレス鋼板配水池 V=400m ³ ） 配水池場内施設整備工 造成工 一式 基礎工 一式 配水池設置工 一式 場内配管工 一式 和田木高区配水池改修工 一式 付帯構造物工 一式 排水工 一式 場内整備工 一式 電気計装設備工 一式 安全費 一式 | 107,031,457 | 平成30年5月31日 | 令和2年1月24日 債務負担工事 |
| 小 計 | 775,448,827 | | | |

| 区分 | 工事名及び施工内容 | 事業費（円） | 着手年月日 | 完成年月日 |
|----------------------------|--|------------|-----------|------------|
| 原 水 浄 水 設 備 | 日金沢水源整備工事 熱海市泉元宮上分字奥西山地内 施工延長 L=63.9m 導水管 PEφ150 L=40.5m SUSφ150 L=3.9m 排泥管 PEφ150 L=7.0m PEφ100 L=5.5m SUSφ150 L=3.8m SUSφ100 L=3.2m 日金沢第1水源 集水樹Ⅰ 1号マンホール H=1,480 集水樹Ⅱ 2号マンホール H=1,850 集水管 200A スロットサイズ 2.5 L=6.0m 日金沢第2水源 集水樹Ⅲ 3号マンホール H=2,465 集水管 200A スロットサイズ 2.0 L=12.0m | 22,993,776 | 令和元年7月11日 | 令和2年1月27日 |
| | 堰下水源導水管・電線管布設工事 熱海市熱海字笹尻外1地内 施工延長 L=230.0m 導水管 PEφ200 L=66.0m PEφ150 L=234.5m サブリング管 PEφ20 L=130.0m 電線管 FEFφ80 L=154.0m FEFφ50 L=226.4m FEFφ30 L=154.0m ハットマンホール設置工 N=8箇所 | 20,648,059 | 令和元年7月10日 | 令和元年11月29日 |
| | 日金沢水源導水管布設替・着水井整備工事 熱海市泉元宮上分字奥西山地内 施工延長 L=785.6m 導水管 PEφ150 L=586.2m PEφ100 L=38.0m PEφ75 L=213.0m 排泥管 PEφ75 L=170.4m 着水井造成工 一式 着水井 V=8.0m ³ | 41,242,079 | 令和元年9月12日 | 令和2年3月26日 |
| | 小 計 | 84,883,914 | | |
| そ の 他 構 築 物 | 応急給水倉庫整備工事 熱海市福道町1114-1地内 倉庫整備工事 一式 | 6,324,143 | 令和元年5月30日 | 令和元年9月20日 |
| | ひばりヶ丘配水池フェンス設置工事 熱海市熱海字奥ノ沢地内 フェンス設置工 L=30.0m | 735,114 | 令和2年2月1日 | 令和2年2月17日 |
| | 小 計 | 7,059,257 | | |

| 区分 | 工事名及び施工内容 | 事業費（円） | 着手年月日 | 完成年月日 |
|-------------------|--|-------------|------------|--------------------|
| その他 機械 装置 | 泉高区第4配水池系減圧弁設置工事 熱海市泉元宮上分字奥西山地内 施工延長 L=18.5m 配水管 DIP φ100 L=14.0m DIP φ75 L=4.5m 減圧弁室設置工 一式 減圧弁 φ75 2基 安全弁 φ32 φ 1基 予備減圧弁 φ75 1基 | 7,526,389 | 令和元年5月29日 | 令和元年9月20日 |
| | 七尾第2配水池電気引き込み工事 熱海市伊豆山字七尾原地内 電気設備工事 一式 | 488,635 | 令和元年5月21日 | 令和元年7月19日 |
| | 曾我山第1配水池監視設備更新工事 熱海市熱海字曾我山地内 通信装置一式設置工事 | 3,064,776 | 令和元年8月28日 | 令和元年12月18日 |
| | みかん台配水池監視設備改修工事 熱海市下多賀字杉山洞地内 配水池設備工 一式 ポンプ場設置工 一式 舗装工 一式 配管工 一式 | 3,285,311 | 令和元年11月27日 | 令和2年3月19日 |
| | 小嵐配水池流量計設置工事 熱海市桜町地内 小嵐配水池 配水流量計設置 N=1基 | 4,097,179 | 令和元年12月4日 | 令和2年3月13日 |
| | 土沢第3配水池計装盤制作工事 熱海市日金町地内 計装盤制作 形状：屋外自立型SUS | 2,648,572 | 令和2年3月13日 | 令和2年3月31日 |
| | 小 計 | 21,110,862 | | |
| 建設 仮 勘 定 | 丹那トンネル内水源連絡部閉鎖に伴う詳細設計 業務委託 | 1,023,000 | 令和元年8月1日 | 令和2年6月30日 翌年度繰越 |
| | 小 計 | 1,023,000 | | |
| 合 計 | | 889,525,860 | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|----|--------|------|-------|----|----------|
| DIP | φ 75 | L= | 4.5m | PE | φ 50 | L= | 1,286.5m |
| DIP | φ 100 | L= | 16.5m | PE | φ 75 | L= | 1,247.7m |
| DIP | φ 150 | L= | 1.0m | PE | φ 100 | L= | 2,650.6m |
| WEETDA | φ 100 | L= | 100.0m | PE | φ 150 | L= | 3,691.6m |
| WEETMDA | φ 75 | L= | 425.0m | PE | φ 200 | L= | 681.7m |
| GNGWDA | φ 100 | L= | 45.0m | PP | φ 50 | L= | 123.0m |
| WED | φ 100 | L= | 205.0m | SUS | φ 75 | L= | 2.0m |
| PEUV | φ 50 | L= | 1.8m | SUS | φ 50 | L= | 7.0m |
| PEUV | φ 75 | L= | 10.2m | SUS | φ 100 | L= | 17.5m |
| PEUV | φ 100 | L= | 33.0m | SUS | φ 150 | L= | 7.7m |
| PE | φ 13 | L= | 1.0m | HIVP | φ 50 | L= | 9.1m |
| PE | φ 20 | L= | 130.0m | VP | φ 20 | L= | 20.0m |
| PE | φ 25 | L= | 12.5m | | | | |

配管延長 L=10,729.90m (うち送配水管布設及び布設替延長 10,666.00m)

イ その他固定資産購入

| 区 分 | 金 額(円) | 備 考 |
|-----------|------------|------------------------------------|
| 施 設 用 地 | 5,830,000 | 土地 青葉町1888番72 78.18 m ² |
| | | 青葉町1888番315 96.09 m ² |
| 量 水 器 | 230,811 | φ13mm ~ φ40mm 86 個 |
| その他機械装置 | 800,000 | バタフライ弁 1 基 |
| | 640,000 | 流量計 1 基 |
| | 1,003,000 | 減圧弁 1 基 |
| | 183,000 | 伸縮管 1 基 |
| | 111,200 | ストレーナー 1 基 |
| | 530,000 | フロート弁 1 基 |
| | 277,200 | 発電機 2 基 |
| 車 両 運 搬 具 | 17,394,648 | 給水車 1 台 |
| 工具器具及び備品 | 190,000 | 伝送用端末 1 台 |
| | 216,000 | スマートフォン 6 台 |
| 計 | 27,405,859 | |

(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 | 2,726件 | 検定満了取替 2,726件 不良計取替 0件 |

3 業 務

(1) 業務量

ア 給水栓数

(休止 7,172栓を含む)

| 区 分 | 専用栓 (家事営業用) | 専用栓 (共同浴場用) | 特別栓 | 計 |
|---------------|----------------|----------------|-----|----------|
| 令和2年 3月31日現在 | 26,320 栓 | 5 栓 | 6 栓 | 26,331 栓 |
| 平成31年 3月31日現在 | 26,287 栓 | 5 栓 | 1 栓 | 26,293 栓 |
| 比較増減 | 33 栓 | 0 栓 | 5 栓 | 38 栓 |

イ 給水量

| 年度 月別 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較増減 | 備 考 |
|----------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| 4月 | 693,231 m ³ | 714,329 m ³ | △ 21,098 m ³ | |
| 5月 | 740,957 | 762,062 | △ 21,105 | |
| 6月 | 732,689 | 739,949 | △ 7,260 | |
| 7月 | 764,872 | 781,149 | △ 16,277 | |
| 8月 | 747,763 | 777,022 | △ 29,259 | |
| 9月 | 832,507 | 865,812 | △ 33,305 | |
| 10月 | 834,340 | 850,690 | △ 16,350 | |
| 11月 | 819,706 | 828,346 | △ 8,640 | |
| 12月 | 718,276 | 732,850 | △ 14,574 | |
| 1月 | 754,514 | 767,708 | △ 13,194 | |
| 2月 | 753,522 | 752,803 | 719 | |
| 3月 | 743,911 | 741,197 | 2,714 | |
| その他 | 461,340 | 111,069 | 350,271 | 消火栓使用 及び改修工事等 |
| 計 | 9,597,628 | 9,424,986 | 172,642 | |

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 | 48 件 | 0 件 | 48 件 | |
| 量 水 器 | 6 件 | 0 件 | 6 件 | |
| そ の 他 | 10 件 | 0 件 | 10 件 | |
| 計 | 64 件 | 0 件 | 64 件 | |

(2) 事業収入に関する事項 (税抜)

(単位:円)

| 科目 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較 | | 備考 |
|-------|---------------|---------------|--------------|--------|----|
| | | | 増減 | 前年比(%) | |
| 営業収益 | 1,709,957,036 | 1,734,832,187 | △ 24,875,151 | △ 1.4 | |
| 営業外収益 | 118,372,804 | 117,284,166 | 1,088,638 | 0.9 | |
| 特別利益 | 0 | 224,338 | △ 224,338 | 皆減 | |
| 計 | 1,828,329,840 | 1,852,340,691 | △ 24,010,851 | △ 1.3 | |

なお、用途別の水道料金(税抜)は次のとおり。

(単位:円)

| 用途 年度 | 専用栓 | マンション | 共同浴場 | 特別栓 | 計 |
|----------|---------------|-------------|---------|---------|---------------|
| 令和元年度 | 1,366,947,504 | 330,969,575 | 217,010 | 161,274 | 1,698,295,363 |
| 平成30年度 | 1,391,931,515 | 331,553,705 | 225,689 | 112,224 | 1,723,823,133 |
| 増減 | △ 24,984,011 | △ 584,130 | △ 8,679 | 49,050 | △ 25,527,770 |

(3) 事業費に関する事項 (税抜)

(単位:円)

| 科目 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較 | | 備考 |
|-------|---------------|---------------|-------------|---------|----|
| | | | 増減 | 前年比(%) | |
| 営業費用 | 1,565,426,493 | 1,544,739,282 | 20,687,211 | 1.3 | |
| 営業外費用 | 64,360,264 | 66,216,221 | △ 1,855,957 | △ 2.8 | |
| 特別損失 | 12,244,746 | 280,411 | 11,964,335 | 4,266.7 | |
| 計 | 1,642,031,503 | 1,611,235,914 | 30,795,589 | 1.9 | |

なお、事業費の内訳は次のとおり。

(単位:円)

| 区分 年度 | 令和元年度 (構成比) | 平成30年度 (構成比) | 比較増減 (伸び率) | 備考 |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|
| 人件費 | 102,376,706 (6.2%) | 95,042,748 (5.9%) | 7,333,958 (7.7%) | 引当金繰入額含む 特別損失含む |
| 物件費 | 1,035,026,051 (63.1%) | 1,025,290,953 (63.7%) | 9,735,098 (0.9%) | |
| 減価償却費等 | 433,613,614 (26.4%) | 421,096,769 (26.1%) | 12,516,845 (3.0%) | 内部留保資金 |
| その他経費 | 71,015,132 (4.3%) | 69,805,444 (4.3%) | 1,209,688 (1.7%) | |
| 計 | 1,642,031,503 (100.0%) | 1,611,235,914 (100.0%) | 30,795,589 (1.9%) | |

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 |
|-----------|-------------|---------------------|-----------|
| 令和元年5月15日 | 46,861,100円 | 和田山市営団地内送配水施設整備工事 | 小原工業㈱ |
| 令和元年7月9日 | 21,010,000円 | 堰下水源導水管・電線管布設工事 | (有)西海造園土木 |
| 令和元年8月5日 | 56,150,600円 | 市道渚通り2号線外5線配水管布設替工事 | 大館建設㈱ |

(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 |
|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4,815,847,131円 | 500,000,000円 | 149,021,769円 | 5,166,825,362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 |
|-------------|-----|-------------|---------------|
| 78,786,000円 | 1/3 | 26,262,000円 | 地震・津波対策等減災交付金 |

イ 特定収入の用途の特定

一般会計補助金 4,927,118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 6,572,602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 26,262,000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 | 令和元年度 | 平成30年度 | 摘 要 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 行政区域内人口 A | 36,437 人 | 36,848 人 | 令和 2年 3月31日現在 |
| 現在給水人口 B | 36,285 人 | 36,693 人 | |
| 現在給水栓数 | 19,159 栓 | 19,284 栓 | 契約栓数 26,331 栓 休止栓数 7,172 栓 |
| 水道普及率 B/A | 99.6 % | 99.6 % | |
| 計画一日最大給水量 | 43,700 m ³ | 47,400 m ³ | 令和 2年 3月26日認可 |
| 一日最大配水量 | 41,190 m ³ | 39,237 m ³ | 令和元年 8月12日 |
| 一日平均配水量 | 29,828 m ³ | 31,654 m ³ | |
| 年間総配水量 C | 10,916,891 m ³ | 11,553,592 m ³ | |
| 年間総有収水量 D | 9,136,288 m ³ | 9,313,917 m ³ | |
| 有 収 率 D/C | 83.7 % | 80.6 % | |
| 配水管布設延長 | 363,554.05 m | 371,055.65 m | 本年度 布設 8,189.50 m 受贈 0.00 m 除却 15,691.10 m |
| 職 員 数 | 17 人 | 19 人 | |
| 損益勘定職員数 E | 12 人 | 13 人 | |
| 職員 1 人当りの給水人口 B/E | 3,024 人 | 2,823 人 | |
| 職員 1 人当りの給水量 F/E | 799,802 m ³ | 724,999 m ³ | 有収水量 9,136,288 m ³ 無収水量 461,340 m ³ F 総給水量 9,597,628 m ³ |
| 供給単価 (1 m ³ 当たり) | 185円88銭 | 185円08銭 | $\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$ |
| 給水原価 (1 m ³ 当たり) | 167円10銭 | 162円02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 たな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 |
|---------------|---------------|---------------|
| 水道事業収益 | 1,997,950,971 | 1,828,329,840 |
| 営業収益 | 1,856,838,734 | 1,709,957,036 |
| 給水収益 | 1,844,202,228 | 1,698,295,363 |
| 水道料金 | 1,844,202,228 | 1,698,295,363 |
| 受託工事収益 | 1,264,080 | 1,190,688 |
| 給水工事収入 | 894,580 | 821,188 |
| 給水工事手数料 | 369,500 | 369,500 |
| その他営業収益 | 11,372,426 | 10,470,985 |
| 材料売却収益 | 90,286 | 82,300 |
| 手数料 | 720,400 | 680,776 |
| 加入金 | 4,041,540 | 3,705,818 |
| 一般会計からの負担金 | 6,520,200 | 6,002,091 |
| 営業外収益 | 141,112,237 | 118,372,804 |
| 受取利息及び配当金 | 143,643 | 143,643 |
| 預金利息 | 143,643 | 143,643 |
| 行政財産使用料 | 292,020 | 292,020 |
| 行政財産使用料 | 292,020 | 292,020 |
| 他会計からの補助金 | 4,927,118 | 4,927,118 |
| 一般会計からの補助金 | 4,927,118 | 4,927,118 |
| 消費税及び地方消費税還付金 | 22,732,123 | 0 |
| 消費税及び地方消費税還付金 | 22,732,123 | 0 |
| 長期前受金戻入 | 102,437,722 | 102,437,722 |
| 長期前受金戻入 | 102,437,722 | 102,437,722 |
| 雑収益 | 10,579,611 | 10,572,301 |
| 発生品組替益 | 3,395,060 | 3,395,060 |
| 不用品売却収益 | 2,484 | 2,300 |
| その他雑収益 | 7,182,067 | 7,174,941 |
| 特別利益 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| その他固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 過年度損益修正益 | 0 | 0 |
| 過年度損益修正益 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 前年度税抜金額 | 比較増減 | 備 考 | | | |
|---------------|--------------|--------------------|---------|-------------------------|----------------|
| 1,852,340,691 | △ 24,010,851 | | | | |
| 1,734,832,187 | △ 24,875,151 | 水道料金 | 給水栓数 | 有収水量 | 料 金 |
| 1,723,823,133 | △ 25,527,770 | 当年度 | 19,159栓 | 9,136,288m ³ | 1,698,295,363円 |
| 1,723,823,133 | △ 25,527,770 | 前年度 | 19,284栓 | 9,313,917m ³ | 1,723,823,133円 |
| 1,498,356 | △ 307,668 | 差 引 | △ 125栓 | △ 177,629m ³ | △ 25,527,770円 |
| 954,256 | △ 133,068 | (増減内訳) | | 有収水量 | 料 金 |
| 544,100 | △ 174,600 | ホテル・旅館・初島簡易水道 | | △ 75,588m ³ | △ 15,321,299円 |
| 9,510,698 | 960,287 | 営業・商店 | | △ 32,665m ³ | △ 4,395,536円 |
| 46,680 | 35,620 | 一般家庭 | | △ 80,971m ³ | △ 8,547,768円 |
| 654,018 | 26,758 | マンション | | △ 3,108m ³ | △ 584,130円 |
| 5,077,000 | △ 1,371,182 | 特別栓・共同湯・官公庁 | | 14,703m ³ | 3,320,963円 |
| 3,733,000 | 2,269,091 | 合 計 | | △ 177,629m ³ | △ 25,527,770円 |
| 117,284,166 | 1,088,638 | 件数 | 給水工事収入 | 修繕工事収入 | 加入金 |
| 51,978 | 91,665 | 当年度 | 59件 | 0件 | 41件 |
| 51,978 | 91,665 | 前年度 | 75件 | 0件 | 47件 |
| 295,623 | △ 3,603 | 差 引 | △ 16件 | 0件 | △ 6件 |
| 295,623 | △ 3,603 | | | | |
| 5,047,941 | △ 120,823 | 営業収益 | | | |
| 5,047,941 | △ 120,823 | その他営業収益 | | | |
| 0 | 0 | 一般会計からの負担金 | | | |
| 0 | 0 | 消火栓修繕等に係る負担金 | | | 5,093,000円 |
| 101,620,078 | 817,644 | 公共施設における無償給水に係る負担金 | | | 909,091円 |
| 101,620,078 | 817,644 | | | | |
| 10,268,546 | 303,755 | 営業外収益 | | | |
| 3,341,660 | 53,400 | 他会計からの補助金 | | | |
| 0 | 2,300 | 一般会計からの補助金 | | | |
| 6,926,886 | 248,055 | 児童手当等の経費に係る補助金 | | | 4,927,118円 |
| 224,338 | △ 224,338 | | | | |
| 211,787 | △ 211,787 | | | | |
| 211,787 | △ 211,787 | | | | |
| 12,551 | △ 12,551 | | | | |
| 12,551 | △ 12,551 | | | | |

(費用)

| 款 項 目 節 | | 税 込 金 額 | 税 抜 金 額 |
|------------|--------|---------------|---------------|
| 水道事業費 | | 1,732,381,472 | 1,642,031,503 |
| 営業費用 | 職員 12人 | 1,654,909,128 | 1,565,426,493 |
| 原水浄水費 | 職員 1人 | 901,324,405 | 828,864,108 |
| 給料 | | 4,434,600 | 4,434,600 |
| 手当等 | | 1,598,239 | 1,591,855 |
| 賞与引当金繰入額 | | 593,000 | 593,000 |
| 法定福利費 | | 1,259,437 | 1,259,437 |
| 法定福利引当金繰入額 | | 131,000 | 131,000 |
| 被服費 | | 9,989 | 9,100 |
| 備用品費 | | 102,740 | 93,400 |
| 燃料費 | | 39,372 | 36,205 |
| 光熱水費 | | 537,701 | 494,087 |
| 通信運搬費 | | 312,970 | 287,582 |
| 委託料 | | 71,034,757 | 65,170,151 |
| 手数料 | | 106,750 | 97,300 |
| 賃借料 | | 88,258 | 88,258 |
| 修繕費 | | 532,888 | 493,267 |
| 動力費 | | 15,658,368 | 14,390,620 |
| 材料費 | | 0 | 0 |
| 受水費 | | 804,798,921 | 739,608,831 |
| 保険料 | | 85,415 | 85,415 |
| 配水給水費 | 職員 4人 | 191,217,961 | 178,937,787 |
| 給料 | | 15,283,500 | 15,283,500 |
| 手当等 | | 5,468,747 | 5,442,815 |
| 賞与引当金繰入額 | | 1,962,000 | 1,962,000 |
| 法定福利費 | | 4,209,725 | 4,209,725 |
| 法定福利引当金繰入額 | | 431,000 | 431,000 |
| 旅費 | | 56,310 | 51,548 |
| 被服費 | | 101,729 | 92,710 |
| 備用品費 | | 1,785,533 | 1,639,908 |

(単位：円)

| 前年度税抜金額 | 比較増減 | 備 考 | | | |
|---------------|--------------|----------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|
| 1,611,235,914 | 30,795,589 | | | | |
| 1,544,739,282 | 20,687,211 | 営業活動に要する経費 | | | |
| 835,073,386 | △ 6,209,278 | 損益勘定 所属 | 職員数 予算 決算 | 給与費 (引当金含む) 予算(税込) 決算(税込) | |
| 4,406,400 | 28,200 | 当年度 | 14人 12人 | 117,132,000円 | 99,026,487円 |
| 1,554,244 | 37,611 | 前年度 | 14人 13人 | 116,577,000円 | 95,085,945円 |
| 572,239 | 20,761 | 差 引 | 0人 △1人 | 555,000円 | 3,940,542円 |
| 1,232,753 | 26,684 | 当年度予算決算差引 職員数 2人 給与費 18,105,513円 | | | |
| 125,461 | 5,539 | 原水浄水費 (水源、取水、浄水場の維持管理に要する経費) | | | |
| 10,200 | △ 1,100 | | 職員数 予算 決算 | 給与費 (引当金含む) 予算(税込) 決算(税込) | |
| 0 | 93,400 | 当年度 | 1人 1人 | 8,957,000円 | 8,016,276円 |
| 34,289 | 1,916 | 前年度 | 1人 1人 | 8,832,000円 | 7,896,787円 |
| 514,143 | △ 20,056 | 差 引 | 0人 0人 | 125,000円 | 119,489円 |
| 291,522 | △ 3,940 | 当年度予算決算差引 職員数 0人 給与費 940,724円 | | | |
| 53,939,232 | 11,230,919 | 委託料 | 水質検査 | 施設保守管理 (原水) | 浄水場警備 |
| 128,900 | △ 31,600 | 当年度 | 7,433,000円 | 53,820,000円 | 636,000円 |
| 84,660 | 3,598 | 前年度 | 6,253,400円 | 43,403,500円 | 636,000円 |
| 3,189,834 | △ 2,696,567 | 差 引 | 1,179,600円 | 10,416,500円 | 0円 |
| 14,593,178 | △ 202,558 | 受水費 | | 受水量 | |
| 10,000 | △ 10,000 | 契約水量 1日60,000m ³ | | 当年度 | 3,127,390m ³ |
| 754,288,016 | △ 14,679,185 | 基本料金単価 30円 | | 前年度 | 3,474,572m ³ |
| 98,315 | △ 12,900 | 使用水量単価 28円 | | 差 引 | △ 347,182m ³ |
| 173,701,948 | 5,235,839 | 配水給水費 (送水、配水、給水の維持管理に要する経費) | | | |
| 15,020,100 | 263,400 | | 職員数 予算 決算 | 給与費 (引当金含む) 予算(税込) 決算(税込) | |
| 4,731,397 | 711,418 | 当年度 | 4人 4人 | 28,599,000円 | 27,354,972円 |
| 2,137,419 | △ 175,419 | 前年度 | 5人 4人 | 32,562,000円 | 26,513,719円 |
| 4,137,315 | 72,410 | 差 引 | △ 1人 0人 | △ 3,963,000円 | 841,253円 |
| 464,208 | △ 33,208 | 当年度予算決算差引 職員数 0人 給与費 1,244,028円 | | | |
| 20,806 | 30,742 | | | | |
| 52,770 | 39,940 | | | | |
| 233,202 | 1,406,706 | | | | |

(費用)

| 款 項 目 節 | | 税 込 金 額 | 税 抜 金 額 |
|---------|------------------|--------------------|--------------------|
| | 燃料費 | 186,148 | 171,436 |
| | 光熱水費 | 1,132,092 | 1,040,884 |
| | 通信運搬費 | 5,877,682 | 5,395,841 |
| | 委託料 | 83,849,808 | 76,822,178 |
| | 手数料 | 71,420 | 66,985 |
| | 賃借料 | 949,980 | 941,595 |
| | 修繕費 | 19,847,521 | 18,217,190 |
| | 路面復旧費 | 958,460 | 881,000 |
| | 動力費 | 34,163,293 | 31,404,459 |
| | 材料費 | 2,855,046 | 2,855,046 |
| | 取替量水器費 | 11,503,598 | 11,503,598 |
| | 負担金 | 16,160 | 16,160 |
| | 保険料 | 508,209 | 508,209 |
| | 受託工事費 | 564,349 | 564,349 |
| | 材料費 | 564,349 | 564,349 |
| | 総係費 職員 7人 | 127,634,055 | 123,212,751 |
| | 給料 | 28,309,560 | 28,309,560 |
| | 手当等 | 12,362,483 | 12,347,990 |
| | 賞与引当金繰入額 | 4,656,114 | 4,656,114 |
| | 賃金 | 1,904,000 | 1,904,000 |
| | 法定福利費 | 8,305,741 | 8,305,741 |
| | 法定福利引当金繰入額 | 1,013,733 | 1,013,733 |
| | 旅費 | 274,790 | 253,061 |
| | 退職給付引当金繰入額 | 10,462,608 | 10,462,608 |
| | 被服費 | 72,021 | 65,728 |
| | 備消費費 | 1,676,283 | 1,539,429 |
| | 光熱水費 | 26,409 | 24,250 |
| | 印刷製本費 | 474,460 | 432,090 |
| | 通信運搬費 | 830,303 | 758,069 |
| | 広告料 | 21,600 | 20,000 |

(単位：円)

| 前年度税抜金額 | 比較増減 | 備 考 | | | |
|-------------|--------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 151,363 | 20,073 | | | | |
| 1,035,218 | 5,666 | | | | |
| 5,230,135 | 165,706 | 委託料 | 管路網図補正 | 検満取替 | 施設保守管理(配水) |
| 68,971,697 | 7,850,481 | 当年度 | 5,800,000円 | 9,239,360円 | 53,820,000円 |
| 35,224 | 31,761 | 前年度 | 5,400,000円 | 7,059,090円 | 43,403,500円 |
| 929,064 | 12,531 | 差 引 | 400,000円 | 2,180,270円 | 10,416,500円 |
| 28,701,407 | △ 10,484,217 | | | | |
| 337,000 | 544,000 | 取替 量水器費 | 検定満了 | 不良計取替等 | |
| 30,271,171 | 1,133,288 | 当年度 | 2,726個 | 0個 | |
| 2,457,462 | 397,584 | 前年度 | 2,624個 | 0個 | |
| 8,350,802 | 3,152,796 | 差 引 | 102個 | 0個 | |
| 16,160 | 0 | | | | |
| 418,028 | 90,181 | 受託工事費(受託工事に要する経費) | | | |
| 267,573 | 296,776 | | | | |
| 267,573 | 296,776 | 総係費(事業運営全般に要する経費) | | | |
| 114,418,435 | 8,794,316 | | 職員数 | 給与費(引当金含む) | |
| | | | 予算 決算 | 予算(税込) 決算(税込) | |
| 26,681,805 | 1,627,755 | 当年度 | 9人 7人 | 79,576,000円 63,655,239円 | |
| 11,445,020 | 902,970 | 前年度 | 8人 8人 | 75,183,000円 60,675,439円 | |
| 4,264,134 | 391,980 | 差 引 | 1人 △1人 | 4,393,000円 2,979,800円 | |
| 1,944,716 | △ 40,716 | 当年度予算決算差引 職員数 2人 給与費 15,920,761円 | | | |
| 8,211,745 | 93,996 | | | | |
| 922,058 | 91,675 | | | | |
| 274,014 | △ 20,953 | | | | |
| 9,966,450 | 496,158 | 委託料 | 料金徴収等 | | |
| 15,290 | 50,438 | 当年度 | 36,745,896円 | | |
| 1,558,641 | △ 19,212 | 前年度 | 35,843,200円 | | |
| 25,691 | △ 1,441 | 差 引 | 902,696円 | | |
| 486,568 | △ 54,478 | | | | |
| 811,516 | △ 53,447 | | | | |
| 20,000 | 0 | | | | |

(費用)

| 款 項 目 節 | | 税 込 金 額 | 税 抜 金 額 |
|---------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | 委託料 | 44,943,844 | 41,241,306 |
| | 手数料 | 3,127,738 | 2,876,372 |
| | 賃借料 | 74,693 | 68,434 |
| | 修繕費 | 250,000 | 227,273 |
| | 交際費 | 30,000 | 30,000 |
| | 厚生費 | 4,955 | 4,588 |
| | 会費負担金 | 660,392 | 652,937 |
| | 負担金 | 1,569,243 | 1,436,383 |
| | 保険料 | 545,993 | 545,993 |
| | 貸倒引当金繰入額 | 6,037,092 | 6,037,092 |
| | 減価償却費 | 408,043,131 | 408,043,131 |
| | 有形固定資産減価償却費 | 408,043,131 | 408,043,131 |
| | 資産減耗費 | 26,009,570 | 25,688,710 |
| | 固定資産除却費 | 25,891,343 | 25,570,483 |
| | 棚卸資産減耗費 | 118,227 | 118,227 |
| | その他営業費用 | 115,657 | 115,657 |
| | 材料売却原価 | 71,657 | 71,657 |
| | 雑支出 | 44,000 | 44,000 |
| | 営業外費用 | 64,360,264 | 64,360,264 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 64,354,364 | 64,354,364 |
| | 企業債利息 | 64,354,364 | 64,354,364 |
| | 雑支出 | 5,900 | 5,900 |
| | その他雑支出 | 5,900 | 5,900 |
| | 特別損失 | 13,112,080 | 12,244,746 |
| | 過年度損益修正損 | 411,646 | 383,892 |
| | 過年度損益修正損 | 411,646 | 383,892 |

(単位：円)

| 前年度税抜金額 | 比較増減 | 備 考 | | | |
|-------------|-------------|-----|-------------|---------|------------|
| 39,012,653 | 2,228,653 | | | | |
| 2,779,641 | 96,731 | | | | |
| 68,462 | △ 28 | | | | |
| 143,250 | 84,023 | | | | |
| 30,000 | 0 | 交際費 | 予算 (税込) | 決算 (税込) | 差 引 |
| 5,927 | △ 1,339 | 当年度 | 30,000円 | 30,000円 | 0円 |
| 622,463 | 30,474 | 前年度 | 30,000円 | 30,000円 | 0円 |
| 1,434,031 | 2,352 | 差 引 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 566,719 | △ 20,726 | | | | |
| 3,127,641 | 2,909,451 | | | | |
| 400,793,174 | 7,249,957 | | | | |
| 400,793,174 | 7,249,957 | | | | |
| 20,412,823 | 5,275,887 | | | | |
| 20,303,595 | 5,266,888 | 除却費 | 21,606,483円 | 撤去費 | 3,964,000円 |
| 109,228 | 8,999 | | | | |
| 71,943 | 43,714 | | | | |
| 39,143 | 32,514 | | | | |
| 32,800 | 11,200 | | | | |
| 66,216,221 | △ 1,855,957 | | | | |
| 66,216,221 | △ 1,861,857 | | | | |
| 66,216,221 | △ 1,861,857 | | | | |
| 0 | 5,900 | | | | |
| 0 | 5,900 | | | | |
| 280,411 | 11,964,335 | | | | |
| 280,411 | 103,481 | | | | |
| 280,411 | 103,481 | | | | |

(費用)

| 款 項 目 節 | | 税 込 金 額 | 税 抜 金 額 |
|---------|---------|------------|------------|
| | その他特別損失 | 12,700,434 | 11,860,854 |
| | 手当等 | 3,397,028 | 3,397,028 |
| | 旅費 | 8,200 | 7,455 |
| | 備用品費 | 5,892,150 | 5,356,500 |
| | 燃料費 | 218,992 | 202,630 |
| | 委託料 | 2,700,828 | 2,457,935 |
| | 賃借料 | 264,550 | 240,500 |
| | 修繕費 | 45,760 | 41,600 |
| | 負担金 | 172,926 | 157,206 |

(単位：円)

| 前年度税抜金額 | 比較増減 | 備 考 | | | | |
|---------|------------|----------------------|-----|------------|------------|------------|
| 0 | 11,860,854 | その他特別損失 | | | | |
| 0 | 3,397,028 | (台風19号に伴う断水対応に要した経費) | | | | |
| 0 | 7,455 | 職員数 | | 給与費(引当金含む) | | |
| | | 予算 | 決算 | 予算(税込) | 決算(税込) | |
| 0 | 5,356,500 | 当年度 | 0人 | 0人 | 3,398,000円 | 3,397,028円 |
| 0 | 202,630 | 前年度 | 0人 | 0人 | 0円 | 0円 |
| 0 | 2,457,935 | 差 引 | 0人 | 0人 | 3,398,000円 | 3,397,028円 |
| 0 | 240,500 | 当年度予算決算差引 | 職員数 | 0人 | 給与費 | 972円 |
| 0 | 41,600 | | | | | |
| 0 | 157,206 | | | | | |

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 | 573,242,020 | 571,077,891 |
| 企業債 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 企業債 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 企業債 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 固定資産売却代金 | 0 | 0 |
| 固定資産売却代金 | 0 | 0 |
| その他固定資産売却代金 | 0 | 0 |
| 工事負担金 | 25,220,020 | 23,055,891 |
| 工事負担金 | 165,000 | 150,000 |
| 工事負担金 | 165,000 | 150,000 |
| 他会計からの負担金 | 25,055,020 | 22,905,891 |
| 一般会計からの負担金 | 25,055,020 | 22,905,891 |
| 出資金 | 21,760,000 | 21,760,000 |
| 他会計からの出資金 | 21,760,000 | 21,760,000 |
| 一般会計からの出資金 | 21,760,000 | 21,760,000 |
| 県支出金 | 26,262,000 | 26,262,000 |
| 県補助金 | 26,262,000 | 26,262,000 |
| 県補助金 | 26,262,000 | 26,262,000 |

(単位：円)

| 前年度税抜金額 | 比較増減 | 備 | 考 |
|-------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 408,549,771 | 162,528,120 | | |
| 350,000,000 | 150,000,000 | | |
| 350,000,000 | 150,000,000 | | |
| 350,000,000 | 150,000,000 | | |
| 19,695 | △ 19,695 | | |
| 19,695 | △ 19,695 | | |
| 19,695 | △ 19,695 | | |
| 16,530,076 | 6,525,815 | | |
| 984,149 | △ 834,149 | | |
| 984,149 | △ 834,149 | | |
| 15,545,927 | 7,359,964 | 消火栓建設改良等に係る負担金 | 22,905,891円 |
| 15,545,927 | 7,359,964 | | |
| 22,000,000 | △ 240,000 | 安全対策事業（基幹水道構造物の耐震化）に係る出資金 | |
| 22,000,000 | △ 240,000 | | 21,760,000円 |
| 22,000,000 | △ 240,000 | | |
| 20,000,000 | 6,262,000 | 地震・津波対策等減災交付金 | 26,262,000円 |
| 20,000,000 | 6,262,000 | （水道事業分県交付金） | |
| 20,000,000 | 6,262,000 | | |

(支 出)

| 款 項 目 節 | | 税 込 金 額 | 税 抜 金 額 |
|------------|-------|---------------|---------------|
| 資本の支出 | | 1,146,283,524 | 1,065,953,488 |
| 建設改良費 | 職員 5人 | 997,261,755 | 916,931,719 |
| 建設改良費 | 職員 5人 | 968,117,892 | 889,525,860 |
| 給料 | | 20,937,000 | 20,937,000 |
| 手当等 | | 9,460,316 | 9,430,859 |
| 賞与引当金繰入額 | | 3,176,000 | 3,176,000 |
| 法定福利費 | | 6,489,817 | 6,489,817 |
| 法定福利引当金繰入額 | | 690,000 | 690,000 |
| 旅費 | | 231,510 | 211,040 |
| 被服費 | | 61,981 | 56,550 |
| 備用品費 | | 268,665 | 245,726 |
| 燃料費 | | 159,761 | 146,600 |
| 印刷製本費 | | 46,292 | 42,084 |
| 通信運搬費 | | 181,100 | 164,636 |
| 委託料 | | 28,101,000 | 25,848,182 |
| 手数料 | | 8,640 | 8,000 |
| 修繕費 | | 81,204 | 75,097 |
| 工事費 | | 897,692,405 | 821,472,068 |
| 材料費 | | 416,570 | 416,570 |
| 保険料 | | 91,031 | 91,031 |
| 雑支出 | | 24,600 | 24,600 |
| 施設費 | | 29,143,863 | 27,405,859 |
| 固定資産購入費 | | 29,143,863 | 27,405,859 |
| 企業債償還金 | | 149,021,769 | 149,021,769 |
| 企業債償還金 | | 149,021,769 | 149,021,769 |
| 元金償還金 | | 149,021,769 | 149,021,769 |

(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 | 146,889,008 | 90,349,969 | 56,539,039 |
| 資本の収支 | 2,164,129 | 80,330,036 | △ 78,165,907 |
| 貯蔵品購入費 | — | 1,105,255 | △ 1,105,255 |
| 合 計 | 149,053,137 | 171,785,260 | △ 22,732,123 |

課税売上割合 99.9%
 特定収入割合 1.4%

(単位：円)

| 前年度税抜金額 | 比較増減 | 備 考 | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 806,192,069 | 259,761,419 | | | | |
| 664,267,817 | 252,663,902 | 建設改良事業に要する経費 | | | |
| 650,729,679 | 238,796,181 | 資本勘定 所属 | 職員数 予算 決算 | 給与費(引当金含む) 予算(税込) 決算(税込) | |
| 23,145,300 | △ 2,208,300 | 当年度 | 6人 5人 | 48,247,000円 | 40,753,133円 |
| 10,690,872 | △ 1,260,013 | 前年度 | 6人 6人 | 46,822,000円 | 44,545,812円 |
| 2,972,077 | 203,923 | 差 引 | 0人 △1人 | 1,425,000円 | △ 3,792,679円 |
| 7,066,482 | △ 576,665 | 当年度予算決算差引 | 職員数 | 1人 給与費 | 7,493,867円 |
| 640,440 | 49,560 | | | | |
| 161,820 | 49,220 | | | | |
| 57,180 | △ 630 | | | | |
| 104,236 | 141,490 | | | | |
| 164,733 | △ 18,133 | | | | |
| 0 | 42,084 | | | | |
| 166,667 | △ 2,031 | | | | |
| 44,847,000 | △ 18,998,818 | | | | |
| 41,589 | △ 33,589 | | | | |
| 64,417 | 10,680 | | | | |
| 559,627,457 | 261,844,611 | | | | |
| 843,299 | △ 426,729 | | | | |
| 118,510 | △ 27,479 | | | | |
| 17,600 | 7,000 | | | | |
| 13,538,138 | 13,867,721 | | | | |
| 13,538,138 | 13,867,721 | | | | |
| 141,924,252 | 7,097,517 | | | | |
| 141,924,252 | 7,097,517 | 別紙企業債明細書のとおり | | | |
| 141,924,252 | 7,097,517 | | | | |

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 | 158,497.08 | 626,173,867 | 2,234.64 | 51,116,422 | 0.00 | 0 |
| 施設用地 | 130,639.08 | 626,102,212 | 2,234.64 | 51,116,422 | 0.00 | 0 |
| その他用地 | 27,858.00 | 71,655 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 建物 | 1,978.83 | 196,504,116 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 施設用建物 | 1,710.89 | 183,066,760 | 0.00 | 0 | 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 | — | 18,166,289,543 | — | 1,010,953,882 | — | 94,988,054 |
| 原水浄水設備 | — | 1,044,178,621 | — | 84,883,914 | — | 0 |
| 配水設備 | — | 16,546,086,542 | — | 919,010,711 | — | 94,650,546 |
| その他構築物 | — | 576,024,380 | — | 7,059,257 | — | 337,508 |
| 機械及び装置 | — | 2,339,045,265 | — | 24,886,073 | — | 38,190,870 |
| 電気ポンプ設備 | — | 450,639,922 | — | 0 | — | 2,000,000 |
| 塩素滅菌設備 | — | 30,159,442 | — | 0 | — | 300,000 |
| 量水器 | — | 128,007,908 | — | 230,811 | — | 123,445 |
| その他機械装置 | — | 1,730,237,993 | — | 24,655,262 | — | 35,767,425 |
| 車両運搬具 | — | 10,433,202 | — | 17,394,648 | — | 0 |
| 工具器具備品 | — | 61,067,516 | — | 406,000 | — | 9,750,388 |
| 建設仮勘定 | — | 191,296,384 | — | 1,023,000 | — | 139,709,384 |
| 合計 | — | 21,590,809,893 | — | 1,105,780,025 | — | 282,638,696 |

| 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 ² | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 160,731.72 | 677,290,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677,290,289 | |
| 132,873.72 | 677,218,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677,218,634 | |
| 27,858.00 | 71,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,655 | |
| 1,978.83 | 196,504,116 | 154,053,248 | 2,207,019 | 0 | 156,260,267 | 40,243,849 | |
| 1,710.89 | 183,066,760 | 141,716,278 | 2,111,885 | 0 | 143,828,163 | 39,238,597 | |
| 68.40 | 4,717,356 | 4,052,970 | 95,134 | 0 | 4,148,104 | 569,252 | |
| 199.54 | 8,720,000 | 8,284,000 | 0 | 0 | 8,284,000 | 436,000 | |
| — | 19,082,255,371 | 6,619,615,398 | 358,656,526 | 81,760,099 | 6,896,511,825 | 12,185,743,546 | |
| — | 1,129,062,535 | 318,465,018 | 19,285,573 | 0 | 337,750,591 | 791,311,944 | |
| — | 17,370,446,707 | 5,916,278,391 | 330,569,317 | 81,446,119 | 6,165,401,589 | 11,205,045,118 | |
| — | 582,746,129 | 384,871,989 | 8,801,636 | 313,980 | 393,359,645 | 189,386,484 | |
| — | 2,325,740,468 | 1,779,971,149 | 42,411,592 | 30,299,862 | 1,792,082,879 | 533,657,589 | |
| — | 448,639,922 | 347,923,378 | 9,990,593 | 1,900,000 | 356,013,971 | 92,625,951 | |
| — | 29,859,442 | 26,805,194 | 270,390 | 285,000 | 26,790,584 | 3,068,858 | |
| — | 128,115,274 | 62,322,588 | 303,774 | 61,721 | 62,564,641 | 65,550,633 | |
| — | 1,719,125,830 | 1,342,919,989 | 31,846,835 | 28,053,141 | 1,346,713,683 | 372,412,147 | |
| — | 27,827,850 | 4,866,134 | 1,731,093 | 0 | 6,597,227 | 21,230,623 | |
| — | 51,723,128 | 43,926,883 | 3,036,901 | 9,262,868 | 37,700,916 | 14,022,212 | |
| — | 52,610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,610,000 | |
| — | 22,413,951,222 | 8,602,432,812 | 408,043,131 | 121,322,829 | 8,889,153,114 | 13,524,798,108 | |

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 | 平成 4年度 | 平成 5. 3. 25 | 70,000,000 | 3,945,413 | 57,079,139 | |
| | | 平成 5年度 | 6. 3. 23 | 75,600,000 | 3,904,620 | 58,489,375 | |
| | | 平成 6年度 | 7. 3. 27 | 48,500,000 | 2,534,804 | 33,921,189 | |
| | | 平成 7年度 | 8. 3. 14 | 42,000,000 | 1,975,953 | 28,754,929 | |
| | | 平成 8年度 | 9. 3. 25 | 78,000,000 | 3,514,299 | 50,463,307 | |
| | | 平成 9年度 | 10. 3. 25 | 108,000,000 | 4,643,630 | 67,142,493 | |
| | | 平成10年度 | 11. 3. 25 | 67,900,000 | 2,859,111 | 39,293,266 | |
| | | 平成11年度 | 12. 3. 17 | 63,700,000 | 2,624,353 | 34,373,071 | |
| | | 平成12年度 | 13. 3. 26 | 110,600,000 | 4,465,523 | 56,481,884 | |
| | | 平成13年度 | 14. 3. 25 | 52,400,000 | 2,070,137 | 23,680,068 | |
| | | 平成14年度 | 15. 3. 25 | 63,300,000 | 2,492,600 | 28,030,218 | |
| | | 平成15年度 | 16. 3. 25 | 78,500,000 | 2,986,631 | 29,800,259 | |
| | | 平成16年度 | 17. 3. 25 | 71,600,000 | 2,659,735 | 24,254,545 | |
| | | 平成17年度 | 18. 3. 27 | 87,100,000 | 3,168,626 | 26,269,662 | |
| | | 平成18年度 | 19. 3. 26 | 41,000,000 | 1,460,710 | 10,874,197 | |
| | | 平成19年度 | 20. 3. 25 | 37,700,000 | 1,315,373 | 8,655,815 | |
| | | 平成20年度 | 21. 3. 25 | 41,000,000 | 1,423,393 | 8,150,250 | |
| | | 平成21年度 | 22. 3. 25 | 99,000,000 | 3,312,817 | 15,893,213 | |
| | | 平成22年度 | 23. 3. 25 | 309,000,000 | 10,329,380 | 40,170,973 | |
| | | 機構債 | 平成 4年度 | 5. 3. 26 | 30,000,000 | 1,949,401 | 27,961,889 |
| | | | 平成 5年度 | 6. 3. 23 | 32,400,000 | 1,909,526 | 28,361,376 |
| | | | 平成 6年度 | 7. 3. 27 | 48,500,000 | 2,925,914 | 38,851,107 |
| | 平成 7年度 | | 8. 3. 22 | 28,000,000 | 1,491,259 | 21,530,098 | |
| | 平成 8年度 | | 9. 3. 26 | 52,000,000 | 2,638,813 | 37,603,702 | |
| | 平成 9年度 | | 10. 3. 25 | 72,000,000 | 3,455,825 | 49,599,159 | |
| | 平成10年度 | | 11. 3. 24 | 20,400,000 | 955,061 | 13,125,574 | |
| | 平成11年度 | | 12. 3. 22 | 42,500,000 | 1,944,518 | 25,468,781 | |
| | 平成12年度 | | 13. 3. 22 | 89,400,000 | 3,995,571 | 50,226,256 | |
| | 平成13年度 | | 14. 3. 22 | 42,600,000 | 1,873,353 | 21,429,082 | |
| | 平成14年度 | | 15. 3. 25 | 59,700,000 | 2,585,344 | 28,842,295 | |
| | 平成15年度 | 16. 3. 23 | 78,500,000 | 3,322,905 | 33,313,753 | | |
| | 平成16年度 | 17. 3. 23 | 73,100,000 | 3,019,135 | 27,531,968 | | |
| | 平成17年度 | 18. 3. 23 | 72,900,000 | 2,960,016 | 24,634,220 | | |
| 平成18年度 | 19. 3. 23 | 33,000,000 | 1,303,993 | 9,691,261 | | | |
| 平成19年度 | 20. 3. 25 | 30,600,000 | 1,187,049 | 7,811,381 | | | |
| 平成20年度 | 21. 3. 25 | 33,000,000 | 1,270,864 | 7,276,879 | | | |

(単位：円)

| 未償還残高 | 発行価額 | 利率(年%) | 償還終期 | 備 考 |
|-------------|------|--------|-------------|-----|
| 12,920,861 | — | 4.400 | 令和 5. 3. 25 | |
| 17,110,625 | — | 3.650 | 6. 3. 1 | |
| 14,578,811 | — | 4.650 | 7. 3. 1 | |
| 13,245,071 | — | 3.150 | 8. 3. 1 | |
| 27,536,693 | — | 2.800 | 9. 3. 1 | |
| 40,857,507 | — | 2.100 | 10. 3. 1 | |
| 28,606,734 | — | 2.100 | 11. 3. 1 | |
| 29,326,929 | — | 2.000 | 12. 3. 1 | |
| 54,118,116 | — | 1.600 | 13. 3. 1 | |
| 28,719,932 | — | 2.200 | 14. 3. 1 | |
| 35,269,782 | — | 1.200 | 15. 3. 1 | |
| 48,699,741 | — | 2.000 | 16. 3. 1 | |
| 47,345,455 | — | 2.100 | 17. 3. 1 | |
| 60,830,338 | — | 2.100 | 18. 3. 1 | |
| 30,125,803 | — | 2.100 | 19. 3. 1 | |
| 29,044,185 | — | 2.100 | 20. 3. 1 | |
| 32,849,750 | — | 1.900 | 21. 3. 1 | |
| 83,106,787 | — | 2.100 | 22. 3. 1 | |
| 268,829,027 | — | 1.900 | 23. 3. 1 | |
| 2,038,111 | — | 4.500 | 3. 3. 20 | |
| 4,038,624 | — | 3.750 | 4. 3. 20 | |
| 9,648,893 | — | 4.750 | 5. 3. 20 | |
| 6,469,902 | — | 3.250 | 6. 3. 20 | |
| 14,396,298 | — | 2.900 | 7. 3. 20 | |
| 22,400,841 | — | 2.200 | 8. 3. 20 | |
| 7,274,426 | — | 2.100 | 9. 3. 20 | |
| 17,031,219 | — | 2.000 | 10. 3. 20 | |
| 39,173,744 | — | 1.700 | 11. 3. 20 | |
| 21,170,918 | — | 2.200 | 12. 3. 20 | |
| 30,857,705 | — | 1.350 | 13. 3. 20 | |
| 45,186,247 | — | 1.900 | 14. 3. 20 | |
| 45,568,032 | — | 2.100 | 15. 3. 20 | |
| 48,265,780 | — | 2.000 | 16. 3. 20 | |
| 23,308,739 | — | 2.150 | 17. 3. 20 | |
| 22,788,619 | — | 2.100 | 18. 3. 20 | |
| 25,723,121 | — | 1.900 | 19. 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 |
| 充てるための企業債 建設改良費等に 機構債 | 平成21年度 | 平成 22. 3. 25 | 129,000,000 | 4,316,701 | 20,709,337 | |
| | 平成23年度 | 24. 3. 27 | 528,000,000 | 17,698,845 | 52,210,260 | |
| | 平成24年度 | 25. 3. 26 | 487,000,000 | 16,431,567 | 32,619,406 | |
| | 平成25年度 | 26. 3. 25 | 300,000,000 | 10,099,001 | 10,099,001 | |
| | 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 | |
| | 令和元年度 | 令和 2. 3. 26 | 500,000,000 | 0 | 0 | |
| 合 計 | | | | 6,377,500,000 | 149,021,769 | 1,210,674,638 |

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 | 19件 | 1,544,900,000 | 61,687,108 | 641,777,853 | 903,122,147 |
| 地方公共団体金融機構 | 27件 | 4,832,600,000 | 87,334,661 | 568,896,785 | 4,263,703,215 |
| 合 計 | 46件 | 6,377,500,000 | 149,021,769 | 1,210,674,638 | 5,166,825,362 |

(単位：円)

| 未償還残高 | 発行価額 | 利率（年%） | 償還終期 | 備 考 |
|---------------|------|--------|-------------|-----|
| 108,290,663 | — | 2.100 | 令和 22. 3.20 | |
| 475,789,740 | — | 1.700 | 24. 3.20 | |
| 454,380,594 | — | 1.500 | 25. 3.20 | |
| 289,900,999 | — | 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 | |
| 500,000,000 | — | 0.300 | 32. 3.20 | |
| 5,166,825,362 | | | | |

決 算 書 類

令和元年度 熱海市下水道

(1) 収益的收入及び支出

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 |
| 第1款 下水道事業収益 | 1,987,126,000 | △4,000,000 | 0 |
| 第1項 営業収益 | 1,238,847,000 | △4,000,000 | 0 |
| 第2項 営業外収益 | 748,277,000 | 0 | 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 |
| 第1款 下水道事業費 | 1,752,863,000 | 58,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,810,863,000 |
| 第1項 営業費用 | 1,575,025,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,625,025,000 |
| 第2項 営業外費用 | 174,737,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 182,737,000 |
| 第3項 特別損失 | 3,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,001,000 |
| 第9項 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |

(2) 資本的收入及び支出

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 |
| 第1款 資本的收入 | 1,056,233,000 | △ 7,353,000 | 1,048,880,000 | 219,322,000 |
| 第1項 企業債 | 364,000,000 | 0 | 364,000,000 | 66,600,000 |
| 第2項 固定資産売却代金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
| 第5項 出資金 | 369,353,000 | △ 7,353,000 | 362,000,000 | 0 |
| 第6項 国庫支出金 | 318,970,000 | 0 | 318,970,000 | 152,722,000 |
| 第8項 貸付金元金収入 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 |
| 第9項 受益者負担金 | 3,409,000 | 0 | 3,409,000 | 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 |
| 第1款 資本的支出 | 1,656,094,000 | 0 | 0 | 1,656,094,000 | 259,061,000 |
| 第1項 建設改良費 | 709,536,000 | 0 | 0 | 709,536,000 | 259,061,000 |
| 第3項 企業債償還金 | 645,258,000 | 0 | 0 | 645,258,000 | 0 |
| 第4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6項 貸付金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 第9項 予備費 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 |

資本的收入額が資本的支出額に不足する額686,365,827円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額33,764,139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 |
|-----|---------------|---------------|--------------|---------------------|
| | 1,983,126,000 | 2,034,640,371 | 51,514,371 | |
| | 1,234,847,000 | 1,247,134,214 | 12,287,214 | (仮受消費税 99,084,513円) |
| | 748,277,000 | 787,506,157 | 39,229,157 | |
| | 2,000 | 0 | △ 2,000 | |

（単位：円）

| 地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額 | 合 計 | 決 算 額 | 地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|---------------------|
| 0 | 1,810,863,000 | 1,774,666,976 | 0 | 36,196,024 | |
| 0 | 1,625,025,000 | 1,599,225,538 | 0 | 25,799,462 | (仮払消費税 42,885,752円) |
| 0 | 182,737,000 | 175,126,633 | 0 | 7,610,367 | (納付税額 22,434,622円) |
| 0 | 3,001,000 | 314,805 | 0 | 2,686,195 | |
| 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |

（単位：円）

| 継続費通次 繰越額に係る 財源充当額 | 合 計 | 決 算 額 | 予算額に比べ決算額の増減 | 備 考 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0 | 1,268,202,000 | 1,097,492,000 | △ 170,710,000 | |
| 0 | 430,600,000 | 318,400,000 | △ 112,200,000 | 特定収入に係る消費税相当額 |
| 0 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | 33,118,682円 |
| 0 | 362,000,000 | 362,000,000 | 0 | |
| 0 | 471,692,000 | 414,370,000 | △ 57,322,000 | |
| 0 | 500,000 | 0 | △ 500,000 | |
| 0 | 3,409,000 | 2,722,000 | △ 687,000 | |

（単位：円）

| 継続費 通次 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 第26条の規定 による繰越額 | 継続費 通次 繰越額 | 合計 | | |
| 0 | 1,915,155,000 | 1,783,857,827 | 102,600,000 | 0 | 102,600,000 | 28,697,173 | |
| 0 | 968,597,000 | 853,831,480 | 102,600,000 | 0 | 102,600,000 | 12,165,520 | (仮払消費税 66,882,821円) |
| 0 | 645,258,000 | 630,026,347 | 0 | 0 | 0 | 15,231,653 | |
| 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238,609,266円及び損益勘定留保資金413,992,422円で補てんした。

令和元年度 熱海市下水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

| | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 下水道収益 | 1,147,141,380 | | |
| (2) その他営業収益 | <u>914,769</u> | 1,148,056,149 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管路費 | 46,596,260 | | |
| (2) ポンプ場費 | 33,408,249 | | |
| (3) 処理場費 | 344,822,634 | | |
| (4) 泉下水道維持管理費 | 24,121,992 | | |
| (5) 総係費 | 87,668,457 | | |
| (6) 減価償却費 | 876,691,879 | | |
| (7) 資産減耗費 | <u>143,053,261</u> | <u>1,556,362,732</u> | |
| 営業損失 | | | 408,306,583 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 行政財産使用料 | 917,282 | | |
| (2) 他会計からの補助金 | 323,000,000 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 463,302,311 | | |
| (4) 雑収益 | <u>280,116</u> | 787,499,709 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | <u>152,692,011</u> | <u>152,692,011</u> | 634,807,698 |
| 経常利益 | | | 226,501,115 |
| 5 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | <u>291,859</u> | <u>291,859</u> | <u>△ 291,859</u> |
| 当年度純利益 | | | 226,209,256 |
| 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>238,609,266</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>464,818,522</u></u> |

その他未処分利益剰余金変動額 238,609,266円は、減債積立金取崩額である。

令和元年度 熱海市下水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2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 | 8,559,631,349 | 5,394,133,143 | 19,000,000 |
| 前年度処分額 | 301,521,790 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 301,521,790 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 |
| 資本金への組入 | 301,521,790 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 8,861,153,139 | 5,394,133,143 | 19,000,000 |
| 当年度変動額 | 362,000,000 | 0 | 0 |
| 減債積立金からの組入 | 0 | 0 | 0 |
| 出資金の受入 | 362,000,000 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 9,223,153,139 | 5,394,133,143 | 19,000,000 |

令和元年度 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 | 9,223,153,139 | 5,413,133,143 | 464,818,522 |
| 議会の議決による処分額 | 238,609,266 | 0 | △ 464,818,522 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | △ 226,209,256 |
| 資本金への組入 | 238,609,266 | 0 | △ 238,609,266 |
| 処分後残高 | 9,461,762,405 | 5,413,133,143 | (繰越利益剰余金) 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 | 540,131,056 | 540,131,056 | 14,512,895,548 |
| 0 | 238,609,266 | △ 540,131,056 | △ 301,521,790 | 0 |
| 0 | 238,609,266 | △ 540,131,056 | △ 301,521,790 | 0 |
| 0 | 238,609,266 | △ 238,609,266 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | △ 301,521,790 | △ 301,521,790 | 0 |
| | | (繰越利益剰余金) | | |
| 5,413,133,143 | 238,609,266 | 0 | 238,609,266 | 14,512,895,548 |
| 0 | △ 238,609,266 | 464,818,522 | 226,209,256 | 588,209,256 |
| 0 | △ 238,609,266 | 238,609,266 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 362,000,000 |
| 0 | 0 | 226,209,256 | 226,209,256 | 226,209,256 |
| | | (当年度未処分利益剰余金) | | |
| 5,413,133,143 | 0 | 464,818,522 | 464,818,522 | 15,101,104,804 |

令和元年度 熱海市下水道事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

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 | 8,016,534,477 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,702,324,130</u> | | 4,314,210,347 | |
| ウ 構築物 | 28,570,511,137 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 13,111,789,270</u> | | 15,458,721,867 | |
| エ 機械及び装置 | 6,067,511,222 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,998,044,828</u> | | 1,069,466,394 | |
| オ 車両運搬具 | 2,276,001 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,305,325</u> | | 970,676 | |
| カ 工具器具及び備品 | 20,387,517 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 11,888,072</u> | | 8,499,445 | |
| キ 建設仮勘定 | | <u>318,176,507</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | 31,262,982,304 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| ア 施設利用権 | | <u>304,998,926</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>304,998,926</u> | |
| 固定資産合計 | | | | <u>31,567,981,230</u> |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 1,215,110,493 | |
| (2) 未収金 | 46,413,914 | | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 298,803</u> | | <u>46,115,111</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>1,261,225,604</u> |
| 資産合計 | | | | <u><u>32,829,206,834</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 | <u>6,160,380,548</u> | | |
| 企業債合計 | | 6,160,380,548 | |
| (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>800,000,000</u> | | |
| 他会計借入金合計 | | 800,000,000 | |
| (3) 引当金 | | | |
| ア 退職給付引当金 | 61,277,974 | | |
| イ 修繕引当金 | <u>12,787,174</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>74,065,148</u> | |
| 固定負債合計 | | | 7,034,445,696 |
| 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 | <u>656,340,078</u> | | |
| 企業債合計 | | 656,340,078 | |
| (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>300,000,000</u> | | |
| 他会計借入金合計 | | 300,000,000 | |
| (3) 未払金 | | 530,017,280 | |
| (4) 引当金 | | | |
| ア 賞与等引当金 | <u>6,634,629</u> | | |
| 引当金合計 | | 6,634,629 | |
| (5) その他流動負債 | | <u>2,059,194</u> | |
| 流動負債合計 | | | 1,495,051,181 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金額 | 19,309,028,227 | | |
| 収益化累計 | <u>△ 10,110,423,074</u> | | |
| 繰延収益合計 | | | <u>9,198,605,153</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>17,728,102,030</u></u> |

資本の部

| | 円 | 円 | 円 |
|---------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 6 資本金 | | | 9,223,153,139 |
| 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>464,818,522</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>464,818,522</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>5,877,951,665</u> |
| 資本合計 | | | <u>15,101,104,804</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>32,829,206,834</u></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 | 350,472 | 2,750,985 | 2,802,654 | 298,803 |
| 退職給付引当金 | 58,716,081 | 6,098,496 | 3,536,603 | 61,277,974 |
| うち固定負債分 | 58,160,364 | 4,608,053 | 1,490,443 | 61,277,974 |
| うち流動負債分 | 555,717 | 1,490,443 | 2,046,160 | 0 |
| 賞与等引当金 | 5,523,079 | 6,634,629 | 5,523,079 | 6,634,629 |
| 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 | 19,020,948,892 | 10,064,906,930 | 8,956,041,962 |
| 受益者負担金 | 85,969,571 | 33,077,383 | 52,892,188 |
| 受贈財産評価額 | 39,083,941 | 12,438,761 | 26,645,180 |
| 建設仮勘定 | 163,025,823 | 0 | 163,025,823 |
| 合 計 | 19,309,028,227 | 10,110,423,074 | 9,198,605,153 |

3 受贈財産評価額の計上

本年度に受贈した資産を885,500円と評価し、繰延収益に計上した。

令和2年5月31日

熱海市下水道事業会計

熱海市長 齊藤 栄

令和元年度 熱海市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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) | 226,209,256 |
| 減価償却費 | 876,691,879 |
| 固定資産除却費 | 141,637,261 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 51,669 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 2,561,893 |
| 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) | 1,111,550 |
| 長期前受金の戻入額 | △ 463,302,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 |
| 支払利息 | 152,692,011 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 83,704,735 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 305,489,230 |
| 預り金の増減額 (△は減少) | △ 1,727,378 |
| 小計 | 1,325,016,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 152,692,011 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,172,324,446 |
| 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 | △ 786,948,659 |
| 補助金 (国庫・県) による収入 | 381,498,772 |
| 負担金等による収入 | 2,474,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 402,975,341 |
| 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 | 318,400,000 |
| 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 | △ 630,026,347 |
| 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金返済による支出 | △ 300,000,000 |
| 一般会計からの出資による収入 | 362,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 249,626,347 |
| 資金増加額 (または減少額) | 519,722,758 |
| 資金期首残高 | 695,387,735 |
| 資金期末残高 | 1,215,110,493 |

(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 381,498,772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 32,871,228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 2,474,546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 247,454円を減額した後の数値である。

事 業 報 告

令和元年度 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）

令和元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いた。

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 9,817 件、有収汚水量 6,811,000 m³、下水道使用料 1,140,838,000 円を計上したが、決算では 9,914 件、6,890,754 m³、1,147,141,380 円となり、前年度比 9,764,095 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 9,488,833 円減収の 1,148,056,149 円となった。営業外収益については、長期前受金戻入等の増収により前年度比 8,741,828 円増収の 787,499,709 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 320,923,403 円減収の 1,935,555,858 円となった。

収益的支出のうち営業費用は、手数料、修繕費、減価償却費等の減額により、前年度比 32,825,660 円減額の 1,556,362,732 円となった。営業外費用は、前年度比 16,469,306 円減額の 152,692,011 円となった。これに特別損失 291,859 円を含めた収益的支出の決算額は、前年度比 308,523,393 円減額の 1,709,346,602 円となった。

この結果、本年度の収益的収支は、営業損失 408,306,583 円（対前年度比 5.4%減）、経常利益 226,501,115 円（対前年度比 27.3%増）となり、特別損失を差し引いた当年度純利益は 226,209,256 円（対前年度比 5.2%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 539,942,106 円増収の 1,097,492,000 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 34 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 786,948,659 円となった。これに企業債償還金及び他会計からの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 476,698,062 円増額の 1,716,975,006 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 226,209,256 円の当年度純利益を計上したものの、今後は新型コロナウイルス感染症の影響により、下水道使用料の減収が予想され、更には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ことから、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 |
|--------|---------------------------------------|-----------|-----------------|
| 報告第7号 | 繰越計算書について（下水道事業会計） | 令和元年5月20日 | 令和元年5月20日 報告 |
| 議案第61号 | 未処分利益剰余金の処分について （平成30年度熱海市下水道事業会計） | 令和元年9月4日 | 令和元年10月1日 |
| 認定第9号 | 決算認定について （平成30年度熱海市下水道事業会計決算） | 令和元年9月4日 | 令和元年10月1日 |
| 報告第10号 | 平成30年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について | 令和元年9月4日 | 令和元年9月19日 報告 |
| 議案第7号 | 令和2年度熱海市下水道事業会計予算 | 令和2年2月25日 | 令和2年3月17日 |
| 議案第14号 | 令和元年度熱海市下水道事業会計補正予算（第1号） | 令和2年2月25日 | 令和2年3月17日 |
| 議案第25号 | 熱海市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 | 令和2年2月25日 | 令和2年3月17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 |
|-----------|--------|---|-------------------------|
| 令和元年5月27日 | 国土交通大臣 | 平成31年度 社会資本整備総合交付金交付申請 （交付決定額 18,000,000円） | 令和元年6月24日 国官会第3862号 |
| 令和元年6月10日 | 国土交通大臣 | 平成31年度 社会資本整備総合交付金交付申請 （防災・安全） （交付決定額 300,970,000円） | 令和元年7月2日 国官会第5769号 |
| 令和元年9月18日 | 静岡県知事 | 令和元年度 下水道事業地方債協議 通常収支・特別措置分 （同意額 364,000,000円） | 令和元年10月25日 地市第539-3号 |

(4) 職員に関する事項

ア 年度末職員数

| 種別 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 |
| 令和元年度 | 3人 | 6人 | 9人 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 6人 | 9人 |
| 平成30年度 | 3人 | 5人 | 8人 | 0人 | 0人 | 0人 | 3人 | 5人 | 8人 |
| 比較増減 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1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令和元年11月27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

本年度該当なし

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) | 着手年月日 | 完成年月日 |
|--|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 管 渠 設 備 | 糸川枝線⑥-27公共下水道管渠布設工事 VUφ200mm L=33.90m | 2,940,019 | 平成31年2月27日 | 平成31年4月26日 前年度繰越 |
| | 網代多賀枝線④-4-5公共下水道管渠布設工事 VUφ150mm L=23.20m | 3,149,086 | 平成31年4月24日 | 令和元年5月31日 |
| | 田原枝線①-31公共下水道管渠布設替工事 VUφ200mm L=11.70m | 3,040,197 | 平成31年4月23日 | 令和元年5月31日 |
| | 糸川枝線⑥-27公共下水道管渠布設工事に伴う付帯工事 路面復旧工 一式 | 2,929,130 | 令和元年5月18日 | 令和元年6月17日 |
| | 糸川枝線⑥-21-11公共下水道管渠布設工事 VUφ150mm L=97.85m | 9,924,197 | 令和元年7月25日 | 令和2年1月31日 |
| | 鍛冶川枝線⑥公共下水道管渠布設工事 VUφ200mm L=123.00m | 12,449,346 | 令和元年8月7日 | 令和2年3月25日 |
| | 大川枝線③-14公共下水道管渠布設工事 VUφ200mm L=72.05m | 8,961,612 | 令和元年8月8日 | 令和元年12月17日 |
| | 大川枝線③公共下水道管渠布設工事 VUφ150mm~VUφ200mm L=178.95m | 19,388,879 | 令和元年8月22日 | 令和2年3月30日 |
| | 網代多賀枝線④-4-5公共下水道管渠布設工事に伴う付帯 工事 舗装復旧工 一式 | 1,197,785 | 令和元年8月27日 | 令和元年9月27日 |
| | 田原枝線①-22-【20】公共下水道管渠布設工事 VUφ150mm L=7.10m | 1,001,784 | 令和元年8月30日 | 令和元年9月12日 |
| | 桃山幹線⑧外1線公共下水道管渠改築工事 VUφ250mm~VUφ300mm L=153.75m (管渠更生) | 17,362,444 | 令和元年11月21日 | 令和2年3月27日 |
| | 糸川幹線⑥外1線公共下水道管渠改築工事 VUφ200mm~VUφ300mm L=112.80m (管渠更生) | 9,161,969 | 令和元年11月21日 | 令和2年3月25日 |
| | 宮川枝線⑤公共下水道管渠布設工事 VUφ200mm L=57.15m | 9,055,257 | 令和元年12月19日 | 令和2年3月27日 |
| | 鍛冶川枝線⑥-9公共下水道管渠布設工事 VUφ150mm L=38.90m | 3,888,446 | 令和2年1月23日 | 令和2年3月25日 |
| | 和田川幹線②公共下水道管渠改築工事 VUφ300mm L=9.36m (管渠更生) | 1,612,654 | 令和2年1月29日 | 令和2年3月27日 |
| | 桃山1号幹線⑨公共下水道管渠改築工事 VUφ300mm L=5.65m (管渠布設替工) | 1,757,478 | 令和2年2月18日 | 令和2年3月30日 |
| | 初川1号枝線④-2公共下水道人孔設置工事 小型人孔設置工 | 133,934 | 令和2年2月8日 | 令和2年2月14日 |
| | 戸又枝線②-7-6公共下水道管渠布設工事 VUφ150mm L=24.20m | 2,341,126 | 令和2年3月4日 | 令和2年3月31日 |
| | 東海岸町地内公共下水道人孔鉄蓋改築更新工事 人孔鉄蓋取替工 | 666,404 | 令和2年3月3日 | 令和2年3月13日 |
| | 和田町外3地内公共下水道人孔鉄蓋改築更新工事 人孔鉄蓋取替工 | 2,667,795 | 令和2年3月10日 | 令和2年3月27日 |
| 春日町外1地内公共下水道人孔鉄蓋改築更新工事 人孔鉄蓋取替工 | 1,154,230 | 令和2年3月13日 | 令和2年3月27日 | |
| 田原本町地内公共下水道人孔鉄蓋改築更新工事 人孔鉄蓋取替工 | 945,161 | 令和2年3月17日 | 令和2年3月27日 | |
| 宮川枝線⑤公共下水道管渠布設工事 (その2) VUφ200mm L=5.40m | 1,470,009 | 令和2年3月19日 | 令和2年3月27日 | |
| 鍛冶川枝線⑥公共下水道管渠布設工事に伴う付帯工事 給水管仮設配管布設・撤去工 | 816,671 | 令和2年3月24日 | 令和2年3月25日 | |
| 大川枝線③公共下水道管渠布設工事に伴う付帯工事 配水管仮設延長 L=200.00m | 1,807,568 | 令和2年3月26日 | 令和2年3月31日 | |
| 【取付管布設工事】 ・水口町二丁目地内 VUφ150mm L= 1.40m ・海光町地内 VUφ150mm L= 4.05m | 333,202 995,251 | 平成31年4月23日 令和元年6月20日 | 令和元年5月10日 令和元年7月5日 | |

| 区分 | 工事名及び施工内容 | 事業費(円) | 着手年月日 | 完成年月日 |
|--------------------------|--|-------------|------------|------------|
| 管渠設備 | 【取付管布設工事】 | | | |
| | ・水口町地内 VUφ150mm L= 2.05m | 384,380 | 令和元年9月10日 | 令和元年9月25日 |
| | ・桃山町地内 VUφ150mm L= 1.30m | 758,960 | 令和元年10月25日 | 令和元年11月7日 |
| | ・昭和町地内 VUφ150mm L= 0.90m | 360,424 | 令和元年12月14日 | 令和元年12月27日 |
| | ・梅花町地内 VUφ150mm L= 2.70m | 316,869 | 令和元年12月19日 | 令和2年1月6日 |
| | 【取付管布設替工事】 | | | |
| ・西山町地内 VUφ150mm L= 5.00m | 873,294 | 令和元年6月20日 | 令和元年7月5日 | |
| ・昭和町地内 VUφ150mm L= 1.30m | 566,226 | 令和元年10月4日 | 令和元年10月18日 | |
| ・下多賀地内 VUφ150mm L= 9.60m | 2,940,019 | 令和元年11月29日 | 令和元年12月25日 | |
| 建設仮勘定 | 鍛冶川枝線⑥-1-3公共下水道実施設計業務委託 水管橋詳細設計 一式 | 3,807,869 | 令和元年10月19日 | 令和2年3月25日 |
| | 熱海市公共下水道ストックマネジメント計画策定に伴う 管路調査業務委託(熱海中央・西部地区) 本管TVカメラ調査工 L=7.5km 管きょ内洗浄工 L=6.9km 報告書作成工 一式 | 19,792,863 | 令和元年10月18日 | 令和2年3月27日 |
| | 熱海市公共下水道ストックマネジメント計画策定に伴う 管路調査業務委託(熱海東部地区) 本管TVカメラ調査工 L=4.9km 管きょ内洗浄工 L=4.9km 報告書作成工 一式 | 12,709,593 | 令和元年12月12日 | 令和2年3月27日 |
| 管渠布設費計 | | 163,662,131 | | |

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) | 着手年月日 | 完成年月日 |
|---------|---|-------------|-------------|--------------------|
| 施設建物 | 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 ・土木工事 一式 ・建築工事 一式 | 108,401,563 | 平成30年12月13日 | 令和2年1月28日 前年度繰越 |
| 建属物設備 | 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 ・建築工事(更新) 一式 | 45,816,394 | 平成30年6月21日 | 令和元年7月11日 前年度繰越 |
| 下水処理設備 | 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 ・機械設備工事(更新) 一式 | 27,115,824 | 平成30年6月21日 | 令和元年8月27日 前年度繰越 |
| | 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 ・機械設備工事(更新) 一式 | 151,493,314 | 平成31年4月1日 | 令和2年3月23日 |
| その他構築物 | 熱海市浄水管理センター護岸改良工事 施工延長 L=492.75m | 40,694,307 | 平成31年2月28日 | 令和元年5月31日 前年度繰越 |
| | 熱海市浄水管理センター護岸改良工事に伴う付帯工事 施工延長 L=297.10m | 2,049,956 | 令和元年7月27日 | 令和元年8月30日 |
| 電気設備 | 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 ・電気設備工事(更新) 一式 | 2,057,062 | 平成30年6月21日 | 令和元年5月28日 前年度繰越 |
| | 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 ・電気設備工事 一式 | 4,918,259 | 平成30年12月13日 | 令和2年1月28日 前年度繰越 |
| | 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 ・電気設備工事(更新) 一式 | 99,674,031 | 平成31年4月1日 | 令和2年3月23日 |
| その他機械装置 | 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 ・機械設備工事 一式 | 7,869,212 | 平成30年12月13日 | 令和2年1月28日 前年度繰越 |

| 区分 | 工事名及び施工内容 | 事業費(円) | 着手年月日 | 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委託に関する協定 ・土木工事(更新) 一式 | 20,931,036 | 令和元年5月27日 | 令和3年3月31日 債務負担行為 |
| | 熱海市公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定 ・電気設備工事(更新) 一式 | 97,512,926 | 令和元年5月27日 | 令和3年3月31日 債務負担行為 |
| | 熱海市公共下水道熱海市浄水管理センター他再構築基本設計(ストックマネジメント全体計画)に係る技術的援助に関する協定 ・ストックマネジメント全体計画策定 一式 | 14,596,644 | 令和元年6月13日 | 令和2年7月31日 翌年度繰越 |
| 浄水管理センター建設改良費 計 | | 623,130,528 | | |

ウ 泉下水道建設費

| 区分 | 工事名及び施工内容 | 事業費(円) | 着手年月日 | 完成年月日 |
|-----------|-----------|---------|-------------|-------|
| 施設利用設備 | 施設利用権 | 156,000 | 湯河原町への建設負担金 | |
| 泉下水道建設費 計 | | 156,000 | | |

| | | | |
|-----------|--------------|------------------|---------|
| 支出額計 | 786,948,659円 | 管路延長 | 661.70m |
| 組立第1号人孔 | 4箇所 | VU管 φ150mm L = | 206.20m |
| 組立第0号人孔 | 1箇所 | VU管 φ200mm L = | 472.85m |
| 楕円人孔 | 6箇所 | | |
| 小型(塩ビ製)人孔 | 49箇所 | 管渠更生工 | 275.91m |
| 取付管工 | 52箇所 | VU管 φ200mm~300mm | |
| 人孔蓋取替工 | 20箇所 | | |

(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 | 10件 | |
| | 人孔、管渠、取付管等修繕工事 | 28件 | |
| 下水処理設備 | 浄水管理センター修繕工事 | 8件 | |
| | 汚泥運搬処分等 | 5件 | |
| ポンプ場設備 | ポンプ場設備修繕工事 | 2件 | |
| | 沈砂運搬処分等 | 6件 | |
| 泉下水道設備 | 管路及び伏越人孔浚渫 | 1件 | |
| | 人孔、管渠、取付管等修繕工事 | 1件 | |

3 業 務

(1) 業務量

ア 接続件数

| 区 分 | 接続許可件数 | 備 考 | |
|--------------|---------|-------------|------------|
| 令和2年3月31日現在 | 13,234件 | 使用件数 9,914件 | 休止等 3,320件 |
| 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 |
| 比較増減 | 59件 | | |

イ 汚水量（有収）

| 年度 月別 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較増減 | 備 考 |
|----------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----|
| 4月 | 554,196 m ³ | 565,421 m ³ | △ 11,225 m ³ | |
| 5月 | 559,976 | 573,371 | △ 13,395 | |
| 6月 | 567,820 | 569,516 | △ 1,696 | |
| 7月 | 572,035 | 575,471 | △ 3,436 | |
| 8月 | 569,153 | 581,666 | △ 12,513 | |
| 9月 | 578,100 | 592,357 | △ 14,257 | |
| 10月 | 608,843 | 607,968 | 875 | |
| 11月 | 605,340 | 603,826 | 1,514 | |
| 12月 | 549,798 | 560,131 | △ 10,333 | |
| 1月 | 557,628 | 565,512 | △ 7,884 | |
| 2月 | 585,326 | 575,140 | 10,186 | |
| 3月 | 582,539 | 573,767 | 8,772 | |
| 計 | 6,890,754 | 6,944,146 | △ 53,392 | |

※ 泉処理区汚水量 344,291m³を含む。

(2) 事業収入に関する事項（税抜）

（単位：円）

| 科 目 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比 較 | | 備 考 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------|-----|
| | | | 増 減 | 前年比 (%) | |
| 営 業 収 益 | 1,148,056,149 | 1,157,544,982 | △ 9,488,833 | △ 0.8 | |
| 営 業 外 収 益 | 787,499,709 | 778,757,881 | 8,741,828 | 1.1 | |
| 特 別 利 益 | 0 | 320,176,398 | △ 320,176,398 | 皆減 | |
| 計 | 1,935,555,858 | 2,256,479,261 | △ 320,923,403 | △ 14.2 | |

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 ³ | 円 | m ³ | 円 | |
| 一 般 汚 水 | 4,745,462 | 790,694,468 | 249,323 | 46,494,943 | |
| マ ン シ ョ ン 汚 水 | 734,403 | 192,550,080 | 93,232 | 22,923,181 | |
| 温 泉 汚 水 | 1,066,598 | 94,324,706 | 1,736 | 154,002 | |
| 計 | 6,546,463 | 1,077,569,254 | 344,291 | 69,572,126 | |

(3) 事業費に関する事項 (税抜)

(単位:円)

| 科目 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較 | | 備考 |
|-------|---------------|---------------|---------------|--------|----|
| | | | 増減 | 前年比(%) | |
| 営業費用 | 1,556,362,732 | 1,589,188,392 | △ 32,825,660 | △ 2.1 | |
| 営業外費用 | 152,692,011 | 169,161,317 | △ 16,469,306 | △ 9.7 | |
| 特別損失 | 291,859 | 259,520,286 | △ 259,228,427 | △ 99.9 | |
| 計 | 1,709,346,602 | 2,017,869,995 | △ 308,523,393 | △ 15.3 | |

なお、事業費の内訳は次のとおり。

(単位:円)

| 区分 | 年度 | 令和元年度 (構成比) | 平成30年度 (構成比) | 比較増減 (伸び率) | 備考 |
|--------|----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| 人件費 | | 53,069,329 (3.1%) | 51,924,332 (2.6%) | 1,144,997 (2.2%) | 引当金繰入額含む |
| 物件費 | | 483,548,263 (28.3%) | 773,088,376 (38.3%) | △ 289,540,113 (△37.5%) | |
| 減価償却費等 | | 1,019,745,140 (59.7%) | 1,022,379,388 (50.7%) | △ 2,634,248 (△ 0.3%) | 内部留保資金 |
| その他経費 | | 152,983,870 (8.9%) | 170,477,899 (8.4%) | △ 17,494,029 (△10.3%) | |
| 計 | | 1,709,346,602 (100.0%) | 2,017,869,995 (100.0%) | △ 308,523,393 (△15.3%) | |

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 |
|------------|-------------|---------------------|----------------|
| 令和元年8月6日 | 12,576,300円 | 鍛冶川枝線⑥公共下水道管渠布設工事 | 渡辺建設㈱ |
| 令和元年8月21日 | 19,586,600円 | 大川枝線③公共下水道管渠布設工事 | 熱海観光建設 合名会社 |
| 令和元年11月20日 | 17,539,500円 | 桃山幹線⑧外1線公共下水道管渠改築工事 | 管清工業㈱ 静岡営業所 |

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 | 296,131,200円 | 熱海市浄水管理センター等運転管理業務 委託 (令和元年度支払分) | 水 i n g AM㈱ |
| 平成30年6月21日 | 162,020,000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 (令和元年度支払分) | 日本下水道事業団 |
| 平成30年6月21日 | 106,600,000円 | 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 (令和元年度支払分) | 日本下水道事業団 |
| 令和元年5月27日 | 205,020,000円 | 熱海市公共下水道根幹的施設の建設工事 委託に関する協定 | 日本下水道事業団 |

(2) 企業債及び長期借入金の概況

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 |
|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 7,114,446,973円 | 332,300,000円 | 630,026,347円 | 6,816,720,626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 |
|----------------|--------|--------------|----------------|
| 1,400,000,000円 | 0円 | 300,000,000円 | 1,100,000,000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 | 元年度国費 | 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 |
| 639,956,000円 | 1/2 5.5/10 | 343,605,000円 | 288,505,000円 | 社会資本整備総合交付金(防災・安全) 繰越翌債分 55,100,000円 前年度繰越分 42,635,000円 |
| 43,522,000円 | 1/2 | 21,761,000円 | 21,761,000円 | 災害対策等緊急事業推進費 前年度繰越分 21,761,000円 |
| 129,092,300円 | 0.667 | 86,104,000円 | 86,104,000円 | 公共土木施設災害復旧事業費 前年度繰越分 86,104,000円 |
| 合計 | | 469,470,000円 | 414,370,000円 | |

イ 特定収入の用途の特定

一般会計補助金323,000,000円については、職員給与費（不課税仕入）に8,615,423円、支払利息等（非課税仕入）に154,543,921円、減価償却費（特定収入外）に159,840,656円をそれぞれ充当した。

国庫補助金414,370,000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2,722,000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 | | 令和元年度 | 平成30年度 | 摘 要 | |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 行政区域内人口 A | | 36,437人 | 36,848人 | 令和2年3月31日現在 | |
| 処理区域内人口 B | | 24,766人 | 24,936人 | | |
| 現在排水人口 C | | 21,782人 | 21,929人 | | |
| 現在使用件数 | | 9,914件 | 9,965件 | 接続許可件数 13,234件 休止等件数 3,320件 | |
| 普及率 B/A | | 68.0% | 67.7% | | |
| 水洗化率 C/B | | 88.0% | 87.9% | | |
| 年間総有収汚水量 | | 6,890,754m ³ | 6,944,146m ³ | 熱海処理区 6,546,463m ³ 泉処理区 344,291m ³ | |
| 熱海処理区 | 一日処理能力 | | 45,000m ³ | 45,000m ³ | A系 25,000m ³ B系 20,000m ³ |
| | 一日最大処理水量 | 晴天 | 19,760m ³ | 19,190m ³ | 令和元年 5月 2日 |
| | | 雨天 | 32,970m ³ | 26,040m ³ | 令和元年10月13日 (雨量205mm) |
| | 一日平均処理水量 | | 18,423m ³ | 18,619m ³ | |
| | 年間総処理水量 | | 6,742,857m ³ | 6,795,969m ³ | 雨水等不明水 196,394m ³ |
| 管路整備済延長 | | 127,754.74m | 127,199.69m | 本年度 布設 661.70m 受贈 0m 除却 106.65m | |
| 職員数 | | 9人 | 8人 | | |
| 損益勘定職員数 D | | 6人 | 5人 | | |
| 職員1人当り排水人口 B/D | | 4,127人 | 4,987人 | | |
| 使用料単価 | | 166円48銭/m ³ | 166円60銭/m ³ | $\frac{\text{下水道使用料}}{\text{年間総有収汚水量}}$ | |
| 処理原価 | | 248円02銭/m ³ | 253円21銭/m ³ | $\frac{\text{經常費用}-\text{受託工事費}-\text{材料売却原価}}{\text{年間総有収汚水量}}$ | |

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 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は5,700,000円である。

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 |
|------------|---------------|---------------|
| 下水道事業収益 | 2,034,640,371 | 1,935,555,858 |
| 営業収益 | 1,247,134,214 | 1,148,056,149 |
| 下水道収益 | 1,246,186,394 | 1,147,141,380 |
| 下水道使用料 | 1,246,186,394 | 1,147,141,380 |
| その他営業収益 | 947,820 | 914,769 |
| 手数料 | 947,820 | 914,769 |
| 営業外収益 | 787,506,157 | 787,499,709 |
| 行政財産使用料 | 920,489 | 917,282 |
| 行政財産使用料 | 920,489 | 917,282 |
| 他会計からの補助金 | 323,000,000 | 323,000,000 |
| 一般会計からの補助金 | 323,000,000 | 323,000,000 |
| 長期前受金戻入 | 463,302,311 | 463,302,311 |
| 長期前受金戻入 | 463,302,311 | 463,302,311 |
| 雑収益 | 283,357 | 280,116 |
| その他雑収益 | 283,357 | 280,116 |
| 特別利益 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 土地売却益 | 0 | 0 |
| 過年度損益修正益 | 0 | 0 |
| 過年度損益修正益 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 前年度税抜金額 | 比較増減 | 備 考 | | | |
|---------------|---------------|----------------|--------|-------------------------|----------------|
| 2,256,479,261 | △ 320,923,403 | | | | |
| 1,157,544,982 | △ 9,488,833 | 下水道使用料 | 使用件数 | 有収汚水量 | 使用料 |
| 1,156,905,475 | △ 9,764,095 | 当年度 | 9,914件 | 6,890,754m ³ | 1,147,141,380円 |
| 1,156,905,475 | △ 9,764,095 | 前年度 | 9,965件 | 6,944,146m ³ | 1,156,905,475円 |
| 639,507 | 275,262 | 差 引 | △ 51件 | △ 53,392m ³ | △ 9,764,095円 |
| 639,507 | 275,262 | 増減内訳 (熱海処理区) | | 有収汚水量 | 使用料 |
| 778,757,881 | 8,741,828 | 一般汚水 | | △ 86,088m ³ | △ 11,695,067円 |
| 3,733,996 | △ 2,816,714 | マンション汚水 | | 10,360m ³ | 202,897円 |
| 3,733,996 | △ 2,816,714 | 温泉汚水 | | 24,163m ³ | 1,776,509円 |
| 322,000,000 | 1,000,000 | 合 計 | | △ 51,565m ³ | △ 9,715,661円 |
| 322,000,000 | 1,000,000 | 増減内訳 (泉処理区) | | 有収汚水量 | 使用料 |
| 452,905,653 | 10,396,658 | 一般汚水 | | △ 260m ³ | 11,401円 |
| 452,905,653 | 10,396,658 | マンション汚水 | | △ 1,653m ³ | △ 67,111円 |
| 118,232 | 161,884 | 温泉汚水 | | 86m ³ | 7,276円 |
| 118,232 | 161,884 | 合 計 | | △ 1,827m ³ | △ 48,434円 |
| 320,176,398 | △ 320,176,398 | 営業外収益 | | | |
| 320,148,128 | △ 320,148,128 | 行政財産使用料 | 5件 | | |
| 320,148,128 | △ 320,148,128 | 他会計からの補助金 | | | |
| 28,270 | △ 28,270 | 一般会計からの補助金 | | | |
| 28,270 | △ 28,270 | 維持管理費補填等に係る補助金 | | | 323,000,000円 |

(費用)

| 款 項 目 節 | | 税 込 金 額 | 税 抜 金 額 |
|------------|-------|---------------|---------------|
| 下水道事業費 | | 1,774,666,976 | 1,709,346,602 |
| 営業費用 | 職員 6人 | 1,599,225,538 | 1,556,362,732 |
| 管渠費 | 職員 1人 | 50,354,647 | 46,596,260 |
| 給料 | | 2,252,400 | 2,252,400 |
| 手当等 | | 289,787 | 289,787 |
| 賞与引当金繰入額 | | 491,378 | 491,378 |
| 法定福利費 | | 556,291 | 556,291 |
| 法定福利引当金繰入額 | | 105,324 | 105,324 |
| 備用品費 | | 9,300 | 8,612 |
| 燃料費 | | 3,007 | 2,765 |
| 印刷製本費 | | 208,764 | 193,300 |
| 通信運搬費 | | 77,697 | 72,087 |
| 委託料 | | 8,091,940 | 7,401,000 |
| 賃借料 | | 1,196,514 | 1,191,791 |
| 修繕費 | | 37,055,920 | 34,015,200 |
| 保険料 | | 16,325 | 16,325 |
| ポンプ場費 | | 36,387,772 | 33,408,249 |
| 通信運搬費 | | 506,754 | 465,647 |
| 委託料 | | 27,027,816 | 24,887,400 |
| 修繕費 | | 8,778,000 | 7,980,000 |
| 保険料 | | 75,202 | 75,202 |
| 処理場費 | 職員 1人 | 375,380,846 | 344,822,634 |
| 給料 | | 4,736,100 | 4,736,100 |
| 手当等 | | 1,779,437 | 1,773,058 |
| 賞与引当金繰入額 | | 660,454 | 660,454 |
| 法定福利費 | | 1,374,903 | 1,374,903 |
| 法定福利引当金繰入額 | | 146,199 | 146,199 |
| 旅費 | | 24,360 | 22,232 |
| 被服費 | | 9,240 | 8,400 |
| 委託料 | | 292,897,747 | 268,684,420 |
| 手数料 | | 39,977,020 | 36,681,382 |
| 修繕費 | | 33,438,900 | 30,399,000 |
| 負担金 | | 0 | 0 |

(単位：円)

| 前年度税抜金額 | 比較増減 | 備 考 | | | |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| 2,017,869,995 | △ 308,523,393 | | | | |
| 1,589,188,392 | △ 32,825,660 | 営業活動に要する経費 | | | |
| 61,146,383 | △ 14,550,123 | 損益勘定 所属 | 職員数 予算 決算 | 給与費 (引当金含む) 予算(税込) 決算(税込) | |
| 0 | 2,252,400 | 当年度 | 6人 6人 | 63,068,000円 | 53,077,371円 |
| 0 | 289,787 | 前年度 | 6人 5人 | 59,706,000円 | 51,937,867円 |
| 0 | 491,378 | 差 引 | 0人 1人 | 3,362,000円 | 1,139,504円 |
| 0 | 556,291 | 当年度予算決算差引 | 職員数 | 0人 給与費 | 9,990,629円 |
| 0 | 105,324 | 管渠費 (管渠の維持管理に要する経費) | | | |
| 18,000 | △ 9,388 | | 職員数 予算 決算 | 給与費 (引当金含む) 予算(税込) 決算(税込) | |
| 1,265 | 1,500 | 当年度 | 1人 1人 | 7,184,000円 | 3,695,180円 |
| 193,300 | 0 | 前年度 | 1人 0人 | 6,871,000円 | 0円 |
| 72,002 | 85 | 差 引 | 0人 1人 | 313,000円 | 3,695,180円 |
| 7,981,000 | △ 580,000 | 当年度予算決算差引 | 職員数 | 0人 給与費 | 3,488,820円 |
| 1,195,181 | △ 3,390 | 修繕費 | 人孔 | 取付管 | 管渠 |
| 51,684,000 | △ 17,668,800 | 当年度 | 21,023,000円 | 573,000円 | 8,676,000円 |
| 1,635 | 14,690 | 前年度 | 46,023,000円 | 633,000円 | 5,028,000円 |
| 15,481,652 | 17,926,597 | 差 引 | △ 25,000,000円 | △ 60,000円 | 3,648,000円 |
| 465,527 | 120 | ポンプ場費 (ポンプ場の維持管理に要する経費) | | | |
| 14,942,400 | 9,945,000 | | | | |
| 0 | 7,980,000 | | | | |
| 73,725 | 1,477 | | | | |
| 382,035,006 | △ 37,212,372 | 処理場費 (浄水管理センターの維持管理に要する経費) | | | |
| 4,616,400 | 119,700 | | 職員数 予算 決算 | 給与費 (引当金含む) 予算(税込) 決算(税込) | |
| 1,873,727 | △ 100,669 | 当年度 | 1人 1人 | 9,050,000円 | 8,697,093円 |
| 710,369 | △ 49,915 | 前年度 | 1人 1人 | 9,138,000円 | 8,818,588円 |
| 1,456,670 | △ 81,767 | 差 引 | 0人 0人 | △ 88,000円 | △ 121,495円 |
| 155,729 | △ 9,530 | 当年度予算決算差引 | 職員数 | 0人 給与費 | 352,907円 |
| 1,519 | 20,713 | | | | |
| 5,040 | 3,360 | | | | |
| 269,010,526 | △ 326,106 | | | | |
| 38,071,070 | △ 1,389,688 | | | | |
| 64,921,408 | △ 34,522,408 | | | | |
| 880,093 | △ 880,093 | | | | |

(費用)

| 款 項 目 節 | | 税 込 金 額 | 税 抜 金 額 |
|---------|---------------|-------------|-------------|
| | 保険料 | 336,486 | 336,486 |
| | 泉下水道維持管理費 | 26,276,077 | 24,121,992 |
| | 委託料 | 25,616,197 | 23,510,992 |
| | 修繕費 | 659,880 | 611,000 |
| | 総係費 職員 4人 | 90,939,456 | 87,668,457 |
| | 給料 | 20,013,600 | 20,013,600 |
| | 手当等 | 6,977,738 | 6,976,075 |
| | 賞与引当金繰入額 | 2,807,158 | 2,807,158 |
| | 賃金 | 0 | 0 |
| | 法定福利費 | 5,644,539 | 5,644,539 |
| | 法定福利引当金繰入額 | 634,010 | 634,010 |
| | 旅費 | 236,360 | 217,288 |
| | 退職給付引当金繰入額 | 4,608,053 | 4,608,053 |
| | 被服費 | 37,400 | 34,000 |
| | 備用品費 | 450,163 | 412,550 |
| | 印刷製本費 | 404,192 | 367,896 |
| | 通信運搬費 | 418,475 | 382,961 |
| | 委託料 | 35,313,466 | 32,403,596 |
| | 手数料 | 1,140,856 | 1,046,757 |
| | 賃借料 | 59,754 | 54,748 |
| | 会費負担金 | 512,596 | 497,206 |
| | 負担金 | 7,874,184 | 7,761,108 |
| | 保険料 | 55,927 | 55,927 |
| | 補助交付金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 貸倒引当金繰入額 | 2,750,985 | 2,750,985 |
| | 減価償却費 | 876,691,879 | 876,691,879 |
| | 有形固定資産減価償却費 | 857,105,187 | 857,105,187 |
| | 無形固定資産減価償却費 | 19,586,692 | 19,586,692 |
| | 資産減耗費 | 143,194,861 | 143,053,261 |
| | 固定資産除却費 | 143,194,861 | 143,053,261 |
| | 営業外費用 | 175,126,633 | 152,692,011 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 152,692,011 | 152,692,011 |
| | 企業債利息 | 143,471,957 | 143,471,957 |

(単位：円)

| 前年度税抜金額 | 比較増減 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--|-------------|--------------|--|--|-----|--|------------|--|--|----|----|--------|--------|-----|----|----|-------------|-------------|-----|----|----|-------------|-------------|-----|----|----|------------|--------------|
| 332,455 | 4,031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18,079,188 | 6,042,804 | 泉下水道維持管理費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18,079,188 | 5,431,804 | (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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 611,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90,066,775 | △ 2,398,318 | 総係費(事業運営全般に要する総括的経費) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21,000,060 | △ 986,460 | <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">職員数</td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">給与費(引当金含む)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">予算</td> <td style="text-align: center;">決算</td> <td style="text-align: center;">予算(税込)</td> <td style="text-align: center;">決算(税込)</td> </tr> <tr> <td>当年度</td> <td style="text-align: center;">4人</td> <td style="text-align: center;">4人</td> <td style="text-align: right;">46,834,000円</td> <td style="text-align: right;">40,685,098円</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">4人</td> <td style="text-align: center;">4人</td> <td style="text-align: right;">43,697,000円</td> <td style="text-align: right;">43,119,279円</td> </tr> <tr> <td>差 引</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td style="text-align: right;">3,137,000円</td> <td style="text-align: right;">△ 2,434,181円</td> </tr> </table> | | | | | 職員数 | | 給与費(引当金含む) | | | 予算 | 決算 | 予算(税込) | 決算(税込) | 当年度 | 4人 | 4人 | 46,834,000円 | 40,685,098円 | 前年度 | 4人 | 4人 | 43,697,000円 | 43,119,279円 | 差 引 | 0人 | 0人 | 3,137,000円 | △ 2,434,181円 |
| | 職員数 | | 給与費(引当金含む) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 予算 | 決算 | 予算(税込) | 決算(税込) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当年度 | 4人 | 4人 | 46,834,000円 | 40,685,098円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 4人 | 4人 | 43,697,000円 | 43,119,279円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差 引 | 0人 | 0人 | 3,137,000円 | △ 2,434,181円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,652,655 | △ 1,676,580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,631,378 | 175,780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,930,267 | △ 1,930,267 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6,186,758 | △ 542,219 | 当年度予算決算差引 職員数 0人 給与費 6,148,902円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 574,688 | 59,322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187,617 | 29,671 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,470,898 | 137,155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 34,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 371,058 | 41,492 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 426,232 | △ 58,336 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 358,761 | 24,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30,568,014 | 1,835,582 | 委託料 料金徴収等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,026,931 | 19,826 | 当年度 29,471,596円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54,771 | △ 23 | 前年度 28,674,560円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435,130 | 62,076 | 差 引 797,036円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7,590,159 | 170,949 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 349,553 | △ 293,626 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,250,000 | △ 250,000 | 補助交付金 10件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,001,845 | 749,140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 993,624,439 | △ 116,932,560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 974,669,602 | △ 117,564,415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18,954,837 | 631,855 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28,754,949 | 114,298,312 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28,754,949 | 114,298,312 | 除却費 141,637,261円 撤去費 1,416,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169,161,317 | △ 16,469,306 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169,161,317 | △ 16,469,306 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157,848,270 | △ 14,376,313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(費用)

| 款 項 目 節 | | 税 込 金 額 | 税 抜 金 額 |
|---------|------------|------------|-----------|
| | 一時借入金利息 | 1,304 | 1,304 |
| | 長期借入金利息 | 9,218,750 | 9,218,750 |
| | 消費税及び地方消費税 | 22,434,622 | 0 |
| | 消費税及び地方消費税 | 22,434,622 | 0 |
| | 特別損失 | 314,805 | 291,859 |
| | 過年度損益修正損 | 314,805 | 291,859 |
| | 過年度損益修正損 | 314,805 | 291,859 |
| | その他特別損失 | 0 | 0 |
| | その他特別損失 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 前年度税抜金額 | 比較増減 | 備考 |
|-------------|---------------|----|
| 0 | 1,304 | |
| 11,313,047 | △ 2,094,297 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 259,520,286 | △ 259,228,427 | |
| 1,316,582 | △ 1,024,723 | |
| 1,316,582 | △ 1,024,723 | |
| 258,203,704 | △ 258,203,704 | |
| 258,203,704 | △ 258,203,704 | |

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 | 1,097,492,000 | 1,097,492,000 |
| 企業債 | 318,400,000 | 318,400,000 |
| 企業債 | 318,400,000 | 318,400,000 |
| 企業債 | 318,400,000 | 318,400,000 |
| 固定資産売却代金 | 0 | 0 |
| 固定資産売却代金 | 0 | 0 |
| 土地売却代金 | 0 | 0 |
| 出資金 | 362,000,000 | 362,000,000 |
| 他会計からの出資金 | 362,000,000 | 362,000,000 |
| 一般会計からの出資金 | 362,000,000 | 362,000,000 |
| 国庫支出金 | 414,370,000 | 414,370,000 |
| 国庫補助金 | 414,370,000 | 414,370,000 |
| 下水道事業費国庫補助金 | 414,370,000 | 414,370,000 |
| 受益者負担金 | 2,722,000 | 2,722,000 |
| 受益者負担金 | 2,722,000 | 2,722,000 |
| 受益者負担金 | 2,722,000 | 2,722,000 |

(単位：円)

| 前年度税抜金額 | 比較増減 | 備考 |
|-------------|--------------|---------------------|
| 557,549,894 | 539,942,106 | |
| 101,700,000 | 216,700,000 | |
| 101,700,000 | 216,700,000 | |
| 101,700,000 | 216,700,000 | |
| 10,276,894 | △ 10,276,894 | |
| 10,276,894 | △ 10,276,894 | |
| 10,276,894 | △ 10,276,894 | |
| 337,000,000 | 25,000,000 | |
| 337,000,000 | 25,000,000 | |
| 337,000,000 | 25,000,000 | |
| 106,781,000 | 307,589,000 | 社会資本整備総合交付金 |
| 106,781,000 | 307,589,000 | 公共土木施設災害復旧事業費 |
| 106,781,000 | 307,589,000 | 災害対策等緊急事業推進費 |
| 1,792,000 | 930,000 | 受益者負担金 |
| 1,792,000 | 930,000 | |
| 1,792,000 | 930,000 | 申請件数 新設 増設 改築 その他 計 |
| | | 57 3 11 5 76 |

(支 出)

| 款 項 目 節 | | 税 込 金 額 | 税 抜 金 額 |
|---------------|-------|---------------|---------------|
| 資本の支出 | | 1,783,857,827 | 1,716,975,006 |
| 建設改良費 | 職員 3人 | 853,831,480 | 786,948,659 |
| 管渠布設費 | 職員 2人 | 178,476,882 | 163,662,131 |
| 給料 | | 5,901,000 | 5,901,000 |
| 手当等 | | 3,615,333 | 3,603,676 |
| 賞与引当金繰入額 | | 982,756 | 982,756 |
| 法定福利費 | | 1,752,934 | 1,752,934 |
| 法定福利引当金繰入額 | | 210,648 | 210,648 |
| 旅費 | | 223,960 | 205,675 |
| 被服費 | | 18,480 | 16,800 |
| 備用品費 | | 172,839 | 157,522 |
| 燃料費 | | 36,674 | 33,654 |
| 通信運搬費 | | 300,000 | 272,728 |
| 委託料 | | 36,680,600 | 33,346,000 |
| 手数料 | | 0 | 0 |
| 修繕費 | | 0 | 0 |
| 工事費 | | 128,341,120 | 116,955,000 |
| 負担金 | | 225,000 | 208,200 |
| 保険料 | | 15,538 | 15,538 |
| 雑支出 | | 0 | 0 |
| 浄水管理センター建設改良費 | 職員 1人 | 675,198,598 | 623,130,528 |
| 給料 | | 2,471,400 | 2,471,400 |
| 手当等 | | 1,600,653 | 1,585,522 |
| 賞与引当金繰入額 | | 491,378 | 491,378 |
| 法定福利費 | | 814,542 | 814,542 |
| 法定福利引当金繰入額 | | 105,324 | 105,324 |
| 旅費 | | 23,650 | 21,773 |
| 被服費 | | 14,630 | 13,300 |
| 備用品費 | | 506,685 | 464,268 |
| 燃料費 | | 63,929 | 58,694 |
| 委託料 | | 623,350,000 | 574,736,198 |
| 修繕費 | | 17,539 | 16,240 |
| 工事費 | | 45,714,400 | 42,328,148 |

(単位：円)

| 前年度税抜金額 | 比較増減 | 備 考 | | | |
|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|----------------|
| 1,240,276,944 | 476,698,062 | | | | |
| 308,440,880 | 478,507,779 | 建設改良事業に要する経費 | | | |
| 111,160,232 | 52,501,899 | 資本勘定 所属 | 職員数 予算 決算 | 給与費(引当金含む) 予算(税込) 決算(税込) | |
| 5,966,100 | △ 65,100 | 当年度 | 3人 3人 | 23,033,000円 | 17,945,968円 |
| 3,547,002 | 56,674 | 前年度 | 3人 3人 | 19,503,000円 | 17,339,596円 |
| 746,963 | 235,793 | 差 引 | 0人 0人 | 3,530,000円 | 606,372円 |
| 1,886,103 | △ 133,169 | 当年度予算決算差引 | 職員数 | 0人 | 給与費 5,087,032円 |
| 158,813 | 51,835 | 管渠布設費 | | | |
| 186,080 | 19,595 | | 職員数 予算 決算 | 給与費(引当金含む) 予算(税込) 決算(税込) | |
| 8,000 | 8,800 | 当年度 | 2人 2人 | 15,148,000円 | 12,462,671円 |
| 84,527 | 72,995 | 前年度 | 2人 2人 | 12,468,000円 | 12,322,190円 |
| 33,336 | 318 | 差 引 | 0人 0人 | 2,680,000円 | 140,481円 |
| 277,778 | △ 5,050 | 当年度予算決算差引 | 職員数 | 0人 | 給与費 2,685,329円 |
| 0 | 33,346,000 | | | | |
| 11,100 | △ 11,100 | | | | |
| 45,170 | △ 45,170 | | | | |
| 98,156,000 | 18,799,000 | | | | |
| 5,556 | 202,644 | | | | |
| 41,104 | △ 25,566 | | | | |
| 6,600 | △ 6,600 | | | | |
| 156,260,410 | 466,870,118 | 浄水管理センター建設改良費 | | | |
| 2,308,200 | 163,200 | | 職員数 予算 決算 | 給与費(引当金含む) 予算(税込) 決算(税込) | |
| 1,448,988 | 136,534 | 当年度 | 1人 1人 | 7,885,000円 | 5,483,297円 |
| 449,568 | 41,810 | 前年度 | 1人 1人 | 7,035,000円 | 5,017,406円 |
| 701,663 | 112,879 | 差 引 | 0人 0人 | 850,000円 | 465,891円 |
| 95,571 | 9,753 | 当年度予算決算差引 | 職員数 | 0人 | 給与費 2,401,703円 |
| 72,223 | △ 50,450 | | | | |
| 4,000 | 9,300 | | | | |
| 379,418 | 84,850 | | | | |
| 46,730 | 11,964 | | | | |
| 113,108,872 | 461,627,326 | | | | |
| 15,380 | 860 | | | | |
| 37,612,852 | 4,715,296 | | | | |

(支 出)

| 款 項 目 節 | | 税 込 金 額 | 税 抜 金 額 |
|---------|-----------------|-------------|-------------|
| | 負担金 | 8,000 | 7,273 |
| | 保険料 | 16,468 | 16,468 |
| | 泉下水道建設費 | 156,000 | 156,000 |
| | 負担金 | 156,000 | 156,000 |
| | 施設費 | 0 | 0 |
| | 固定資産購入費 | 0 | 0 |
| | 企業債償還金 | 630,026,347 | 630,026,347 |
| | 企業債償還金 | 630,026,347 | 630,026,347 |
| | 元金償還金 | 630,026,347 | 630,026,347 |
| | 他会計からの長期借入金償還金 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| | 一般会計からの長期借入金償還金 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| | 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 | 99,084,513 | 42,885,752 | 56,198,761 |
| 資本的収支 | 0 | 66,882,821 | △ 66,882,821 |
| 特定収入にかかる 課税仕入の消費税額 | 33,118,682 | 0 | 33,118,682 |
| 合 計 | 132,203,195 | 109,768,573 | 22,434,622 |

課税売上割合 99.9%

特定収入割合 28.4%

(単位：円)

| 前年度税抜金額 | 比較増減 | 備考 |
|-------------|--------------|--------------|
| 0 | 7,273 | |
| 16,945 | △ 477 | |
| 18,584,260 | △ 18,428,260 | |
| 18,584,260 | △ 18,428,260 | |
| 22,435,978 | △ 22,435,978 | |
| 22,435,978 | △ 22,435,978 | |
| 631,836,064 | △ 1,809,717 | |
| 631,836,064 | △ 1,809,717 | 別紙企業債明細書のとおり |
| 631,836,064 | △ 1,809,717 | |
| 300,000,000 | 0 | |
| 300,000,000 | 0 | |
| 300,000,000 | 0 | |

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 | 64,532.59 | 10,092,937,068 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 施設用地 | 62,121.75 | 10,054,156,626 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| その他用地 | 2,410.84 | 38,780,442 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 建物 | 22,233.74 | 7,989,044,631 | 1,296.00 | 200,624,023 | 1,296.00 | 173,134,177 |
| 施設用建物 | 22,233.74 | 7,931,621,296 | 1,296.00 | 120,825,338 | 1,296.00 | 173,134,177 |
| 建物付属設備 | — | 57,423,335 | — | 79,798,685 | — | 0 |
| 構築物 | — | 28,383,568,743 | — | 431,799,895 | — | 244,857,501 |
| 下水処理設備 | — | 9,525,143,307 | — | 228,680,220 | — | 206,847,902 |
| 管渠設備 | — | 17,815,524,225 | — | 129,229,590 | — | 1,614,006 |
| 諸設備 | — | 374,686,933 | — | 0 | — | 27,028,373 |
| その他構築物 | — | 668,214,278 | — | 73,890,085 | — | 9,367,220 |
| 機械及び装置 | — | 6,076,310,194 | — | 131,999,565 | — | 140,798,537 |
| ポンプ設備 | — | 865,861,335 | — | 0 | — | 12,411,664 |
| 電気設備 | — | 3,004,400,522 | — | 117,212,341 | — | 111,361,042 |
| 塩素滅菌設備 | — | 28,592,594 | — | 0 | — | 2,437,434 |
| その他機械装置 | — | 2,177,455,743 | — | 14,787,224 | — | 14,588,397 |
| 車両運搬具 | — | 2,276,001 | — | 0 | — | 0 |
| 工具器具及び備品 | — | 21,747,217 | — | 0 | — | 1,359,700 |
| 建設仮勘定 | — | 294,921,831 | — | 169,350,931 | — | 146,096,255 |
| 合計 | — | 52,860,805,685 | — | 933,774,414 | — | 706,246,170 |

(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 | 324,429,618 | 156,000 | 0 | 19,586,692 | 304,998,926 | |
| 合計 | 324,429,618 | 156,000 | 0 | 19,586,692 | 304,998,926 | |

| 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 ² | 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 | |
| 2,410.84 | 38,780,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,780,442 | |
| 22,233.74 | 8,016,534,477 | 3,649,672,977 | 145,023,932 | 92,372,779 | 3,702,324,130 | 4,314,210,347 | |
| 22,233.74 | 7,879,312,457 | 3,599,370,686 | 141,970,688 | 92,372,779 | 3,648,968,595 | 4,230,343,862 | |
| — | 137,222,020 | 50,302,291 | 3,053,244 | 0 | 53,355,535 | 83,866,485 | |
| — | 28,570,511,137 | 12,761,885,550 | 546,704,590 | 196,800,870 | 13,111,789,270 | 15,458,721,867 | |
| — | 9,546,975,625 | 5,964,204,656 | 196,299,055 | 171,041,341 | 5,989,462,370 | 3,557,513,255 | |
| — | 17,943,139,809 | 6,183,271,445 | 331,039,547 | 1,476,478 | 6,512,834,514 | 11,430,305,295 | |
| — | 347,658,560 | 256,432,184 | 5,095,542 | 16,419,735 | 245,107,991 | 102,550,569 | |
| — | 732,737,143 | 357,977,265 | 14,270,446 | 7,863,316 | 364,384,395 | 368,352,748 | |
| — | 6,067,511,222 | 4,963,495,088 | 162,597,030 | 128,047,290 | 4,998,044,828 | 1,069,466,394 | |
| — | 853,449,671 | 669,332,595 | 23,379,575 | 11,791,081 | 680,921,089 | 172,528,582 | |
| — | 3,010,251,821 | 2,634,603,698 | 76,157,147 | 105,792,990 | 2,604,967,855 | 405,283,966 | |
| — | 26,155,160 | 27,162,964 | 0 | 2,315,562 | 24,847,402 | 1,307,758 | |
| — | 2,177,654,570 | 1,632,395,831 | 63,060,308 | 8,147,657 | 1,687,308,482 | 490,346,088 | |
| — | 2,276,001 | 820,450 | 484,875 | 0 | 1,305,325 | 970,676 | |
| — | 20,387,517 | 10,885,027 | 2,294,760 | 1,291,715 | 11,888,072 | 8,499,445 | |
| — | 318,176,507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,176,507 | |
| — | 53,088,333,929 | 21,386,759,092 | 857,105,187 | 418,512,654 | 21,825,351,625 | 31,262,982,304 | |

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 | 平成 4年度 | 平成 5. 3. 25 | 31,700,000 | 1,786,708 | 25,848,696 |
| | | 平成 6年度 | 6. 11. 30 | 37,000,000 | 1,988,684 | 26,799,717 |
| | | 平成 6年度 | 7. 3. 27 | 698,800,000 | 36,522,078 | 488,744,885 |
| | | 平成 6年度 | 7. 3. 27 | 344,200,000 | 17,989,266 | 240,735,530 |
| | | 平成 8年度 | 8. 11. 29 | 565,500,000 | 26,141,989 | 374,489,356 |
| | | 平成 8年度 | 8. 11. 29 | 419,620,000 | 19,398,234 | 277,883,687 |
| | | 平成 8年度 | 9. 3. 25 | 509,100,000 | 22,937,564 | 329,370,108 |
| | | 平成 8年度 | 9. 3. 25 | 427,920,000 | 19,279,989 | 276,849,452 |
| | | 平成15年度 | 15. 12. 25 | 82,000,000 | 3,158,817 | 32,957,548 |
| | | 平成16年度 | 16. 9. 1 | 594,900,000 | 22,089,891 | 207,631,202 |
| | | 平成16年度 | 17. 3. 25 | 239,800,000 | 8,907,885 | 81,232,396 |
| | | 平成17年度 | 18. 3. 27 | 204,200,000 | 7,428,627 | 61,587,430 |
| | | 平成18年度 | 19. 3. 26 | 127,000,000 | 4,524,638 | 33,683,486 |
| | | 平成19年度 | 20. 3. 25 | 70,600,000 | 2,463,271 | 16,209,565 |
| | | 平成21年度 | 21. 7. 7 | 78,800,000 | 2,671,024 | 15,183,660 |
| | | 平成22年度 | 22. 9. 7 | 83,800,000 | 2,908,112 | 12,729,174 |
| | | 平成22年度 | 23. 3. 25 | 131,600,000 | 4,399,179 | 17,108,414 |
| | | 令和元年度 | 令和 2. 3. 25 | 57,000,000 | 0 | 0 |
| | | 平成 4年度 | 平成 5. 3. 31 | 100,300,000 | 5,653,213 | 81,786,255 |
| | | 平成 6年度 | 6. 11. 30 | 180,800,000 | 9,717,678 | 130,956,456 |
| | 平成 9年度 | 10. 3. 26 | 229,300,000 | 9,962,636 | 147,560,789 | |
| | 平成12年度 | 13. 3. 30 | 178,400,000 | 7,260,600 | 94,751,165 | |
| | 平成13年度 | 14. 3. 25 | 402,300,000 | 16,068,264 | 189,881,345 | |
| | 平成14年度 | 15. 1. 30 | 759,600,000 | 29,983,417 | 344,429,403 | |
| | 平成15年度 | 15. 12. 25 | 747,000,000 | 28,776,054 | 300,235,234 | |
| | 機構債 | 平成 4年度 | 5. 3. 26 | 49,900,000 | 3,242,504 | 46,509,942 |
| | | 平成 5年度 | 6. 3. 25 | 71,500,000 | 4,413,110 | 62,076,107 |
| | | 平成 6年度 | 6. 11. 15 | 30,000,000 | 1,835,248 | 25,029,547 |
| | | 平成 6年度 | 7. 3. 27 | 181,300,000 | 10,937,489 | 145,231,049 |
| | | 平成 7年度 | 8. 3. 27 | 237,500,000 | 12,822,584 | 181,519,815 |
| | | 平成 8年度 | 8. 11. 29 | 37,400,000 | 1,955,127 | 27,791,538 |
| | | 平成 8年度 | 9. 3. 28 | 239,600,000 | 12,158,837 | 173,266,285 |
| | | 平成 9年度 | 10. 3. 30 | 45,600,000 | 2,184,308 | 31,466,138 |
| 平成 9年度 | | 10. 3. 30 | 72,400,000 | 3,475,024 | 49,874,708 | |
| 平成12年度 | | 12. 11. 30 | 14,000,000 | 635,214 | 8,029,692 | |
| 平成12年度 | | 12. 11. 30 | 66,000,000 | 2,994,581 | 37,854,275 | |
| 平成12年度 | | 13. 2. 28 | 6,900,000 | 311,540 | 4,013,894 | |
| 平成12年度 | | 13. 2. 28 | 2,300,000 | 103,758 | 1,341,095 | |
| 平成12年度 | 13. 3. 29 | 37,200,000 | 1,661,542 | 20,950,994 | | |
| 平成12年度 | 13. 3. 29 | 7,800,000 | 348,607 | 4,382,156 | | |
| 平成13年度 | 14. 1. 21 | 148,700,000 | 6,603,435 | 78,955,914 | | |
| 平成13年度 | 14. 3. 22 | 14,700,000 | 646,438 | 7,394,541 | | |

(単位：円)

| 未償還残高 | 発行価額 | 利率(年%) | 償還終期 | 備考 |
|-------------|------|--------|-------------|------------|
| 5,851,304 | — | 4.400 | 令和 5. 3. 25 | |
| 10,200,283 | — | 4.750 | 6. 9. 25 | |
| 210,055,115 | — | 4.650 | 7. 3. 1 | |
| 103,464,470 | — | 4.650 | 7. 3. 1 | |
| 191,010,644 | — | 3.100 | 8. 9. 25 | |
| 141,736,313 | — | 3.100 | 8. 9. 25 | |
| 179,729,892 | — | 2.800 | 9. 3. 1 | |
| 151,070,548 | — | 2.800 | 9. 3. 1 | |
| 49,042,452 | — | 1.900 | 15. 9. 25 | |
| 387,268,798 | — | 2.400 | 16. 9. 1 | |
| 158,567,604 | — | 2.100 | 17. 3. 1 | |
| 142,612,570 | — | 2.100 | 18. 3. 1 | |
| 93,316,514 | — | 2.100 | 19. 3. 1 | |
| 54,390,435 | — | 2.100 | 20. 3. 1 | |
| 63,616,340 | — | 2.200 | 21. 3. 25 | |
| 71,070,826 | — | 1.600 | 22. 9. 1 | |
| 114,491,586 | — | 1.900 | 23. 3. 1 | |
| 57,000,000 | — | 0.003 | 12. 3. 1 | 災害復旧事業債 |
| 18,513,745 | — | 4.400 | 5. 3. 31 | (株)かんぼ生命保険 |
| 49,843,544 | — | 4.750 | 6. 9. 30 | (株)かんぼ生命保険 |
| 81,739,211 | — | 2.100 | 9. 9. 30 | (株)かんぼ生命保険 |
| 83,648,835 | — | 1.600 | 12. 9. 30 | (株)かんぼ生命保険 |
| 212,418,655 | — | 2.200 | 13. 9. 30 | (株)かんぼ生命保険 |
| 415,170,597 | — | 1.500 | 14. 9. 30 | (株)かんぼ生命保険 |
| 446,764,766 | — | 1.900 | 15. 9. 30 | (株)かんぼ生命保険 |
| 3,390,058 | — | 4.500 | 3. 3. 20 | |
| 9,423,893 | — | 4.400 | 4. 3. 20 | |
| 4,970,453 | — | 4.600 | 4. 9. 20 | |
| 36,068,951 | — | 4.750 | 5. 3. 20 | |
| 55,980,185 | — | 3.500 | 6. 3. 20 | |
| 9,608,462 | — | 3.200 | 6. 9. 20 | |
| 66,333,715 | — | 2.900 | 7. 3. 20 | |
| 14,133,862 | — | 2.150 | 8. 3. 20 | |
| 22,525,292 | — | 2.200 | 8. 3. 20 | |
| 5,970,308 | — | 2.100 | 10. 9. 20 | |
| 28,145,725 | — | 2.100 | 10. 9. 20 | |
| 2,886,106 | — | 1.800 | 10. 9. 20 | |
| 958,905 | — | 1.750 | 10. 9. 20 | |
| 16,249,006 | — | 1.650 | 11. 3. 20 | |
| 3,417,844 | — | 1.700 | 11. 3. 20 | |
| 69,744,086 | — | 2.000 | 11. 9. 20 | |
| 7,305,459 | — | 2.200 | 12. 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13年度 | 平成 14. 3. 22 | 185,600,000 | 8,161,840 | 93,362,386 |
| | | 平成14年度 | 15. 1. 30 | 167,500,000 | 7,301,303 | 83,872,478 |
| | | 平成14年度 | 15. 3. 25 | 79,200,000 | 3,429,803 | 38,263,146 |
| | | 平成14年度 | 15. 3. 25 | 87,100,000 | 3,773,004 | 42,203,777 |
| | | 平成15年度 | 15. 12. 25 | 10,600,000 | 452,961 | 4,725,969 |
| | | 平成15年度 | 16. 3. 23 | 131,700,000 | 5,574,860 | 55,890,717 |
| | | 平成15年度 | 16. 3. 23 | 45,000,000 | 1,904,850 | 19,097,055 |
| | | 平成16年度 | 16. 8. 27 | 7,900,000 | 331,218 | 3,242,923 |
| | | 平成16年度 | 17. 3. 30 | 133,500,000 | 5,513,742 | 50,280,679 |
| | | 平成16年度 | 17. 3. 30 | 18,700,000 | 772,337 | 7,043,062 |
| | | 平成17年度 | 18. 3. 23 | 111,900,000 | 4,543,565 | 37,813,021 |
| | | 平成17年度 | 18. 3. 23 | 11,700,000 | 475,064 | 3,953,639 |
| | | 平成18年度 | 19. 3. 23 | 71,100,000 | 2,809,513 | 20,880,266 |
| | | 平成18年度 | 19. 3. 23 | 14,700,000 | 582,287 | 4,334,814 |
| | | 平成19年度 | 20. 3. 25 | 76,000,000 | 2,948,227 | 19,400,816 |
| | | 平成20年度 | 21. 3. 25 | 73,800,000 | 2,842,113 | 16,273,742 |
| | | 平成20年度 | 21. 3. 25 | 6,100,000 | 234,917 | 1,345,119 |
| | | 平成21年度 | 22. 3. 25 | 62,600,000 | 2,094,772 | 10,049,648 |
| | | 平成21年度 | 22. 3. 25 | 6,100,000 | 204,124 | 979,280 |
| | | 平成23年度 | 23. 9. 20 | 31,800,000 | 3,825,770 | 31,800,000 |
| | | 平成23年度 | 24. 3. 27 | 100,500,000 | 3,368,815 | 9,937,749 |
| | | 平成24年度 | 25. 3. 26 | 11,900,000 | 401,510 | 797,065 |
| | | 平成24年度 | 25. 3. 26 | 107,700,000 | 3,633,840 | 7,213,779 |
| | | 平成25年度 | 26. 3. 25 | 65,900,000 | 2,218,414 | 2,218,414 |
| | | 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 | 2,666,676 | 2,666,676 | |
| | 平成30年度 | 31. 3. 28 | 14,500,000 | 0 | 0 | |
| 令和元年度 | 令和 元. 10. 28 | 22,600,000 | 753,343 | 753,343 | | |
| 令和元年度 | 2. 3. 26 | 69,000,000 | 0 | 0 | | |
| 令和元年度 | 2. 3. 26 | 183,700,000 | 0 | 0 | | |
| 縁故債 | 平成16年度 | 平成 17. 3. 28 | 250,000,000 | 14,855,046 | 170,886,370 | |
| | 平成17年度 | 18. 3. 27 | 228,000,000 | 13,438,243 | 139,028,888 | |
| | 平成18年度 | 19. 3. 27 | 257,000,000 | 14,729,906 | 141,675,682 | |
| | 平成19年度 | 20. 3. 27 | 270,000,000 | 15,068,549 | 137,236,076 | |
| | 平成20年度 | 21. 3. 27 | 142,300,000 | 9,116,869 | 52,278,509 | |
| | 平成20年度 | 21. 3. 27 | 301,100,000 | 16,516,702 | 138,836,643 | |

(単位：円)

| 未償還残高 | 発行価額 | 利率 (年%) | 償還終期 | 備 考 |
|-------------|------|---------|-------------|-----------------------|
| 92,237,614 | — | 2.200 | 令和 12. 3.20 | |
| 83,627,522 | — | 1.500 | 12. 9.20 | |
| 40,936,854 | — | 1.350 | 13. 3.20 | |
| 44,896,223 | — | 1.300 | 13. 3.20 | |
| 5,874,031 | — | 1.900 | 13. 9.20 | |
| 75,809,283 | — | 1.900 | 14. 3.20 | |
| 25,902,945 | — | 1.900 | 14. 3.20 | |
| 4,657,077 | — | 2.400 | 14. 3.20 | |
| 83,219,321 | — | 2.100 | 15. 3.20 | |
| 11,656,938 | — | 2.100 | 15. 3.20 | |
| 74,086,979 | — | 2.000 | 16. 3.20 | |
| 7,746,361 | — | 2.000 | 16. 3.20 | |
| 50,219,734 | — | 2.150 | 17. 3.20 | |
| 10,365,186 | — | 2.100 | 17. 3.20 | |
| 56,599,184 | — | 2.100 | 18. 3.20 | |
| 57,526,258 | — | 1.900 | 19. 3.20 | |
| 4,754,881 | — | 1.900 | 19. 3.20 | |
| 52,550,352 | — | 2.100 | 22. 3.20 | |
| 5,120,720 | — | 2.100 | 22. 3.20 | |
| 0 | — | 0.600 | 2. 3.20 | 平成 3年度公庫借換債分 |
| 90,562,251 | — | 1.700 | 24. 3.20 | |
| 11,102,935 | — | 1.500 | 25. 3.20 | |
| 100,486,221 | — | 1.500 | 25. 3.20 | |
| 63,681,586 | — | 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 | |
| 37,333,324 | — | 0.030 | 16. 3.20 | |
| 14,500,000 | — | 0.400 | 31. 3.20 | |
| 21,846,657 | — | 0.005 | 16. 9.20 | |
| 69,000,000 | — | 0.300 | 32. 3.20 | |
| 183,700,000 | — | 0.030 | 17. 3.20 | |
| 79,113,630 | — | 2.100 | 7. 3.28 | 三島信用金庫 (資本費平準化債) |
| 88,971,112 | — | 2.800 | 8. 3.27 | あいら伊豆農業協同組合 (資本費平準化債) |
| 115,324,318 | — | 2.780 | 9. 3.26 | あいら伊豆農業協同組合 (資本費平準化債) |
| 132,763,924 | — | 2.130 | 10. 3.26 | あいら伊豆農業協同組合 (資本費平準化債) |
| 90,021,491 | — | 1.840 | 11. 3.26 | あいら伊豆農業協同組合 (特別措置分) |
| 162,263,357 | — | 1.740 | 11. 3.26 | あいら伊豆農業協同組合 (資本費平準化債) |

| 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 |
| 充てるため 建設改良 改め良の企 費等に業債 | 縁故債 | 平成22年度 | 平成 23. 3. 25 | 64,400,000 | 6,440,000 | 57,960,000 |
| | | 平成24年度 | 25. 3. 22 | 320,000,000 | 32,000,000 | 224,000,000 |
| | | 平成24年度 | 25. 3. 22 | 126,000,000 | 12,600,000 | 88,200,000 |
| | | 平成24年度 | 25. 3. 22 | 75,400,000 | 9,425,000 | 65,975,000 |
| | | 平成25年度 | 26. 3. 25 | 112,000,000 | 11,200,000 | 67,200,000 |
| | | 平成25年度 | 26. 3. 25 | 82,000,000 | 8,200,000 | 49,200,000 |
| | | 平成26年度 | 27. 3. 24 | 82,600,000 | 8,260,000 | 41,300,000 |
| | | 平成27年度 | 28. 3. 24 | 48,800,000 | 4,880,000 | 19,520,000 |
| | | 平成28年度 | 29. 3. 24 | 41,300,000 | 4,130,000 | 12,390,000 |
| 合 計 | | | | 13,505,140,000 | 630,026,347 | 6,688,419,374 |

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 | 18件 | 4,703,540,000 | 204,595,956 | 2,519,044,306 | 2,184,495,694 |
| (株)かんぼ生命保険 | 7件 | 2,597,700,000 | 107,421,862 | 1,289,600,647 | 1,308,099,353 |
| 地方公共団体金融機構 | 54件 | 3,803,000,000 | 137,148,214 | 1,474,087,253 | 2,328,912,747 |
| 三島信用金庫 | 4件 | 485,900,000 | 38,445,046 | 291,776,370 | 194,123,630 |
| あいら伊豆農業協同組合 | 5件 | 1,198,400,000 | 68,870,269 | 609,055,798 | 589,344,202 |
| (株)静岡銀行 | 4件 | 592,400,000 | 59,240,000 | 419,360,000 | 173,040,000 |
| (株)静岡中央銀行 | 1件 | 75,400,000 | 9,425,000 | 65,975,000 | 9,425,000 |
| 静岡県労働金庫 | 1件 | 48,800,000 | 4,880,000 | 19,520,000 | 29,280,000 |
| 合 計 | 94件 | 13,505,140,000 | 630,026,347 | 6,688,419,374 | 6,816,720,626 |

(単位：円)

| 未償還残高 | 発行価額 | 利率（年%） | 償還終期 | 備 考 |
|---------------|------|--------|-------------|-----------------------|
| 6,440,000 | — | 1.110 | 令和 3. 3. 25 | (株)静岡銀行（繰上償還に係る借換債） |
| 96,000,000 | — | 0.400 | 5. 3. 22 | (株)静岡銀行（資本費平準化債） |
| 37,800,000 | — | 0.400 | 5. 3. 22 | (株)静岡銀行（特別措置分） |
| 9,425,000 | — | 0.500 | 3. 3. 22 | (株)静岡中央銀行（繰上償還に係る借換債） |
| 44,800,000 | — | 0.380 | 6. 3. 25 | 三島信用金庫（資本費平準化債） |
| 32,800,000 | — | 0.430 | 6. 3. 25 | (株)静岡銀行（特別措置分） |
| 41,300,000 | — | 0.390 | 7. 3. 25 | 三島信用金庫（特別措置分） |
| 29,280,000 | — | 0.185 | 8. 3. 24 | 静岡県労働金庫（特別措置分） |
| 28,910,000 | — | 0.250 | 9. 3. 24 | 三島信用金庫（特別措置分） |
| 6,816,720,626 | | | | |

決 算 書 類

令和元年度 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 |
| 第1款 温泉事業収益 | 453,118,000 | △ 4,000,000 | 0 |
| 第1項 営業収益 | 444,514,000 | △ 3,000,000 | 0 |
| 第2項 営業外収益 | 8,602,000 | △ 1,000,000 | 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 |
| 第1款 温泉事業費 | 439,808,000 | △ 21,000,000 | 0 | 0 | 0 | 418,808,000 |
| 第1項 営業費用 | 435,410,000 | △ 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 400,410,000 |
| 第2項 営業外費用 | 3,197,000 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 17,197,000 |
| 第3項 特別損失 | 1,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,001,000 |
| 第9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 |
| 第1款 資本的収入 | 24,501,000 | 4,000,000 | 28,501,000 | 0 |
| 第1項 企業債 | 19,500,000 | 0 | 19,500,000 | 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 | 5,000,000 | 4,000,000 | 9,000,000 | 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 |
| 第1款 資本的支出 | 177,764,000 | 2,000,000 | 0 | 179,764,000 | 0 |
| 第1項 建設改良費 | 123,034,000 | 2,000,000 | 0 | 125,034,000 | 0 |
| 第3項 企業債償還金 | 54,230,000 | 0 | 0 | 54,230,000 | 0 |
| 第6項 貸付金 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 |
| 第9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 161,051,270円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,965,311円、(貯蔵品購入に係る仮払消費税は 2,954,687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 |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|
| 449,118,000 | 489,802,718 | 40,684,718 | |
| 441,514,000 | 455,679,155 | 14,165,155 | (仮受消費税 38,686,853円) |
| 7,602,000 | 34,065,243 | 26,463,243 | |
| 2,000 | 58,320 | 56,320 | |

（単位：円）

| 地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額 | 合 計 | 決 算 額 | 地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|---------------------|
| 0 | 418,808,000 | 400,663,795 | 0 | 18,144,205 | |
| 0 | 400,410,000 | 390,647,515 | 0 | 9,762,485 | (仮払消費税 20,983,466円) |
| 0 | 17,197,000 | 9,268,650 | 0 | 7,928,350 | (納付税額 6,783,389円) |
| 0 | 1,001,000 | 747,630 | 0 | 253,370 | |
| 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | |

（単位：円）

| 継続費通次 繰越額に係る 財源充当額 | 合 計 | 決 算 額 | 予算額に比べ決算額の増減 | 備 考 |
|--------------------------|------------|------------|--------------|------------------|
| 0 | 28,501,000 | 15,994,400 | △ 12,506,600 | |
| 0 | 19,500,000 | 5,000,000 | △ 14,500,000 | (仮受消費税 948,985円) |
| 0 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| 0 | 9,000,000 | 10,994,400 | 1,994,400 | |

（単位：円）

| 継続費 通 次 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 第26条の規定 による繰越額 | 継続費 通 次 繰越額 | 合計 | | |
| 0 | 179,764,000 | 177,045,670 | 0 | 0 | 0 | 2,718,330 | |
| 0 | 125,034,000 | 122,815,670 | 0 | 0 | 0 | 2,218,330 | (仮払消費税 8,914,296円) |
| 0 | 54,230,000 | 54,230,000 | 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 54,230,000円及び損益勘定留保資金 98,855,959円で補てんした。

令和元年度 熱海市温泉事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

| | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 温泉供給収益 | 411,059,704 | | |
| (2) 受託工事収益 | 370,991 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>8,012,657</u> | 419,443,352 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 源地揚湯費 | 217,291,743 | | |
| (2) 送配湯費 | 44,446,758 | | |
| (3) 受託工事費 | 124,520 | | |
| (4) 総係費 | 23,019,882 | | |
| (5) 減価償却費 | 69,847,533 | | |
| (6) 資産減耗費 | <u>14,988,983</u> | <u>369,719,419</u> | |
| 営業利益 | | | 49,723,933 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 128,986 | | |
| (2) 行政財産使用料 | 398,600 | | |
| (3) 供給加入金 | 24,380,000 | | |
| (4) 他会計からの補助金 | 4,581,000 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 1,999,664 | | |
| (6) 雑収益 | <u>130,263</u> | 31,618,513 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | <u>2,485,261</u> | <u>2,485,261</u> | <u>29,133,252</u> |
| 経常利益 | | | 78,857,185 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | <u>54,000</u> | 54,000 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | <u>692,260</u> | <u>692,260</u> | <u>△ 638,260</u> |
| 当年度純利益 | | | 78,218,925 |
| 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>54,230,000</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>132,448,925</u></u> |

その他未処分利益剰余金変動額 54,230,000円は、減債積立金取崩額である。

令和元年度 熱海市温泉事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2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 | 1,292,364,121 | 1,224,228 | 5,410,415 |
| 前年度処分額 | 58,340,000 | 0 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 58,340,000 | 0 | 0 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 |
| 資本金への組入 | 58,340,000 | 0 | 0 |
| 処分後残高 | 1,350,704,121 | 1,224,228 | 5,410,415 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 0 |
| 減債積立金からの組入 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度末残高 | 1,350,704,121 | 1,224,228 | 5,410,415 |

令和元年度 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 | 1,350,704,121 | 6,634,643 | 132,448,925 |
| 議会の議決による処分額 | 54,230,000 | 0 | △ 132,448,925 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | △ 78,218,925 |
| 資本金への組入 | 54,230,000 | 0 | △ 54,230,000 |
| 処分後残高 | 1,404,934,121 | 6,634,643 | (繰越利益剰余金) 0 |

(単位：円)

| 余 金 | | | | 資本合計 |
|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 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 | |
| 6,634,643 | 34,786,551 | 135,508,635 | 170,295,186 | 1,469,293,950 |
| 0 | 77,168,635 | △ 135,508,635 | △ 58,340,000 | 0 |
| 0 | 77,168,635 | △ 135,508,635 | △ 58,340,000 | 0 |
| 0 | 77,168,635 | △ 77,168,635 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | △ 58,340,000 | △ 58,340,000 | 0 |
| | | (繰越利益剰余金) | | |
| 6,634,643 | 111,955,186 | 0 | 111,955,186 | 1,469,293,950 |
| 0 | △ 54,230,000 | 132,448,925 | 78,218,925 | 78,218,925 |
| 0 | △ 54,230,000 | 54,230,000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 78,218,925 | 78,218,925 | 78,218,925 |
| | | (当年度未処分利益剰余金) | | |
| 6,634,643 | 57,725,186 | 132,448,925 | 190,174,111 | 1,547,512,875 |

令和元年度 熱海市温泉事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

資 産 の 部

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|------------|------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| ア 土地 | | 234,195,655 | | |
| イ 建物 | 216,112,234 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 140,043,322</u> | 76,068,912 | | |
| ウ 構築物 | 3,765,460,848 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,826,381,267</u> | 939,079,581 | | |
| エ 機械及び装置 | 396,790,222 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 259,677,344</u> | 137,112,878 | | |
| オ 車両運搬具 | 3,338,604 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,438,654</u> | 899,950 | | |
| カ 工具器具及び備品 | 55,152,761 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 46,681,306</u> | 8,471,455 | | |
| キ 建設仮勘定 | | <u>19,400,000</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | 1,415,228,431 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| ア 引当権 | | <u>1,891,820</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>1,891,820</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 1,417,120,251 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 615,692,959 | |
| (2) 未収金 | 35,431,411 | | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 165,309</u> | 35,266,102 | | |
| (3) 貯蔵品 | | | | |
| ア 原材料 | | <u>9,032,007</u> | | |
| 貯蔵品合計 | | | <u>9,032,007</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>659,991,068</u> | |
| 資産合計 | | | | <u>2,077,111,319</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>295,450,000</u> | | |
| 企業債合計 | | 295,450,000 | |
| (2) 引当金 | | | |
| ア 退職給付引当金 | 49,835,566 | | |
| イ 修繕引当金 | <u>3,730,208</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>53,565,774</u> | |
| 固定負債合計 | | | 349,015,774 |
| 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 | <u>52,620,000</u> | | |
| 企業債合計 | | 52,620,000 | |
| (2) 未払金 | | | 34,346,869 |
| (3) 引当金 | | | |
| ア 退職給付引当金 | 18,320,257 | | |
| イ 賞与等引当金 | <u>2,713,342</u> | | |
| 引当金合計 | | 21,033,599 | |
| (4) その他流動負債 | | | <u>10,276,444</u> |
| 流動負債合計 | | | 118,276,912 |
| 5 繰延収益 | | | |
| 長期前受金額 | | 208,533,976 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 146,228,218</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>62,305,758</u> |
| 負債合計 | | | <u><u>529,598,444</u></u> |

資本の部

| | 円 | 円 | 円 |
|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 6 資本金 | | | 1,350,704,121 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| ア 工事負担金 | 1,224,228 | | |
| イ 受贈財産評価額 | <u>5,410,415</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 6,634,643 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| ア 減債積立金 | 57,725,186 | | |
| イ 当年度末処分利益剰余金 | <u>132,448,925</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>190,174,111</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>196,808,754</u> |
| 資本合計 | | | <u>1,547,512,875</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>2,077,111,319</u></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 | 1,109,393 | 3,637,369 | 4,581,453 | 165,309 |
| 退職給付引当金 | 68,106,773 | 20,570,588 | 20,521,538 | 68,155,823 |
| うち固定負債分 | 65,905,492 | 2,250,331 | 18,320,257 | 49,835,566 |
| うち流動負債分 | 2,201,281 | 18,320,257 | 2,201,281 | 18,320,257 |
| 賞与等引当金 | 2,549,805 | 2,713,342 | 2,549,805 | 2,713,342 |
| 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 | △ 1,544,240 | 1,248,120 |
| 工事負担金 | 182,226,614 | △ 131,262,665 | 50,963,949 |
| 受贈財産評価額 | 23,165,002 | △ 13,088,813 | 10,076,189 |
| 寄附金 | 350,000 | △ 332,500 | 17,500 |
| 合 計 | 208,533,976 | △ 146,228,218 | 62,305,758 |

令和2年5月31日

熱海市温泉事業会計

熱海市長 齊藤 栄

令和元年度 熱海市温泉事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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) | | 78,218,925 |
| | 減価償却費 | | 69,847,533 |
| | 固定資産除却費 | | 14,958,362 |
| | 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | | △ 944,084 |
| | 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | | 49,050 |
| | 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) | | 163,537 |
| | 長期前受金の戻入額 | | △ 1,999,664 |
| | 受取利息及び受取配当金 | | △ 128,986 |
| | 支払利息 | | 2,485,261 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | | 17,195,480 |
| | 未払金の増減額 (△は減少) | | 9,022,497 |
| | 貯蔵品 (たな卸資産) の増減額 (△は増加) | | 1,588,121 |
| | 預り金の増減額 (△は減少) | | △ 9,643,385 |
| | 小計 | | 180,812,647 |
| | 利息及び配当金の受取額 | | 128,986 |
| | 利息の支払額 | | △ 2,485,261 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | | 178,456,372 |
| 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 | | △ 113,901,374 |
| | 負担金等による収入 | | 10,045,415 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △ 103,855,959 |
| 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 | | 5,000,000 |
| | 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 | | △ 54,230,000 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △ 49,230,000 |
| | 資金増加額 (または減少額) | | 25,370,413 |
| | 資金期首残高 | | 590,322,546 |
| | 資金期末残高 | | 615,692,959 |

事 業 報 告

令和元年度 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）

令和元年度の温泉事業は、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 1,325 件、有収湯量 471,000 m³、温泉供給料金 398,877,000 円を計上したが、決算では 1,311 件、484,417 m³、406,379,755 円となり、前年度比 2,043,110 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 1,231,380 円減収の 419,443,352 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 2,372,764 円増収の 31,618,513 円となった。これに特別利益 54,000 円を含めた収益的収入の決算額は、前年度比 1,195,384 円増収の 451,115,865 円となった。

収益的支出のうち営業費用は、前年度に比べ、修繕費及び動力費の減額となったが、燃料費及び委託料の増額により前年度比 81,945 円増額の 369,719,419 円となった。営業外費用は、前年度比 612,182 円減額の 2,485,261 円となった。なお、特別損失は前年度から 675,331 円増額の 692,260 円となり、収益的支出の決算額は、前年度比 145,094 円増額の 372,896,940 円となった。

この結果、本年度の収益的収支は、営業利益 49,723,933 円（対前年度比 2.6%減）、経常利益 78,857,185 円（対前年度比 2.2%増）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 78,218,925 円（対前年度比 1.4%増）となった。

次に、資本的収入については、企業債が 5,000,000 円となり、前年度に比べ 15,000,000 円減収し、工事負担金についても 20,510,141 円減収の 10,045,415 円となったため、資本的収入の決算額は、前年度比 35,510,141 円減収の 15,045,415 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 6 件（配管延長 1,013.80m）、温泉採取設備改修工事 3 件等を実施し、合計額は 106,099,626 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 27,926,332 円減額の 168,131,374 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、78,218,925 円の当年度純利益を計上したものの、今後は新型コロナウイルス感染症の影響により、温泉供給料金の減収が予想され、更に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62号 | 未処分利益剰余金の処分について (平成30年度熱海市温泉事業会計) | 令和元年9月4日 | 令和元年10月1日 |
| 認定第10号 | 決算認定について (平成30年度熱海市温泉事業会計決算) | 令和元年9月4日 | 令和元年10月1日 |
| 報告第10号 | 平成30年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について | 令和元年9月4日 | 令和元年9月19日 報告 |
| 議案第8号 | 令和2年度熱海市温泉事業会計予算 | 令和2年2月25日 | 令和2年3月17日 |
| 議案第15号 | 令和元年度熱海市温泉事業会計補正予算(第1号) | 令和2年2月25日 | 令和2年3月17日 |
| 報告第1号 | 専決処分の承認について(市温泉管からの漏湯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) | 令和元年12月19日 専決 | 令和2年3月17日 承認 |

(3) 行政官庁認可事項

| 申請年月日 | 申請先 | 件名 | 同意年月日 |
|-----------|-------|--|-------------------------|
| 令和元年9月18日 | 静岡県知事 | 令和元年度 温泉供給事業地方債協議 (同意額 19,500,000円) | 令和元年10月25日 地字第539-3号 |

(4) 職員に関する事項

ア 年度末職員数

| 種別 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 |
| 令和元年度 | 1人 | 2人 | 3人 | 0人 | 2人 | 2人 | 1人 | 4人 | 5人 |
| 平成30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令和元年11月27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

本年度該当なし

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) | 着手年月日 | 完成年月日 |
|--------|--|------------|------------|------------|
| 温泉採取設備 | 八方苑湯源地改修工事 既設 100Aケーシング管撤去工 一式 掘削工 一式 新規 100Aケーシング管挿入工 一式 新規 175Aケーシング管挿入工 一式 水中ポンプ・揚湯管設置工 一式 | 17,990,610 | 令和元年5月16日 | 令和2年3月2日 |
| | 第一和田木湯源地改修工事 源地改修工事 既設揚湯管水中ポンプ引揚撤去 一式 リーミング・浚渫 一式 ケーシング管挿入工 SGPW 100A L=196.0m 揚湯管挿入工 SGPW 50A L=110.0m 揚湯機設置工 5.5kw 200V 50A 1基 | 7,694,848 | 令和元年5月16日 | 令和元年7月26日 |
| | 来の宮湯源地改修工事 源地改修工事 孔内スケール除去工 一式 孔底浚渫・掃孔工 一式 | 5,813,333 | 令和元年7月11日 | 令和元年10月29日 |
| | 小 計 | 31,498,791 | | |
| 送配湯設備 | 市道小嵐線外1線配水管・送配湯管布設替工事 施工延長 L=338.0m 第六小嵐湯送湯管 N-FP φ75 L=152.0m HTVP φ40 L=15.0m 曾我湯送湯管 N-FP φ75 L=118.2m 第二小嵐湯配湯管 N-FP φ100 L=118.2m 第二小嵐湯ホース管 N-FP φ75 L=118.2m 排泥管 HTVP φ25 L=4.0m | 26,829,017 | 令和元年5月15日 | 令和2年2月13日 |
| | 市道西山11号線配水管・送湯管布設替工事 施工延長 L=131.5m 送湯管 HTVP φ65 L=71.5m 配湯管 HTVP φ25 L=6.5m ドレン管 HTVP φ25 N=1箇所 | 3,607,169 | 令和元年6月13日 | 令和2年1月30日 |
| | 市道桜ヶ丘通り線外2線配水管配湯管布設替工事 施工延長 L=510.6m 配湯管 N-FP φ75 L=255.3m | 11,190,204 | 令和元年7月10日 | 令和2年2月26日 |
| | 市道浜町和田浜線外配水管・配湯管布設替工事 施工延長 L=111.4m 配湯管 N-FP φ75 L=23.9m N-FP φ50 L=86.0m | 10,979,567 | 令和元年11月7日 | 令和2年3月27日 |
| | 第二野中山湯分湯機改修工事 FRP製分湯機設置工 一式 | 1,638,258 | 令和元年10月16日 | 令和元年12月18日 |
| | 泉中継タンク更新工事 タンク室設置工 (W3050×L3470×H2375)N=2基 中継タンク設置工 (W1000×L2000×H2000)N=1基 吹付タンク設置工 (φ1000×H1600)N=1基 施工延長 L=20.5m 送湯管 HTVP φ75 L=5.0m HTVP φ50 L=2.0m SGP φ65 L=27.0m SGP φ50 L=15.0m 排泥管 HTVP φ75 L=31.0m HTVP φ50 L=10.0m 揚湯管 SGP φ50 L=42.0m | 12,411,058 | 令和元年12月19日 | 令和2年3月27日 |
| | 小 計 | 66,655,273 | | |

| 区分 | 工事名及び施工内容 | 事業費(円) | 着手年月日 | 完成年月日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-----------|------------|---------|-----------|---------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| ポンプ 電気 設備 | 第一野中山湯動力装置更新工事 機械室設置工 一式 動力装置設置工 一式 エア管 SGP φ20 L=50.0m 電気設備工 一式 電線管 FEP φ30 L=40.0m FEP φ40 L=40.0m | 2,565,366 | 令和元年7月6日 | 令和元年10月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 古河湯外2湯源泉空気圧縮機更新工事 野村湯・古河湯 新規コンプレッサ設置 青沼湯 佐次郎湯コンプレッサ移設 | 3,555,769 | 令和元年8月31日 | 令和元年12月20日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 熱海1号貯湯槽監視装置更新工事 既設監視装置更新工事 | 1,824,427 | 令和2年3月13日 | 令和2年3月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小 計 | 7,945,562 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 計 | 106,099,626 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>配管延長（エア管を除く） L=1,013.80m（内訳）</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>SGP φ50</td><td>L= 15.00m</td></tr> <tr><td>SGP φ65</td><td>L= 27.00m</td></tr> <tr><td>HTVP φ25</td><td>L= 6.50m</td></tr> <tr><td>HTVP φ40</td><td>L= 15.00m</td></tr> <tr><td>HTVP φ50</td><td>L= 2.00m</td></tr> <tr><td>HTVP φ65</td><td>L= 71.50m</td></tr> <tr><td>HTVP φ75</td><td>L= 5.00m</td></tr> <tr><td>N-FP φ50</td><td>L= 341.30m</td></tr> <tr><td>N-FP φ75</td><td>L= 412.30m</td></tr> <tr><td>N-FP φ100</td><td>L= 118.20m</td></tr> </table> | | | | | SGP φ50 | L= 15.00m | SGP φ65 | L= 27.00m | HTVP φ25 | L= 6.50m | HTVP φ40 | L= 15.00m | HTVP φ50 | L= 2.00m | HTVP φ65 | L= 71.50m | HTVP φ75 | L= 5.00m | N-FP φ50 | L= 341.30m | N-FP φ75 | L= 412.30m | N-FP φ100 | L= 118.20m |
| SGP φ50 | L= 15.00m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SGP φ65 | L= 27.00m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HTVP φ25 | L= 6.50m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HTVP φ40 | L= 15.00m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HTVP φ50 | L= 2.00m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HTVP φ65 | L= 71.50m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HTVP φ75 | L= 5.00m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N-FP φ50 | L= 341.30m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N-FP φ75 | L= 412.30m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N-FP φ100 | L= 118.20m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

イ その他固定資産購入

| 区 分 | 金 額(円) | 備 考 |
|----------|-----------|-----------------------|
| ポンプ電気設備 | 3,538,800 | 水中ポンプ 4基 |
| | 648,148 | 循環用ポンプ 5基 |
| | 1,433,000 | 送湯用ポンプ 3基 |
| その他機械装置 | 160,000 | 多機能小型インバータ 1台 |
| | 750,000 | 一体型電磁流量計 1台 |
| | 772,200 | コベルココンプレッサー 2基 |
| 工具器具及び備品 | 99,600 | スマートフォン 3台 |
| 施設用地 | 400,000 | 土地 熱海市桜町1658番9 15.70㎡ |
| 計 | 7,801,748 | |

(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 | 16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 | 23件 | |
| 電 気 ポ ン プ 設 備 | 電気盤修繕工事 | 1件 | |

3 業 務

(1) 業務量

ア 給湯件数

(休止・未使用等 78件を含む)

| 区 分 | 自家用 | 営業用 | 団体・共同用 | 臨時・短期 | 計 |
|------------|--------|------|--------|-------|--------|
| 令和2年3月31日 | 1,188件 | 192件 | 8件 | 1件 | 1,389件 |
| 平成31年3月31日 | 1,198件 | 196件 | 8件 | 1件 | 1,403件 |
| 比較増減 | △ 10件 | △ 4件 | 0件 | 0件 | △ 14件 |

イ 給湯量 (有収)

| 年度 月別 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較増減 | 備 考 |
|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----|
| 4月 | 43,846 m ³ | 46,404 m ³ | △ 2,558 m ³ | |
| 5月 | 44,000 | 45,715 | △ 1,715 | |
| 6月 | 41,581 | 40,958 | 623 | |
| 7月 | 39,418 | 39,519 | △ 101 | |
| 8月 | 34,784 | 33,573 | 1,211 | |
| 9月 | 34,740 | 32,918 | 1,822 | |
| 10月 | 32,771 | 32,275 | 496 | |
| 11月 | 33,081 | 33,284 | △ 203 | |
| 12月 | 40,319 | 37,203 | 3,116 | |
| 1月 | 43,340 | 40,129 | 3,211 | |
| 2月 | 48,411 | 44,990 | 3,421 | |
| 3月 | 48,126 | 44,807 | 3,319 | |
| 計 | 484,417 | 471,775 | 12,642 | |

ウ 漏湯等修理件数

| 区 分 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較増減 | 備 考 |
|--------|-------|--------|------|-----|
| 送配湯管修繕 | 6件 | 15件 | △ 9件 | |

(2) 事業収入に関する事項 (税抜)

(単位:円)

| 科目 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較 | | 備考 |
|-------|-------------|-------------|-------------|--------|----|
| | | | 増減 | 前年比(%) | |
| 営業収益 | 419,443,352 | 420,674,732 | △ 1,231,380 | △ 0.3 | |
| 営業外収益 | 31,618,513 | 29,245,749 | 2,372,764 | 8.1 | |
| 特別利益 | 54,000 | 0 | 54,000 | 皆増 | |
| 計 | 451,115,865 | 449,920,481 | 1,195,384 | 0.3 | |

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 | 211,172,484 | 187,907,711 | 3,177,214 | 4,122,346 | 406,379,755 |
| 計量器管理費収入 | 4,008,515 | 637,138 | 28,356 | 5,940 | 4,679,949 |
| 計 | 215,180,999 | 188,544,849 | 3,205,570 | 4,128,286 | 411,059,704 |

(3) 事業費に関する事項 (税抜)

(単位:円)

| 科目 | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較 | | 備考 |
|-------|-------------|-------------|-----------|---------|----|
| | | | 増減 | 前年比(%) | |
| 営業費用 | 369,719,419 | 369,637,474 | 81,945 | 0.0 | |
| 営業外費用 | 2,485,261 | 3,097,443 | △ 612,182 | △ 19.8 | |
| 特別損失 | 692,260 | 16,929 | 675,331 | 3,989.2 | |
| 計 | 372,896,940 | 372,751,846 | 145,094 | 0.0 | |

なお、事業費の内訳は次のとおり。

(単位:円)

| 区分 | 年度 | 令和元年度 (構成比) | 平成30年度 (構成比) | 比較増減 (伸び率) | 備考 |
|--------|----|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------|
| 人件費 | | 13,608,766 (3.6%) | 12,489,689 (3.4%) | 1,119,077 (9.0%) | 引当金繰入額含む |
| 物件費 | | 267,636,768 (71.8%) | 232,121,760 (62.3%) | 35,515,008 (15.3%) | |
| 減価償却費等 | | 84,805,895 (22.7%) | 123,017,887 (33.0%) | △ 38,211,992 (△ 31.1%) | 内部留保資金 |
| その他経費 | | 6,845,511 (1.9%) | 5,122,510 (1.3%) | 1,723,001 (33.6%) | |
| 計 | | 372,896,940 (100.0%) | 372,751,846 (100.0%) | 145,094 (0.0%) | |

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 |
|------------|-------------|-----------------------|------------|
| 令和元年5月14日 | 23,496,000円 | 市道小嵐線外1線配水管・送配湯管布設替工事 | (有)石田組 |
| 令和元年5月15日 | 16,645,200円 | 八方苑湯源地改修工事 | (株)中山ボーリング |
| 令和元年12月18日 | 11,000,000円 | 泉中継タンク更新工事 | (株)泉建設 |

(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 |
|--------------|------------|-------------|--------------|
| 397,300,000円 | 5,000,000円 | 54,230,000円 | 348,070,000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 557,034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 4,581,000円については、減価償却費（特定収入外）に 4,461,000円、職員給与費（不課税仕入）に 120,000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 | 令和元年度 | 平成30年度 | 摘 要 |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| 行政区域内人口 | 36,437人 | 36,848人 | 令和2年3月31日現在 |
| 現在給湯人口 | 9,618人 | 9,677人 | |
| 現在給湯件数 | 1,311件 | 1,319件 | 許可件数 1,389件 (うち休止件数等 78件) |
| 一日温泉湧出能力 | 3,289m ³ | 3,083m ³ | 源泉数 59泉 (使用 41泉 休止等 18泉) |
| 一日平均揚湯量 | 2,478m ³ | 2,358m ³ | |
| 年間揚湯量 | 906,911m ³ | 860,598m ³ | |
| 一日平均配湯量 | 2,766m ³ | 2,646m ³ | |
| 年間総配湯量 A | 1,012,319m ³ | 965,718m ³ | 温泉買上 105,408m ³ |
| 年間総有収湯量 B | 484,417m ³ | 471,775m ³ | |
| 有 収 率 B/A | 47.9% | 48.9% | |
| 送配湯管布設延長 | 64,785.9m | 64,785.9m | 本年度 布設 1,013.8 m 受贈 0.0 m 除却 1,013.8 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 | 242,209m ³ | 235,888m ³ | |
| 供給単価 (1 m ³ 当り) | 838円90銭 | 865円71銭 | $\frac{\text{供給料金}}{\text{年間総有収湯量}}$ |
| 給湯原価 (1 m ³ 当り) | 763円97銭 | 781円70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 たな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

その他の注記

- 1 固定資産における耐用年数の変更
当初予定による耐用年数と現在以降の経済的使用予測期間との間に乖離が生じた固定資産について、耐用年数の変更を行った。
 - (1) 変更を行った主な固定資産

| 主な固定資産 | 変更前 | 変更後 |
|---------------------------------------|-------|--------------------------|
| 構築物（送配湯設備・送配湯管） | 10年 | 40年 |
| 構築物（送配湯設備・貯湯槽）、 機械及び装置（吹付設備・吹付タンク） | 5～20年 | 30年（木造、FRP造） 60年（RC造） |
| 構築物（送配湯設備・水位監視装置、遠方監視装置） | 10年 | 20年 |
| 機械及び装置（その他機械装置・電磁流量計） | 8年 | 10年 |

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 |
|------------|-------------|-------------|
| 温泉事業収益 | 489,802,718 | 451,115,865 |
| 営業収益 | 455,679,155 | 419,443,352 |
| 温泉供給収益 | 446,594,324 | 411,059,704 |
| 温泉供給料金 | 441,520,994 | 406,379,755 |
| 計量器管理費収入 | 5,073,330 | 4,679,949 |
| 受託工事収益 | 401,930 | 370,991 |
| 供給工事収入 | 387,530 | 356,591 |
| 供給工事手数料 | 14,400 | 14,400 |
| その他営業収益 | 8,682,901 | 8,012,657 |
| 手数料 | 69,300 | 69,300 |
| 温泉維持費収入 | 1,730,160 | 1,590,000 |
| 分担経費収入 | 6,853,441 | 6,326,084 |
| 雑収益 | 30,000 | 27,273 |
| 営業外収益 | 34,065,243 | 31,618,513 |
| 受取利息及び配当金 | 128,986 | 128,986 |
| 預金利息 | 128,986 | 128,986 |
| 行政財産使用料 | 398,600 | 398,600 |
| 行政財産使用料 | 398,600 | 398,600 |
| 供給加入金 | 26,818,000 | 24,380,000 |
| 供給加入金 | 26,818,000 | 24,380,000 |
| 他会計からの補助金 | 4,581,000 | 4,581,000 |
| 一般会計からの補助金 | 4,581,000 | 4,581,000 |
| 長期前受金戻入 | 1,999,664 | 1,999,664 |
| 長期前受金戻入 | 1,999,664 | 1,999,664 |
| 雑収益 | 138,993 | 130,263 |
| 不用品売却収益 | 96,030 | 87,300 |
| その他雑収益 | 42,963 | 42,963 |
| 特別利益 | 58,320 | 54,000 |
| 過年度損益修正益 | 58,320 | 54,000 |
| 過年度損益修正益 | 58,320 | 54,000 |

(単位：円)

| 前年度税抜金額 | 比較増減 | 備 考 | | | |
|-------------|-------------|---------------|--------|-----------------------|--------------|
| 449,920,481 | 1,195,384 | | | | |
| 420,674,732 | △ 1,231,380 | 温泉供給料金 | 給湯件数 | 有収湯量 | 温泉供給料金 |
| 413,164,521 | △ 2,104,817 | 当年度 | 1,311件 | 484,417m ³ | 406,379,755円 |
| 408,422,865 | △ 2,043,110 | 前年度 | 1,319件 | 471,775m ³ | 408,422,865円 |
| 4,741,656 | △ 61,707 | 差 引 | △ 8件 | 12,642m ³ | △ 2,043,110円 |
| 369,492 | 1,499 | (増減内訳) | | 有収湯量 | 温泉供給料金 |
| 345,192 | 11,399 | | 自家用 | △ 2,237m ³ | △ 2,862,873円 |
| 24,300 | △ 9,900 | | 営業用 | 14,042m ³ | 791,465円 |
| 7,140,719 | 871,938 | | 共同用 | 454m ³ | 50,155円 |
| 70,400 | △ 1,100 | | 団体用 | 665m ³ | 171,512円 |
| 1,404,000 | 186,000 | | 臨 時 | △ 282m ³ | △ 193,369円 |
| 5,666,319 | 659,765 | | 合 計 | 12,642m ³ | △ 2,043,110円 |
| 0 | 27,273 | | | | |
| 29,245,749 | 2,372,764 | | 供給工事件数 | | |
| 23,473 | 105,513 | 当年度 | 13件 | | |
| 23,473 | 105,513 | 前年度 | 15件 | | |
| 421,990 | △ 23,390 | 差 引 | △ 2件 | | |
| 421,990 | △ 23,390 | | | | |
| 20,130,000 | 4,250,000 | 加入金 | 自家用 | 営業用 | |
| 20,130,000 | 4,250,000 | 当年度 | 3件 | 4件 | |
| 4,566,000 | 15,000 | 前年度 | 11件 | 1件 | |
| 4,566,000 | 15,000 | 差 引 | △ 8件 | 3件 | |
| 3,920,356 | △ 1,920,692 | 営業外収益 | | | |
| 3,920,356 | △ 1,920,692 | 他会計からの補助金 | | | |
| 183,930 | △ 53,667 | 一般会計からの補助金 | | | |
| 81,600 | 5,700 | 児童手当の経費に係る補助金 | | | 120,000円 |
| 102,330 | △ 59,367 | 温泉資源保護に係る補助金 | | | 4,461,000円 |
| 0 | 54,000 | | | | |
| 0 | 54,000 | | | | |
| 0 | 54,000 | | | | |

(費用)

| 款 項 目 節 | | 税 込 金 額 | 税 抜 金 額 |
|------------|-------|-------------|-------------|
| 温泉事業費 | | 400,663,795 | 372,896,940 |
| 営業費用 | 職員 2人 | 390,647,515 | 369,719,419 |
| 源地揚湯費 | 職員 1人 | 234,253,279 | 217,291,743 |
| 給料 | | 2,928,900 | 2,928,900 |
| 手当等 | | 1,561,416 | 1,557,264 |
| 賞与引当金繰入額 | | 326,334 | 326,334 |
| 法定福利費 | | 965,219 | 965,219 |
| 法定福利引当金繰入額 | | 69,882 | 69,882 |
| 被服費 | | 8,855 | 8,050 |
| 備用品費 | | 1,835,846 | 1,683,144 |
| 燃料費 | | 48,311,550 | 44,137,474 |
| 光熱水費 | | 19,299,517 | 17,757,475 |
| 通信運搬費 | | 300,705 | 276,068 |
| 委託料 | | 75,857,016 | 69,593,824 |
| 手数料 | | 247,440 | 225,934 |
| 賃借料 | | 989,537 | 970,097 |
| 修繕費 | | 7,727,036 | 7,080,465 |
| 動力費 | | 35,521,149 | 32,642,009 |
| 材料費 | | 23,319,207 | 23,319,207 |
| 保険料 | | 47,357 | 47,357 |
| 温泉買上料 | | 14,936,313 | 13,703,040 |
| 送配湯費 | | 47,515,886 | 44,446,758 |
| 備用品費 | | 36,781 | 33,618 |
| 燃料費 | | 9,414,485 | 8,624,583 |
| 光熱水費 | | 229,472 | 211,275 |
| 通信運搬費 | | 2,591,467 | 2,379,028 |
| 委託料 | | 4,906,306 | 4,473,798 |
| 手数料 | | 0 | 0 |
| 賃借料 | | 436,950 | 436,950 |
| 修繕費 | | 7,772,490 | 7,121,500 |
| 路面復旧費 | | 0 | 0 |
| 動力費 | | 11,864,954 | 10,903,025 |

(単位：円)

| 前年度税抜金額 | 比較増減 | 備 考 | | | |
|-------------|-------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 372,751,846 | 145,094 | | | | |
| 369,637,474 | 81,945 | 営業活動に要する経費 | | | |
| 182,717,272 | 34,574,471 | 損益勘定 所属 | 職員数 予算 決算 | 給与費(引当金含む) 予算(税込) 決算(税込) | |
| 2,579,700 | 349,200 | 当年度 | 2人 2人 | 14,216,000円 | 13,613,334円 |
| 886,117 | 671,147 | 前年度 | 2人 2人 | 13,420,000円 | 12,490,751円 |
| 307,690 | 18,644 | 差 引 | 0人 0人 | 796,000円 | 1,122,583円 |
| 715,274 | 249,945 | 当年度予算決算差引 | 職員数 | 0人 | 給与費 602,666円 |
| 65,368 | 4,514 | 源地揚湯費 (温泉源地及び揚湯施設の維持管理に要する経費) | | | |
| 0 | 8,050 | | | | |
| 1,897,894 | △ 214,750 | | 職員数 予算 決算 | 給与費(引当金含む) 予算(税込) 決算(税込) | |
| 17,369,013 | 26,768,461 | 当年度 | 1人 1人 | 5,854,000円 | 5,851,751円 |
| 16,641,817 | 1,115,658 | 前年度 | 1人 1人 | 5,236,000円 | 4,554,149円 |
| 245,502 | 30,566 | 差 引 | 0人 0人 | 618,000円 | 1,297,602円 |
| 65,330,153 | 4,263,671 | 当年度予算決算差引 | 職員数 | 0人 | 給与費 2,249円 |
| 404,870 | △ 178,936 | 委託料 | 温泉施設 運転管理 | 揚湯管・エア-管 取替(8委託) | その他 |
| 1,000,197 | △ 30,100 | 当年度 | 45,250,000円 | 22,205,324円 | 2,138,500円 |
| 9,788,227 | △ 2,707,762 | 前年度 | 43,900,000円 | 19,670,000円 | 1,760,153円 |
| 32,620,738 | 21,271 | 差 引 | 1,350,000円 | 2,535,324円 | 378,347円 |
| 19,115,092 | 4,204,115 | 源泉修繕 | 件数 | 金 額 | |
| 84,020 | △ 36,663 | 当年度 | 16件 | 6,771,872円 | |
| 13,665,600 | 37,440 | 前年度 | 22件 | 9,152,960円 | |
| 42,701,167 | 1,745,591 | 差 引 | △ 6件 | △ 2,381,088円 | |
| 17,500 | 16,118 | | | | |
| 10,171,436 | △ 1,546,853 | 送配湯費(送配湯施設の維持管理に要する経費) | | | |
| 464,777 | △ 253,502 | | | | |
| 2,379,024 | 4 | | | | |
| 3,685,556 | 788,242 | 送配湯管 修繕等 | 件数 | 金 額 | |
| 10,000 | △ 10,000 | 当年度 | 23件 | 6,012,000円 | |
| 436,950 | 0 | 前年度 | 20件 | 5,192,500円 | |
| 5,874,000 | 1,247,500 | 差 引 | 3件 | 819,500円 | |
| 199,000 | △ 199,000 | | | | |
| 11,191,379 | △ 288,354 | | | | |

(費用)

| 款 項 目 節 | | 税 込 金 額 | 税 抜 金 額 |
|---------|-------------|------------|------------|
| | 材料費 | 3,791,580 | 3,791,580 |
| | 計量器取替費 | 6,452,987 | 6,452,987 |
| | 負担金 | 4,340 | 4,340 |
| | 保険料 | 14,074 | 14,074 |
| | 受託工事費 | 124,520 | 124,520 |
| | 材料費 | 124,520 | 124,520 |
| | 総係費 職員 1人 | 23,917,314 | 23,019,882 |
| | 給料 | 3,150,600 | 3,150,600 |
| | 手当等 | 978,712 | 978,296 |
| | 賞与引当金繰入額 | 435,570 | 435,570 |
| | 法定福利費 | 852,370 | 852,370 |
| | 法定福利引当金繰入額 | 94,000 | 94,000 |
| | 旅費 | 15,700 | 14,405 |
| | 退職給付引当金繰入額 | 2,250,331 | 2,250,331 |
| | 報償費 | 6,480 | 6,000 |
| | 被服費 | 9,240 | 8,400 |
| | 備用品費 | 333,934 | 307,655 |
| | 印刷製本費 | 101,048 | 91,974 |
| | 通信運搬費 | 215,001 | 196,096 |
| | 委託料 | 9,528,889 | 8,743,791 |
| | 手数料 | 248,658 | 228,137 |
| | 賃借料 | 14,938 | 13,686 |
| | 修繕費 | 50,000 | 45,455 |
| | 交際費 | 10,000 | 10,000 |
| | 会費負担金 | 1,459,464 | 1,459,464 |
| | 負担金 | 342,946 | 314,219 |
| | 保険料 | 182,064 | 182,064 |
| | 貸倒引当金繰入額 | 3,637,369 | 3,637,369 |
| | 減価償却費 | 69,847,533 | 69,847,533 |
| | 有形固定資産減価償却費 | 68,936,616 | 68,936,616 |
| | 無形固定資産減価償却費 | 910,917 | 910,917 |
| | 資産減耗費 | 14,988,983 | 14,988,983 |

(単位：円)

| 前年度税抜金額 | 比較増減 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|---|------------|------------|--|--|-----|--|------------|--|--|----|----|--------|--------|-----|----|----|------------|------------|-----|----|----|------------|------------|-----|----|----|----------|------------|
| 2,606,765 | 1,184,815 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,619,956 | 833,031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,340 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40,484 | △ 26,410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26,599 | 97,921 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26,599 | 97,921 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21,126,021 | 1,893,861 | 総係費（事業運営全般に要する総括的経費） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,322,740 | △ 172,140 | <table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">職員数</th> <th colspan="2">給与費（引当金含む）</th> </tr> <tr> <th></th> <th>予算</th> <th>決算</th> <th>予算(税込)</th> <th>決算(税込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当年度</td> <td>1人</td> <td>1人</td> <td>8,362,000円</td> <td>7,761,583円</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1人</td> <td>1人</td> <td>8,184,000円</td> <td>7,936,602円</td> </tr> <tr> <td>差 引</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>178,000円</td> <td>△ 175,019円</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 職員数 | | 給与費（引当金含む） | | | 予算 | 決算 | 予算(税込) | 決算(税込) | 当年度 | 1人 | 1人 | 8,362,000円 | 7,761,583円 | 前年度 | 1人 | 1人 | 8,184,000円 | 7,936,602円 | 差 引 | 0人 | 0人 | 178,000円 | △ 175,019円 |
| | 職員数 | | 給与費（引当金含む） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 予算 | 決算 | 予算(税込) | 決算(税込) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当年度 | 1人 | 1人 | 8,362,000円 | 7,761,583円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 1人 | 1人 | 8,184,000円 | 7,936,602円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差 引 | 0人 | 0人 | 178,000円 | △ 175,019円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,023,169 | △ 44,873 | 当年度予算決算差引 職員数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 373,915 | 61,655 | 0人 給与費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 964,825 | △ 112,455 | 600,417円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80,011 | 13,989 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14,446 | △ 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,170,880 | 79,451 | 委託料 料金徴収等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,800 | △ 4,800 | 当年度 7,367,899円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 8,400 | 前年度 7,168,640円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 368,050 | △ 60,395 | 差 引 199,259円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106,558 | △ 14,584 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 251,160 | △ 55,064 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,275,473 | 468,318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 222,707 | 5,430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13,692 | △ 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28,650 | 16,805 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,000 | 0 | 交際費 予算（税込） 決算（税込） 差 引 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,433,548 | 25,916 | 当年度 10,000円 10,000円 0円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 313,750 | 469 | 前年度 10,000円 10,000円 0円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182,037 | 27 | 差 引 0円 0円 0円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,959,610 | 1,677,759 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118,018,825 | △ 48,171,292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117,086,761 | △ 48,150,145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 932,064 | △ 21,147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,032,190 | 9,956,793 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(費用)

| 款 項 目 節 | | 税 込 金 額 | 税 抜 金 額 |
|---------|---------------|------------|------------|
| | 固定資産除却費 | 14,958,362 | 14,958,362 |
| | 棚卸資産減耗費 | 30,621 | 30,621 |
| | その他営業費用 | 0 | 0 |
| | 雑支出 | 0 | 0 |
| | 営業外費用 | 9,268,650 | 2,485,261 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 2,485,261 | 2,485,261 |
| | 企業債利息 | 2,485,261 | 2,485,261 |
| | 消費税及び地方消費税 | 6,783,389 | 0 |
| | 消費税及び地方消費税 | 6,783,389 | 0 |
| | 特別損失 | 747,630 | 692,260 |
| | 過年度損益修正損 | 747,630 | 692,260 |
| | 過年度損益修正損 | 747,630 | 692,260 |

(単位：円)

| 前年度税抜金額 | 比較増減 | 備考 |
|-----------|-----------|------------------------|
| 4,999,062 | 9,959,300 | 除却費 14,958,362円 撤去費 0円 |
| 33,128 | △ 2,507 | |
| 15,400 | △ 15,400 | |
| 15,400 | △ 15,400 | |
| 3,097,443 | △ 612,182 | |
| 3,097,443 | △ 612,182 | |
| 3,097,443 | △ 612,182 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 16,929 | 675,331 | |
| 16,929 | 675,331 | |
| 16,929 | 675,331 | |

資本的収支明細書

(収 入)

| 款 項 目 節 | 税 込 金 額 | 税 抜 金 額 |
|---------|------------|------------|
| 資本の収入 | 15,994,400 | 15,045,415 |
| 企業債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 企業債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 企業債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 工事負担金 | 10,994,400 | 10,045,415 |
| 工事負担金 | 10,994,400 | 10,045,415 |
| 工事負担金 | 10,994,400 | 10,045,415 |

(単位：円)

| 前年度税抜金額 | 比較増減 | 備考 |
|------------|--------------|----|
| 50,555,556 | △ 35,510,141 | |
| 20,000,000 | △ 15,000,000 | |
| 20,000,000 | △ 15,000,000 | |
| 20,000,000 | △ 15,000,000 | |
| 30,555,556 | △ 20,510,141 | |
| 30,555,556 | △ 20,510,141 | |
| 30,555,556 | △ 20,510,141 | |

(支 出)

| 款 項 目 節 | | 税 込 金 額 | 税 抜 金 額 |
|------------|-------|-------------|-------------|
| 資本の支出 | | 177,045,670 | 168,131,374 |
| 建設改良費 | 職員 3人 | 122,815,670 | 113,901,374 |
| 建設改良費 | 職員 3人 | 114,330,322 | 106,099,626 |
| 給料 | | 11,515,200 | 11,515,200 |
| 手当等 | | 3,732,579 | 3,726,447 |
| 賞与引当金繰入額 | | 1,465,000 | 1,465,000 |
| 法定福利費 | | 3,130,980 | 3,130,980 |
| 法定福利引当金繰入額 | | 322,556 | 322,556 |
| 旅費 | | 27,420 | 25,391 |
| 被服費 | | 19,580 | 17,800 |
| 備用品費 | | 87,075 | 79,160 |
| 燃料費 | | 68,681 | 63,120 |
| 通信運搬費 | | 120,000 | 109,091 |
| 手数料 | | 11,000 | 10,186 |
| 修繕費 | | 106,342 | 97,590 |
| 工事費 | | 91,294,855 | 83,108,051 |
| 材料費 | | 2,379,967 | 2,379,967 |
| 保険料 | | 41,387 | 41,387 |
| 雑支出 | | 7,700 | 7,700 |
| 施設費 | | 8,485,348 | 7,801,748 |
| 固定資産購入費 | | 8,485,348 | 7,801,748 |
| 企業債償還金 | | 54,230,000 | 54,230,000 |
| 企業債償還金 | | 54,230,000 | 54,230,000 |
| 元金償還金 | | 54,230,000 | 54,230,000 |

(消費税)

(単位：円)

| 区 分 | 仮受消費税 | 仮払消費税 | 消費税納付額 |
|--------|------------|------------|-------------|
| 収益の収支 | 38,686,853 | 20,983,466 | 17,703,387 |
| 資本の収支 | 948,985 | 8,914,296 | △ 7,965,311 |
| 貯蔵品購入費 | — | 2,954,687 | △ 2,954,687 |
| 合 計 | 39,635,838 | 32,852,449 | 6,783,389 |

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 | | | | |
|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 196,057,706 | △ 27,926,332 | | | | | |
| 137,717,706 | △ 23,816,332 | 建設改良事業に要する経費 | | | | |
| 127,346,206 | △ 21,246,580 | 資本勘定 所属 | 職員数 予算 | 職員数 決算 | 給与費 (引当金含む) 予算(税込) | 給与費 (引当金含む) 決算(税込) |
| 11,389,500 | 125,700 | 当年度 | 3人 | 3人 | 21,346,000円 | 20,166,315円 |
| 3,554,852 | 171,595 | 前年度 | 3人 | 3人 | 21,199,000円 | 19,852,507円 |
| 1,414,433 | 50,567 | 差 引 | 0人 | 0人 | 147,000円 | 313,808円 |
| 3,179,826 | △ 48,846 | 当年度予算決算差引 | 職員数 | 0人 | 給与費 | 1,179,685円 |
| 308,388 | 14,168 | | | | | |
| 0 | 25,391 | | | | | |
| 34,720 | △ 16,920 | | | | | |
| 11,867 | 67,293 | | | | | |
| 54,546 | 8,574 | | | | | |
| 111,111 | △ 2,020 | | | | | |
| 0 | 10,186 | | | | | |
| 29,417 | 68,173 | | | | | |
| 105,813,061 | △ 22,705,010 | | | | | |
| 1,427,321 | 952,646 | | | | | |
| 17,164 | 24,223 | | | | | |
| 0 | 7,700 | | | | | |
| 10,371,500 | △ 2,569,752 | | | | | |
| 10,371,500 | △ 2,569,752 | | | | | |
| 58,340,000 | △ 4,110,000 | | | | | |
| 58,340,000 | △ 4,110,000 | 別紙企業債明細書のとおり | | | | |
| 58,340,000 | △ 4,110,000 | | | | | |

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 | 8,287.29 | 233,795,655 | 15.70 | 400,000 | 0.00 | 0 |
| 施設用地 | 8,287.29 | 233,795,655 | 15.70 | 400,000 | 0.00 | 0 |
| 建物 | 941.33 | 216,112,234 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 施設用建物 | 825.72 | 214,800,999 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| その他建物 | 115.61 | 1,311,235 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 構築物 | — | 3,667,306,784 | — | 98,154,064 | — | 0 |
| 温泉採取設備 | — | 973,175,094 | — | 31,498,791 | — | 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 | — | 2,595,358,374 | — | 66,655,273 | — | 0 |
| オイルタンク設備 | — | 1,780,644 | — | 0 | — | 0 |
| その他構築物 | — | 54,694,896 | — | 0 | — | 0 |
| 機械及び装置 | — | 386,077,863 | — | 15,247,710 | — | 4,535,351 |
| ポンプ電気設備 | — | 282,259,092 | — | 13,565,510 | — | 4,170,151 |
| 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 | — | 1,682,200 | — | 365,200 |
| 車両運搬具 | — | 3,338,604 | — | 0 | — | 0 |
| 工具器具及び備品 | — | 55,053,161 | — | 99,600 | — | 0 |
| 建設仮勘定 | — | 32,830,000 | — | 0 | — | 13,430,000 |
| 合計 | — | 4,594,514,301 | — | 113,901,374 | — | 17,965,351 |

(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 | 2,802,737 | 0 | 0 | 910,917 | 1,891,820 | |
| 合計 | 2,802,737 | 0 | 0 | 910,917 | 1,891,820 | |

| 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 ² | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 8,302.99 | 234,195,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,195,655 | |
| 8,302.99 | 234,195,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,195,655 | |
| 941.33 | 216,112,234 | 135,909,852 | 4,133,470 | 0 | 140,043,322 | 76,068,912 | |
| 825.72 | 214,800,999 | 134,664,179 | 4,133,470 | 0 | 138,797,649 | 76,003,350 | |
| 115.61 | 1,311,235 | 1,245,673 | 0 | 0 | 1,245,673 | 65,562 | |
| — | 3,765,460,848 | 2,777,014,761 | 49,366,506 | 0 | 2,826,381,267 | 939,079,581 | |
| — | 1,004,673,885 | 710,178,734 | 22,135,908 | 0 | 732,314,642 | 272,359,243 | |
| — | 9,958,560 | 6,490,554 | 158,852 | 0 | 6,649,406 | 3,309,154 | |
| — | 32,339,216 | 17,910,691 | 1,404,711 | 0 | 19,315,402 | 13,023,814 | |
| — | 2,662,013,647 | 2,007,138,966 | 23,838,064 | 0 | 2,030,977,030 | 631,036,617 | |
| — | 1,780,644 | 1,691,608 | 0 | 0 | 1,691,608 | 89,036 | |
| — | 54,694,896 | 33,604,208 | 1,828,971 | 0 | 35,433,179 | 19,261,717 | |
| — | 396,790,222 | 248,567,386 | 14,116,947 | 3,006,989 | 259,677,344 | 137,112,878 | |
| — | 291,654,451 | 173,155,506 | 11,107,852 | 2,859,083 | 181,404,275 | 110,250,176 | |
| — | 18,707,957 | 13,201,908 | 317,702 | 0 | 13,519,610 | 5,188,347 | |
| — | 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 | 52,358,110 | 2,153,055 | 0 | 54,511,165 | 13,863,151 | |
| — | 12,131,759 | 4,226,211 | 538,338 | 147,906 | 4,616,643 | 7,515,116 | |
| — | 3,338,604 | 1,837,705 | 600,949 | 0 | 2,438,654 | 899,950 | |
| — | 55,152,761 | 45,962,562 | 718,744 | 0 | 46,681,306 | 8,471,455 | |
| — | 19,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,400,000 | |
| — | 4,690,450,324 | 3,209,292,266 | 68,936,616 | 3,006,989 | 3,275,221,893 | 1,415,228,431 | |

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18年度 | 平成19. 3. 28 | 51,100,000 | 5,110,000 | 51,100,000 |
| | | 平成19年度 | 20. 3. 27 | 19,400,000 | 1,940,000 | 17,460,000 |
| | | 平成20年度 | 21. 3. 27 | 45,100,000 | 4,510,000 | 36,080,000 |
| | | 平成21年度 | 22. 3. 26 | 52,700,000 | 5,270,000 | 36,890,000 |
| | | 平成22年度 | 23. 3. 28 | 70,000,000 | 7,000,000 | 42,000,000 |
| | | 平成23年度 | 24. 3. 28 | 66,000,000 | 6,600,000 | 33,000,000 |
| | | 平成24年度 | 25. 3. 28 | 63,000,000 | 6,300,000 | 25,200,000 |
| | | 平成25年度 | 26. 3. 28 | 80,000,000 | 8,000,000 | 24,000,000 |
| | | 平成26年度 | 27. 3. 27 | 40,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 |
| | | 平成27年度 | 28. 3. 25 | 55,000,000 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| | | 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 |
| | | 令和元年度 | 令和 2. 3. 25 | 5,000,000 | 0 | 0 |
| 合 計 | | | | 627,300,000 | 54,230,000 | 279,230,000 |

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 | 2件 | 45,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | 37,000,000 |
| 静岡県信用漁業協同組合連合会 | 2件 | 133,000,000 | 13,300,000 | 67,200,000 | 65,800,000 |
| あいら伊豆農業協同組合 | 4件 | 189,200,000 | 18,920,000 | 138,450,000 | 50,750,000 |
| 三島信用金庫 | 6件 | 260,100,000 | 18,010,000 | 65,580,000 | 194,520,000 |
| 合 計 | 14件 | 627,300,000 | 54,230,000 | 279,230,000 | 348,070,000 |

(単位：円)

| 未償還残高 | 発行価額 | 利率 (年%) | 償還終期 | 備 考 |
|-------------|------|---------|------------|----------------|
| 0 | — | 2.150 | 令和 2. 3.27 | あいら伊豆農業協同組合 |
| 1,940,000 | — | 2.150 | 3. 3.26 | あいら伊豆農業協同組合 |
| 9,020,000 | — | 1.800 | 4. 3.25 | 三島信用金庫 |
| 15,810,000 | — | 1.390 | 5. 3.24 | あいら伊豆農業協同組合 |
| 28,000,000 | — | 0.910 | 6. 3.28 | 静岡県信用漁業協同組合連合会 |
| 33,000,000 | — | 0.975 | 7. 3.27 | あいら伊豆農業協同組合 |
| 37,800,000 | — | 0.670 | 8. 3.27 | 静岡県信用漁業協同組合連合会 |
| 56,000,000 | — | 0.400 | 9. 3.26 | 三島信用金庫 |
| 32,000,000 | — | 0.590 | 10. 3.27 | ㈱静岡銀行 |
| 49,500,000 | — | 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 |
| 5,000,000 | — | 0.820 | 15. 3.25 | ㈱静岡銀行 |
| 348,070,000 | | | | |

