

水道事業会計

1 令和5年度 熱海市水道事業決算のあらまし

(1) 事業概要（金額は税抜表示です。）

令和5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きました。

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18,681栓、有収水量 8,491,000 m³、水道料金 1,613,702,000 円を計上しましたが、決算では 18,724栓、8,545,550 m³、1,618,426,148 円となり、前年度比 21,027,306 円の增收となりました。その他営業収益等を含めた営業収益は前年度比 62,664,453 円增收の 1,669,716,402 円となりました。営業外収益については、一般会計からの補助金等の減収により、前年度比 3,387,262 円減収の 130,293,967 円となりました。これに、特別利益を含めた収益的収入の決算額は、前年度比 58,682,400 円增收の 1,800,010,369 円となりました。

収益的支出のうち営業費用は、前年度に比べ受水費等が減額したものの修繕費等が増額したため、前年度比 110,385,920 円増額の 1,709,968,046 円となりました。営業外費用は、前年度比 364,996 円増額の 63,520,731 円となりました。これに、特別損失 54,562 円を含めた収益的支出の決算額は、前年度比 110,637,078 円増額の 1,773,543,339 円となりました。

この結果、本年度の収益的収支については、営業損失 40,251,644 円、経常利益 26,521,592 円(対前年度比 66.0%減)となり、令和5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 26,467,030 円となりました。

次に、資本的収入については、前年度に比べ出資金が減額となりましたが、企業債、工事負担金、国庫補助金等が增收となったため、資本的収入の決算額は、前年度比 332,594,853 円增收の 1,096,637,925 円となりました。

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替工事 19 件(配管延長 7,727.60m)、原水浄水設備工事 1 件、電気ポンプ設備工事 3 件等を実施し、合計は 1,439,251,012 円となりました。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 310,656,537 円増額の 1,668,170,865 円となりました。

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ました。

以上が本年度の決算概要ですが、修繕費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等により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まいります。

(2) 収入と支出の執行状況(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで) (税込)

ア 収益的収入及び支出(現有各施設の維持管理に必要な収入・支出) (単位:千円)

収 入				支 出			
科 目	予算額	決算額	執行率	科 目	予算額	決算額	執行率
水道料金	1,775,072	1,780,133	100.3%	人件費	112,527	107,477	95.5%
受託工事収益	1,175	1,753	149.2%	動力費	62,507	59,975	95.9%
加入金	4,114	4,842	117.7%	修繕費	103,051	101,786	98.8%
一般会計からの補助金	5,654	4,293	75.9%	委託料	210,105	205,644	97.9%
長期前受金戻入	108,087	116,956	108.2%	受水費	768,408	763,758	99.4%
その他収入	145,918	137,222	94.0%	減価償却費	500,531	500,530	100.0%
				支払利息	67,758	63,521	93.7%
				その他経費	82,733	76,782	92.8%
合 計	2,040,020	2,045,199	100.3%	合 計	1,907,620	1,879,473	98.5%

予算額収支差引 132,400 千円 決算額収支差引 165,726 千円

イ 資本的収入及び支出(各施設の更新及び改良等の支出額・充当財源) (単位:千円)

収 入				支 出			
科 目	予算額	決算額	執行率	科 目	予算額	決算額	執行率
企業債	762,060	650,000	85.3%	人件費	49,602	47,508	95.8%
固定資産売却代金	2	0	0.0%	工事費	1,498,704	1,473,595	98.3%
工事負担金	18,801	19,883	105.8%	委託料	58,313	54,327	93.2%
一般会計からの出資金	27,339	26,813	98.1%	固定資産購入費	9,341	6,941	74.3%
国庫補助金	398,440	398,440	100.0%	企業債償還金	222,578	222,577	99.9%
県補助金	3,309	3,309	100.0%	その他経費	6,785	2,872	42.3%
合 計	1,209,951	1,098,445	90.8%	合 計	1,845,323	1,807,820	98.0%

決算額収支差引 △ 709,375 千円

資本的収支差引は、下記財源により補填した。

補 填 財 源	709,375 千円
ア 消費税及び地方消費税資本的収支調整額	137,842 千円
イ 減債積立金取崩額	222,577 千円
ウ 損益勘定留保資金	348,956 千円

(3) 財産の状況(水道事業会計)

税抜 (単位:千円)

資産の部		負債・資本の部	
固定資産	89.7%	固定負債	35.4%
土地・建物・構築物等	16,269,245	企業債	6,312,360
		引当金	94,832
流動資産	10.3%	流動負債	6.8%
	1,870,708	一時借入金	1,237,497
現金預金	1,610,659	企業債	239,682
未収金	245,927	未払金	945,208
貯蔵品	14,122	引当金	44,548
		その他流動負債	8,059
		繰延収益	19.1%
			3,472,874
		資本金	34.4%
			6,245,083
		剰余金	4.3%
			777,307
		資本剰余金	145,542
		利益剰余金	631,765
合計	100.0% 18,139,953	100.0% 18,139,953	合計

(令和6年3月31日現在)

2 令和6年度水道事業会計上半期の状況

(1) 収入と支出の執行状況(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで) (税込)

ア 収益的収入及び支出(現有各施設の維持管理に必要な収入・支出) (単位:千円)

収 入				支 出			
科 目	予算額	執行額	執行率	科 目	予算額	執行額	執行率
水道料金	1,932,991	962,097	49.8%	人 件 費	107,849	39,162	36.3%
受託工事収益	1,355	993	73.3%	委 託 料	267,432	87,631	32.8%
加入金	3,921	2,808	71.6%	修 繕 費	37,729	8,760	23.2%
一般会計からの補助金	11,997	0	0.0%	動 力 費	72,163	28,500	39.5%
長期前受金戻入	112,834	0	0.0%	受 水 費	757,945	319,005	42.1%
その他収入	146,540	8,388	5.7%	減 価 償 却 費	531,646	0	0.0%
				支 払 利 息	73,114	34,750	47.5%
				そ の 他 経 費	113,888	15,415	13.5%
合 計	2,209,638	974,286	44.1%	合 計	1,961,766	533,223	27.2%

イ 資本的収入及び支出(各施設の更新及び改良等の支出額・充当財源) (単位:千円)

収 入				支 出			
科 目	予算額	執行額	執行率	科 目	予算額	執行額	執行率
企 業 債	613,900	0	0.0%	人 件 費	53,684	19,288	35.9%
一般会計からの出資金	103,783	0	0.0%	委 託 料	130,460	0	0.0%
国 庫 補 助 金	629,246	0	0.0%	工 事 費	1,894,601	30,322	1.6%
そ の 他 収 入	21,353	1,590	7.4%	固定資産購入費	33,024	7,217	21.9%
				企 業 債 償 還 金	239,681	119,419	49.8%
				そ の 他 経 費	6,851	309	4.5%
合 計	1,368,282	1,590	0.1%	合 計	2,358,301	176,555	7.5%

地方公営企業法第26条の規定による前年度繰越額22,561千円(建設改良費工事費)を含みます。

温泉事業会計

1 令和5年度 熱海市温泉事業決算のあらまし

(1) 事業概要(金額は税抜表示です。)

令和5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きました。

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1,261件、有収湯量452,000m³、温泉供給料金398,863,000円を計上しましたが、決算では1,241件、440,299m³、388,290,790円となり、前年度比3,365,626円の減収となりました。その他営業収益等を含めた営業収益は、前年度比3,496,475円減収の403,841,944円となりました。

営業外収益については、一般会計からの補助金等の減収により、前年度比6,164,845円減収の11,625,479円となりました。これに特別利益を含めた収益的収入の決算額は、前年度比9,346,578円減収の415,782,165円となりました。

収益的支出のうち営業費用は、前年度に比べ、委託料や動力費等の減額により前年度比4,081,151円減額の369,098,213円となりました。営業外費用は、前年度比105,568円増額の1,403,509円となりました。なお、特別損失を含めた収益的支出の決算額は、前年度比4,249,860円減額の370,501,722円となりました。

この結果、本年度の収益的収支は、営業利益34,743,731円(対前年度比1.7%増)、経常利益44,965,701円(対前年度比11.2%減)となり、特別利益及び特別損失を差し引いた当年度純利益は45,280,443円(対前年度比10.1%減)となりました。

次に、資本的収入については、企業債及び工事負担金が増収となり、資本的収入の決算額は、前年度比12,889,894円増収の62,889,894円となりました。

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5件(配管延長1,693.50m)、ポンプ電気設備工事6件等を実施し、合計額は215,075,891円となりました。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69,695,241円増額の286,012,818円となりました。

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ました。

以上が本年度の決算概要ですが、修繕費等の経常費用や工事資材の高騰、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ってまいります。

(2) 収入と支出の執行状況(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(税込)

ア 収益的収入及び支出(現有各施設の維持管理に必要な収入・支出)

(単位:千円)

収 入				支 出			
科 目	予算額	決算額	執行率	科 目	予算額	決算額	執行率
温泉供給料金	438,749	427,114	97.3%	人 件 費	15,158	8,221	54.2%
受託工事収益	360	445	123.6%	燃 料 費	32,195	19,825	61.6%
分担経費収入	10,158	10,339	101.8%	委 託 料	99,340	95,302	95.9%
供 給 加 入 金	2,365	4,257	180.0%	修 繕 費	28,424	27,358	96.2%
一般会計からの 補 助 金	2,434	2,434	100.0%	動 力 費	62,126	44,992	72.4%
長期前受金戻入	2,887	2,888	100.0%	材 料 費	65,250	63,163	96.8%
そ の 他 収 入	13,173	16,628	126.2%	減 価 償 却 費	83,024	79,809	96.1%
				支 払 利 息	1,976	1,404	71.1%
				引 当 金	1,403	1,254	89.4%
				そ の 他 経 費	54,904	49,238	89.7%
合 計	470,126	464,105	98.7%	合 計	443,800	390,566	88.0%

予算額収支差引 26,326 千円

決算額収支差引 73,539 千円

イ 資本的収入及び支出(各施設の更新及び改良等の支出額・充当財源)

(単位:千円)

収 入				支 出			
科 目	予算額	決算額	執行率	科 目	予算額	決算額	執行率
企 業 債	60,000	60,000	100.0%	人 件 費	18,692	18,389	98.4%
固 定 資 産 売 却 代 金	2	49	2,450.0%	工 事 費	190,988	190,794	99.9%
工 事 負 担 金	3,126	3,125	100.0%	企業債償還金	45,900	45,900	100.0%
				そ の 他 経 費	54,731	50,803	92.8%
合 計	63,128	63,174	100.1%	合 計	310,311	305,886	98.6%

決算額収支差引 △ 242,712 千円

資本的収支差引は、下記財源により補填した。

補 填 財 源	242,712 千円
ア 消費税及び地方消費税資本的収支調整額	19,589 千円
イ 減債積立金取崩額	45,900 千円
ウ 損益勘定留保資金	177,223 千円

(3) 財産の状況(温泉事業会計)

税抜 (単位:千円)

資産の部		負債・資本の部	
固定資産	78.2%	固定負債	12.4%
土地・建物・温泉施設等	1,760,842	279,890	
		企業債	240,300
		引当金	39,590
流動資産	21.8%	流動負債	5.5%
	489,545	123,998	
現金預金	420,754	企業債	40,400
未収金	48,967	未払金	80,663
貯蔵品	19,824	引当金	2,467
		その他流動負債	468
		繰延収益	3.0%
		68,544	
		資本金	69.4%
		1,561,404	
		剰余金	9.7%
		216,551	
		資本剰余金	6,635
		利益剰余金	209,916
合計	100.0%	100.0%	合計
	2,250,387	2,250,387	

(令和6年3月31日現在)

2 令和6年度温泉事業会計上半期の状況

(1) 収入と支出の執行状況(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(税込)

ア 収益的収入及び支出(現有各施設の維持管理に必要な収入・支出)

(単位:千円)

収 入				支 出			
科 目	予算額	決算額	執行率	科 目	予算額	決算額	執行率
温泉供給料金	515,699	249,209	48.3%	人 件 費	14,954	3,696	24.7%
受託工事収益	420	155	36.9%	燃 料 費	23,703	10,674	45.0%
分担経費収入	11,003	775	7.0%	委 託 料	119,620	42,815	35.8%
供給加入金	2,838	9,501	334.8%	修 繕 費	25,800	11,320	43.9%
一般会計からの補助金	3,586	0	0.0%	動 力 費	73,088	22,430	30.7%
長期前受金戻入	6,012	0	0.0%	材 料 費	76,250	26,811	35.2%
固定資産売却益	1	590	59000.0%	減 価 償 却 費	89,600	0	0.0%
その他収入	10,126	3,470	34.3%	支 払 利 息	2,341	940	40.2%
				引 当 金	2,685	0	0.0%
				そ の 他 経 費	62,674	22,784	36.4%
合 計	549,685	263,700	48.0%	合 計	490,715	141,470	28.8%

イ 資本的収入及び支出(各施設の更新及び改良等の支出額・充当財源)

(単位:千円)

収 入				支 出			
科 目	予算額	決算額	執行率	科 目	予算額	決算額	執行率
企 業 債	82,000	0	0.0%	人 件 費	21,368	8,021	37.5%
固 定 資 産 売 却 代 金	2	59	2950.0%	工 事 費	163,000	770	0.5%
工 事 負 担 金	1	0	0.0%	企 業 債 償 還 金	40,400	20,200	50.0%
そ の 他 収 入	1	0	0.0%	そ の 他 経 費	28,782	9,504	33.0%
合 計	82,004	59	0.1%	合 計	253,550	38,495	15.2%

下水道事業会計

1 令和5年度 熱海市下水道事業決算のあらまし

(1) 事業概要(金額は税抜表示です。)

令和5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き実施しました。

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9,801件、有収汚水量6,396,000m³、下水道収益1,081,544,000円を計上しましたが、決算では9,740件、6,581,368m³、1,106,580,931円となり、前年度比24,137,906円の増収となりました。その他営業収益を含めた営業収益は、前年度比30,777,789円増収の1,133,084,180円となりました。営業外収益については、過年度の発生した施設損壊に係る共済保険料の受入れ等により前年度比39,272,987円増収の808,500,379円となりました。これら収益的収入の決算額は、前年度比69,625,032円増収の1,941,584,559円となりました。

収益的支出のうち営業費用は、前年度に比べ委託料、修繕費等の増額により、前年度比26,005,975円増額の1,402,686,805円となりました。営業外費用は支払利息等の減額により、前年度比15,752,992円減額の86,676,351円となりました。これに特別損失37,789円を含めた収益的支出の決算額は、前年度比10,112,547円増額の1,489,400,945円となりました。

この結果、本年度の収益的収支は営業損失269,602,625円(対前年度比1.7%減)、経常利益452,221,403円(対前年度比15.2%増)となり、特別損失を差し引いた当年度純利益は452,183,614円(対前年度比15.2%増)となりました。

次に資本的収入については、企業債、国庫補助金等の増収により決算額は前年度18,406,284円増収の536,710,431円となりました。

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28件、浄水管理センター更新工事等を実施し合計額は418,804,158円となりました。これに企業債償還金及び長期借入金償還金を含めた資本的支出の決算額は、前年度比44,286,772円増額の1,275,350,357円となりました。

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ました。

以上が本年度の決算概要ですが、今年度は452,183,614円の当年度純利益を計上したものの、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す。今後も、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り、老朽施設の設備更新を行っていきます。

(2) 収入と支出の執行状況(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで) (税込)

ア 収益的収入及び支出(現有各施設の維持管理に必要な収入・支出) (単位:千円)

収 入				支 出			
科 目	予算額	決算額	執行率	科 目	予算額	決算額	執行率
下水道使用料	1,189,699	1,217,203	102.3%	人 件 費	60,360	53,996	89.5%
一般会計からの補助金	362,011	362,011	100.0%	委 託 料	471,089	408,584	86.7%
長期前受金戻入	390,044	390,430	100.1%	手 数 料	41,474	35,822	86.4%
一般会計からの負担金	31,764	28,567	89.9%	修 繕 費	73,048	60,550	82.9%
その 他 収 入	5,761	56,595	982.4%	補 助 交 付 金	1,540	400	26.0%
				減 価 償 却 費	862,633	862,633	100.0%
				固定資産除却費	6,069	6,069	100.0%
				支 払 利 息	86,058	86,058	100.0%
				そ の 他 経 費	79,655	66,229	83.1%
合 計	1,979,279	2,054,806	103.8%	合 計	1,681,926	1,580,341	94.0%

予算額収支差引 297,353 千円

決算額収支差引 474,465 千円

イ 資本的収入及び支出(各施設の新設、拡張及び改良等の支出額・充当財源)(単位:千円)

収 入				支 出			
科 目	予算額	決算額	執行率	科 目	予算額	決算額	執行率
企 業 債	268,900	135,400	50.4%	人 件 費	20,798	12,400	59.6%
一般会計からの負担金	12,907	5,626	43.6%	委 託 料	665,000	344,178	51.8%
一般会計からの出資金	200,000	200,000	100.0%	工 事 費	92,175	61,053	66.2%
国 庫 補 助 金	359,550	186,900	52.0%	負 担 金	29,291	28,570	97.5%
受益者負担金	2,412	898	37.2%	企業債償還金	660,357	656,546	99.4%
その 他 収 入	8,022	8,556	106.7%	長期借入金償還金	200,000	200,000	100.0%
				そ の 他 経 費	24,268	13,246	54.6%
合 計	851,791	537,380	63.1%	合 計	1,691,889	1,315,993	77.8%

決算額収支差引 △ 778,613 千円

資本的収支差引は、下記財源により補填した。

補 填 財 源	778,613 千円
ア. 消費税及び地方消費税資本的収支調整額	22,281 千円
イ. 減債積立金取崩額	392,671 千円
ウ. 損益勘定留保資金	363,661 千円

(3) 財産の状況(下水道事業会計)

税抜 (単位:千円)

資産の部		負債・資本の部	
固定資産 土地・建物・投資等	94.2% 29,625,809	固定負債 企業債 引当金	13.7% 4,305,672 4,225,676 79,996
流動資産 現金預金 未収金	5.8% 1,818,736 1,692,074 126,662	流動負債 企業債 未払金 前受金 引当金 その他流動負債	3.7% 1,172,104 644,838 516,467 1,601 6,260 2,938
		繰延収益	26.5% 8,318,582
		資本金	36.2% 11,390,199
		剰余金 資本剰余金 利益剰余金	19.9% 6,257,988 5,413,133 844,855
合計	100.0% 31,444,545	100.0% 31,444,545	合計

(令和6年3月31日現在)

2 令和6年度下水道事業会計上半期の状況

(1) 収入と支出の執行状況(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで) (税込)

ア 収益的収入及び支出(現有各施設の維持管理に必要な収入・支出) (単位:千円)

収 入				支 出			
科 目	予算額	執行額	執行率	科 目	予算額	執行額	執行率
下水道使用料	1,195,338	597,671	50.0%	人 件 費	62,730	19,125	30.5%
一般会計からの補助金	181,007	0	0.0%	委 託 料	522,237	170,423	32.6%
長期前受金戻入	377,782	0	0.0%	手 数 料	41,474	9,356	22.6%
一般会計からの負担金	34,279	0	0.0%	修 繕 費	54,384	0	0.0%
そ の 他 収 入	40,618	1,752	4.3%	補 助 交 付 金	530	0	0.0%
				減 価 償 却 費	833,202	0	0.0%
				固定資産除却費	44,887	0	0.0%
				支 払 利 息	74,249	38,085	51.3%
				そ の 他 経 費	32,637	4,090	12.5%
合 計	1,829,024	599,423	32.8%	合 計	1,666,330	241,079	14.5%

イ 資本的収入及び支出(各施設の新設、拡張及び改良等の支出額充当財源) (単位:千円)

収 入				支 出			
科 目	予算額	執行額	執行率	科 目	予算額	執行額	執行率
企 業 債	326,100	0	0.0%	人 件 費	25,811	5,283	20.5%
一般会計からの負担金	9,347	0	0.0%	委 託 料	935,000	0	0.0%
一般会計からの出資金	27,262	0	0.0%	工 事 費	326,805	0	0.0%
国 庫 補 助 金	560,850	0	0.0%	負 担 金	10,007	0	0.0%
受益者負担金	1,917	828	43.2%	企業債償還金	644,839	324,937	50.4%
一般会計からの補助金	6,820	0	0.0%	そ の 他 経 費	36,066	387	1.1%
そ の 他 収 入	202	0	0.0%				
合 計	932,498	828	0.1%	合 計	1,978,528	330,607	16.7%

初島漁業集落排水事業会計

1 令和6年度初島漁業集落排水事業会計上半期の状況

(1) 収入と支出の執行状況(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで) (税込)

ア 収益的収入及び支出(現有各施設の維持管理に必要な収入・支出) (単位:千円)

収 入				支 出			
科 目	予算額	執行額	執行率	科 目	予算額	執行額	執行率
初島下水処理施設使用料	5,343	2,666	49.9%	委託料	17,885	5,040	28.2%
一般会計からの補助金	46,000	23,000	50.0%	手数料	185	0	0.0%
国 庫 補 助 金	3,220	0	0.0%	賃借料	2,147	0	0.0%
長期前受金戻入	9,678	0	0.0%	修繕費	750	0	0.0%
その 他 収 入	8,703	0	0.0%	負担金	5,100	0	0.0%
				減価償却費	12,975	0	0.0%
				固定資産除却費	6,601	0	0.0%
				支 払 利 息	2,488	1,202	48.3%
				その 他 経 費	16,938	13	0.1%
合 計	72,944	25,666	35.2%	合 計	65,069	6,255	9.6%

イ 資本的収入及び支出(各施設の新設、拡張及び改良等の支出額充当財源)(単位:千円)

収 入				支 出			
科 目	予算額	執行額	執行率	科 目	予算額	執行額	執行率
企 業 債	13,860	0	0.0%	工 事 費	30,720	0	0.0%
一般会計からの出資金	3,000	3,000	100.0%	企業債償還金	9,833	4,894	49.8%
国 庫 補 助 金	13,860	0	0.0%	固定資産購入費	308	0	0.0%
その 他 収 入	3	0	0.0%	その 他 経 費	150	16	10.7%
合 計	30,723	3,000	9.8%	合 計	41,011	4,910	12.0%