

令和2年度

熱海市公営企業会計決算書

静岡県熱海市

令和2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2年度	熱海市水道事業決算報告書	2
(2)	令和2年度	熱海市水道事業損益計算書	4
(3)	令和2年度	熱海市水道事業剰余金計算書	6
(4)	令和2年度	熱海市水道事業剰余金処分計算書(案)	6
(5)	令和2年度	熱海市水道事業貸借対照表	8
(6)	令和2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2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	25
4	付 属 書 類		
(1)		収益費用及び資本的収支明細書	28
(2)		固定資産明細書	42
(3)		企業債明細書	44

下 水 道 事 業 会 計

1	決 算 書 類		頁
(1)	令和2年度	熱海市下水道事業決算報告書	50
(2)	令和2年度	熱海市下水道事業損益計算書	52
(3)	令和2年度	熱海市下水道事業剰余金計算書	54
(4)	令和2年度	熱海市下水道事業剰余金処分計算書(案)	54
(5)	令和2年度	熱海市下水道事業貸借対照表	56
(6)	令和2年度	熱海市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	59
2	事 業 報 告		
(1)	令和2年度	熱海市下水道事業報告書	62
3	注 記		
(1)		重要な会計方針に係る事項に関する注記等	72
4	付 属 書 類		
(1)		収益費用及び資本的収支明細書	74
(2)		固定資産明細書	88
(3)		企業債明細書	90

温 泉 事 業 会 計

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

(注) 税込及び税抜表示は、消費税及び地方消費税を表します。

令和 2 年度

熱海市水道事業会計決算書

決 算 書 類

令和2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	2,039,283,000	△ 149,220,000	0
第1項 営業収益	1,865,513,000	△ 279,100,000	
第2項 営業外収益	173,766,000	129,880,000	
第3項 特別利益	4,000	0	

支出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 水道事業費	1,891,024,000	△ 62,400,000	0	0	0	1,828,624,000
第1項 営業費用	1,809,062,000	△ 48,000,000	0	0	0	1,761,062,000
第2項 営業外費用	76,460,000	△ 12,900,000	0	0	0	63,560,000
第3項 特別損失	5,002,000	△ 1,500,000	0	0	0	3,502,000
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	778,973,000	24,530,000	803,503,000	0
第1項 企業債	600,000,000	0	600,000,000	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	21,751,000	0	21,751,000	0
第5項 出資金	117,220,000	△ 20,470,000	96,750,000	0
第6項 国庫支出金	20,000,000	45,000,000	65,000,000	0
第7項 県支出金	20,000,000	0	20,000,000	0

支出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
第1款 資本的支出	1,176,232,000	0	0	1,176,232,000	42,541,400
第1項 建設改良費	1,004,237,000	0	0	1,004,237,000	42,541,400
第3項 企業債償還金	171,495,000	0	0	171,495,000	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 485,208,974円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 85,732,550円、
(貯蔵品購入に係る仮払消費税は、1,243,308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
1,890,063,000	1,858,866,640	△ 31,196,360	(仮受消費税 143,211,275円) (消費税還付金 43,609,621円)
1,586,413,000	1,575,978,731	△ 10,434,269	
303,648,000	280,964,891	△ 22,683,109	
4,000	1,923,218	1,919,218	

(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28条第2項の 規定による 繰越額	不用額	備考
0	1,828,624,000	1,771,884,798	0	56,739,202	(仮払消費税 99,845,038円)
0	1,761,062,000	1,707,348,458	0	53,713,542	
0	63,560,000	63,540,634	0	19,366	
0	3,502,000	995,706	0	2,506,294	
0	500,000	0	0	500,000	

(単位：円)

継続費通次 繰越額に係る 財源相当額	合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
0	803,503,000	694,430,666	△ 109,072,334	(仮受消費税 1,945,600円)
0	600,000,000	500,000,000	△ 100,000,000	
0	2,000	0	△ 2,000	
0	21,751,000	21,401,600	△ 349,400	
0	96,750,000	88,029,066	△ 8,720,934	
0	65,000,000	65,000,000	0	
0	20,000,000	20,000,000	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	1,218,773,400	1,179,639,640	17,440,000	0	17,440,000	21,693,760	(仮払消費税 87,678,150円)
0	1,046,778,400	1,008,146,391	17,440,000	0	17,440,000	21,192,009	
0	171,495,000	171,493,249	0	0	0	1,751	
0	500,000	0	0	0	0	500,000	

減債積立金取崩額 171,493,249円及び損益勘定留保資金 227,983,175円で補填した。

令和2年度 熱海市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,421,001,236		
(2) 受託工事収益	1,895,643		
(3) その他営業収益	<u>10,011,388</u>	1,432,908,267	
2 営業費用			
(1) 原水浄水費	822,205,198		
(2) 配水給水費	170,245,036		
(3) 受託工事費	612,647		
(4) 総係費	123,033,082		
(5) 減価償却費	468,991,699		
(6) 資産減耗費	22,418,943		
(7) その他営業費用	<u>75,024</u>	<u>1,607,581,629</u>	
営業損失			174,673,362
3 営業外収益			
(1) 行政財産使用料	186,870		
(2) 他会計からの補助金	122,093,015		
(3) 長期前受金戻入	103,411,369		
(4) 雑収益	<u>11,523,005</u>	237,214,259	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>63,540,634</u>	<u>63,540,634</u>	<u>173,673,625</u>
経常損失			999,737
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>1,923,218</u>	1,923,218	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	862,234		
(2) その他特別損失	<u>55,263</u>	<u>917,497</u>	<u>1,005,721</u>
当年度純利益			5,984
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>171,493,249</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>171,499,233</u></u>

その他未処分利益剰余金変動額 171,493,249円は、減債積立金取崩額である。

令和2年度 熱海市水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3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	5,004,637,083	13,427,000	11,247,960
前年度処分類	149,021,769	0	0
議会の議決による処分類	149,021,769	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
資本金への組入	149,021,769	0	0
処分後残高	5,153,658,852	13,427,000	11,247,960
当年度変動額	6,512,803	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0
出資金の受入	0	0	0
簡易水道事業の統合	6,512,803	0	0
受贈財産の受入	0	0	0
現物出資の受入	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	5,160,171,655	13,427,000	11,247,960

令和2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	5,160,171,655	145,541,538	171,499,233
議会の議決による処分類	171,493,249	0	△ 171,499,233
減債積立金の積立	0	0	△ 5,984
資本金への組入	171,493,249	0	△ 171,493,249
処分後残高	5,331,664,904	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	
120,866,578	145,541,538	908,812,562	335,320,106	1,244,132,668	6,394,311,289
0	0	186,298,337	△ 335,320,106	△ 149,021,769	0
0	0	186,298,337	△ 335,320,106	△ 149,021,769	0
0	0	186,298,337	△ 186,298,337	0	0
0	0	0	△ 149,021,769	△ 149,021,769	0
			(繰越利益剰余金)		
120,866,578	145,541,538	1,095,110,899	0	1,095,110,899	6,394,311,289
0	0	△ 171,493,249	171,499,233	5,984	6,518,787
0	0	△ 171,493,249	171,493,249	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	6,512,803
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	5,984	5,984	5,984
			(当年度未処分利益剰余金)		
120,866,578	145,541,538	923,617,650	171,499,233	1,095,116,883	6,400,830,076

令和2年度 熱海市水道事業貸借対照表

(令和3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	205,821,417			
減価償却累計額	<u>△ 159,422,050</u>	46,399,367		
ウ 構築物	19,768,569,831			
減価償却累計額	<u>△ 7,242,589,167</u>	12,525,980,664		
エ 機械及び装置	2,350,718,285			
減価償却累計額	<u>△ 1,832,384,690</u>	518,333,595		
オ 車両運搬具	27,972,250			
減価償却累計額	<u>△ 11,252,591</u>	16,719,659		
カ 工具器具及び備品	49,089,624			
減価償却累計額	<u>△ 37,887,631</u>	11,201,993		
キ 建設仮勘定		<u>406,770,950</u>		
有形固定資産合計			<u>14,202,696,517</u>	
固定資産合計				14,202,696,517
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,572,111,722	
(2) 未収金	173,270,636			
貸倒引当金	<u>△ 805,860</u>	172,464,776		
(3) 貯蔵品				
ア 水量器	534,594			
イ 原材料	<u>11,995,889</u>			
貯蔵品合計			<u>12,530,483</u>	
流動資産合計				<u>1,757,106,981</u>
資産合計				<u>15,959,803,498</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>5,399,489,565</u>		
企業債合計		5,399,489,565	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	133,115,362		
イ 修繕引当金	<u>5,888,676</u>		
引当金合計		<u>139,004,038</u>	
固定負債合計			5,538,493,603
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>188,696,621</u>		
企業債合計		188,696,621	
(2) 未払金		553,353,761	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	6,307,252		
イ 賞与等引当金	<u>12,521,000</u>		
引当金合計		18,828,252	
(4) その他流動負債		<u>7,512,996</u>	
流動負債合計			768,391,630
5 繰延収益			
長期前受金額	4,694,116,159		
収益化累計額	<u>△ 1,530,057,036</u>		
繰延収益合計			<u>3,164,059,123</u>
負債合計			<u>9,470,944,356</u>

資本の部

	円	円	円
6 資本金			5,248,200,721
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 累補助金	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	923,617,650		
イ 当年度末処分利益剰余金	<u>171,499,233</u>		
利益剰余金合計		<u>1,095,116,883</u>	
剰余金合計			<u>1,240,658,421</u>
資本合計			<u>6,488,859,142</u>
負債資本合計			<u>15,959,803,498</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	660,507	2,846,078	2,700,725	805,860
退職給付引当金	131,266,305	16,423,458	8,267,149	139,422,614
うち固定負債分	130,217,284	9,660,768	6,762,690	133,115,362
うち流動負債分	1,049,021	6,762,690	1,504,459	6,307,252
賞与等引当金	12,652,847	12,521,000	12,652,847	12,521,000
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	378,308,647	△ 69,458,894	308,849,753
県補助金	443,483,190	△ 175,552,694	267,930,496
工事負担金	632,261,391	△ 243,860,411	388,400,980
受贈財産評価額	3,235,880,796	△ 1,037,420,483	2,198,460,313
寄附金	4,182,135	△ 3,764,554	417,581
合 計	4,694,116,159	△ 1,530,057,036	3,164,059,123

3 受贈財産評価額の計上

本年度に受贈した構築物を 3,040,000円と評価し、繰延収益に計上した。

4 引継財産

特別会計条例廃止に伴う初島簡水特別会計閉鎖に伴い水道事業会計へ引継がれた財産は以下のとおり。

(単位：円)

借方		貸方	
1 固定資産		3 固定負債	
(1)有形固定資産		(1)企業債	87,440,996
ア 建物	9,317,301	固定負債合計	87,440,996
イ 構築物	215,502,174	4 流動負債	
ウ 機械及び装置	19,561,692	(1)企業債	5,413,077
有形固定資産合計	244,381,167	(2)未払金	23,527,621
固定資産合計	244,381,167	流動負債合計	28,940,698
2 流動資産		5 繰延収益	145,069,554
(1)現金預金	19,309,712	(1)繰延収益合計	145,069,554
(2)未収金	4,273,172	負債合計	261,451,248
流動資産合計	23,582,884	6 資本金	6,512,803
資産合計	267,964,051	資本合計	6,512,803
		負債・資本合計	267,964,051

令和3年5月31日

熱海市水道事業会計

熱海市長 齊藤 栄

令和2年度 熱海市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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)	5,984
減価償却費	468,991,699
固定資産売却費	20,999,300
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	145,353
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	8,156,309
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)	△ 131,847
長期前受金の戻入額	△ 103,411,369
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	63,540,634
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加) ※	△ 69,653,247
未払金の増減額 (△は減少) ※	272,117,885
貯蔵品 (たな卸資産) の増減額 (△は増加)	195,862
預り金の増減額 (△は減少)	445,165
小計	661,401,728
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 63,540,634
業務活動によるキャッシュ・フロー	597,861,094
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	△ 920,468,241
固定資産の売却による収入	0
補助金 (国庫・県) による収入	79,090,910
負担金等による収入	19,456,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 821,921,331
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	△ 171,493,249
一般会社からの出資による収入	88,029,066
財務活動によるキャッシュ・フロー	416,535,817
資金増加額 (または減少額)	192,475,580
資金期首残高※	1,379,636,142
資金期末残高	1,572,111,722

※令和2年3月31日付、離島初島簡易水道事業特別会計が閉鎖され、同年4月1日付で熱海市水道事業会計へ引継がれたことに伴う前年度期末残高と当年度期首残高の差異は以下のとおりである。

資金	
資金前期期末残高	1,360,326,430
離島初島簡易水道統合による引継額	19,309,712
資金期首残高	1,379,636,142
未収金	
未収金前期期末残高	99,344,217
離島初島簡易水道統合による引継額	4,273,172
未収金期首残高	103,617,389
未払金	
未払金前期期末残高	257,708,255
離島初島簡易水道統合による引継額	23,527,621
未払金期首残高	281,235,876

(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 79,090,910円は、消費税及び地方消費税分として 5,309,090円を減額した後の数値である。

事 業 報 告

令和2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2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 19,236 栓、有収水量 9,081,000 m³、水道料金 1,689,039,000 円を計上したが、新型コロナウイルス感染症対策の一環として実施した6月請求水道料金の免除が影響し、決算では 19,144 栓、8,152,706 m³、1,421,001,236 円となり、前年度比 277,294,127 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 277,048,769 円減収の 1,432,908,267 円となった。営業外収益については、一般会計からの補助金の増収により、前年度比 118,841,455 円増収の 237,214,259 円となった。これに、特別利益の離島初島簡易水道事業特別会計廃止に伴う消費税還付金 1,923,218 円を含めた収益的収入の決算額は、前年度比 156,284,096 円減収の 1,672,045,744 円となった。

収益的支出のうち営業費用は、前年度に比べ動力費等が減額したものの、委託料、減価償却費等の増額に伴い、前年度比 42,155,136 円増額の 1,607,581,629 円となった。営業外費用は、前年度比 819,630 円減額の 63,540,634 円となった。これに、特別損失 917,497 円を含めた収益的支出の決算額は、前年度比 30,008,257 円増額の 1,672,039,760 円となった。

この結果、本年度の収益的収支については、営業損失 174,673,362 円、経常損失 999,737 円となり、令和2年度は特別利益及び特別損失を差し引いた当年度純利益は 5,984 円（対前年度比 100.0%減）となった。

次に、資本的収入については、県支出金が前年度に比べ 6,262,000 円減収の 20,000,000 円となったが、前年度に比べ出資金が 66,269,066 円、国庫支出金が 65,000,000 円増収となったことが主な要因となったことから、資本的収入の決算額は、前年度比 121,407,175 円増収の 692,485,066 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 16 件（配管延長 6,276.30m）、原水浄水設備工事 3 件、その他機械装置工事 3 件等を実施し、合計は 918,576,321 円となった。これに施設費及び企業債償還金を含めた資本的支出の決算額は、前年度比 26,008,002 円増額の 1,091,961,490 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、減価積立金取崩額及び損益勘定留保資金で補填した。

以上が本年度の決算概要である。今年度は 5,984 円の当年度純利益を計上したが、新型コロナウイルス感染症の影響により、前年に比べ大きく減少した。今後も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15号	繰越計算書について(水道事業会計)	令和2年6月4日	令和2年6月17日 報告
議案第41号	令和2年度熱海市水道事業会計補正予算(第1号)	令和2年9月2日	令和2年10月1日
議案第46号	未処分利益剰余金の処分について (令和元年度熱海市水道事業会計)	令和2年9月2日	令和2年10月1日
認定第3号	決算認定について (令和元年度熱海市離島初島簡易水道事業特別会計決算)	令和2年9月2日	令和2年10月1日
認定第7号	決算認定について (令和元年度熱海市水道事業会計決算)	令和2年9月2日	令和2年10月1日
報告第19号	令和元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2年9月2日	令和2年9月18日 報告
議案第6号	令和3年度熱海市水道事業会計予算	令和3年2月24日	令和3年3月17日
議案第13号	令和2年度熱海市水道事業会計補正予算(第2号)	令和3年2月24日	令和3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2年5月13日	静岡県知事	令和2年度 静岡県生活基盤施設耐震化等補助金申請 (生活基盤施設耐震化等交付金) (交付決定額 15,000,000円)	令和2年11月26日 環水第203号
令和2年5月13日	静岡県知事	令和2年度 静岡県生活基盤施設耐震化等補助金申請 (生活基盤施設耐震化等交付金) (交付決定額 50,000,000円)	令和2年11月26日 環水第203-2号
令和2年7月13日	静岡県知事	令和2年度 上水道事業地方債協議 (同意額 600,000,000円)	令和2年8月11日 地市第347-3号

(4) 職員に関する事項

ア 年度末職員数

年度	種別	企業職(1)			企業職(2)			計		
		事務	技術	計	事務	技術	計	事務	技術	計
令和2年度		8人	5人	13人	0人	6人	6人	8人	11人	19人
令和元年度		7人	5人	12人	0人	5人	5人	7人	10人	17人
比較増減		1人	0人	1人	0人	1人	1人	1人	1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2年11月25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	国道135号(熱海地区)配水管布設替工事 熱海市熱海字八幡山外1地内 施工延長 L=136.0m 配水管 PEφ150 L=136.0m	10,717,919	令和2年6月4日	令和2年9月23日
	市道銀座通り線配水管布設替工事 熱海市銀座町地内 施工延長 L=195.0m 配水管 PEφ150 L=135.4m PEφ100 L=219.8m PEφ75 L=8.1m 排泥管 PEφ25 L=2.0m	45,749,204	令和2年6月3日	令和2年12月25日
	県道熱海函南線配水管布設替工事 熱海市中心町地内 施工延長 L=527.3m 配水管 PEφ150 L=116.2m PEφ100 L=4.3m PEφ75 L=129.3m PEφ50 L=377.5m	33,688,367	令和2年6月4日	令和2年12月15日
	市道和泉寺坂線配水管布設替工事 熱海市泉元宮上分字寺坂地内 施工延長 L=303.0m 配水管 PEφ150 L=314.6m PEφ100 L=5.0m PPφ50 L=3.0m 排泥管 PEφ25 L=1.0m	25,728,301	令和2年6月25日	令和2年10月30日
	市道浜町和田浜線外7線配水管布設替工事 熱海市中心町地内 施工延長 L=380.5m 配水管 PEφ150 L=90.9m PEφ100 L=176.6m PEφ75 L=81.9m PEφ50 L=27.1m PEφ25 L=4.0m	38,701,007	令和2年7月9日	令和2年11月27日
	市道尾ヶ洞2号線配水管布設替工事 熱海市紅葉ヶ丘町地内 施工延長 L=75.0m 配水管 PEφ50 L=75.0m 保温材 φ103 L=48.0m 橋梁添架金具 一式	2,224,074	令和2年6月27日	令和2年7月31日
	市道伊豆山神社線配水管布設替工事 熱海市桃山町地内 施工延長 L=149.0m 配水管 PEφ150 L=113.8m PEφ100 L=28.1m PEφ75 L=7.1m	13,401,633	令和2年7月21日	令和3年1月29日
	市道温泉通り水口線外1線配水管布設替工事 熱海市水山町外3地内 施工延長 L=979.1m 配水管 PEφ200 L=559.7m PEφ150 L=130.9m PEφ100 L=534.7m PEφ75 L=7.4m PEφ50 L=5.5m PEφ25 L=6.5m 排泥管 PEφ50 L=1.0m PEφ20 L=1.5m	90,231,097	令和2年8月30日	令和3年3月19日
	国道135号(伊豆山地区)外4線配水管布設替工事 熱海市伊豆山字倉沢外2地内 施工延長 L=849.0m 配水管 PEφ200 L=399.0m PEφ150 L=368.0m PEφ100 L=42.0m PEφ75 L=32.0m PEφ50 L=4.0m PEφ25 L=4.0m	74,059,549	令和2年8月19日	令和3年3月19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	市道小嵐線外4線配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事 熱海市小嵐町地内 施工延長 L=194.1m 【工種】表層工 A=295.2㎡ 上層路盤工 A=295.2㎡ 区画線工 一式	2,753,615	令和2年8月21日	令和2年10月30日
	市道曾我山1号線配水管布設替工事 熱海市熱海字曾我山地内 施工延長 L=351.0m 配水管 PEφ100 L=340.0m PEφ50 L=5.0m PEφ25 L=4.0m 排泥管 PEφ50 L=2.0m	20,541,082	令和2年9月10日	令和2年12月23日
	市道八幡大渡所線外4線送配水管布設替工事 熱海市上多賀字曾根田外2地内 施工延長 L=422.0m 配水管 PEφ200 L=377.0m PEφ150 L=379.0m PEφ100 L=21.0m PEφ75 L=11.0m PEφ50 L=6.0m 排泥管 PEφ100 L=2.0m PEφ75 L=3.0m	51,327,392	令和2年9月10日	令和3年3月19日
	市道沢田煉野線外3線配水管布設替工事 熱海市下多賀字煉野外4地内 施工延長 L=471.0m 配水管 PEφ100 L=458.0m PEφ75 L=8.1m PEφ50 L=4.9m	44,097,033	令和2年10月13日	令和3年3月19日
	市道中学校線外1線配水管布設替工事 熱海市網代字荒見山地内 施工延長 L=160.5m 配水管 PEφ75 L=36.6m PEφ50 L=123.9m 排泥管 PEφ25 L=2.0m	14,087,411	令和3年1月19日	令和3年3月19日
	市道熱海新道線配水管布設替工事 熱海市熱海字曾我山地内 施工延長 L=293.6m 配水管 PEφ150 L=293.6m	8,896,297	令和3年1月21日	令和3年3月17日
	市道走り湯通り線外1線配水管布設替工事 熱海市伊豆山字浜地内 施工延長 L=55.0m 配水管 PEφ50 L=54.0m 排泥管 PEφ25 L=1.0m	2,308,802	令和3年2月9日	令和3年3月19日
小 計	478,512,783			
原 水 浄 水 設 備	堰下水源導水施設造成整備工事 熱海市熱海字笹尻地内 造成工 一式 基礎工 一式 ポンプ基礎工 一式 機械室設備工 一式 場内配管工 一式 場外配管工 一式 場内整備工 一式 構造物撤去工 一式	24,923,580	令和2年11月5日	令和3年3月25日
	堰下水源ポンプ井設置工事 熱海市熱海字笹尻地内 ポンプ井設置 一式 ステンレス鋼板製バネタンク V=35m³	24,664,234	令和2年11月19日	令和3年3月19日
	一里茶屋浄水場整備付帯工事 熱海市熱海字笹尻外1地内 道路標識移設 一式 既設電線管切回し 一式 特殊伐採工 一式 伐採木運搬処分 一式	2,752,232	令和2年11月11日	令和2年11月30日
小 計	52,340,046			

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	土沢第3配水池水位計設置工事 熱海市日金町地内 計装盤設置工事 一式 水位計設置工事 一式	2,805,162	令和2年4月28日	令和2年7月31日
	伊豆山P.C配水池流入電動弁改修工事 熱海市伊豆山字上寺山地内 電動弁改修工 2箇所	688,059	令和2年7月2日	令和2年7月31日
	伊豆山P.C配水池減圧弁設置工事 熱海市伊豆山字上寺山地内 施工延長 1=6.2m 減圧弁 φ100 1基	6,766,321	令和5年12月1日	令和2年6月8日 前年度繰越
	小計	10,259,542		
建設仮勘定	一里茶屋浄水場造成整備工事 熱海市熱海字笹尻外1地内 浄水施設整備(土木) 一里茶屋浄水場造成 一式 造成工 一式 擁壁工 一式 ろ過流量計室築造工 一式 原水流量計室築造工 一式 受水槽室内配管工 一式 遮断弁室内配管工 一式 浄水場内配管工 一式 場内整備工 一式 既設構造物取壊し工 一式 仮設工 一式 排水施設整備(土木) 排水調整池 RC造 V=150m ³ 造成工 一式 排水施設工 一式 調整池場内配管工 一式 池内配管工 一式 場外配管工 一式 場内整備工 一式 仮設工 一式 浄水施設整備(建築) 浄水場管理棟 RC造2階 A=51.2m ² 新宮建築工事 一式	67,302,584	令和2年6月11日	令和4年3月25日 債務負担行為
	泉第2配水池築造工事 熱海市泉元宮上分字寺坂地内 配水池築造工 ステンレス鋼製角形配水池 V=700.0m ³ (11.0m×16.0m×有効水深 4.05m 2槽式) 既設構造物撤去工 一式 配水池基礎工 一式 配水池築造工 一式 場内・場外配管工 一式 仮設配管工 一式 場内給・排水設備工 一式 場内整備工 一式 送水ポンプ設備工 一式 電気計装設備工 一式 仮設工 一式	192,283,124	令和2年6月25日	令和4年3月25日 債務負担行為

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 期 定	一里茶屋浄水場急速ろ過施設整備工事 熱海市熱海字笹尻外2地内 一里茶屋浄水場急速ろ過施設整備 (計画浄水能力3,260nl/日) 機械設備工事 急速ろ過機(機械)一式 ポンプ設備一式 次亜注入設備一式 電動弁類一式 配管材一式 機器類据付一式 電気設備工事 (浄水施設用電気設備) 急速ろ過制御盤類一式 急速ろ過動力盤類一式 急速ろ過操作盤類一式 水質計器類一式 計器類一式 機器類据付一式 (浄水場内電気設備) 計装パネル盤一式 電源設備一式 発電装置一式 緊急遮断弁一式 流量計類一式 計器類一式 機器類据付一式 (地下水源送水電気設備) 電源設備一式 発電装置一式 導水ポンプ制御盤一式 計装盤一式 計器類一式 機器類据付一式	11,172,232	令和2年8月19日	令和4年12月16日 債務負担行為
	和田山第3配水池更新用地地質調査業務委託	4,150,000	令和2年5月19日	令和2年9月16日
	姫の沢地区送水施設等詳細設計業務委託	11,337,000	令和2年6月26日	令和2年12月18日
	一里茶屋浄水場管理棟築造に伴う建築物及び工造物監理業務委託	530,000	令和2年7月2日	令和3年3月26日
	初島海底配水管布設替工事基本設計業務委託	53,563,000	令和2年8月31日	令和3年3月19日
	来宮浄水場整備工事基本設計業務委託	30,146,000	令和元年5月21日	令和3年3月19日 前年度繰越
	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	2,170,000	令和元年8月1日	令和2年6月30日 前年度繰越
小計		377,465,950		
合計		918,576,321		
DIP φ 100 L= 5.0m DIP φ 150 L= 1.2m PE φ 20 L= 1.5m PE φ 25 L= 24.5m PE φ 50 L= 685.9m PE φ 75 L= 330.3m PE φ 100 L= 1,831.5m PE φ 150 L= 2,057.7m PE φ 200 L= 1,335.7m PP φ 50 L= 3.0m 配管延長 L=6,276.30m (うち送配水管布設及び布設替延長 6,185.00m)				

イ その他固定資産購入

区 分	金 額(円)	備 考
量 水 器	326,020	φ13mm ~ φ50mm 79 個
その他機械装置	1,131,500	水中ポンプ 2 基
車 両 運 搬 具	144,400	原動機付自転車 1 台
工具器具及び備品	290,000	タワー型サーバ 1 台
計	1,891,920	

(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	16件	
量 水 器	検定満了量水器取替等	2,969件	検定満了取替 2,962件 不良計取替 7件

3 業務

(1) 業務量

ア 給水栓数

(休止 7,314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3年 3月31日現在	26,446 栓	4 栓	8 栓	26,458 栓
令和2年 3月31日現在	26,320 栓	5 栓	6 栓	26,331 栓
比較増減	126 栓	△ 1 栓	2 栓	127 栓

イ 給水量

年度 月別	令和2年度	令和元年度	比較増減	備考
4月	690,285 m ³	693,231 m ³	△ 2,946 m ³	
5月	698,249	740,957	△ 42,708	
6月	587,079	732,689	△ 145,610	
7月	582,855	764,872	△ 182,017	
8月	656,013	747,763	△ 91,750	
9月	696,736	832,507	△ 135,771	
10月	766,226	834,340	△ 68,114	
11月	740,369	819,706	△ 79,337	
12月	702,130	718,276	△ 16,146	
1月	710,206	754,514	△ 44,308	
2月	683,973	753,522	△ 69,549	
3月	638,585	743,911	△ 105,326	
その他	185,194	461,340	△ 276,146	消火栓使用 及び改修工事等
計	8,337,900	9,597,628	△ 1,259,728	

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	38 件	0 件	38 件	
量水器	20 件	0 件	20 件	
その他	4 件	0 件	4 件	
計	62 件	0 件	62 件	

(2) 事業収入に関する事項 (税抜)

(単位:円)

科目	令和2年度	令和元年度	比較		備考
			増減額	増減率(%)	
営業収益	1,432,908,267	1,709,957,036	△ 277,048,769	△ 16.2	
営業外収益	237,214,259	118,372,804	118,841,455	100.4	
特別利益	1,923,218	0	1,923,218	皆増	
計	1,672,045,744	1,828,329,840	△ 156,284,096	△ 8.5	

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2年度	1,116,216,084	304,469,852	187,754	127,546	1,421,001,236
令和元年度	1,366,947,504	330,969,575	217,010	161,274	1,698,295,363
増減	△ 250,731,420	△ 26,499,723	△ 29,256	△ 33,728	△ 277,294,127

(3) 事業費に関する事項 (税抜)

(単位:円)

科目	令和2年度	令和元年度	比較		備考
			増減額	増減率(%)	
営業費用	1,607,581,629	1,565,426,493	42,155,136	2.7	
営業外費用	63,540,634	64,360,264	△ 819,630	△ 1.3	
特別損失	917,497	12,244,746	△ 11,327,249	△ 92.5	
計	1,672,039,760	1,642,031,503	30,008,257	1.8	

なお、事業費の内訳は次のとおり。

(単位:円)

区分 年度	令和2年度 (構成比)	令和元年度 (構成比)	比較増減額 (比較増減率)	備考
人件費	98,397,486 (5.9%)	102,376,706 (6.2%)	△ 3,979,220 (△ 3.9%)	引当金繰入額含む
物件費	1,014,852,399 (60.7%)	1,035,026,051 (63.1%)	△ 20,173,652 (△ 1.9%)	
減価償却費等	491,282,999 (29.4%)	433,613,614 (26.4%)	57,669,385 (13.3%)	内部留保資金
その他経費	67,506,876 (4.0%)	71,015,132 (4.3%)	△ 3,508,256 (△ 4.9%)	
計	1,672,039,760 (100.0%)	1,642,031,503 (100.0%)	30,008,257 (1.8%)	

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2年6月24日	200,000,000円 (令和2年度支払分)	泉第2配水池築造工事 (債務負担行為)	㈱フソウ東京支社
令和2年8月19日	93,707,900円	市道温泉通り水口線外1線配水管 布設替工事	榎川口組
令和2年10月12日	45,800,700円	市道沢山焼野線外3線配水管 布設替工事	堀井建設工業㈱

(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
5,259,679,435円	500,000,000円	171,493,249円	5,588,186,186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	備 考
60,000,000円	1/4	15,000,000円	静岡県生活基盤施設耐震化等補助金申請 (生活基盤施設耐震化等交付金)
200,000,000円	1/4	50,000,000円	静岡県生活基盤施設耐震化等補助金申請 (生活基盤施設耐震化等交付金)

イ 県補助金

補助対象事業費	補助率	県費相当額	備 考
60,000,000円	1/3	20,000,000円	地震・津波対策等減災交付金

ウ 特定収入の用途の特定

一般会計補助金 121,200,000円のうち、1,200,000円については、職員給与費（不課税仕入）に充当し、120,000,000円は一般会計との協定に基づき減価償却費（不課税仕入）に充当した。

その他雑収益のうち 6,271,164円については、職員給与費（不課税仕入）に充当した。

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

エ 簡易水道事業の統合

熱海市離島初島簡易水道事業を熱海市水道事業へ統合したことに伴い、熱海市離島初島簡易水道事業特別会計から引継を行った。

引継年月日 令和2年4月1日

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2年度	令和元年度	摘 要
行政区域内人口 A	35,758 人	36,437 人	令和3年3月31日現在
現在給水人口 B	35,718 人	36,285 人	
現在給水栓数	19,144 栓	19,159 栓	契約栓数 26,458 栓 休止栓数 7,314 栓
水道普及率 B/A	99.9 %	99.6 %	
計画一口最大給水量	43,700 m ³	43,700 m ³	令和2年3月28日認可
一日最大配水量	36,277 m ³	41,190 m ³	令和2年8月15日
一日平均配水量	26,622 m ³	29,828 m ³	
年間総配水量 C	9,717,166 m ³	10,916,891 m ³	
年間総有収水量 D	8,152,706 m ³	9,136,288 m ³	
有 収 率 D/C	83.9 %	83.7 %	
配水管布設延長	361,832.35 m	363,554.05 m	本年度 布設 6,171.70 m 受贈 54.00 m 除却 7,947.40 m
職 員 数	19 人	17 人	
損益勘定職員数 E	13 人	12 人	
職員1人当たりの給水人口 B/E	2,748 人	3,024 人	
職員1人当たりの給水量 F/E	641,377 m ³	799,802 m ³	有収水量 8,152,706 m ³ 無収水量 185,194 m ³ D 総給水量 8,337,900 m ³
供給単価 (1 m ³ 当たり)	174円30銭	185円88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)	192円21銭	167円10銭	$\frac{\text{経常費用} - \text{受託工事費} - \text{材料充基原価} - \text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$

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	1,858,866,640	1,672,045,744
営業収益	1,575,978,731	1,432,908,267
給水収益	1,562,976,112	1,421,001,236
水道料金	1,562,976,112	1,421,001,236
受託工事収益	2,041,580	1,895,643
給水工事収入	1,605,180	1,459,243
給水工事手数料	436,400	436,400
その他営業収益	10,961,039	10,011,388
材料売却収益	65,771	59,792
手数料	922,200	885,171
加入金	4,753,100	4,321,000
一般会計からの負担金	5,219,968	4,745,425
営業外収益	280,964,691	237,214,259
受取利息及び配当金	0	0
預金利息	0	0
行政財産使用料	186,870	186,870
行政財産使用料	186,870	186,870
他会計からの補助金	122,137,333	122,093,015
一般会計からの補助金	122,137,333	122,093,015
消費税及び地方消費税還付金	43,609,621	0
消費税及び地方消費税還付金	43,609,621	0
長期前受金戻入	103,411,369	103,411,369
長期前受金戻入	103,411,369	103,411,369
雑収益	11,619,498	11,523,005
賃借料	660,000	600,000
発生品組替益	3,266,600	3,266,600
不用品売却収益	0	0
その他雑収益	7,692,898	7,656,405
特別利益	1,923,218	1,923,218
その他特別利益	1,923,218	1,923,218
その他特別利益	1,923,218	1,923,218

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
1,828,329,840	△ 156,284,096	水道料金	給水栓数	有収水量	料 金
1,709,957,036	△ 277,048,769	当年度	19,144栓	8,152,706m ³	1,421,001,236円
1,698,295,363	△ 277,294,127	前年度	19,159栓	9,136,288m ³	1,698,295,363円
1,698,295,363	△ 277,294,127	差 引	△ 15栓	△ 983,582m ³	△ 277,294,127円
1,190,688	704,955	(増減内訳)	有収水量	料 金	
821,188	638,055	ホテル・旅館・初島地区	△ 790,517m ³	△ 145,546,007円	
369,500	66,900	営業・商店	△ 152,102m ³	△ 36,802,365円	
10,470,985	△ 459,597	一般家庭	9,820m ³	△ 53,209,350円	
82,300	△ 22,508	マンション	16,607m ³	△ 26,499,723円	
680,776	204,395	特別栓・共同湯・官公庁	△ 67,390m ³	△ 15,236,682円	
3,705,818	615,182	合 計	△ 983,582m ³	△ 277,294,127円	
6,002,091	△ 1,256,666	件数	給水工事収入	修繕工事収入	加入金
118,372,804	118,841,455	当年度	98件	0件	56件
143,643	△ 143,643	前年度	59件	0件	41件
143,643	△ 143,643	差 引	39件	0件	15件
292,020	△ 105,150	営業収益			
292,020	△ 105,150	その他営業収益			
4,927,118	117,165,897	一般会計からの負担金			
4,927,118	117,165,897	消火栓修繕等に係る負担金			4,290,880円
0	0	公共施設における無償給水に係る負担金			454,545円
0	0				
102,437,722	973,647	営業外収益			
102,437,722	973,647	他会計からの補助金			
10,572,301	950,704	一般会計からの補助金			
0	600,000	児童手当の経費に係る補助金			1,200,000円
3,395,060	△ 128,460	統合前の簡易水道の建設改良に係る補助金			421,170円
2,300	△ 2,300	統合前の簡易水道の法適用に要した経費に係る補助金			471,845円
7,174,941	481,464	熱海市公営企業会計に対する熱海市一般会計からの経営補助に関する協定書に基づく経営補助金			120,000,000円
0	1,923,218				
0	1,923,218	特別収益 その他特別利益			
0	1,923,218	消費税還付金(熱海市初島簡易水道事業特別会計分)			1,923,218円

(費用)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
水道事業費		1,771,884,798	1,672,039,760
営業費用	職員 13人	1,707,348,458	1,607,581,629
原水浄水費	職員 1人	903,614,530	822,205,198
給料		4,461,000	4,461,000
手当等		1,532,097	1,525,019
賞与引当金繰入額		616,000	616,000
法定福利費		1,268,417	1,268,417
法定福利引当金繰入額		138,000	138,000
被服費		8,525	7,750
備用品費		158,345	143,950
燃料費		16,277	14,797
光熱水費		464,052	421,912
通信運搬費		313,243	284,770
委託料		76,402,123	69,456,475
手数料		135,168	122,880
貸借料		91,260	91,260
修繕費		53,130	48,300
動力費		13,185,028	11,986,429
受水費		804,689,906	731,536,280
保険料		81,959	81,959
配水給水費	職員 4人	183,372,901	170,245,036
給料		13,314,600	13,314,600
手当等		4,148,559	4,124,559
賞与引当金繰入額		1,817,000	1,817,000
法定福利費		3,572,745	3,572,745
法定福利引当金繰入額		399,000	399,000
旅費		3,000	2,727
被服費		80,179	72,890
備用品費		806,699	733,363

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
1,642,031,503	30,008,257				
1,565,426,493	42,155,136	営業活動に要する経費			
828,864,108	△ 6,658,910	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)	
4,434,600	26,400	当年度	13人 13人	109,895,000円	98,440,506円
1,591,855	△ 66,836	前年度	14人 12人	117,132,000円	99,026,487円
593,000	23,000	差 引	△ 1人 1人	△ 7,237,000円	△ 585,981円
1,259,437	8,980	当年度予算決算差引	職員数	0人	給与費 11,454,494円
131,000	7,000	原水浄水費(水源、取水、浄水場の維持管理に要する経費)			
9,100	△ 1,350		職員数 予算 決算	給与費(引当金含む) 予算(税込) 決算(税込)	
93,400	50,550	当年度	1人 1人	9,083,000円	8,015,514円
36,205	△ 21,408	前年度	1人 1人	8,957,000円	8,016,276円
494,087	△ 72,175	差 引	0人 0人	126,000円	△ 762円
287,582	△ 2,812	当年度予算決算差引	職員数	0人	給与費 1,067,486円
65,170,151	4,286,324	委託料	水質検査	施設保守管理(原水)	浄水場警備
97,300	25,580	当年度	7,699,000円	53,820,000円	636,000円
88,258	3,002	前年度	7,433,000円	53,820,000円	636,000円
493,267	△ 444,967	差 引	266,000円	0円	0円
14,390,620	△ 2,404,191	受水費	受水量		
739,608,831	△ 8,072,551	契約水量 1日60,000m ³	当年度	2,662,010m ³	
85,415	△ 3,456	基本料金単価 30円	前年度	3,127,390m ³	
178,937,787	△ 8,692,751	使用水量単価 28円	差 引	△ 465,380m ³	
15,283,500	△ 1,968,900	配水給水費(送水、配水、給水の維持管理に要する経費)			
5,442,815	△ 1,318,256		職員数 予算 決算	給与費(引当金含む) 予算(税込) 決算(税込)	
1,962,000	△ 145,000	当年度	4人 4人	26,715,000円	23,251,904円
4,209,725	△ 636,980	前年度	4人 4人	28,599,000円	27,354,972円
431,000	△ 32,000	差 引	0人 0人	△ 1,884,000円	△ 4,103,068円
51,548	△ 48,821	当年度予算決算差引	職員数	0人	給与費 3,463,096円
92,710	△ 19,820				
1,639,908	△ 906,545				

(費用)

款 項 目 節		税込金額	税抜金額
	燃料費	152,697	139,003
	光熱水費	1,328,869	1,208,451
	通信運搬費	6,678,242	6,071,148
	委託料	84,702,849	77,002,590
	手数料	38,300	34,818
	賃借料	1,058,187	1,044,228
	修繕費	20,890,887	18,991,716
	路面復旧費	291,500	265,000
	動力費	29,024,847	26,386,457
	材料費	3,668,373	3,668,373
	取替量水器費	10,922,488	10,922,488
	負担金	0	0
	保険料	473,880	473,880
	受託工事費	612,647	612,647
	材料費	612,647	612,647
	総係費	職員 8人	128,133,514
	給料	31,723,800	31,723,800
	手当等	12,711,231	12,699,289
	賞与引当金繰入額	4,466,000	4,466,000
	賃金	0	0
	法定福利費	8,982,289	8,982,289
	法定福利引当金繰入額	989,000	989,000
	旅費	25,880	23,528
	退職給付引当金繰入額	9,660,768	9,660,768
	被服費	23,243	21,130
	備用品費	1,617,685	1,472,729
	光熱水費	28,358	25,784
	印刷製本費	623,899	567,180
	通信運搬費	848,287	771,189
	広告料	22,000	20,000

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考				
171,436	△ 32,433					
1,040,884	167,567					
5,395,841	675,307	委託料	管路網図補正	検満取替	施設保守管理(配水)	
76,822,178	180,412	当年度	7,000,000円	9,661,590円	53,820,000円	
66,985	△ 32,167	前年度	5,800,000円	9,239,360円	53,820,000円	
941,595	102,633	差 引	1,200,000円	422,230円	0円	
18,217,190	774,526					
881,000	△ 616,000	取替 量水器費	検定満了	不良計取替等		
31,404,459	△ 5,018,002	当年度	2,962個	7個		
2,855,046	813,327	前年度	2,726個	0個		
11,503,598	△ 581,110	差 引	236個	7個		
16,160	△ 16,160					
508,209	△ 34,329					
564,349	48,298	受託工事費(受託工事に要する経費)				
564,349	48,298					
123,212,751	△ 179,669	総係費(事業運営全般に要する経費)				
28,309,560	3,414,240	職員数		給与費(引当金含む)		
12,347,990	351,299	予算	決算	予算(税込)	決算(税込)	
4,656,114	△ 190,114	当年度	8人	8人	74,097,000円	67,173,088円
1,904,000	△ 1,904,000	前年度	9人	7人	79,576,000円	63,655,239円
8,305,741	676,548	差 引	△ 1人	1人	△ 5,479,000円	3,517,849円
1,013,733	△ 24,733	当年度予算決算差引 職員数 0人 給与費 6,923,912円				
253,061	△ 229,533					
10,462,608	△ 801,840	委託料	料金徴収等			
65,728	△ 44,598	当年度	36,839,496円			
1,539,429	△ 66,700	前年度	36,745,896円			
24,250	1,534	差 引	93,600円			
432,090	135,090					
758,069	13,120					
20,000	0					

(費用)

款 項 目 節	税 込 金 額	税 抜 金 額
委託料	47,793,645	43,448,767
手数料	3,027,918	2,752,646
賃借料	75,080	68,254
修繕費	250,000	227,273
交際費	30,000	30,000
厚生費	2,725	2,478
会費負担金	471,639	471,639
負担金	1,658,007	1,507,279
保険料	255,982	255,982
貸倒引当金繰入額	2,846,078	2,846,078
減価償却費	468,991,699	468,991,699
有形固定資産減価償却費	468,991,699	468,991,699
資産減耗費	22,548,143	22,418,943
固定資産除却費	22,420,500	22,291,300
棚卸資産減耗費	127,643	127,643
その他営業費用	75,024	75,024
材料売却原価	42,224	42,224
雑支出	32,800	32,800
営業外費用	63,540,634	63,540,634
支払利息及び企業債取扱諸費	63,540,634	63,540,634
企業債利息	63,540,634	63,540,634
雑支出	0	0
その他雑支出	0	0
特別損失	995,706	917,497
過年度損益修正損	940,443	862,234
過年度損益修正損	940,443	862,234

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
41,241,306	2,207,461				
2,876,372	△ 123,726				
68,434	△ 180				
227,273	0				
30,000	0	交際費	予算(税込)	決算(税込)	差引
4,588	△ 2,110	当年度	40,000円	30,000円	10,000円
652,937	△ 181,298	前年度	30,000円	30,000円	0円
1,436,383	70,896	差引	10,000円	0円	10,000円
545,993	△ 290,011				
6,037,092	△ 3,191,014				
408,043,131	60,948,568				
408,043,131	60,948,568				
25,688,710	△ 3,269,767				
25,570,483	△ 3,279,183	除却費	20,999,300円	撤去費	1,292,000円
118,227	9,416				
115,657	△ 40,633				
71,657	△ 29,433				
44,000	△ 11,200				
64,360,264	△ 819,630				
64,354,364	△ 813,730				
64,354,364	△ 813,730				
5,900	△ 5,900				
5,900	△ 5,900				
12,244,746	△ 11,327,249				
383,892	478,342				
383,892	478,342				

(費用)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
	その他特別損失	55,263	55,263
	手当等	0	0
	旅費	0	0
	備用品費	0	0
	燃料費	0	0
	委託料	0	0
	賃借料	0	0
	修繕費	0	0
	負担金	0	0
	その他特別損失	55,263	55,263

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考
11,860,854	△ 11,805,591	その他特別損失
3,397,028	△ 3,397,028	(令和元年度 台風19号に伴う断水対応に要した経費)
7,455	△ 7,455	職員数 給与費(引当金含む)
5,356,500	△ 5,356,500	予算 決算 予算(税込) 決算(税込)
202,630	△ 202,630	当年度 0人 0人 0円 0円
2,457,935	△ 2,457,935	前年度 0人 0人 3,398,000円 3,397,028円
240,500	△ 240,500	差 引 0人 0人 △ 3,398,000円 △ 3,397,028円
41,600	△ 41,600	当年度予算決算差引 職員数 0人 給与費 0円
157,206	△ 157,206	
0	55,263	

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	694,430,666	692,485,066
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
工事負担金	21,401,600	19,456,000
工事負担金	0	0
工事負担金	0	0
他会計からの負担金	21,401,600	19,456,000
一般会計からの負担金	21,401,600	19,456,000
出資金	88,029,066	88,029,066
他会計からの出資金	88,029,066	88,029,066
一般会計からの出資金	88,029,066	88,029,066
国庫支出金	65,000,000	65,000,000
国庫補助金	65,000,000	65,000,000
国庫補助金	65,000,000	65,000,000
県支出金	20,000,000	20,000,000
県補助金	20,000,000	20,000,000
県補助金	20,000,000	20,000,000

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備	考
571,077,891	121,407,175		
500,000,000	0		
500,000,000	0		
500,000,000	0		
23,055,891	△ 3,599,891		
150,000	△ 150,000		
150,000	△ 150,000		
22,905,891	△ 3,449,891	消火栓建設改良等に係る負担金	19,456,000円
22,905,891	△ 3,449,891		
21,760,000	66,269,066	災害・安全対策事業（基幹水道構造物の耐震化等）に係る出資金	85,810,000円
21,760,000	66,269,066		
21,760,000	66,269,066	統合前の簡易水道の建設改良に係る出資金	2,219,066円
0	65,000,000	静岡県生活基盤施設耐震化等補助金（生活基盤施設耐震化等交付金）	65,000,000円
0	65,000,000		
0	65,000,000		
26,262,000	△ 6,262,000	地震・津波対策等減災交付金（水道事業分県交付金）	20,000,000円
26,262,000	△ 6,262,000		
26,262,000	△ 6,262,000		

(支 出)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
資本の支出		1,179,639,640	1,091,961,490
建設改良費	職員 6人	1,008,146,391	920,468,241
建設改良費	職員 6人	1,006,097,881	918,576,321
給料		23,231,700	23,231,700
手当等		9,140,789	9,108,075
賞与引当金繰入額		3,358,000	3,358,000
法定福利費		6,966,371	6,966,371
法定福利引当金繰入額		738,000	738,000
旅費		64,580	58,710
被服費		108,339	98,490
備用品費		149,133	135,576
燃料費		134,934	122,669
印刷製本費		0	0
通信運搬費		180,000	163,636
委託料		118,157,600	107,416,000
手数料		18,000	17,000
修繕費		116,864	106,240
工事費		843,454,900	766,777,183
材料費		196,125	196,125
保険料		74,846	74,846
雑支出		7,700	7,700
施設費		2,048,510	1,891,920
固定資産購入費		2,048,510	1,891,920
企業債償還金		171,493,249	171,493,249
企業債償還金		171,493,249	171,493,249
元金償還金		171,493,249	171,493,249

(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	143,211,275	99,845,038	43,366,237
資本の収支	1,945,600	87,678,150	△ 85,732,550
貯蔵品購入費	—	1,243,308	△ 1,243,308
合 計	145,156,875	188,766,496	△ 43,609,621

課税売上割合 99.8%
 特定収入割合 1.3%

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
1,065,953,488	26,008,002				
916,931,719	3,536,522	建設改良事業に要する経費			
889,525,860	29,050,461	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)	
20,937,000	2,294,700	当年度	6人 6人	49,931,000円	43,434,860円
9,430,859	△ 322,784	前年度	6人 5人	48,247,000円	40,753,133円
3,176,000	182,000	差 引	0人 1人	1,684,000円	2,681,727円
6,489,817	476,554	当年度予算決算差引	職員数	0人 給与費	6,496,140円
690,000	48,000				
211,040	△ 152,330				
56,550	41,940				
245,726	△ 110,150				
146,600	△ 23,931				
42,084	△ 42,084				
164,636	△ 1,000				
25,848,182	81,567,818				
8,000	9,000				
75,097	31,143				
821,472,068	△ 54,694,885				
416,570	△ 220,445				
91,031	△ 16,185				
24,600	△ 16,900				
27,405,859	△ 25,513,939				
27,405,859	△ 25,513,939				
149,021,769	22,471,480				
149,021,769	22,471,480	別紙企業債明細書のとおり			
149,021,769	22,471,480				

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	前年度末現在高		離島初島簡易水道事業統合に伴う増加額		年度当初現在高		当年度増加額	
	㎡	円	㎡	円	㎡	円	㎡	円
土地	160,731.72	677,290,289	0.00	0	160,731.72	677,290,289	0.00	0
施設用地	132,873.72	677,218,634	0.00	0	132,873.72	677,218,634	0.00	0
その他用地	27,858.00	71,655	0.00	0	27,858.00	71,655	0.00	0
建物	1,978.83	106,504,116	261.03	9,317,301	2,239.86	205,821,417	0.00	0
施設用建物	1,710.89	183,066,760	36.03	5,480,999	1,746.92	188,547,759	0.00	0
公舎合宿用建物	68.40	4,717,356	0.00	0	68.40	4,717,356	0.00	0
その他建物	199.54	8,720,000	225.00	3,836,302	423.54	12,556,302	0.00	0
構築物	-	19,382,255,371	-	215,502,174	-	19,297,757,545	-	546,892,829
原水浄水設備	-	1,129,062,535	-	0	-	1,129,062,535	-	52,340,048
配水設備	-	17,370,446,707	-	215,502,174	-	17,585,948,881	-	494,352,781
その他構築物	-	582,746,129	-	0	-	582,746,129	-	0
機械及び装置	-	2,325,740,468	-	19,561,692	-	2,345,302,160	-	11,717,062
電気ポンプ設備	-	448,639,922	-	475,504	-	449,115,426	-	0
塩素滅菌設備	-	29,859,442	-	0	-	29,859,442	-	0
壺水器	-	128,115,274	-	0	-	128,115,274	-	326,020
その他機械装置	-	1,719,125,830	-	19,086,188	-	1,738,212,018	-	11,391,642
車両運搬具	-	27,827,850	-	0	-	27,827,850	-	144,400
工具器具備品	-	51,723,128	-	0	-	51,723,128	-	290,000
建設仮勘定	-	52,610,000	-	0	-	52,610,000	-	377,463,950
合計	-	22,413,951,222	-	244,881,167	-	22,658,332,389	-	936,508,241

当年度減少額		年度末現在高		減任償還累計額				年度末償却未済高	備考
				年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	累計		
㎡	円	㎡	円	円	円	円	円	円	
0.00	0	160,731.72	677,290,289	0	0	0	0	677,290,289	
0.00	0	32,873.73	677,218,634	0	0	0	0	677,218,634	
0.00	0	27,858.00	71,655	0	0	0	0	71,655	
0.00	0	2,239.86	205,821,417	156,260,267	3,161,763	0	159,422,050	46,399,367	
0.00	0	1,746.92	188,547,759	143,828,163	2,216,378	0	146,044,541	12,503,218	
0.00	0	68.40	4,717,356	4,146,104	95,134	0	4,243,238	474,118	
0.00	0	424.54	12,556,302	8,254,000	850,271	0	9,134,271	3,422,031	
-	75,880,543	-	19,768,569,831	6,896,511,825	412,090,685	66,013,343	7,242,589,163	12,525,980,664	
	0		1,181,402,583	337,750,591	21,161,568	0	358,912,159	822,490,424	
-	75,880,543	-	18,004,421,119	6,165,401,589	382,001,343	66,013,343	6,481,389,589	11,523,031,529	
-	0	-	582,740,129	393,359,645	5,927,774	0	402,287,419	180,453,710	
-	6,300,937	-	2,350,718,283	1,792,082,879	46,140,305	5,638,494	1,832,384,690	518,333,596	
	0		419,115,426	356,013,971	9,532,960	0	365,546,951	83,568,476	
	0	-	29,859,442	26,790,584	240,948	0	27,031,532	2,827,910	
-	327,546	-	108,113,748	62,564,641	295,055	163,773	62,895,923	65,417,825	
-	5,973,391	-	1,743,629,669	1,346,713,683	36,071,322	5,674,721	1,377,110,284	366,519,385	
-	0		27,972,250	6,597,227	4,655,364	0	11,252,591	16,719,659	
	2,923,504	-	49,089,624	37,700,916	2,943,562	2,758,847	37,887,631	11,201,993	
-	23,303,000	-	406,770,950	0	0	0	0	406,770,950	
-	108,407,984	-	23,486,232,646	8,589,153,114	483,991,699	74,608,684	9,283,536,129	14,202,696,517	

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 初地以外	平成4年度	平成5.3.25	70,000,000	4,120,921	61,200,060
		平成5年度	6.3.23	75,600,000	4,048,438	62,537,813
		平成6年度	7.3.27	48,500,000	2,654,042	36,575,231
		平成7年度	8.3.14	42,000,000	2,038,686	30,793,615
		平成8年度	9.3.25	78,000,000	3,613,388	54,076,695
		平成9年度	10.3.25	108,000,000	4,741,658	71,884,151
		平成10年度	11.3.25	67,900,000	2,919,467	42,212,733
		平成11年度	12.3.17	63,700,000	2,677,103	37,050,174
		平成12年度	13.3.26	110,600,000	4,537,257	61,019,141
		平成13年度	14.3.25	52,400,000	2,115,930	25,795,998
		平成14年度	15.3.25	63,300,000	2,522,601	30,552,819
		平成15年度	16.3.25	78,500,000	3,046,661	32,846,920
		平成16年度	17.3.25	71,600,000	2,715,884	26,970,429
		平成17年度	18.3.27	87,100,000	3,235,516	29,505,178
	平成18年度	19.3.26	41,000,000	1,491,546	12,365,743	
	平成19年度	20.3.25	37,700,000	1,343,141	9,998,956	
	平成20年度	21.3.25	41,000,000	1,450,566	9,600,816	
	平成21年度	22.3.25	99,000,000	3,382,751	19,275,964	
	平成22年度	23.3.25	309,000,000	10,526,571	50,697,544	
	政府債 初地	平成7年度	8.3.14	32,000,000	1,553,285	23,461,802
	島区	平成19年度	20.3.25	5,000,000	178,136	1,326,123
		平成22年度	23.3.25	20,000,000	681,331	3,281,395
	機構債 初地以外	平成4年度	5.3.26	30,000,000	2,038,111	30,000,000
		平成5年度	6.3.23	32,400,000	1,981,805	30,343,181
		平成6年度	7.3.27	48,500,000	3,066,546	41,917,653
		平成7年度	8.3.22	28,000,000	1,540,118	23,070,216
平成8年度		9.3.26	52,000,000	2,715,893	40,319,595	
平成9年度		10.3.25	72,000,000	3,532,272	53,131,431	
平成10年度		11.3.24	20,400,000	975,223	14,100,797	
平成11年度		12.3.22	42,500,000	1,983,603	27,452,384	
平成12年度		13.3.22	89,400,000	4,063,784	54,290,040	
平成13年度		14.3.22	42,600,000	1,914,794	23,343,876	
平成14年度		15.3.25	59,700,000	2,620,364	31,462,659	
平成15年度		16.3.23	78,500,000	3,386,339	36,700,092	
平成16年度	17.3.23	73,100,000	3,082,870	30,614,838		
平成17年度	18.3.23	72,900,000	3,019,513	27,653,733		
平成18年度	19.3.23	33,000,000	1,332,180	11,023,441		
平成19年度	20.3.25	30,600,000	1,212,108	9,023,489		

(単位：円)

未償還残高	発行仙額	利率(年%)	償還終期	備考
8,799,940	—	4.400	令和 5. 3. 25	
13,062,187	・	3.650	6. 3. 1	
11,924,769	—	4.650	7. 3. 1	
11,206,385	—	3.150	8. 3. 1	
23,923,305	—	2.800	9. 3. 1	
36,115,849	--	2.100	10. 3. 1	
25,687,267	—	2.100	11. 3. 1	
26,649,826	—	2.000	12. 3. 1	
49,580,859	—	1.600	13. 3. 1	
26,604,002	—	2.200	14. 3. 1	
32,747,181	・	1.200	15. 3. 1	
45,653,080	—	2.000	16. 3. 1	
44,629,571	—	2.100	17. 3. 1	
57,594,822	・	2.100	18. 3. 1	
28,634,257	—	2.100	19. 3. 1	
27,701,044	—	2.100	20. 3. 1	
31,399,184	--	1.900	21. 3. 1	
79,724,036	—	2.100	22. 3. 1	
258,302,456	—	1.900	23. 3. 1	
8,538,198		3.150	8. 3. 1	
3,673,877	—	2.100	20. 3. 1	
16,718,605	—	1.900	23. 3. 1	
0	・	4.500	3. 3. 20	
2,056,819	—	3.750	4. 3. 20	
6,582,347	—	4.750	5. 3. 20	
4,929,784	--	3.250	6. 3. 20	
11,680,405	—	2.900	7. 3. 20	
18,868,569	—	2.200	8. 3. 20	
6,299,203	—	2.100	9. 3. 20	
15,047,616	--	2.000	10. 3. 20	
35,109,960	—	1.700	11. 3. 20	
19,256,124	—	2.200	12. 3. 20	
28,237,341		1.350	13. 3. 20	
41,799,908	—	1.900	14. 3. 20	
42,485,162	—	2.100	15. 3. 20	
45,246,267	・	2.000	16. 3. 20	
21,976,559	—	2.150	17. 3. 20	
21,576,511	—	2.100	18. 3. 20	

種類	種別	借入年度	発行年月日	発行総額	償還高	
					当年度償還高	償還高累計
建設改良費等に充てるための企業債	機構債 初地以外	平成20年度	平成 21. 3. 25	33,000,000	1,295,125	8,572,004
		平成21年度	22. 3. 25	129,000,000	4,407,828	25,117,165
		平成23年度	24. 3. 27	528,000,000	18,001,004	70,211,264
		平成24年度	25. 3. 26	487,000,000	16,678,965	49,298,371
		平成25年度	26. 3. 25	300,000,000	10,240,882	20,339,883
		平成26年度	27. 3. 24	400,000,000	13,808,718	13,808,718
		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
	令和2年度	3. 3. 25	500,000,000	0	0	
	機構債 初地	平成19年度	平成 20. 3. 25	4,000,000	158,830	1,184,393
		平成24年度	25. 3. 26	10,500,000	864,255	4,253,093
	縁故債 初地	平成27年度	28. 4. 27	9,200,000	763,221	1,525,679
		平成28年度	29. 3. 23	2,900,000	239,019	239,019
	縁故債 初地	平成28年度	29. 3. 24	3,300,000	412,500	825,000
平成29年度		30. 3. 26	4,500,000	562,500	562,500	
平成30年度		31. 3. 25	5,600,000	0	0	
		令和元年度	令和 2. 3. 26	27,100,000	0	0
合 計				7,001,600,000	171,493,249	1,413,413,814

借入先別内訳

借入先	件数	発行総額	当年度償還高	償還高累計
財務省財政融資資金	22件	1,601,900,000	65,594,879	733,029,300
初島地区以外	19件	1,544,900,000	63,182,127	704,959,980
初島地区	3件	57,000,000	2,412,752	28,069,320
地方公共団体金融機構	32件	5,359,200,000	104,923,370	678,997,014
初島地区以外	28件	5,332,600,000	102,898,045	671,794,830
初島地区	4件	26,600,000	2,025,325	7,202,184
縁故債	4件	40,500,000	975,000	1,387,500
初島地区	4件	40,500,000	975,000	1,387,500
三島信用金庫	3件	13,400,000	975,000	1,387,500
あいち信用農業協同組合	1件	27,100,000	0	0
初島地区以外	47件	6,877,500,000	166,080,172	1,376,754,810
初島地区	11件	124,100,000	5,413,077	36,659,004
合 計	58件	7,001,600,000	171,493,249	1,413,413,814

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(年%)	償還終期	備考
24,427,996	—	1.900	令和 19. 3. 20	
103,882,835	—	2.100	22. 3. 20	
457,788,736	—	1.700	24. 3. 20	
437,701,629	—	1.500	25. 3. 20	
279,660,117	—	1.400	26. 3. 20	
386,191,282	—	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	
500,000,000	—	0.500	33. 3. 20	
2,815,607	—	2.050	18. 3. 20	
6,246,907	—	0.800	10. 3. 20	
7,674,321	—	0.100	13. 3. 20	
2,660,981	—	0.200	14. 3. 20	
2,475,000	—	0.250	9. 3. 24	
3,937,500	—	0.590	10. 3. 26	
5,600,000	—	0.440	11. 3. 25	
27,100,000	—	0.305	12. 3. 24	
5,588,186,186				

(単位：円)

未償還残高
868,870,700
839,940,020
28,930,680
4,680,202,986
4,660,805,170
19,397,816
39,112,500
39,112,500
12,012,500
27,100,000
5,500,745,190
87,440,996
5,588,186,186

令和 2 年度

熱海市下水道事業会計決算書

決 算 書 類

令和2年度 熱海市下水道

(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 下水道事業収益	1,995,506,000	△120,000,000		0
第1項 営業収益	1,274,198,000	△120,000,000		0
第2項 営業外収益	721,306,000	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	1,729,823,000	0	0	0	0	1,729,823,000
第1項 営業費用	1,495,943,000	0	0	0	0	1,495,943,000
第2項 営業外費用	186,535,000	0	0	0	0	186,535,000
第3項 特別損失	47,245,000	0	0	0	0	47,245,000
第9項 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	903,857,000	△25,070,000	878,787,000	87,500,000
第1項 企業債	295,900,000	0	295,900,000	32,400,000
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	8,500,000	0	8,500,000	0
第5項 出資金	344,790,000	0	344,790,000	0
第6項 国庫支出金	250,700,000	△25,070,000	225,630,000	55,100,000
第8項 貸付金元金収入	200,000	0	200,000	0
第9項 受益者負担金	3,766,000	0	3,766,000	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	1,596,649,000	0	0	1,596,649,000	102,600,000
第1項 建設改良費	617,138,000	0	0	617,138,000	102,600,000
第3項 企業債償還金	678,211,000	0	0	678,211,000	0
第4項 他会社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

資本的収入額が資本的支出額に不足する額703,005,363円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額32,795,280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
1,875,506,000	1,884,772,574	9,266,574	
1,154,198,000	1,162,574,317	8,376,317	(仮受消費税 105,754,451円)
721,306,000	722,198,257	892,257	
2,000	0	△ 2,000	

(単位：円)

地方公共企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額	合 計	決 算 額	地方公共企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額	不 用 額	備 考
0	1,729,823,000	1,610,503,482	0	119,319,518	
0	1,495,943,000	1,397,579,621	0	98,363,379	(仮払消費税 40,200,956円)
0	186,535,000	168,621,799	0	17,913,201	(納付税額 32,758,215円)
0	47,245,000	44,302,062	0	2,942,938	
0	100,000	0	0	100,000	

(単位：円)

継続費連次 繰越額に係る 時限充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
0	966,287,000	919,704,428	△ 46,582,572	
0	328,300,000	285,100,000	△ 43,200,000	(仮受消費税 672,584円)
0	1,000	0	△ 1,000	特定収入に係る消費税相当額 25,682,363円
0	8,500,000	7,398,428	△ 1,101,572	
0	344,790,000	344,700,000	△ 90,000	
0	280,730,000	280,730,000	0	
0	200,000	0	△ 200,000	
0	3,766,000	1,776,000	△ 1,990,000	

(単位：円)

継続費 連 次 繰越額	合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			地方公共企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費 連 次 繰越額	合計		
0	1,699,249,000	1,622,709,791	0	0	0	76,539,209	
0	719,738,000	667,759,713	0	0	0	51,978,287	(仮払消費税 59,150,227円)
0	678,211,000	654,950,078	0	0	0	23,260,922	
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226,209,256円及び損益勘定留保資金444,000,827円で補填した。

令和2年度 熱海市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道収益	1,030,720,399		
(2) その他営業収益	<u>26,227,014</u>	1,056,947,413	
2 営業費用			
(1) 管路費	16,224,982		
(2) ポンプ場費	25,556,231		
(3) 処理場費	315,683,992		
(4) 泉下水道維持管理費	22,433,133		
(5) 総係費	86,047,420		
(6) 減価償却費	850,857,532		
(7) 資産減耗費	<u>40,579,605</u>	<u>1,357,382,895</u>	
営業損失			300,435,482
3 営業外収益			
(1) 行政財産使用料	919,501		
(2) 他会計からの補助金	323,001,561		
(3) 長期前受金戻入	396,637,551		
(4) 雑収益	<u>1,512,097</u>	722,070,710	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	135,724,984		
(2) 雑支出	<u>138,600</u>	<u>135,863,584</u>	<u>586,207,126</u>
経常利益			285,771,644
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	53,927		
(2) その他特別損失	<u>44,243,905</u>	<u>44,297,832</u>	<u>△ 44,297,832</u>
当年度純利益			241,473,812
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>226,209,256</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>467,683,068</u></u>

その他未処分利益剰余金変動額 226,209,256円は、減債積立金取崩額である。

令和2年度 熱海市下水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	資本金	剰余金	
		資本剰余金	
		国庫補助金	寄附金
前年度末残高	9,223,153,139	5,394,133,143	19,000,000
前年度処分額	238,609,266	0	0
議会の議決による処分額	238,609,266	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
資本金への組入	238,609,266	0	0
処分後残高	9,461,762,405	5,394,133,143	19,000,000
当年度変動額	344,700,000	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0
出資金の受入	344,700,000	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	9,806,462,405	5,394,133,143	19,000,000

令和2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	9,806,462,405	5,413,133,143	467,683,068
議会の議決による処分額	226,209,256	0	△ 467,683,068
減債積立金の積立	0	0	△ 241,473,812
資本金への組入	226,209,256	0	△ 226,209,256
処分後残高	10,032,671,661	5,413,133,143	(繰越利益剰余金) 0

(単位：円)

余 金				資本合計
金	利 益 剩 余 金			
資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
5,413,133,143	0	464,818,522	464,818,522	15,101,104,804
0	226,209,256	△ 464,818,522	△ 238,609,266	0
0	226,209,256	△ 464,818,522	△ 238,609,266	0
0	226,209,256	△ 226,209,256	0	0
0	0	△ 238,609,266	△ 238,609,266	0
		(繰越利益剰余金)		
5,413,133,143	226,209,256	0	226,209,256	15,101,104,804
0	△ 226,209,256	467,683,068	241,473,812	586,173,812
0	△ 226,209,256	226,209,256	0	0
0	0	0	0	344,700,000
0	0	241,473,812	241,473,812	241,473,812
		(当年度未処分利益剰余金)		
5,413,133,143	0	467,683,068	467,683,068	15,687,278,616

令和2年度 熱海市下水道事業貸借対照表

(令和3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		10,054,156,626		
イ 建物	8,016,534,477			
減価償却累計額	<u>△ 3,855,486,224</u>	4,161,048,253		
ウ 構築物	28,821,015,644			
減価償却累計額	<u>△ 13,654,819,318</u>	15,166,196,326		
エ 機械及び装置	5,717,233,266			
減価償却累計額	<u>△ 4,458,899,921</u>	1,258,333,345		
オ 車両運搬具	3,666,001			
減価償却累計額	<u>△ 1,790,200</u>	1,875,801		
カ 工具器具及び備品	20,387,517			
減価償却累計額	<u>△ 14,145,601</u>	6,241,916		
キ 建設仮勘定		<u>311,084,815</u>		
有形固定資産合計			30,958,937,082	
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権		<u>290,253,592</u>		
無形固定資産合計			<u>290,253,592</u>	
固定資産合計				31,249,190,674
2 流動資産				
(1) 現金預金			929,885,074	
(2) 未収金		76,471,863		
貸倒引当金		<u>△ 295,644</u>	<u>76,176,219</u>	
流動資産合計			<u>1,006,061,293</u>	
資産合計				<u>32,255,251,967</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>5,770,136,220</u>		
企業債合計		5,770,136,220	
(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>500,000,000</u>		
他会計借入金合計		500,000,000	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	65,287,473		
イ 修繕引当金	<u>12,787,171</u>		
引当金合計		<u>78,074,647</u>	
固定負債合計			6,348,210,867
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>676,734,328</u>		
企業債合計		676,734,328	
(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		159,673,904	
(4) 引当金			
ア 退職給付引当金	1,285,141		
イ 賞与等引当金	<u>6,408,682</u>		
引当金合計		7,693,823	
(5) その他流動負債		<u>2,169,346</u>	
流動負債合計			1,146,271,401
5 繰延収益			
長期前受金額	19,213,373,105		
収益化累計額	<u>△ 10,139,882,022</u>		
繰延収益合計		<u>9,073,491,083</u>	
負債合計			<u>16,567,973,351</u>

資本の部

	円	円	円
6 資本金			9,806,462,405
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 当年度末処分利益剰余金	<u>467,683,068</u>		
利益剰余金合計		<u>467,683,068</u>	
剰余金合計		<u>5,880,816,211</u>	
資本合計			<u>15,687,278,616</u>
負債資本合計			<u>32,255,251,967</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	298,803	1,883,503	1,886,662	295,644
退職給付引当金	61,277,974	6,579,781	1,285,141	66,572,614
うち固定負債分	61,277,974	5,294,640	1,285,141	65,287,473
うち流動負債分	0	1,285,141	0	1,285,141
賞与等引当金	6,634,629	6,408,682	6,634,629	6,408,682
修繕引当金	12,787,174	0	0	12,787,174

2 繰延収益

(単位：円)

科 目	長期前受金	収益化累計額	期末残高
国庫補助金	18,929,871,345	10,091,331,034	8,838,540,311
工事負担金	6,725,844	0	6,725,844
受益者負担金	86,984,597	35,057,055	51,927,542
受贈財産評価額	47,057,941	13,493,933	33,564,008
建設仮勘定	142,733,378	0	142,733,378
合 計	19,213,373,105	10,139,882,022	9,073,491,083

3 受贈財産評価額の計上

本年度に受贈した管渠設備を7,974,000円と評価し、繰延収益に計上した。

令和3年5月31日

熱海市下水道事業会計

熱海市長 齊 藤 栄

令和2年度 熱海市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	241,473,812
減価償却費	850,857,532
固定資産除却費	40,272,605
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,159
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	5,294,640
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)	△ 225,947
長期前受金の戻入額	△ 396,637,551
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	135,724,984
有形固定資産譲渡損	44,243,905
未収金の増減額 (△は増加)	△ 30,057,949
未払金の増減額 (△は減少)	△ 370,343,376
預り金の増減額 (△は減少)	110,152
小計	520,709,648
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 135,724,984
業務活動によるキャッシュ・フロー	384,984,664
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	△ 608,609,486
補助金(国庫・県)による収入	255,209,091
負担金等による収入	8,340,390
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 345,060,005
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	285,100,000
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	△ 654,950,078
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△ 300,000,000
一般会計からの出資による収入	344,700,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 325,150,078
資金増加額(または減少額)	△ 285,225,419
資金期首残高	1,215,110,493
資金期末残高	929,885,074

(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 255,209,091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 25,520,909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 8,340,390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 161,454円を減額した後の数値である。

事 業 報 告

令和2年度 熱海市下水道事業報告書

1 概況

(i) 総括事項（金額は税抜表示）

令和2年度の下水道事業は、経営の安定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、収益的収入の営業収益のうち下水道使用料については、当初予算の算定にあたり、接続件数 9,742 件、有収汚水量 6,742,000 m³、下水道使用料 1,242,371,000 円を計上したが、決算では 9,895 件、6,117,422 m³、1,030,720,399 円となり、前年度比 116,420,981 円の減収となった。その他営業収益を含めた営業収益は、前年度比 91,108,736 円減収の 1,056,947,413 円となった。営業外収益については、長期前受金戻入等の減収により前年度比 65,428,999 円減収の 722,070,710 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 156,537,735 円減収の 1,779,018,123 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 198,979,837 円減額の 1,357,382,895 円となった。営業外費用は、支払利息等の減額により前年度比 16,828,427 円減額の 135,863,584 円となった。これに特別損失 44,297,832 円を含めた収益的支出の決算額は、前年度比 171,802,291 円減額の 1,537,544,311 円となった。

この結果、本年度の収益的収支は、営業損失 300,435,482 円（対前年度比 26.4%減）、経常利益 285,771,644 円（対前年度比 26.2%増）となり、特別損失を差し引いた当年度純利益は 241,473,812 円（対前年度比 6.7%増）となった。

次に、資本的収入については、企業債、国庫補助金等の減収により決算額は前年度比 178,460,156 円減収の 919,031,844 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 54 件及び浄水管理センター更新工事等を実施し、合計額は 608,609,486 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 153,415,442 円減額の 1,563,559,564 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、減価積立金取崩額及び損益勘定留保資金で補填した。

以上が本年度の決算概要であるが、今年度は 241,473,812 円の当年度純利益を計上したものの、新型コロナウイルス感染症の影響により下水道使用料が減少したこと、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、財政計画を基に加入効率の高い地区の事業を優先し下水道普及率の向上を図るとともに、老朽施設の設備更新を行っていくものである。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第16号	繰越計算書について（下水道事業会計）	令和2年6月4日	令和2年6月17日 報告
議案第47号	未処分利益剰余金の処分について （令和元年度熱海市下水道事業会計）	令和2年9月2日	令和2年10月1日
認定第8号	決算認定について （令和元年度熱海市下水道事業会計決算）	令和2年9月2日	令和2年10月1日
報告第19号	令和元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2年9月2日	令和2年9月18日 報告
議案第7号	令和3年度熱海市下水道事業会計予算	令和3年2月24日	令和3年3月17日
議案第14号	令和2年度熱海市下水道事業会計補正予算（第1号）	令和3年2月24日	令和3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2年5月21日	国土交通大臣	令和2年度 社会資本整備総合交付金交付申請 （交付決定額 30,000,000円）	令和2年7月17日 国官会第10584号
令和2年5月21日	国土交通大臣	令和2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 160,000,000円）	令和2年7月20日 国官会第10877号
令和2年6月3日	国土交通大臣	令和2年度 社会資本整備総合交付金交付申請 （防災・安全その2） （交付決定額 35,630,000円）	令和2年7月20日 国官会第11035号
令和2年7月13日	静岡県知事	令和2年度 下水道事業地方債協議 通常収支・特別措置分 （同意額 295,900,000円）	令和2年6月11日 地字第347-3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2年度	3人	6人	9人	0人	0人	0人	3人	6人	9人
令和元年度	3人	6人	9人	0人	0人	0人	3人	6人	9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2年11月25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)	着年月日	完成年月日
管 渠 設 備	桃山枝線⑧-6公共下水道管渠改築工事 VUφ150mm L=22.25m	1,241,359	令和2年5月12日	令和2年6月12日
	市道温泉通り水口線バリアフリー整備工事に伴う 公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	974,038	令和2年5月8日	令和2年5月12日
	桃山1号幹線⑨公共下水道管渠改築工事 VUφ250mm L=38.90m (管渠更生)	3,154,803	令和2年6月12日	令和2年7月31日
	大川枝線③公共下水道管渠布設工事 VUφ200mm L=392.05m	38,789,491	令和2年7月22日	令和3年3月26日
	咲見町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	476,197	令和2年6月23日	令和2年7月10日
	桃山1号幹線⑩公共下水道管渠改築工事(その2) VUφ250mm L=10.60m、閉塞工 L=5.10m	3,313,897	令和2年7月16日	令和2年11月13日
	清水町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	497,842	令和2年7月18日	令和2年7月31日
	熱海宇滝知山地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	2,489,211	令和2年8月1日	令和2年8月31日
	和田町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	399,355	令和2年8月14日	令和2年8月31日
	渚町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	445,894	令和2年8月21日	令和2年9月4日
	桃山町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	964,299	令和2年9月26日	令和2年10月30日
	鍛冶川枝線⑥-11外2線公共下水道管渠布設工事 VUφ200mm L=99.25m	19,585,760	令和2年11月18日	令和3年3月12日
	田原枝線①外2線公共下水道管渠改築工事 VUφ200~300mm L=84.65m (管渠更生)	8,878,907	令和2年11月18日	令和3年2月19日
	田原本町外1地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	2,333,365	令和2年10月27日	令和3年2月12日
	田原枝線①公共下水道管渠改築工事 VUφ200mm L=4.00m	1,704,568	令和2年11月7日	令和3年1月25日
	和田川1号幹線③公共下水道管渠改築工事 VUφ250mm L=32.30m	6,921,088	令和2年11月26日	令和3年3月26日
	初川1号枝線④-2外3線公共下水道管渠改築工事 VUφ250~400mm L=97.85m (管渠更生)	12,088,906	令和2年12月10日	令和3年3月24日
	中央町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	259,744	令和2年11月7日	令和2年11月27日
	桃山町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事(その2) 人孔鉄蓋取替工	516,240	令和2年11月20日	令和2年12月11日
	和田川幹線②公共下水道管渠改築工事 VUφ300mm L=7.20m	2,022,754	令和3年1月20日	令和3年3月19日
桃山町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事(その3) 人孔鉄蓋取替工	367,970	令和3年1月13日	令和3年1月22日	
大川枝線③-18公共下水道管渠布設工事 VUφ150mm L=31.00m	2,803,068	令和3年1月19日	令和3年3月26日	
西熱海町二丁目地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	974,038	令和3年1月21日	令和3年2月2日	
戸又枝線②-7-【98】公共下水道管渠布設工事 VUφ150mm L=37.15m	3,690,525	令和3年2月5日	令和3年3月26日	
桃山1号幹線⑩公共下水道管渠改築工事(その4) VUφ250~300mm L=13.00m (管渠更生)	3,142,899	令和3年2月9日	令和3年3月26日	
吉葉町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	835,509	令和3年2月18日	令和3年3月16日	
水口町外2地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	2,705,663	令和3年3月2日	令和3年3月12日	

区分	工事名及び施工内容	事業費(円)	着工年月日	完成年月日
管 渠 設 備	初川1号枝線④-2外3線公共下水道管渠改築工事に伴う付帯工事 モルタル除去工	270,567	令和3年3月5日	令和3年3月26日
	東海岸町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	941,571	令和3年3月11日	令和3年3月15日
	大川枝線③公共下水道管渠布設工事に伴う付帯工事 配水管仮設工・試掘工	2,922,116	令和3年3月18日	令和3年3月26日
	水田町外1地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	1,190,492	令和3年3月18日	令和3年3月26日
	鍛冶川枝線⑥-11外2線公共下水道管渠布設工事に伴う付帯工事 水管橋支持金具設置工	2,056,305	令和3年3月3日	令和3年3月12日
	西山町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	827,933	令和3年3月19日	令和3年3月26日
	昭和町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	494,595	令和3年3月19日	令和3年3月26日
	鍛冶川枝線⑥-11外2線公共下水道管渠布設工事に伴う付帯工事(その2) 仮設配管・配湯管設置・撤去工	968,628	令和3年3月4日	令和3年3月12日
	大川枝線③公共下水道管渠布設工事に伴う付帯工事(その2) 配水管仮設工・取付管布設工	2,868,003	令和3年3月19日	令和3年3月30日
	【取付管布設工事】 ・福道町地内 VUφ150mm L= 1.60m ・和田町地内 VUφ150mm L= 2.40m ・西山町地内 VUφ150mm L= 3.00m ・西熱海町一丁目地内 VUφ150mm L= 4.45m ・西山町地内 VUφ150mm L= 3.20m ・梅花町地内 VUφ150mm L= 3.05m 【取付管布設替工事】 ・桜町地内 VUφ150mm L= 1.00m ・西山町地内 VUφ150mm L= 3.75m ・銀座町地内 VUφ100~150mm L= 4.25m ・紅葉ガ元町地内 VUφ150mm L= 2.30m ・咲見町地内 VUφ150mm L= 0.40m ・桜町地内 VUφ150mm L= 5.80m	374,464 443,729 768,408 683,991 572,518 521,652 463,209 660,182 1,988,123 198,055 974,038 900,445	令和2年4月10日 令和2年4月21日 令和2年5月1日 令和2年7月18日 令和2年11月7日 令和3年3月24日 令和2年4月17日 令和2年5月8日 令和2年5月26日 令和2年7月14日 令和3年1月13日 令和3年2月19日	令和2年4月30日 令和2年4月28日 令和2年5月27日 令和2年9月11日 令和2年11月24日 令和3年3月30日 令和2年5月14日 令和2年5月27日 令和2年11月26日 令和2年7月28日 令和3年1月22日 令和3年3月8日
建 設 仮 勘 定	桃山枝線⑤-3-1公共下水道管渠改築工事 VUφ250mm L=9.55m	2,294,402	令和3年1月19日	令和3年3月30日
	桃山1号幹線⑨公共下水道管渠改築工事(その3) 試掘調査工	464,291	令和3年1月19日	令和3年3月19日
	熱海市公共下水道ストックマネジメント計画 (管路施設)策定業務委託 熱海市公共下水道ストックマネジメント計画 (管路施設)策定一式	16,233,983	令和2年9月18日	令和3年3月12日
	田原枝線①-20外9線公共下水道管路調査業務委託 本管TVカメラ調査工 L=273.18m	2,191,587	令和2年10月30日	令和2年12月24日
	田原幹線①公共下水道管路調査業務委託 本管TVカメラ調査工 L=13.60m	1,926,433	令和2年12月8日	令和2年12月28日
管渠布設費計		166,777,110		

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
下水処理設備	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【R1-R2 R1年度分】 土木工事(更新) 一式	70,027,236	令和元年5月23日	令和2年9月23日 前年度繰越
	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【R1-R2 R2年度分】 土木工事(更新) 一式	5,910,621	令和2年4月1日	令和3年1月27日
電気設備	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【R1-R2 R2年度分】 電気設備工事(更新) 一式	205,613,972	令和2年4月1日	令和3年1月27日
機械装置 その他	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【R1-R2 R2年度分】 機械設備工事(更新) 一式	40,628,746	令和2年4月1日	令和3年1月27日
	熱海市浄水管理センターNo.1逆洗ポンプ改築工事 No.1逆洗ポンプ更新 1台	5,359,663	令和2年7月22日	令和2年12月15日
建設 仮 勘 定	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	24,509,532	令和元年6月13日	令和2年7月7日 前年度繰越
	熱海市公共下水道熱海市浄水管理センターの 実施設計の作成委託に関する協定 詳細設計(耐震化) 一式	19,819,551	令和2年5月28日	令和3年3月26日
	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【R2-R3 R2年度分】 電気設備工事(更新) 一式	41,675,420	令和2年5月28日	令和3年3月30日
	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実施計画) に係る技術的援助に関する協定 ストックマネジメント実施計画(調査) 一式 ストックマネジメント実施計画(計画策定) 一式	20,492,180	令和2年7月27日	令和3年3月2日
浄水管理センター建設改良費 計		434,036,921		

ウ ポンプ場建設費

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
完成 工事	伊豆山浜中継ポンプ場ポンプ井攪拌機改築工事 ポンプ井攪拌機更新 1台	2,430,000	令和2年9月16日	令和3年1月22日
ポンプ場建設費 計		2,430,000		

エ 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
管 渠 設 備	【取付管布設工事】 VUφ150mm L=1.40m	150,000	令和2年5月1日	令和2年5月20日
施 利 用 設 備	施設利用権	4,825,455	湯河原町への建設費担金	
泉下水道建設費 計		4,975,455		

支出額計	607,219,486円	管路延長	640.25m
組立第1号人孔	4箇所	VU管 φ150mm L =	90.40m
構内人孔	10箇所	VU管 φ200mm L =	495.30m
小型(塩ビ製)人孔	23箇所	VU管 φ250mm L =	47.35m
取付管工	54箇所	VU管 φ300mm L =	7.20m
人孔蓋取替工	18箇所	管渠更生工	234.40m
		VU管 φ200mm~400mm	

オ その他固定資産購入

区 分	金 額 (円)	備 考
車両運搬具	1,390,000	1tフォークリフト 1台
計	1,390,000	

(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	12件	
	人孔、管渠、取付管等修繕工事	10件	
下 水 処 理 設 備	汚泥運搬処分等	3件	
	浄水管理センター修繕工事	3件	
ポンプ場設備	ポンプ場設備修繕工事	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3年3月31日現在	13,293件	使用件数 9,895件	休止等 3,398件
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
比較増減	59件		

イ 汚水量 (有収)

年度 月別	令和2年度	令和元年度	比較増減	備 考
4月	539,181 m ³	554,196 m ³	△ 15,015 m ³	
5月	541,421	559,976	△ 18,555	
6月	423,704	567,820	△ 144,116	
7月	427,276	572,035	△ 144,759	
8月	488,677	569,153	△ 80,476	
9月	500,082	578,100	△ 78,018	
10月	551,588	608,843	△ 57,255	
11月	551,220	605,340	△ 54,120	
12月	532,199	549,798	△ 17,599	
1月	539,324	557,628	△ 18,304	
2月	513,901	585,326	△ 71,425	
3月	508,849	582,539	△ 73,690	
計	6,117,422	6,890,751	△ 773,332	

※ 泉処理区汚水量 331,227m³を含む。

(2) 事業収入に関する事項 (税抜)

(単位:円)

科 目	令和2年度	令和元年度	比 較		備 考
			増減額	増減率 (%)	
営業収益	1,056,947,413	1,148,056,149	△ 91,108,736	△ 7.9	
営業外収益	722,070,710	787,499,709	△ 65,428,999	△ 8.3	
特別利益	0	0	0	-	
計	1,779,018,123	1,935,555,858	△ 156,537,735	△ 8.1	

なお、下水道使用料の内訳は次のとおり。

種別	区分		泉処理区		備 考
	熱海処理区		m ³	円	
一 般 汚 水	m ³	円	m ³	円	
	4,017,931	681,053,860	233,841	44,071,723	
マンション汚水	759,058	193,514,503	95,618	22,966,697	
温泉汚水	1,009,206	88,957,642	1,768	155,974	
計	5,786,195	963,526,005	331,227	67,194,394	

(3) 事業費に関する事項 (税抜)

(単位:円)

科 目	令和2年度	令和元年度	比 較		備 考
			増減額	増減率 (%)	
営 業 費 用	1,357,382,895	1,556,362,732	△ 198,979,837	△ 12.8	
営 業 外 費 用	135,863,584	152,692,011	△ 16,828,427	△ 11.0	
特 別 損 失	44,297,832	291,859	44,005,973	15,077.8	
計	1,537,544,311	1,709,346,602	△ 171,802,291	△ 10.1	

なお、事業費の内訳は次のとおり。

(単位:円)

区分	年度	令和2年度 (構成比)	令和元年度 (構成比)	比較増減額 (比較増減率)	備 考
人 件 費		53,138,156 (3.5%)	53,069,329 (3.1%)	68,827 (0.1%)	引当金繰入額含む
物 件 費		457,051,507 (29.7%)	483,548,263 (28.3%)	△ 26,496,756 (△5.5%)	
減価償却費等		891,437,137 (58.0%)	1,019,745,140 (59.7%)	△ 128,308,003 (△ 12.6%)	内部留保資金
その他経費		135,917,511 (8.8%)	152,983,870 (8.9%)	△ 17,066,359 (△11.2%)	
計		1,537,544,311 (100.0%)	1,709,346,602 (100.0%)	△ 171,802,291 (△10.1%)	

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2年7月21日	39,425,100円	大川枝線③公共下水道管渠布設工事	株式会社井組
令和2年11月17日	19,906,700円	鍛冶川枝線⑥-11外2線公共下水道管渠布設工事	渡辺建設株式会社
令和2年12月9日	12,287,000円	初川1号枝線④-2外3線公共下水道管渠改築工事	富士ロードサービス株式会社 沼津支店

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	298,848,000円	熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託 (令和2年度支分)	水 i n g A M 株式会社
令和元年5月23日	273,660,000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 (令和1-2年度協定 令和2年度支分)	日本下水道事業団
令和2年5月28日	45,230,000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 (令和2-3年度協定 令和2年度支分)	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
6,816,720,626円	285,100,000円	654,950,078円	6,446,870,548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
1,100,000,000円	0円	300,000,000円	800,000,000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	2年度国費	備 考
60,000,000円	1/2	30,000,000円	30,000,000円	社会資本整備総合交付金
465,767,000円	1/2 5.5/10	250,730,000円	250,730,000円	社会資本整備総合交付金(防災・安全) 前年度繰越分 55,100,000円
合 計		280,730,000円	280,730,000円	

イ 特定収入の用途の特定

一般会計補助金323,001,561円については、職員給与費（不課税仕入）に8,350,260円、支払利息等（非課税仕入）に137,462,391円、減価償却費（特定収入外）に177,188,910円をそれぞれ充当した。

国庫補助金280,730,000円については、工事費等（課税仕入）に充当した。

受益者負担金1,776,000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2年度	令和元年度	摘 要	
行政区域内人口 A		35,721人	36,437人	令和3年3月31日現在	
処理区域内人口 B		24,396人	24,766人		
現在排水人口 C		21,453人	21,782人		
現在使用件数		9,895件	9,914件	接続許可件数 13,293件 休止等件数 3,398件	
普及率 B/A		68.3%	68.0%		
水洗化率 C/B		87.9%	88.0%		
年間総有収汚水量		6,117,422m ³	6,890,754m ³	熱海処理区 5,786,195m ³ 泉処理区 331,227m 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	20,150m ³	19,760m ³ 令和2年7月2日	
		雨天	25,390m ³	32,970m ³ 令和2年7月13日(雨量51mm)	
	一日平均処理水量		16,328m ³	18,423m ³	
	年間総処理水量		5,959,781m ³	6,742,857m ³	雨水等不明水 173,586m ³
管路整備済延長		128,373.09m	127,754.74m	本年度 布設 885.80m 受贈 31.10m 除却 298.55m	
職 員 数		9人	9人		
損益勘定職員数 D		6人	6人		
職員1人当り排水人口 B/D		4,066人	4,127人		
使用料単価		168円49銭/m ³	166円48銭/m ³	<u>下水道使用料</u> 年間総有収汚水量	
汚水処理原価(1m ³ 当り)	公費負担 除く	168円49銭/m ³	166円48銭/m ³	<u>汚水処理費</u> 年間総有収汚水量	
	公費負担 含む	244円10銭/m ³	248円02銭/m ³		

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	1,884,772,574	1,779,018,123
営業収益	1,162,574,317	1,056,947,413
下水道収益	1,133,752,610	1,030,720,399
下水道使用料	1,133,752,610	1,030,720,399
その他営業収益	28,821,707	26,227,014
手数料	645,490	612,271
一般会計からの負担金	28,176,217	25,614,743
営業外収益	722,198,257	722,070,710
行政財産使用料	922,649	919,501
行政財産使用料	922,649	919,501
他会計からの補助金	323,001,561	323,001,561
一般会計からの補助金	323,001,561	323,001,561
長期前受金戻入	396,637,551	396,637,551
長期前受金戻入	396,637,551	396,637,551
雑収益	1,636,496	1,512,097
その他雑収益	1,636,496	1,512,097

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
1,935,555,858	△ 156,537,735	下水道使用料	使用件数	有収汚水量	使用料
1,148,056,149	△ 91,108,736	当年度	9,895件	6,117,422m ³	1,030,720,399円
1,147,141,380	△ 116,420,981	前年度	9,914件	6,890,754m ³	1,147,141,380円
1,147,141,380	△ 116,420,981	差 引	△ 19件	△ 773,332m ³	△ 116,420,981円
914,769	25,312,245	増減内訳 (熱海処理区)		有収汚水量	使用料
914,769	△ 302,498	一般汚水		△ 727,531m ³	△ 109,640,608円
0	25,614,743	マンション汚水		24,655m ³	964,423円
787,499,709	△ 65,428,999	温泉汚水		△ 57,392m ³	△ 5,367,064円
917,282	2,219	合 計		△ 760,268m ³	△ 114,043,249円
917,282	2,219	増減内訳 (泉処理区)		有収汚水量	使用料
323,000,000	1,561	一般汚水		△ 15,482m ³	△ 2,423,220円
323,000,000	1,561	マンション汚水		2,386m ³	43,516円
463,302,311	△ 66,664,760	温泉汚水		32m ³	1,972円
463,302,311	△ 66,664,760	合 計		△ 13,064m ³	△ 2,377,732円
280,116	1,231,981	一般会計からの負担金			
280,116	1,231,981	1市2町し尿等の処理に係る維持管理費負担金			25,614,743円
		営業外収益			
		行政財産使用料	5件		
		一般会計からの補助金			
		維持管理費補填等に係る補助金			323,001,561円

(費用)

款 項 目 節	税 込 金 額	税 抜 金 額
下水道事業費	1,610,503,482	1,537,544,311
営業費用 職員 6人	1,397,579,621	1,357,382,895
管渠費 職員 1人	17,374,067	16,224,982
給料	2,252,400	2,252,400
手当等	255,783	255,783
賞与引当金繰入額	442,687	442,687
法定福利費	535,564	535,564
法定福利引当金繰入額	95,311	95,311
備用品費	19,250	17,500
燃料費	3,133	2,852
印刷製本費	109,450	99,500
通信運搬費	75,240	68,959
委託料	8,732,900	7,939,000
賃借料	1,207,514	1,201,791
修繕費	3,643,200	3,312,000
保険料	1,635	1,635
ポンプ場費	28,104,290	25,556,231
通信運搬費	549,178	499,259
委託料	20,560,540	18,691,400
修繕費	6,919,000	6,290,000
保険料	75,572	75,572
処理場費 職員 1人	346,388,947	315,683,992
給料	4,837,200	4,837,200
手当等	1,433,141	1,426,073
賞与引当金繰入額	682,324	682,324
法定福利費	1,323,126	1,323,126
法定福利引当金繰入額	98,844	98,844
旅費	0	0
被服費	0	0
備用品費	65,795	59,814
委託料	292,664,591	266,058,722
手数料	35,376,432	32,160,395
修繕費	9,570,000	8,700,000
保険料	337,494	337,494

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
1,709,346,602	△ 171,802,291				
1,556,362,732	△ 198,979,837	営業活動に要する経費			
46,596,260	△ 30,371,278	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)	
2,252,100	0	当年度	6人 6人	59,192,000円 53,167,457円	
289,787	△ 34,004	前年度	6人 6人	63,068,000円 53,077,371円	
491,378	△ 48,691	差 引	0人 0人	△ 3,876,000円 90,086円	
556,291	△ 20,727	当年度予算決算差引	職員数	0人 給与費	6,024,543円
105,324	△ 10,013	管渠費(管渠の維持管理に要する経費)			
8,612	8,888		職員数 予算 決算	給与費(引当金含む) 予算(税込) 決算(税込)	
2,765	87	当年度	1人 1人	6,130,000円 3,581,745円	
193,300	△ 93,800	前年度	1人 1人	7,184,000円 3,695,180円	
72,087	△ 3,128	差 引	0人 0人	△ 1,054,000円 △ 113,435円	
7,401,000	538,000	当年度予算決算差引	職員数	0人 給与費	2,548,255円
1,191,791	10,000	修繕費	人孔	取付管	管渠
34,015,200	△ 30,703,200	当年度	119,000円	1,704,000円	1,489,000円
16,325	△ 14,690	前年度	21,023,000円	573,000円	8,676,000円
33,408,249	△ 7,852,018	差 引	△ 20,904,000円	1,131,000円	△ 7,187,000円
465,647	33,612	ポンプ場費(ポンプ場の維持管理に要する経費)			
24,887,400	△ 6,196,000				
7,980,000	△ 1,690,000				
75,202	370				
344,822,634	△ 29,138,642	処理場費(浄水管理センターの維持管理に要する経費)			
4,736,100	101,100		職員数 予算 決算	給与費(引当金含む) 予算(税込) 決算(税込)	
1,773,058	△ 346,985	当年度	1人 1人	9,161,000円 8,374,635円	
660,454	21,870	前年度	1人 1人	9,050,000円 8,697,093円	
1,374,903	△ 51,777	差 引	0人 0人	111,000円 △ 322,458円	
146,199	△ 47,355	当年度予算決算差引	職員数	0人 給与費	786,365円
22,232	△ 22,232				
8,400	△ 8,400				
0	59,814				
268,684,420	△ 2,625,698				
36,681,382	△ 4,520,987				
30,399,000	△ 21,699,000				
336,486	1,008				

(費用)

款 項 目 節	税込金額	税抜金額
泉下水道維持管理費	24,676,444	22,433,133
委託料	24,676,444	22,433,133
修繕費	0	0
総係費 職員 4人	89,568,036	86,047,420
給料	19,851,180	19,851,180
手当等	7,322,007	7,299,774
賞与引当金繰入額	2,835,871	2,835,871
法定福利費	5,687,345	5,687,345
法定福利引当金繰入額	640,034	640,034
旅費	30,120	27,383
退職給付引当金繰入額	5,294,640	5,294,640
被服費	10,956	9,960
備用品費	413,857	377,386
印刷製本費	452,478	411,344
通信運搬費	446,987	406,358
委託料	34,483,763	31,348,875
手数料	1,105,654	1,005,158
貸借料	60,062	54,603
会費負担金	365,187	361,060
負担金	7,717,082	7,585,636
保険料	49,310	49,310
補助交付金	918,000	918,000
貸倒引当金繰入額	1,883,503	1,883,503
減価償却費	850,857,532	850,857,532
有形固定資産減価償却費	831,286,743	831,286,743
無形固定資産減価償却費	19,570,789	19,570,789
資産減耗費	40,610,305	40,579,605
固定資産除却費	40,610,305	40,579,605
営業外費用	168,621,799	135,863,584
支払利息及び企業債取扱諸費	135,724,984	135,724,984
企業債利息	128,982,417	128,982,417
一時借入金利息	0	0
長期借入金利息	6,742,567	6,742,567
消費税及び地方消費税	32,758,215	0

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備考
24,121,992	△ 1,688,859	泉下水道維持管理費
23,510,992	△ 1,077,859	(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)
611,000	△ 611,000	
87,668,457	△ 1,621,037	総係費(事業運営全般に要する総括的経費)
20,013,600	△ 162,420	職員数 予算 決算
6,976,075	323,699	給与費(引当金含む) 予算(税込) 決算(税込)
2,807,158	28,713	当年度 4人 4人 43,901,000円 41,211,077円
5,644,539	42,806	前年度 4人 4人 46,834,000円 40,685,098円
634,010	6,024	差引 0人 0人 △ 2,933,000円 525,979円
217,288	△ 189,905	当年度予算決算差引 職員数 0人 給与費 2,689,923円
4,608,053	686,587	
34,000	△ 24,040	
412,550	△ 35,164	
367,896	43,448	
382,961	23,397	
32,403,596	△ 1,054,721	委託料 料金徴収等
1,046,757	△ 41,599	当年度 29,471,596円
54,748	△ 145	前年度 29,471,596円
497,206	△ 136,146	差引 0円
7,761,108	△ 175,472	
55,927	△ 6,617	
1,000,000	△ 82,000	補助交付金 11件
2,750,985	△ 867,482	
876,691,879	△ 25,834,347	
857,105,187	△ 25,818,444	
19,586,692	△ 15,903	
143,053,261	△ 102,473,656	
143,053,261	△ 102,473,656	除却費 40,272,605円 撤去費 307,000円
152,692,011	△ 16,828,427	
152,692,011	△ 16,967,027	
143,471,957	△ 14,489,540	
1,304	△ 1,304	
9,218,750	△ 2,476,183	
0	0	

(費用)

款 項 目 節		税込金額	税抜金額
	消費税及び地方消費税	32,758,215	0
	雑支出	138,600	138,600
	その他雑支出	138,600	138,600
	特別損失	44,302,062	44,297,832
	過年度損益修正損	58,157	53,927
	過年度損益修正損	58,157	53,927
	その他特別損失	44,243,905	44,243,905
	その他特別損失	44,243,905	44,243,905

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考
0	0	
0	138,600	
0	138,600	
291,859	44,005,973	
291,859	△ 237,932	
291,859	△ 237,932	
0	44,243,905	固定資産の所管替えに伴う損失
0	44,243,905	

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	919,704,428	919,031,844
企業債	285,100,000	285,100,000
企業債	285,100,000	285,100,000
企業債	285,100,000	285,100,000
工事負担金	7,398,428	6,725,844
他会計からの負担金	7,398,428	6,725,844
一般会計からの負担金	7,398,428	6,725,844
出資金	344,700,000	344,700,000
他会計からの出資金	344,700,000	344,700,000
一般会計からの出資金	344,700,000	344,700,000
国庫支出金	280,730,000	280,730,000
国庫補助金	280,730,000	280,730,000
下水道事業費国庫補助金	280,730,000	280,730,000
受益者負担金	1,776,000	1,776,000
受益者負担金	1,776,000	1,776,000
受益者負担金	1,776,000	1,776,000

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考
1,097,492,000	△ 178,460,156	
318,400,000	△ 33,300,000	
318,400,000	△ 33,300,000	
318,400,000	△ 33,300,000	
0	6,725,844	1市2町し尿等の処理に係る建設改良費負担金
0	6,725,844	6,725,844円
0	6,725,844	
362,000,000	△ 17,300,000	
362,000,000	△ 17,300,000	
362,000,000	△ 17,300,000	
414,370,000	△ 133,640,000	社会資本整備総合交付金 280,730,000円
414,370,000	△ 133,640,000	
414,370,000	△ 133,640,000	
2,722,000	△ 946,000	受益者負担金
2,722,000	△ 946,000	新設 増設 改築 その他 計
2,722,000	△ 946,000	申請件数 57 3 12 2 74

(支 出)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
資本的支出		1,622,709,791	1,563,559,564
建設改良費	職員 3人	667,759,713	608,609,486
管渠布設費	職員 2人	181,162,816	165,777,110
給料		6,062,700	6,062,700
手当等		3,063,374	3,050,356
賞与引当金繰入額		839,908	839,908
法定福利費		1,850,972	1,850,972
法定福利引当金繰入額		204,116	204,116
旅費		33,780	30,711
被服費		0	0
備用品費		152,346	138,497
燃料費		20,578	18,710
通信運搬費		300,000	272,728
委託料		20,685,500	18,805,000
手数料		1,100	1,100
修繕費		99,330	90,300
工事費		147,808,100	134,371,000
負担金		0	0
保険料		34,412	34,412
雑支出		6,600	6,600
浄水管理センター建設改良費	職員 1人	476,921,897	434,036,921
給料		2,554,800	2,554,800
手当等		1,419,333	1,402,487
賞与引当金繰入額		468,687	468,687
法定福利費		784,967	784,967
法定福利引当金繰入額		100,900	100,900
旅費		22,500	20,457
被服費		0	0
備用品費		368,503	335,006
燃料費		51,223	46,573
委託料		465,240,000	422,945,456
手数料		19,600	18,419
修繕費		37,565	34,150
工事費		5,816,800	5,288,000

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
1,716,975,006	△ 153,415,442				
786,948,659	△ 178,339,173	建設改良事業に要する経費			
163,662,131	2,114,979	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)	
5,901,000	161,700	当年度	3人 3人	22,209,000円	17,349,757円
3,603,676	△ 553,320	前年度	3人 3人	23,033,000円	17,945,968円
982,756	△ 142,848	差 引	0人 0人	△ 824,000円	△ 596,211円
1,752,934	98,038	当年度予算決算差引	職員数	0人	給与費 4,859,243円
210,618	△ 6,532	管渠布設費			
205,675	△ 174,964		職員数 予算 決算	給与費(引当金含む) 予算(税込) 決算(税込)	
16,800	△ 16,800	当年度	2人 2人	14,776,000円	12,021,070円
157,522	△ 19,025	前年度	2人 2人	15,148,000円	12,462,671円
33,654	△ 14,944	差 引	0人 0人	△ 372,000円	△ 441,601円
272,728	0	当年度予算決算差引	職員数	0人	給与費 2,754,930円
33,346,000	△ 14,541,000				
0	1,100				
0	90,300				
116,955,000	17,416,000				
208,200	△ 208,200				
15,538	18,874				
0	6,600				
623,130,528	△ 189,093,607	浄水管理センター建設改良費			
2,471,400	83,400		職員数 予算 決算	給与費(引当金含む) 予算(税込) 決算(税込)	
1,585,522	△ 183,035	当年度	1人 1人	7,433,000円	5,328,687円
491,378	△ 22,691	前年度	1人 1人	7,885,000円	5,483,297円
814,542	△ 29,575	差 引	0人 0人	△ 452,000円	△ 154,610円
105,324	△ 4,424	当年度予算決算差引	職員数	0人	給与費 2,104,313円
21,773	△ 1,316				
13,300	△ 13,300				
464,268	△ 129,262				
58,694	△ 12,121				
574,736,198	△ 151,790,742				
0	18,419				
16,240	17,910				
42,328,148	△ 37,040,148				

(支 出)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
	保険料	37,019	37,019
	ポンプ場建設費	2,673,000	2,430,000
	工事費	2,673,000	2,430,000
	泉下水道建設費	5,473,000	4,975,455
	工事費	165,000	150,000
	負担金	5,308,000	4,825,455
	施設費	1,529,000	1,390,000
	固定資産購入費	1,529,000	1,390,000
	企業債償還金	654,950,078	654,950,078
	企業債償還金	654,950,078	654,950,078
	元金償還金	654,950,078	654,950,078
	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	105,754,451	40,200,956	65,553,495
資本的収支	672,584	59,150,227	△ 58,477,643
特定収入にかかる 課税仕入の消費税額	25,682,363	0	25,682,363
合 計	132,109,398	99,351,183	32,758,215

課税売上割合 99.9%

特定収入割合 22.7%

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考
16,468	20,551	
0	2,430,000	
0	2,430,000	
156,000	4,819,455	
0	150,000	
156,000	4,669,455	
0	1,390,000	
0	1,390,000	
630,026,347	24,923,731	
630,026,347	24,923,731	別紙企業債明細書のとおり
630,026,347	24,923,731	
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	2,410.84	38,780,442
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	2,410.84	38,780,442
建物	22,233.74	8,016,534,477	0.00	0	0.00	0
施設用建物	22,233.74	7,879,312,457	0.00	0	0.00	0
建物付属設備	—	137,222,020	—	0	—	0
構築物	—	28,570,511,137	—	265,914,416	—	15,409,909
下水処理設備	—	9,546,975,625	—	96,868,893	—	3,605,103
管渠設備	—	17,943,139,809	—	169,045,523	—	5,801,000
諸設備	—	347,658,660	—	0	—	0
その他構築物	—	732,737,143	—	0	—	6,093,806
機械及び装置	—	6,067,511,222	—	351,545,307	—	701,823,263
ポンプ設備	—	853,449,671	—	2,430,000	—	4,223,000
電気設備	—	3,010,251,821	—	303,126,898	—	677,556,563
塩素滅菌設備	—	26,155,160	—	0	—	0
その他機械装置	—	2,177,654,570	—	45,988,409	—	20,044,000
車両運搬具	—	2,276,001	—	1,390,000	—	0
工具器具及び備品	—	20,387,517	—	0	—	0
建設仮勘定	—	318,176,507	—	129,607,379	—	136,699,071
合計	—	53,088,333,929	—	748,457,102	—	892,712,685

(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	304,998,926	4,825,455	0	19,570,789	290,253,592	
合計	304,998,926	4,825,455	0	19,570,789	290,253,592	

年度末現在高		減価償却累計額				年度末 償却未済高	備考
		年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	累 計		
㎡	円	円	円	円	円	円	
62,121.75	10,054,156,626	0	0	0	0	10,054,156,626	
62,121.75	10,054,156,626	0	0	0	0	10,054,156,626	
0.00	0	0	0	0	0	0	
22,233.74	8,016,534,477	3,702,324,130	153,162,094	0	3,855,486,224	4,161,048,253	
22,233.74	7,879,312,457	3,648,968,595	144,145,544	0	3,793,114,139	4,086,198,318	
—	137,222,020	53,355,535	9,016,550	0	62,372,085	74,849,935	
—	28,821,015,644	13,111,789,270	552,047,635	9,017,587	13,654,819,318	15,166,196,326	
—	9,640,239,415	5,989,462,370	207,983,324	3,424,848	6,194,020,846	3,446,218,569	
—	18,106,384,332	6,512,834,514	328,420,156	5,052,396	6,836,202,274	11,270,182,058	
—	347,658,560	245,107,991	5,095,542	0	250,203,533	97,455,027	
—	726,733,337	364,384,395	10,548,613	540,343	374,392,665	352,340,672	
—	5,717,233,266	4,998,044,828	123,334,610	662,479,517	4,458,899,921	1,258,333,345	
—	851,656,671	680,921,089	23,189,540	3,040,561	701,070,068	150,586,603	
—	2,635,822,456	2,604,967,855	37,912,273	640,397,156	2,002,482,972	633,339,484	
—	26,155,160	24,847,402	0	0	24,847,402	1,307,758	
—	2,203,598,979	1,687,308,482	62,232,797	19,041,800	1,730,499,479	473,099,500	
—	3,666,001	1,305,325	484,875	0	1,790,200	1,875,801	
—	20,387,517	11,888,072	2,257,529	0	14,145,601	6,241,916	
—	311,084,815	0	0	0	0	311,084,815	
—	52,944,078,346	24,325,351,625	831,266,743	671,497,104	21,985,141,264	30,958,937,082	

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	1,866,188	27,714,884
		平成 6年度	6. 11. 30	37,000,000	2,084,268	28,883,985
		平成 6年度	7. 3. 27	698,800,000	38,240,097	526,984,982
		平成 6年度	7. 3. 27	344,200,000	18,835,492	259,571,022
		平成 8年度	8. 11. 29	565,500,000	26,958,671	401,448,027
		平成 8年度	8. 11. 29	419,620,000	20,004,239	297,887,926
		平成 8年度	9. 3. 25	509,100,000	23,584,311	352,954,419
		平成 8年度	9. 3. 25	427,920,000	19,823,607	296,673,059
		平成15年度	15. 12. 25	82,000,000	3,219,120	36,176,668
		平成16年度	16. 9. 1	594,900,000	22,623,230	230,254,432
		平成16年度	17. 3. 25	239,800,000	9,095,933	90,328,329
		平成17年度	18. 3. 27	204,200,000	7,585,447	69,172,877
		平成18年度	19. 3. 26	127,000,000	4,620,155	38,303,641
		平成19年度	20. 3. 25	70,600,000	2,515,272	18,724,837
		平成21年度	21. 7. 7	78,800,000	2,730,110	17,913,770
		平成22年度	22. 9. 7	83,800,000	2,954,828	15,684,002
		平成22年度	23. 3. 25	131,600,000	4,483,161	21,591,575
		令和元年度	令和 2. 3. 25	57,000,000	5,700,000	5,700,000
		平成 4年度	平成 5. 3. 31	100,300,000	5,904,689	87,690,914
	平成 6年度	6. 11. 30	180,800,000	10,184,749	141,141,205	
	平成 9年度	10. 3. 26	229,300,000	10,172,949	157,733,738	
	平成12年度	13. 3. 30	178,400,000	7,377,235	102,128,400	
	平成13年度	14. 3. 25	402,300,000	16,423,710	206,305,055	
	平成14年度	15. 1. 30	759,600,000	30,434,855	374,864,258	
	平成15年度	15. 12. 25	747,000,000	29,325,395	329,560,629	
	平成 4年度	5. 3. 26	49,900,000	3,390,058	49,900,000	
	平成 5年度	6. 3. 25	71,500,000	4,609,424	66,685,531	
	平成 6年度	6. 11. 15	30,000,000	1,920,640	26,950,187	
	平成 6年度	7. 3. 27	181,300,000	11,463,189	156,694,238	
	平成 7年度	8. 3. 27	237,500,000	13,275,301	194,795,116	
	平成 8年度	8. 11. 29	37,400,000	2,018,191	29,809,729	
	平成 8年度	9. 3. 28	239,600,000	12,514,000	185,780,285	
	平成 9年度	10. 3. 30	45,600,000	2,231,522	33,697,660	
平成 9年度	10. 3. 30	72,400,000	3,551,896	53,426,604		
平成12年度	12. 11. 30	14,000,000	648,624	8,678,316		
平成12年度	12. 11. 30	66,000,000	3,057,797	40,912,072		
平成12年度	13. 2. 28	6,900,000	317,173	4,331,067		
平成12年度	13. 2. 28	2,300,000	105,582	1,446,677		
平成12年度	13. 3. 29	37,200,000	1,689,070	22,640,064		
平成12年度	13. 3. 29	7,800,000	354,558	4,736,714		
平成13年度	14. 1. 21	148,700,000	6,736,165	85,692,079		
平成13年度	14. 3. 22	14,700,000	660,739	8,055,280		

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(年%)	償還終期	備 考
3,985,116	—	4.400	令和 5. 3. 25	
8,116,015	—	4.750	6. 9. 25	
171,815,018	—	4.650	7. 3. 1	
84,628,978	—	4.650	7. 3. 1	
164,051,973	—	3.100	8. 9. 25	
121,732,074	—	3.100	8. 9. 25	
156,145,581	—	2.800	9. 3. 1	
131,246,941	—	2.800	9. 3. 1	
45,823,332	—	1.900	15. 9. 25	
364,645,568	—	2.400	16. 9. 1	
149,471,671	—	2.100	17. 3. 1	
135,027,123	—	2.100	18. 3. 1	
88,696,359	—	2.100	19. 3. 1	
51,875,163	—	2.100	20. 3. 1	
60,886,230	—	2.200	21. 3. 25	
68,115,998	—	1.600	22. 9. 1	
110,008,425	—	1.900	23. 3. 1	
51,300,000	—	0.003	12. 3. 1	災害復旧事業債
12,609,056	—	4.400	5. 3. 31	株かんぽ生命保険
39,658,795	—	4.750	6. 9. 30	株かんぽ生命保険
71,566,262	—	2.100	9. 9. 30	株かんぽ生命保険
76,271,600	—	1.600	12. 9. 30	株かんぽ生命保険
195,994,945	—	2.200	13. 9. 30	株かんぽ生命保険
384,735,742	—	1.500	14. 9. 30	株かんぽ生命保険
417,439,371	—	1.900	15. 9. 30	株かんぽ生命保険
0	—	4.500	3. 3. 20	
4,814,469	—	4.400	4. 3. 20	
3,049,813	—	4.600	4. 9. 20	
24,605,762	—	4.750	5. 3. 20	
42,704,884	—	3.500	6. 3. 20	
7,590,271	—	3.200	6. 9. 20	
53,819,715	—	2.900	7. 3. 20	
11,902,340	—	2.150	8. 3. 20	
18,973,396	—	2.200	8. 3. 20	
5,321,684	—	2.100	10. 9. 20	
25,087,928	—	2.100	10. 9. 20	
2,568,933	—	1.800	10. 9. 20	
853,323	—	1.750	10. 9. 20	
14,559,936	—	1.650	11. 3. 20	
3,063,286	—	1.700	11. 3. 20	
63,007,921	—	2.000	11. 9. 20	
6,644,720	—	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	8,342,388	101,704,774
		平成14年度	15. 1. 30	167,500,000	7,411,234	91,283,712
		平成14年度	15. 3. 25	79,200,000	3,476,261	41,739,407
		平成14年度	15. 3. 25	87,100,000	3,822,212	46,025,989
		平成15年度	15. 12. 25	10,600,000	461,608	5,187,577
		平成15年度	16. 3. 23	131,700,000	5,681,286	61,572,003
		平成15年度	16. 3. 23	45,000,000	1,941,213	21,038,268
		平成16年度	16. 8. 27	7,900,000	339,215	3,582,138
		平成16年度	17. 3. 30	133,500,000	5,630,138	55,910,817
		平成16年度	17. 3. 30	18,700,000	788,641	7,831,703
		平成17年度	18. 3. 23	111,900,000	4,634,890	42,447,911
		平成17年度	18. 3. 23	11,700,000	484,613	4,438,252
		平成18年度	19. 3. 23	71,100,000	2,870,241	23,750,507
		平成18年度	19. 3. 23	14,700,000	594,579	4,929,393
		平成19年度	20. 3. 25	76,000,000	3,010,465	22,411,281
		平成20年度	21. 3. 25	73,800,000	2,896,369	19,170,111
		平成20年度	21. 3. 25	6,100,000	239,402	1,584,521
		平成21年度	22. 3. 25	62,600,000	2,138,993	12,188,641
		平成21年度	22. 3. 25	6,100,000	208,432	1,187,712
		平成23年度	24. 3. 27	100,500,000	3,426,328	13,364,077
		平成24年度	25. 3. 26	11,900,000	407,556	1,204,621
		平成24年度	25. 3. 26	107,700,000	3,688,551	10,902,330
		平成25年度	26. 3. 25	65,900,000	2,249,580	4,467,994
		平成26年度	27. 3. 26	82,900,000	5,223,155	5,223,155
		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	1,706,098	1,706,098
		平成29年度	30. 3. 26	72,700,000	0	0
		平成29年度	30. 3. 26	16,000,000	1,066,676	1,066,676
	平成30年度	31. 3. 28	33,300,000	0	0	
	平成30年度	31. 3. 28	40,000,000	2,666,666	5,333,342	
	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	1,506,666	2,260,009	
	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	
令和 2年度	2. 11. 26	32,400,000	0	0		
令和 2年度	3. 3. 25	89,700,000	0	0		
令和 2年度	3. 3. 25	163,000,000	0	0		
縁故債	平成16年度	平成 17. 3. 28	250,000,000	15,168,639	186,055,009	
	平成17年度	18. 3. 27	228,000,000	13,817,148	152,846,036	
	平成18年度	19. 3. 27	257,000,000	15,142,243	156,817,925	
	平成19年度	20. 3. 27	270,000,000	15,391,218	152,627,294	
	平成20年度	21. 3. 27	142,300,000	9,285,391	61,563,900	
	平成20年度	21. 3. 27	301,100,000	16,805,343	155,641,986	

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(年%)	償還終期	備 考
83,895,226	--	2.200	令和 12. 3.20	
76,216,288	--	1.500	12. 9.20	
37,460,593	--	1.350	13. 3.20	
41,074,011	--	1.300	13. 3.20	
5,412,423	--	1.900	13. 9.20	
70,127,997	--	1.900	14. 3.20	
23,961,732	--	1.900	14. 3.20	
4,317,862	--	2.400	14. 3.20	
77,589,183	--	2.100	15. 3.20	
10,868,297	--	2.100	15. 3.20	
69,452,089	--	2.000	16. 3.20	
7,261,748	--	2.000	16. 3.20	
47,349,493	--	2.150	17. 3.20	
9,770,607	--	2.100	17. 3.20	
53,588,719	--	2.100	18. 3.20	
54,629,889	--	1.900	19. 3.20	
4,515,479	--	1.900	19. 3.20	
50,411,359	--	2.100	22. 3.20	
4,912,288	--	2.100	22. 3.20	
87,135,923	--	1.700	24. 3.20	
10,695,379	--	1.500	25. 3.20	
96,797,670	--	1.500	25. 3.20	
61,432,006	--	1.400	26. 3.20	
77,676,845	--	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	
18,993,902	--	0.200	14. 3.20	
72,700,000	--	0.600	30. 3.20	
14,933,324	--	0.200	17. 3.20	
33,300,000	--	0.400	31. 3.20	
34,666,658	--	0.030	16. 3.20	
14,500,000	--	0.400	31. 3.20	
20,339,991	--	0.005	16. 9.20	
69,000,000	--	0.300	32. 3.20	
183,700,000	--	0.030	17. 3.20	
32,400,000	--	0.100	17. 9.20	
89,700,000	--	0.500	33. 3.20	
163,000,000	--	0.200	18. 3.20	
63,944,991	--	2.100	7. 3.28	三島信用金庫(資本費平準化債)
75,153,964	--	2.800	8. 3.27	あいら伊豆農業協同組合(資本費平準化債)
100,182,075	--	2.780	9. 3.26	あいら伊豆農業協同組合(資本費平準化債)
117,372,706	--	2.130	10. 3.26	あいら伊豆農業協同組合(資本費平準化債)
80,736,100	--	1.840	11. 3.26	あいら伊豆農業協同組合(特別措置分)
145,458,014	--	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 建 設 改 良 の 企 業 債 に 関 連 す る 債 	縁故債	平成22年度	平成 23. 3. 25	64,400,000	6,440,000	64,400,000
		平成24年度	25. 3. 22	320,000,000	32,000,000	256,000,000
		平成24年度	25. 3. 22	126,000,000	12,600,000	100,800,000
		平成24年度	25. 3. 22	75,400,000	9,425,000	75,400,000
		平成25年度	26. 3. 25	112,000,000	11,200,000	78,400,000
		平成25年度	26. 3. 25	82,000,000	8,200,000	57,400,000
		平成26年度	27. 3. 24	82,600,000	8,260,000	49,560,000
		平成27年度	28. 3. 24	48,800,000	4,880,000	24,400,000
		平成28年度	29. 3. 24	41,300,000	4,130,000	16,520,000
合 計				13,758,440,000	654,950,078	7,311,569,452

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	216,924,129	2,735,968,435	1,967,571,565
㈱かんぽ生命保険	7件	2,597,700,000	109,823,582	1,399,424,229	1,198,275,771
地方公共団体金融機構	56件	4,056,300,000	145,457,385	1,587,744,638	2,468,555,362
三島信用金庫	4件	485,900,000	38,758,639	330,535,009	155,364,991
あいら伊豆農業協同組合	5件	1,198,400,000	70,441,343	679,497,141	518,902,859
㈱静岡銀行	4件	592,400,000	59,240,000	478,600,000	113,800,000
㈱静岡中央銀行	1件	75,400,000	9,425,000	75,400,000	0
静岡県労働金庫	1件	48,800,000	4,880,000	24,400,000	24,400,000
合 計	96件	13,758,440,000	654,950,078	7,311,569,452	6,446,870,548

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(年%)	償還終期	備 考
0	—	1.110	令和 3. 3. 25	㈱静岡銀行(繰上償還に係る借換債)
64,000,000	—	0.400	5. 3. 22	㈱静岡銀行(資本費平準化債)
25,200,000	—	0.400	5. 3. 22	㈱静岡銀行(特別措置分)
0	—	0.500	3. 3. 22	㈱静岡中央銀行(繰上償還に係る借換債)
33,600,000	—	0.380	6. 3. 25	三島信用金庫(資本費平準化債)
24,600,000	—	0.430	6. 3. 25	㈱静岡銀行(特別措置分)
33,040,000	—	0.390	7. 3. 25	三島信用金庫(特別措置分)
24,400,000	—	0.185	8. 3. 24	静岡県労働金庫(特別措置分)
24,780,000	—	0.250	9. 3. 24	三島信用金庫(特別措置分)
6,446,870,548				

令和 2 年度

熱海市温泉事業会計決算書

決 算 書 類

令和2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	449,922,000	△ 9,500,000		0
第1項 営業収益	442,086,000	△ 14,000,000		0
第2項 営業外収益	7,833,000	4,500,000		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 温泉事業費	405,404,000	22,875,000	0	0	0	428,279,000
第1項 営業費用	401,373,000	19,875,000	0	0	0	421,248,000
第2項 営業外費用	2,829,000	3,000,000	0	0	0	5,829,000
第3項 特別損失	1,002,000	0	0	0	0	1,002,000
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	42,001,000	0	42,001,000		0
第1項 企業債	21,000,000	0	21,000,000		0
第2項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000		0
第3項 工事負担金	21,000,000	0	21,000,000		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	242,589,000	1,000,000	0	243,589,000		0
第1項 建設改良費	189,469,000	1,000,000	0	190,469,000		0
第3項 企業債償還金	52,620,000	0	0	52,620,000		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 200,165,688円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,240,910円、

(貯蔵品購入に係る仮払消費税は 4,301,076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
440,422,000	451,016,530	10,594,530	
428,086,000	435,088,288	7,002,288	（仮受消費税 40,166,905円）
12,333,000	15,928,242	3,595,242	
3,600	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	428,279,000	385,422,299	0	42,856,701	
0	421,248,000	381,491,342	0	39,756,658	（仮払消費税 20,694,128円）
0	5,829,000	3,930,957	0	1,898,043	（納付税額 1,930,791円）
0	1,002,000	0	0	1,002,000	
0	200,000	0	0	200,000	

（単位：円）

継続費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	42,001,000	33,483,300	△ 8,517,700	
0	21,000,000	15,000,000	△ 6,000,000	（仮受消費税 1,680,300円）
0	1,000	0	△ 1,000	
0	21,000,000	18,483,300	△ 2,516,700	

（単位：円）

継続費繰越額	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	継続費繰越額	合計		
0	243,589,000	233,648,988	0	0	0	9,940,012	
0	190,469,000	181,028,988	0	0	0	9,440,012	（仮払消費税 14,921,210円）
0	52,620,000	52,620,000	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 52,620,000円及び損益勘定留保資金 134,304,778円で補填した。

令和2年度 熱海市温泉事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 温泉供給収益	385,821,828		
(2) 受託工事収益	444,427		
(3) その他営業収益	<u>9,351,258</u>	395,617,513	
2 営業費用			
(1) 源地湯湯費	183,980,146		
(2) 送配湯費	62,600,152		
(3) 受託工事費	298,733		
(4) 総俵費	20,457,053		
(5) 減価償却費	69,290,273		
(6) 資産減耗費	24,155,457		
(7) その他営業費用	<u>15,400</u>	<u>360,797,214</u>	
営業利益			34,820,299
3 営業外収益			
(1) 行政財産使用料	155,480		
(2) 供給加入金	6,540,000		
(3) 他会計からの補助金	4,515,000		
(4) 長期前受金戻入	3,379,528		
(5) 雑収益	<u>642,104</u>	15,232,112	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>2,000,166</u>	<u>2,000,166</u>	<u>13,231,946</u>
経常利益			48,052,245
当年度純利益			48,052,245
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>52,620,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>100,672,245</u></u>

その他未処分利益剰余金変動額 52,620,000円は、減債積立金取崩額である。

令和2年度 熱海市温泉事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3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	1,350,704,121	1,224,228	5,410,415
前年度処分額	54,230,000	0	0
議会の議決による処分額	54,230,000	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
資本金への組入	54,230,000	0	0
処分後残高	1,404,934,121	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	1,404,934,121	1,224,228	5,410,415

令和2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	1,404,934,121	6,634,643	100,672,245
議会の議決による処分額	52,620,000	0	△ 100,672,245
減債積立金の積立	0	0	△ 48,052,245
資本金への組入	52,620,000	0	△ 52,620,000
処分後残高	1,457,554,121	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	57,725,186	132,448,925	190,174,111	1,547,512,875
0	78,218,925	△ 132,448,925	△ 54,230,000	0
0	78,218,925	△ 132,448,925	△ 54,230,000	0
0	78,218,925	△ 78,218,925	0	0
0	0	△ 54,230,000	△ 54,230,000	0
		(繰越利益剰余金)		
6,634,643	135,944,111	0	135,944,111	1,547,512,875
0	△ 52,620,000	100,672,245	48,052,245	48,052,245
0	△ 52,620,000	52,620,000	0	0
0	0	48,052,245	48,052,245	48,052,245
		(当年度未処分利益剰余金)		
6,634,643	83,324,111	100,672,245	183,996,356	1,595,565,120

令和2年度 熱海市温泉事業貸借対照表

(令和3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>△ 143,908,069</u>	72,204,165		
ウ 構築物	3,894,559,040			
減価償却累計額	<u>△ 2,870,919,670</u>	1,023,639,370		
エ 機械及び装置	421,047,270			
減価償却累計額	<u>△ 270,741,024</u>	150,306,246		
オ 車両運搬具	3,338,604			
減価償却累計額	<u>△ 2,882,331</u>	456,273		
カ 工具器具及び備品	55,152,761			
減価償却累計額	<u>△ 47,401,441</u>	7,751,320		
有形固定資産合計			1,488,553,029	
(2) 無形固定資産				
ア 引当			1,261,200	
無形固定資産合計			<u>1,261,200</u>	
固定資産合計				1,489,814,229
2 流動資産				
(1) 現金預金			547,189,698	
(2) 未収金	28,314,418			
貸倒引当金	<u>△ 329,680</u>	27,984,738		
(3) 貯蔵品				
ア 原材料		10,152,869		
貯蔵品合計		<u>10,152,869</u>	10,152,869	
流動資産合計				<u>585,327,305</u>
資産合計				<u>2,075,141,534</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>257,270,000</u>		
企業債合計		257,270,000	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	52,236,874		
イ 修繕引当金	<u>3,730,208</u>		
引当金合計		<u>55,967,082</u>	
固定負債合計			313,237,082
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>53,180,000</u>		
企業債合計		53,180,000	
(2) 未払金		16,907,299	
(3) 引当金			
ア 賞与等引当金	<u>3,015,000</u>		
引当金合計		3,015,000	
(4) その他流動負債		<u>17,507,803</u>	
流動負債合計			90,610,102
5 繰延収益			
長期前受金		222,544,616	
収益化累計額		<u>△ 146,815,386</u>	
繰延収益合計			<u>75,729,230</u>
負債合計			<u>479,576,414</u>

資本の部

	円	円	円
6 資本金			1,404,934,121
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 上半負担金	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	83,324,111		
イ 当年度末処分利益剰余金	<u>100,672,245</u>		
利益剰余金合計		<u>183,996,356</u>	
剰余金合計			<u>190,630,999</u>
資本合計			<u>1,595,565,120</u>
負債資本合計			<u>2,075,141,534</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	165,309	1,503,839	1,339,168	329,680
退職給付引当金	68,155,823	2,401,308	18,320,257	52,236,874
うち固定負債分	49,835,566	2,401,308	0	52,236,874
うち流動負債分	18,320,257	0	18,320,257	0
賞与等引当金	2,713,342	3,015,000	2,713,342	3,015,000
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	0	0	0
工事負担金	199,029,614	△ 132,872,860	66,156,754
受贈財産評価額	23,165,002	△ 13,610,026	9,554,976
寄附金	350,000	△ 332,500	17,500
合 計	222,544,616	△ 146,815,386	75,729,230

令和3年5月31日

熱海市温泉事業会計

熱海市長 齊 藤 栄

令和2年度 熱海市温泉事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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)	48,052,245
	減価償却費	69,290,273
	固定資産除却費	24,123,527
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	164,371
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 15,918,949
	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)	301,658
	長期前受金の戻入額	△ 3,379,528
	支払利息	2,000,166
	未収金の増減額 (△は増加)	7,116,993
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 17,439,570
	貯蔵品 (たな卸資産) の増減額 (△は増加)	△ 1,120,862
	預り金の増減額 (△は減少)	7,231,359
	小計	120,421,683
	利息及び配当金の受取額	0
	利息の支払額	△ 2,000,166
	業務活動によるキャッシュ・フロー	118,421,517
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	△ 166,107,778
	負担金等による取入	16,803,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 149,304,778
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取入	15,000,000
	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	△ 52,620,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,620,000
	資金増加額 (または減少額)	△ 68,503,261
	資金期首残高	615,692,959
	資金期末残高	547,189,698

事 業 報 告

令和2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2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 1,310 件、有取湯量 453,000 m³、温泉供給料金 391,208,000 円を計上したが、決算では 1,292 件、429,753 m³、381,223,853 円となり、前年度比 25,155,902 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 23,825,839 円減収の 395,617,513 円となった。営業外収益については、供給加入金等の減収により、前年度比 16,386,401 円減収の 15,232,112 円となった。この結果、収益的収入の決算額は、前年度比 40,266,240 円減収の 410,849,625 円となった。

収益的支出のうち営業費用は、前年度に比べ、燃料費等の減額により前年度比 8,922,205 円減額の 360,797,214 円となった。営業外費用は、前年度比 485,095 円減額の 2,000,166 円となった。なお、特別損失は発生せず、収益的支出の決算額は、前年度比 10,099,560 円減額の 362,797,380 円となった。

この結果、本年度の収益的収支は、営業利益 34,820,299 円（対前年度比 29.9%減）、経常利益 48,052,245 円（対前年度比 39.1%減）となり、特別利益及び特別損失は発生しなかったため当年度純利益は 48,052,245 円（対前年度比 38.5%減）となった。

次に、資本的収入については、企業債が 15,000,000 円となり、前年度に比べ 10,000,000 円増収し、工事負担金についても 6,757,585 円増収の 16,803,000 円となったため、資本的収入の決算額は、前年度比 16,757,585 円増収の 31,803,000 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 3 件（配管延長 235.9m）、温泉採取設備改修工事 3 件等を実施し、合計額は 151,352,178 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 50,596,404 円増額の 218,727,778 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填した。

以上が本年度の決算概要であるが、今年度は、48,052,245 円の当年度純利益を計上したものの、新型コロナウイルス感染症の影響により、前年に比べ大きく減少した。今後もこの状況が続き温泉供給料金が減収し厳しい経営状況となることが予想され、また、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48号	未処分利益剰余金の処分について (令和元年度熱海市温泉事業会計)	令和2年9月2日	令和2年10月1日
認定第9号	決算認定について (令和元年度熱海市温泉事業会計決算)	令和2年9月2日	令和2年10月1日
報告第19号	令和元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2年9月2日	令和2年9月18日 報告
議案第8号	令和3年度熱海市温泉事業会計予算	令和3年2月24日	令和3年3月17日
議案第15号	令和2年度熱海市温泉事業会計補正予算(第1号)	令和3年2月24日	令和3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2年7月13日	静岡県知事	令和2年度 温泉供給事業地方債協議 (同意額 21,000,000円)	令和2年8月11日 地第347-3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2年度	1人	2人	3人	0人	2人	2人	1人	4人	5人
令和元年度	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2年11月25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)	着工年月日	完成年月日
温泉採取設備	<p>第三和田木湯源地改修工事</p> <p>さく井工事 (堀さく深度490.0m)</p> <p>堀さく費 径312mm L=16.5m</p> <p>径244mm L=93.5m</p> <p>径193mm L=93.5m</p> <p>径143mm L=286.5m</p> <p>ケーシング挿入費 SGPφ200 L=110.0m</p> <p>SGPφ150 L=203.5m</p> <p>SGPφ100 L=292.0m</p> <p>揚湯機設置費 SGPφ50 L=78.0m</p> <p>ガス対応水中ポンプ N=1基</p>	43,042,265	令和2年5月21日	令和3年1月29日
	<p>長田湯源地改修工事</p> <p>さく井工事 (堀さく深度300.0m)</p> <p>堀さく費 口径244.5mm L=50.0m</p> <p>口径193.7mm L=104.0m</p> <p>口径142.9mm L=145.0m</p> <p>ケーシング挿入費 SGPφ200 L=50.0m</p> <p>SGPφ150 L=154.0m</p> <p>SGPφ100 L=154.0m</p> <p>動力装置設置費 動力装置設置一式</p>	33,105,215	令和2年5月21日	令和2年12月18日
	<p>立石湯源地改修工事</p> <p>さく井工事 (堀さく深度400.0m)</p> <p>堀さく費 口径244.5mm L=11.0m</p> <p>口径193.7mm L=239.0m</p> <p>口径142.9mm L=153.0m</p> <p>ケーシング挿入費 SGPφ200 L=11.0m</p> <p>SGPφ150 L=250.0m</p> <p>SGPφ100 L=153.0m</p>	40,487,812	令和2年5月21日	令和2年12月18日
	小 計	116,635,292		
送配湯設備	<p>市道系川1号線外3線配湯管布設替工事</p> <p>工事施工延長 L=167.2m</p> <p>配湯管N-FPφ50 L=129.8m</p> <p>配湯管N-FPφ75 L=2.4m</p> <p>配湯管ABφ25 L=35.0m</p>	11,533,584	令和2年8月12日	令和2年11月27日
	<p>奥道十国峠伊豆山線送湯管外2線布設替工事</p> <p>施工延長 L=63.0m</p> <p>N-FPφ75 L=10.5m</p> <p>SGPφ18 L=15.5m</p> <p>FEPφ30 L=15.5m</p> <p>ABφ50 L=15.5m</p> <p>N-FPφ75 L=6.0m</p>	1,600,913	令和2年10月28日	令和2年11月30日
	<p>市道銀尾通り線配湯管布設替工事</p> <p>工事施工延長 L=4.8m</p> <p>配管総延長 L=5.7m</p> <p>N-FPφ50 L=3.8m</p> <p>N-FPφ75 L=1.9m</p>	783,650	令和2年12月1日	令和2年12月25日
	小 計	13,918,147		

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
その他構造物	第二和田木湯場内整備工事 場内整備 既設構造物取壊工 一式 施設整備工 一式 場内配管工 送湯管接続工 一式 仮設工 仮囲い工 一式	5,074,737	令和2年5月19日	令和3年1月29日
	市道小嵐線外4線配湯管布設替工事に伴う舗装復旧工事 施工延長 L=194.1m 【上種】表層工 A=72.52㎡ 上層路盤工 A=72.52㎡	741,254	令和2年8月21日	令和2年10月30日
	小 計	5,815,991		
ポンプ電気設備	泉中継ポンプ揚制御計装整備工事 ポンプ制御計装盤(屋外自立形、SUS)製作工 一式 ポンプ制御計装盤(屋外自立形、SUS)設置工 一式	2,965,015	令和2年6月19日	令和2年12月18日
	泉中継ポンプ運転制御更新工事 架空ケーブル布設工 一式 FM CEE2.0sq-6c L=150.0m FEP30 L=150.0m 東電引込用鋼管柱設置工 一式 水位計設置工 一式	6,233,373	令和2年8月13日	令和3年1月15日
	小 計	9,198,388		
吹付設備	長田湯吹付タンク改修工事 分担経費分 吹付タンク(φ1.0m×H1.6m) N=1基 分湯樹(2分湯) N=1基 送湯管N-FP φ50 L=1.5m 揚湯管SGP φ50 L=16.0m エア管SGP φ15 L=10.0m 排泥管HT φ50 L=10.5m 雨水管HT φ75 L=3.0m 熱海市単独分 送湯管N-FP φ75 L=12.0m	5,784,360	令和2年9月9日	令和2年12月18日
	小 計	5,784,360		
合 計		151,352,178		
<p>配管延長(エア管を除く) L=235.90m (内訳)</p> <p>AB φ25 L= 35.00m AB φ50 L 15.50m SGP φ13 L= 15.50m N-FP φ50 L 133.60m N-FP φ75 L= 20.80m FEP φ30 L= 15.50m</p>				

イ その他固定資産購入

区 分	金 額(円)	備 考
ポンプ電気設備	3,201,100	水中ポンプ 4基
	3,410,500	送湯用ポンプ 4基
その他機械装置	7,200,000	エアードリフトコンプレッサー 2基
	750,000	空気圧縮機本体 1台
	194,000	コンプレッサー冷却機 1基
計	14,755,600	

(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	10件	
送 配 湯 設 備	送配湯管修繕工事	49件	
電 気 ポ ン プ 設 備	電気盤修繕工事	2件	

3 業 務

(1) 業務量

ア 給湯件数

(休止・未使用等 72件を含む)

区 分	自家用	営業用	団体・共同用	臨時・短期	計
令和3年3月31日	1,171件	186件	7件	0件	1,364件
令和2年3月31日	1,188件	192件	8件	1件	1,389件
比較増減	△ 17件	△ 6件	△ 1件	△ 1件	△ 25件

イ 給湯量 (有収)

年度 月別	令和2年度	令和元年度	比較増減	備 考
4月	43,987 m ³	43,846 m ³	141 m ³	
5月	43,944	44,000	△ 56	
6月	31,038	41,581	△ 10,543	
7月	29,231	39,418	△ 10,187	
8月	28,397	34,784	△ 6,387	
9月	28,518	34,740	△ 6,222	
10月	28,866	32,771	△ 3,905	
11月	30,495	33,081	△ 2,586	
12月	38,860	40,319	△ 1,459	
1月	41,919	43,340	△ 1,421	
2月	43,032	48,411	△ 5,379	
3月	41,466	48,126	△ 6,660	
計	429,753	484,417	△ 54,664	

ウ 漏湯等修理件数

区 分	令和2年度	令和元年度	比較増減	備 考
送配湯管修繕	11件	6件	5件	

(2) 事業収入に関する事項 (税抜)

(単位:円)

科 目	令和2年度	令和元年度	比 較		備 考
			増減額	増減率(%)	
営 業 収 益	395,617,513	419,443,352	△ 23,825,839	△ 5.7	
営 業 外 収 益	15,232,112	31,618,513	△ 16,386,401	△ 51.8	
特 別 利 益	0	54,000	△ 54,000	皆 減	
計	410,849,625	451,115,865	△ 40,266,240	△ 8.9	

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	207,836,108	169,534,744	3,288,458	564,543	381,223,853
計 量 器 管 理 費 収 入	3,955,065	616,550	25,370	990	4,597,975
計	211,791,173	170,151,294	3,313,828	565,533	385,821,828

(3) 事業費に関する事項 (税抜)

(単位:円)

科 目	令和2年度	令和元年度	比 較		備 考
			増減額	増減率(%)	
営 業 費 用	360,797,214	369,719,419	△ 8,922,205	△ 2.4	
営 業 外 費 用	2,000,166	2,485,261	△ 485,095	△ 19.5	
特 別 損 失	0	692,260	△ 692,260	皆 減	
計	362,797,380	372,896,940	△ 10,099,560	△ 2.7	

なお、事業費の内訳は次のとおり。

(単位:円)

区分	年度	令和2年度 (構成比)	令和元年度 (構成比)	比較増減額 (比較増減率)	備 考
人 件 費		15,377,919 (4.2%)	13,608,766 (3.6%)	1,769,153 (13.0%)	引当金繰入額含む
物 件 費		250,454,326 (69.0%)	267,636,768 (71.8%)	△ 17,182,442 (△ 6.4%)	
減価償却費等		93,413,800 (25.8%)	84,805,895 (22.7%)	8,607,905 (10.2%)	内部留保資金
その他経費		3,551,335 (1.0%)	6,845,511 (1.9%)	△ 3,294,176 (△ 48.1%)	
計		362,797,380 (100.0%)	372,896,940 (100.0%)	△ 10,099,560 (△ 2.7%)	

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2年5月18日	4,895,000円	第三和田木湯場内整備工事	堀井建設工業㈱
令和2年5月20日	41,481,000円	第三和田木湯源地改修工事	㈱八代ボーリング
令和2年5月20日	31,904,400円	長田湯源地改修工事	㈱中山ボーリング

(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
348,070,000円	15,000,000円	52,620,000円	310,450,000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 688,837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 4,515,000円については、減価償却費（特定収入外）に 4,395,000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2年度	令和元年度	摘 要
行政区域内人口	35,721人	36,437人	令和3年3月31日現在
現在給湯人口	9,479人	9,618人	
現在給湯件数	1,292件	1,311件	許可件数 1,364件 (うち休止件数等 72件)
一口温泉湧出能力	3,178m ³	3,289m ³	源泉数 59泉 (使用 41泉 休止等 18泉)
一日平均揚湯量	2,438m ³	2,478m ³	
年間揚湯量	889,943m ³	906,911m ³	
一日平均配湯量	2,726m ³	2,766m ³	
年間総配湯量 A	995,063m ³	1,012,319m ³	温泉買上 105,120m ³
年間総有収湯量 B	429,753m ³	484,417m ³	
有 収 率 B/A	43.2%	47.9%	
送配湯管布設延長	64,785.9m	64,785.9m	本年度 布設 235.9 m 受贈 0.0 m 除却 235.9 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	214,877m ³	242,209m ³	
供給単価 (1m ³ 当り)	887円07銭	838円90銭	供給料金 年間総有収湯量
給湯原価 (1m ³ 当り)	835円64銭	763円97銭	経常費用-受託工事費-材料売却原価-長期前受金戻入 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

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	451,016,530	410,849,625
営業収益	435,088,288	395,617,513
温泉供給収益	424,390,390	385,821,828
温泉供給料金	419,340,410	381,223,853
計量器管理費収入	5,049,980	4,597,975
受託工事収益	486,430	444,427
供給工事収入	462,130	420,127
供給工事手数料	24,300	24,300
その他営業収益	10,211,468	9,351,258
材料売却収益	7,590	6,900
手数料	60,000	60,000
温泉維持費収入	1,320,000	1,200,000
分担経費収入	8,823,878	8,084,358
雑収益	0	0
営業外収益	15,928,242	15,232,112
受取利息及び配当金	0	0
預金利息	0	0
行政財産使用料	155,480	155,480
行政財産使用料	155,480	155,480
供給加入金	7,194,000	6,540,000
供給加入金	7,194,000	6,540,000
他会計からの補助金	4,515,000	4,515,000
一般会計からの補助金	4,515,000	4,515,000
長期前受金戻入	3,379,528	3,379,528
長期前受金戻入	3,379,528	3,379,528
雑収益	684,234	642,104
賃借料	251,200	228,365
不用品売却収益	212,245	192,950
その他雑収益	220,789	220,789
特別利益	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			
451,115,865	△ 40,266,240				
419,443,352	△ 23,825,839	温泉供給料金	給湯件数	有収湯量	温泉供給料金
411,059,704	△ 25,237,876	当年度	1,292件	429,753m ³	381,223,853円
406,379,755	△ 25,155,902	前年度	1,311件	484,417m ³	406,379,755円
4,679,949	△ 81,974	差 引	△ 19件	△ 54,664m ³	△ 25,155,902円
370,991	73,436	(増減内訳)		有収湯量	温泉供給料金
356,591	63,536		白家用	△ 2,027m ³	△ 3,336,376円
14,400	9,900		営業用	△ 44,744m ³	△ 18,372,967円
8,012,657	1,338,601		共同用	△ 3,925m ³	△ 333,674円
0	6,900		団体用	1,544m ³	444,918円
69,300	△ 9,300		臨 時	△ 5,512m ³	△ 3,557,803円
1,590,000	△ 390,000		合 計	△ 54,664m ³	△ 25,155,902円
6,326,084	1,758,274				
27,273	△ 27,273				
31,618,513	△ 16,386,401		供給工事件数		
128,986	△ 128,986	当年度	15件		
128,986	△ 128,986	前年度	13件		
398,600	△ 243,120	差 引	2件		
398,600	△ 243,120				
24,380,000	△ 17,840,000	加入金	白家用	営業用	
24,380,000	△ 17,840,000	当年度	10件	3件	
4,581,000	△ 66,000	前年度	3件	4件	
4,581,000	△ 66,000	差 引	7件	△1件	
1,999,664	1,379,864	営業外収益			
1,999,664	1,379,864	他会計からの補助金			
130,263	511,841	一般会計からの補助金			
0	228,365	児童手当の経費に係る補助金			120,000円
87,300	105,650	温泉資源保護に係る補助金			4,395,000円
42,963	177,826				
54,000	△ 54,000				
54,000	△ 54,000				
54,000	△ 54,000				

(費用)

款 項 目 節		税込金額	税抜金額
温泉事業費		385,422,299	362,797,380
営業費用	職員 2人	381,491,342	360,797,214
源地揚湯費	職員 1人	199,035,087	183,980,146
給料		4,572,000	4,572,000
手当等		1,318,765	1,314,193
賞与引当金繰入額		614,000	614,000
法定福利費		1,164,976	1,164,976
法定福利引当金繰入額		137,000	137,000
被服費		2,860	2,600
備用品費		1,059,303	963,005
燃料費		23,018,045	20,925,506
光熱水費		14,627,143	13,297,687
通信運搬費		320,688	291,540
委託料		75,953,801	69,048,910
手数料		429,840	390,766
賃借料		984,597	962,997
修繕費		4,977,453	4,524,958
動力費		29,900,568	27,182,520
材料費		24,852,652	24,852,652
保険料		69,236	69,236
温泉買上料		15,032,160	13,665,600
送配湯費		67,261,762	62,600,152
備用品費		0	0
燃料費		8,467,010	7,697,290
光熱水費		483,733	439,817
通信運搬費		2,595,822	2,359,841
委託料		5,988,532	5,444,120
手数料		14,960	13,600
賃借料		436,950	436,950
修繕費		23,120,724	21,018,840
動力費		10,608,466	9,644,129

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
372,896,940	△ 10,099,560				
369,719,419	△ 8,922,205	営業活動に要する経費			
217,291,743	△ 33,311,597	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)	
2,928,900	1,643,100	当年度	2人 2人	19,077,000円	15,388,133円
1,557,264	△ 243,071	前年度	2人 2人	14,216,000円	13,613,334円
326,334	287,666	差 引	0人 0人	4,861,000円	1,774,799円
965,219	199,757	当年度予算決算差引	職員数	0人 給与費	3,688,867円
69,882	67,118	源地揚湯費			
8,050	△ 5,450	(温泉源地及び揚湯施設の維持管理に要する経費)			
1,683,144	△ 720,139		職員数 予算 決算	給与費(引当金含む) 予算(税込) 決算(税込)	
44,137,474	△ 23,211,968	当年度	1人 1人	8,349,000円	7,806,741円
17,757,475	△ 4,459,788	前年度	1人 1人	5,854,000円	5,851,751円
276,068	15,472	差 引	0人 0人	2,495,000円	1,954,990円
69,593,824	△ 544,914	当年度予算決算差引	職員数	0人 給与費	542,259円
225,934	164,832	委託料	温泉施設 運転管理	揚湯管・ET-管 取替(8委託)	その他
970,097	△ 7,100	当年度	45,250,000円	22,128,000円	1,670,910円
7,080,465	△ 2,555,507	前年度	45,250,000円	22,205,324円	2,138,500円
32,642,009	△ 5,459,489	差 引		0円	△ 77,324円
23,319,207	1,533,445	源泉修繕	件数	金 額	
47,357	21,879	当年度	22件	4,977,453円	
13,703,040	△ 37,440	前年度	16件	6,771,872円	
44,446,758	18,153,394	差 引	6件	△ 1,794,419円	
33,618	△ 33,618				
8,624,583	△ 927,293	送配湯費(送配湯施設の維持管理に要する経費)			
211,275	228,542				
2,379,028	△ 19,187				
4,473,798	970,322	送配湯管 修繕等	件数	金 額	
0	13,600	当年度	59件	23,120,724円	
436,950	0	前年度	23件	6,012,000円	
7,121,500	13,897,340	差 引	36件	17,108,724円	
10,903,025	△ 1,258,896				

(費用)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
	材料費	9,206,872	9,206,872
	計量器取替費	6,304,011	6,304,011
	負担金	0	0
	保険料	34,682	34,682
	受託工事費	298,733	298,733
	材料費	298,733	298,733
	総係費 職員 1人	21,434,630	20,457,053
	給料	2,640,420	2,640,420
	手当等	1,073,148	1,067,506
	賞与引当金繰入額	540,000	540,000
	法定福利費	809,516	809,516
	法定福利引当金繰入額	117,000	117,000
	旅費	0	0
	退職給付引当金繰入額	2,401,308	2,401,308
	報償費	5,616	5,200
	被服費	4,961	4,510
	備用品費	344,264	313,446
	印刷製本費	113,119	102,836
	通信運搬費	239,847	218,040
	委託料	9,316,201	8,469,281
	手数料	249,152	226,513
	賃借料	15,015	13,650
	修繕費	50,000	45,455
	交際費	10,000	10,000
	会費負担金	1,461,207	1,461,207
	負担金	359,607	326,916
	保険料	180,410	180,410
	貸倒引当金繰入額	1,503,839	1,503,839
	減価償却費	69,290,273	69,290,273
	有形固定資産減価償却費	68,659,653	68,659,653
	無形固定資産減価償却費	630,620	630,620
	資産減耗費	24,155,457	24,155,457

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考																																		
3,791,580	5,415,292																																			
6,452,987	△ 148,976																																			
4,340	△ 4,340																																			
14,074	20,608																																			
124,520	174,213																																			
124,520	174,213																																			
23,019,882	△ 2,562,829	総係費（事業運営全般に要する総括的経費）																																		
3,150,600	△ 510,180	<table border="1"> <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>10,728,000円</td> <td>7,581,392円</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1人</td> <td>1人</td> <td>8,362,000円</td> <td>7,761,583円</td> </tr> <tr> <td>差 引</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>2,366,000円</td> <td>△ 180,191円</td> </tr> <tr> <td>当年度予算決算差引</td> <td colspan="2">職員数</td> <td>0人</td> <td>給与費</td> <td>3,146,608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	10,728,000円	7,581,392円	前年度	1人	1人	8,362,000円	7,761,583円	差 引	0人	0人	2,366,000円	△ 180,191円	当年度予算決算差引	職員数		0人	給与費	3,146,608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	10,728,000円	7,581,392円																																
前年度	1人	1人	8,362,000円	7,761,583円																																
差 引	0人	0人	2,366,000円	△ 180,191円																																
当年度予算決算差引	職員数		0人	給与費	3,146,608円																															
978,296	89,210																																			
435,570	104,430																																			
852,370	△ 42,854																																			
94,000	23,000																																			
14,405	△ 14,405																																			
2,250,331	150,977	委託料	料金徴収等																																	
6,000	△ 800	当年度	7,367,899円																																	
8,400	△ 3,890	前年度	7,367,899円																																	
307,655	5,791	差 引	0円																																	
91,974	10,862																																			
196,096	21,944																																			
8,743,791	△ 274,510																																			
228,137	△ 1,624																																			
13,686	△ 36																																			
45,455	0																																			
10,000	0	交際費	予算（税込）	決算（税込）	差 引																															
1,459,464	1,743	当年度	10,000円	10,000円	0円																															
314,219	12,697	前年度	10,000円	10,000円	0円																															
182,064	△ 1,654	差 引	0円	0円	0円																															
3,637,369	△ 2,133,530																																			
69,847,533	△ 557,260																																			
68,936,616	△ 276,963																																			
910,917	△ 280,297																																			
14,988,983	9,166,474																																			

(費用)

款 項 目 節		税込金額	税抜金額
	固定資産除却費	24,123,527	24,123,527
	棚卸資産減耗費	31,930	31,930
	その他営業費用	15,400	15,400
	雑支出	15,400	15,400
	営業外費用	3,930,957	2,000,166
	支払利息及び企業債取扱諸費	2,000,166	2,000,166
	企業債利息	2,000,166	2,000,166
	消費税及び地方消費税	1,930,791	0
	消費税及び地方消費税	1,930,791	0
	特別損失	0	0
	過年度損益修正損	0	0
	過年度損益修正損	0	0

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備考
14,958,362	9,165,165	除却費 21,123,527円 撤去費 0円
30,621	1,309	
0	15,400	
0	15,400	
2,485,261	△ 485,095	
2,485,261	△ 485,095	
2,485,261	△ 485,095	
0	0	
0	0	
692,260	△ 692,260	
692,260	△ 692,260	
692,260	△ 692,260	

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	33,483,300	31,803,000
企業債	15,000,000	15,000,000
企業債	15,000,000	15,000,000
企業債	15,000,000	15,000,000
工事負担金	18,483,300	16,803,000
工事負担金	18,483,300	16,803,000
工事負担金	18,483,300	16,803,000

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考
15,045,415	16,757,585	
5,000,000	10,000,000	
5,000,000	10,000,000	
5,000,000	10,000,000	
10,045,415	6,757,585	
10,045,415	6,757,585	
10,045,415	6,757,585	

(支 出)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
資本の支出		233,648,988	218,727,778
建設改良費	職員 3人	181,028,988	166,107,778
建設改良費	職員 3人	164,797,828	151,352,178
給料		8,834,100	8,834,100
手当等		2,865,368	2,860,796
賞与引当金繰入額		1,319,000	1,319,000
法定福利費		2,417,797	2,417,797
法定福利引当金繰入額		288,000	288,000
旅費		3,400	3,092
被服費		35,805	32,550
備用品費		11,271	10,247
燃料費		54,029	49,123
通信運搬費		120,000	109,091
委託料		2,926,000	2,660,000
手数料		0	0
賃借料		4,140	3,761
修繕費		20,900	19,000
工事費		144,676,400	131,524,000
材料費		1,195,727	1,195,727
保険料		25,891	25,891
雑支出		0	0
施設費		16,231,160	14,755,600
固定資産購入費		16,231,160	14,755,600
企業債償還金		52,620,000	52,620,000
企業債償還金		52,620,000	52,620,000
元金償還金		52,620,000	52,620,000

(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	40,166,905	20,694,128	19,472,777
資本の収支	1,680,300	14,921,210	△ 13,240,910
貯蔵品購入費	—	4,301,076	△ 4,301,076
合 計	41,847,205	39,916,414	1,930,791

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			
168,131,374	50,596,404				
113,901,374	52,206,404	建設改良事業に要する経費			
106,099,626	45,252,552	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)	
11,515,200	△ 2,681,100	当年度	3人 3人	19,635,000円	15,724,265円
3,726,447	△ 865,651	前年度	3人 3人	21,346,000円	20,166,315円
1,465,000	△ 146,000	差 引	0人 0人	△ 1,711,000円	△ 4,442,050円
3,130,980	△ 713,183	当年度予算決算差引 職員数 0人 給与費 3,910,735円			
322,556	△ 34,556				
25,391	△ 22,299				
17,800	14,750				
79,160	△ 68,913				
63,120	△ 13,997				
109,091	0				
0	2,660,000				
10,186	△ 10,186				
0	3,764				
97,590	△ 78,590				
83,108,051	48,415,949				
2,379,967	△ 1,184,240				
41,387	△ 15,496				
7,700	△ 7,700				
7,801,748	6,953,852				
7,801,748	6,953,852				
54,230,000	△ 1,610,000				
54,230,000	△ 1,610,000	別紙企業債明細書のとおり			
54,230,000	△ 1,610,000				

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	8,302.99	234,195,655	0.00	0	0.00	0
施設用地	8,302.99	234,195,655	0.00	0	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	-	3,765,460,848	-	136,369,430	-	7,271,238
温泉採取設備	-	1,004,673,885	-	116,635,292	-	0
鉄塔設備	-	9,958,560	-	0	-	0
揚湯用右設管設備	-	32,339,216	-	0	-	0
送配湯設備	-	2,662,013,647	-	13,918,147	-	7,271,238
オイルタンク設備	-	1,780,644	-	0	-	0
その他構築物	-	54,694,896	-	5,815,991	-	0
機械及び装置	-	396,790,222	-	29,738,348	-	5,481,300
ポンプ電気設備	-	291,654,451	-	15,809,988	-	5,481,300
吹付設備	-	18,707,957	-	5,784,360	-	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	-	12,131,759	-	8,144,000	-	0
車両運搬具	-	3,338,604	-	0	-	0
工具器具及び備品	-	55,152,761	-	0	-	0
建設仮勘定	-	19,400,000	-	0	-	19,400,000
合計	-	4,690,450,324	-	166,107,778	-	32,152,538

(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	1,891,820	0	0	630,620	1,261,200	
合計	1,891,820	0	0	630,620	1,261,200	

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	140,043,322	3,864,747	0	143,908,069	72,204,165	
825.72	214,800,999	138,797,649	3,864,747	0	142,662,396	72,138,603	
115.61	1,311,235	1,245,673	0	0	1,245,673	65,562	
—	3,894,559,040	2,826,381,267	48,559,569	4,021,166	2,870,919,670	1,023,639,370	
—	1,121,309,177	732,314,642	21,899,458	0	754,214,100	367,095,077	
—	9,958,560	6,649,406	154,072	0	6,803,478	3,155,082	
—	32,339,216	19,315,402	1,332,543	0	20,647,945	11,691,271	
—	2,668,660,556	2,030,977,030	23,412,034	4,021,166	2,050,367,898	618,292,658	
—	1,780,644	1,691,608	0	0	1,691,608	89,036	
—	60,510,887	35,433,179	1,761,462	0	37,194,641	23,316,246	
—	421,047,270	259,677,344	15,071,525	4,007,845	270,741,024	150,306,246	
—	301,983,139	181,404,275	11,951,913	4,007,845	189,348,343	112,634,796	
—	24,492,317	13,519,610	315,462	0	13,835,072	10,657,245	
—	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	54,511,165	2,153,055	0	56,664,220	11,710,096	
—	20,275,759	4,616,643	651,095	0	5,267,738	15,008,021	
—	3,338,604	2,438,654	443,677	0	2,882,331	456,273	
—	55,152,761	46,681,306	720,135	0	47,401,441	7,751,320	
	0	0	0	0	0	0	
	4,824,405,564	3,275,221,893	68,659,653	8,029,011	3,335,852,535	1,488,553,029	

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19年度	平成20. 3. 27	19,400,000	1,940,000	19,400,000
		平成20年度	21. 3. 27	45,100,000	4,510,000	40,590,000
		平成21年度	22. 3. 26	52,700,000	5,270,000	42,160,000
		平成22年度	23. 3. 28	70,000,000	7,000,000	49,000,000
		平成23年度	24. 3. 28	66,000,000	6,600,000	39,600,000
		平成24年度	25. 3. 28	63,000,000	6,300,000	31,500,000
		平成25年度	26. 3. 28	80,000,000	8,000,000	32,000,000
		平成26年度	27. 3. 27	40,000,000	4,000,000	12,000,000
		平成27年度	28. 3. 25	55,000,000	5,500,000	11,000,000
		平成28年度	29. 3. 24	35,000,000	3,500,000	3,500,000
		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
		令和 2年度	3. 3. 25	15,000,000	0	0
合 計				591,200,000	52,620,000	280,750,000

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
瀬静岡銀行	2件	45,000,000	4,000,000	12,000,000	33,000,000
東日本信用漁業 協同組合連合会	2件	133,000,000	13,300,000	80,500,000	52,500,000
あいら伊豆農業協同組合	3件	138,100,000	13,810,000	101,160,000	36,940,000
三島信用金庫	7件	275,100,000	21,510,000	87,090,000	188,010,000
合 計	14件	591,200,000	52,620,000	280,750,000	310,450,000

(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 3. 3.26	あいら伊豆農業協同組合
4,510,000	—	1.800	4. 3.25	三島信用金庫
10,540,000	—	1.390	5. 3.24	あいら伊豆農業協同組合
21,000,000	—	0.910	6. 3.28	東日本信用漁業協同組合連合会
26,400,000	—	0.975	7. 3.27	あいら伊豆農業協同組合
31,500,000	—	0.670	8. 3.27	東日本信用漁業協同組合連合会
48,000,000	—	0.400	9. 3.26	三島信用金庫
28,000,000	—	0.590	10. 3.29	静岡銀行
44,000,000	—	0.230	11. 3.25	三島信用金庫
31,500,000	—	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
15,000,000	—	0.540	16. 3.25	三島信用金庫
310,450,000				

