

平成 28 年度

熱海市下水道事業会計決算書



決 算 書 類

平成28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	2,032,361,000	△15,000,000	0
第1項 営業収益	1,243,158,000	△15,000,000	0
第2項 営業外収益	789,200,000	0	0
第3項 特別利益	3,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 下水道事業費	1,840,525,000	10,100,000	0	0	0	1,850,625,000
第1項 営業費用	1,581,272,000	6,600,000	0	0	0	1,587,872,000
第2項 営業外費用	256,152,000	3,500,000	0	0	0	259,652,000
第3項 特別損失	3,001,000	0	0	0	0	3,001,000
第4項 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	598,128,000	0	598,128,000	0
第1項 企業債	128,800,000	0	128,800,000	0
第2項 固定資産売却代金	2,000	0	2,000	0
第3項 出資金	339,000,000	0	339,000,000	0
第4項 国庫支出金	118,000,000	0	118,000,000	0
第5項 貸付金元金収入	770,000	0	770,000	0
第6項 受益者負担金	11,556,000	0	11,556,000	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	1,264,013,000	△296,500,000	0	967,513,000	0
第1項 建設改良費	354,334,000	3,500,000	0	357,834,000	0
第2項 企業債償還金	608,379,000	0	0	608,379,000	0
第3項 他会計からの長期借入金償還金	300,000,000	△300,000,000	0	0	0
第4項 貸付金	1,000,000	0	0	1,000,000	0
第5項 予備費	300,000	0	0	300,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 327,186,780円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 9,358,208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
2,017,361,000	2,036,612,059	19,251,059		
1,228,158,000	1,240,170,139	12,012,139		(仮受消費税 92,686,589円)
789,200,000	795,942,376	6,742,376		
3,000	499,544	496,544		

(単位：円)

地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額	不 用 額	備 考
0	1,850,625,000	1,801,073,819	0	49,551,181	
0	1,587,872,000	1,545,726,124	0	42,145,876	(仮払消費税 32,645,728円)
0	259,652,000	254,173,262	0	5,478,738	(納付税額 50,682,653円)
0	3,001,000	1,174,433	0	1,826,567	
0	100,000	0	0	100,000	

(単位：円)

継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
0	598,128,000	593,886,000	△ 4,242,000	特定収入に係る消費税相当額
0	128,800,000	128,800,000	0	9,318,962円
0	2,000	0	△ 2,000	
0	339,000,000	339,000,000	0	
0	118,000,000	116,700,000	△ 1,300,000	
0	770,000	280,000	△ 490,000	
0	11,556,000	9,106,000	△ 2,450,000	

(単位：円)

継続費 通次 繰越額	合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費 通次 繰越額	合計		
0	967,513,000	921,072,780	0	0	0	46,440,220	
0	357,834,000	312,694,530	0	0	0	45,139,470	(仮払消費税 18,677,170円)
0	608,379,000	608,378,250	0	0	0	750	
0	0	0	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 181,359,920円及び損益勘定留保資金 136,468,652円で補てんした。

## 平成28年度 熱海市下水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道収益	1,147,200,647		
(2) その他営業収益	<u>1,200,282</u>	1,148,400,929	
2 営業費用			
(1) 管渠費	34,723,443		
(2) ポンプ場費	18,142,052		
(3) 処理場費	313,459,053		
(4) 泉下水道維持管理費	18,371,971		
(5) 総係費	88,594,432		
(6) 減価償却費	1,038,826,534		
(7) 資産減耗費	<u>1,049,901</u>	<u>1,513,167,386</u>	
営業損失			364,766,457
3 営業外収益			
(1) 行政財産使用料	11,957,313		
(2) 他会計からの補助金	323,000,000		
(3) 長期前受金戻入	459,155,541		
(4) 雑収益	<u>949,135</u>	795,061,989	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>203,490,609</u>	<u>203,490,609</u>	<u>591,571,380</u>
経常利益			226,804,923
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>462,552</u>	462,552	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,087,443</u>	<u>1,087,443</u>	<u>△ 624,891</u>
当年度純利益			226,180,032
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>181,359,920</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>407,539,952</u></u>

その他未処分利益剰余金変動額 181,359,920円は、減債積立金取崩額である。



平成28年度 熱海市下水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	資本金	剰余	
		資本剰余	
		国庫補助金	寄附金
前年度末残高	6,965,157,415	5,394,133,143	19,000,000
前年度処分額	243,933,982	0	0
議会の議決による処分額	243,933,982	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
資本金への組入	243,933,982	0	0
処分後残高	7,209,091,397	5,394,133,143	19,000,000
当年度変動額	339,000,000	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0
出資金の受入	339,000,000	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	7,548,091,397	5,394,133,143	19,000,000

平成28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	7,548,091,397	5,413,133,143	407,539,952
議会の議決による処分額	181,359,920	0	△407,539,952
減債積立金の積立	0	0	△226,180,032
資本金への組入	181,359,920	0	△181,359,920
処分後残高	7,729,451,317	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	425,293,902	425,293,902	12,803,584,460
0	181,359,920	△ 425,293,902	△ 243,933,982	0
0	181,359,920	△ 425,293,902	△ 243,933,982	0
0	181,359,920	△ 181,359,920	0	0
0	0	△ 243,933,982	△ 243,933,982	0
		(繰越利益剰余金)		
5,413,133,143	181,359,920	0	181,359,920	12,803,584,460
0	△ 181,359,920	407,539,952	226,180,032	565,180,032
0	△ 181,359,920	181,359,920	0	0
0	0	0	0	339,000,000
0	0	226,180,032	226,180,032	226,180,032
		(当年度未処分利益剰余金)		
5,413,133,143	0	407,539,952	407,539,952	13,368,764,492

平成28年度 熱海市下水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土 地		10,088,317,984		
イ 建 物	7,989,044,631			
減価償却累計額	<u>△ 3,357,673,905</u>	4,631,370,726		
ウ 構 築 物	28,096,261,670			
減価償却累計額	<u>△ 11,659,779,199</u>	16,436,482,471		
エ 機 械 及 び 装 置	6,076,310,194			
減価償却累計額	<u>△ 4,402,985,823</u>	1,673,324,371		
オ 車 両 運 搬 具	1,741,556			
減価償却累計額	<u>△ 722,950</u>	1,018,606		
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	14,976,565			
減価償却累計額	<u>△ 10,947,804</u>	4,028,761		
キ 建 設 仮 勘 定		<u>110,260,126</u>		
有形固定資産合計			32,944,803,045	
(2) 無形固定資産				
ア 施 設 利 用 権		354,085,931		
無形固定資産合計			354,085,931	
(3) 投資その他の資産				
ア 長 期 貸 付 金		<u>50,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>50,000</u>	
固定資産合計				<u>33,298,938,976</u>
2 流動資産				
(1) 現 金 預 金			437,652,332	
(2) 未 収 金		46,966,762		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 541,311</u>	<u>46,425,451</u>	
流動資産合計				<u>484,077,783</u>
資 産 合 計				<u>33,783,016,759</u>

負債の部

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 企業債合計	<u>7,569,783,037</u>		7,569,783,037
(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 他会計借入金合計	<u>1,700,000,000</u>		1,700,000,000
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	68,595,106		
イ 修繕引当金	<u>12,787,174</u>		
引当金合計		<u>81,382,280</u>	
固定負債合計			9,351,165,317
4 流動負債			
(1) 一時借入金		250,000,000	
(2) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 企業債合計	<u>620,908,381</u>		620,908,381
(3) 他会計借入金			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 他会計借入金合計	<u>0</u>		0
(4) 未払金		181,441,107	
(5) 引当金			
ア 退職給付引当金	2,769,386		
イ 賞与等引当金	<u>5,751,535</u>		
引当金合計		8,520,921	
(6) その他流動負債		<u>1,667,913</u>	
流動負債合計			1,062,538,322
5 繰延収益			
長期前受金額		19,050,946,913	
収益化累計額		<u>△ 9,050,398,285</u>	
繰延収益合計			<u>10,000,548,628</u>
負債合計			<u>20,414,252,267</u>

資本の部

	円	円	円
6 資本金			7,548,091,397
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金	5,394,133,143		
イ 寄附金	<u>19,000,000</u>		
資本剰余金合計		5,413,133,143	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>407,539,952</u>		
利益剰余金合計		<u>407,539,952</u>	
剰余金合計			<u>5,820,673,095</u>
資本合計			<u>13,368,764,492</u>
負債資本合計			<u>33,783,016,759</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	2,329,479	4,928,882	6,717,050	541,311
退職給付引当金	92,922,599	7,831,388	29,389,495	71,364,492
うち固定負債分	66,302,490	5,062,002	2,769,386	68,595,106
うち流動負債分	26,620,109	2,769,386	26,620,109	2,769,386
賞与等引当金	6,006,119	5,751,535	6,006,119	5,751,535
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	18,895,369,061	△ 9,020,247,853	9,875,121,208
受益者負担金	78,751,506	△ 24,456,391	54,295,115
受贈財産評価額	32,856,560	△ 5,694,041	27,162,519
建設仮勘定	43,969,786	0	43,969,786
合計	19,050,946,913	△ 9,050,398,285	10,000,548,628

平成29年5月31日

熱海市下水道事業会計

熱海市長 齊藤 栄

## 平成28年度 熱海市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	226,180,032
減価償却費	1,038,826,534
固定資産除却費	1,049,901
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,788,168
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 21,558,107
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)	△ 254,584
長期前受金の戻入額	△ 459,155,541
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	203,490,609
未収金の増減額 (△は増加)	6,508,675
未払金の増減額 (△は減少)	△ 293,085,052
預り金の増減額 (△は減少)	△ 1,305,851
小計	698,908,448
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 203,490,609
業務活動によるキャッシュ・フロー	495,417,839
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	△ 294,017,360
補助金(国庫・県)による収入	108,055,556
負担金等による収入	8,431,482
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 177,530,322
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入による収入	350,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 850,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	128,800,000
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	△ 608,378,250
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	0
一般会計からの出資による収入	339,000,000
下水道接続改造資金貸付金の返済による収入	280,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 640,298,250
資金増加額(または減少額)	△ 322,410,733
資金期首残高	760,063,065
資金期末残高	437,652,332

(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 108,055,556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 8,644,444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 8,431,482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 674,518円を減額した後の数値である。



# 事 業 報 告

## 平成28年度 熱海市下水道事業報告書

### 1 概況

#### (1) 総括事項（金額は税抜表示）

平成28年度の下水道事業は、経営の健全化を図ることを最重要課題とし、公共下水道への接続促進や経費の削減等経営改善に重点をおき実施した。

まず、収益的収入の営業収益のうち下水道収益については、当初予算の算定にあたり9,723件、有収汚水量7,078,000m<sup>3</sup>、下水道収益1,150,523,000円を計上したが、決算では9,699件、6,922,429m<sup>3</sup>、1,147,200,647円となり、前年度比15,428,193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14,506,191円減収の1,148,400,929円となった。営業外収益については、行政財産使用料、長期前受金戻入等の減収により、前年度比42,248,912円減収の795,061,989円となった。これに特別利益462,552円を含めた収益的収入の決算額は、前年度比56,805,941円減収の1,943,925,470円となった。

収益的支出のうち営業費用は、人件費、修繕費、資産減耗費の減額等により、前年度比82,585,465円減額の1,513,167,386円となった。営業外費用は支払利息の減額により、前年度比18,183,216円減額の203,490,609円となった。これに特別損失1,087,443円を含めた収益的支出の決算額は1,717,745,438円となった。

この結果、本年度の収益的収支は、営業損失364,766,457円（対前年度比15.7%減）、経常利益226,804,923円（対前年度比24.1%増）となり、特別利益及び特別損失を差し引いた当年度純利益は226,180,032円（対前年度比24.7%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383,340,000円減収の593,886,000円となった。

資本的支出のうち建設改良費については管渠布設工事等熱海処理区26件及び浄水管理センター更新工事等を実施し、合計額は294,017,360円となった。これに企業債償還金を含めた資本的支出の決算額は、前年度比674,416,066円減額の902,395,610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及び損益勘定留保資金で補った。

以上が本年度の決算概要であるが、前述のとおり収益的収支において226,180,032円の純利益を計上し、資本的支出において一般会計への長期借入金の元金償還を先送りしたことにより、一時借入金の返済が進み、前年度まで発生していた資金不足額を解消した。しかし長期借入金の元金返済や処理区域内人口の減少、節水志向による有収汚水量の減少が懸念されるなど、依然として厳しい財政状況が続くものと考えられる。今後においては、なお一層の事務の効率化による経費節減を進めるとともに、普及促進を図ることにより収益を上げ、安定した経営を目指すものである。また、資本的収支においては、財政計画を基に投資効果の高い事業を優先し、下水道普及率の向上を図るとともに、老朽施設の設備更新を行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51号	未処分利益剰余金の処分について (平成27年度熱海市下水道事業会計)	平成28年8月31日	平成28年9月23日
認定第9号	決算認定について (平成27年度熱海市下水道事業会計決算)	平成28年8月31日	平成28年9月23日
報告第7号	平成27年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について	平成28年8月31日	平成28年9月13日 報告
議案第9号	平成29年度熱海市下水道事業会計予算	平成29年2月21日	平成29年3月15日
議案第19号	平成28年度熱海市下水道事業会計補正予算(第1号)	平成29年2月21日	平成29年3月15日

## (3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	同意年月日
平成28年5月10日	国土交通大臣	平成28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 51,000,000円)	平成28年5月23日 国官会第2112号-9
平成28年5月10日	国土交通大臣	平成28年度 社会資本整備総合交付金交付申請 (交付決定額 65,700,000円)	平成28年5月23日 国官会第2068号-5
平成28年9月15日	静岡県知事	平成28年度 下水道事業地方債同意 通常収支・特別措置分 (同意額 128,800,000円)	平成28年10月21日 政市第497-5号

## (4) 職員に関する事項

## ア 年度末職員数

年度	種別	企業職(1)			企業職(2)			計		
		事務	技術	計	事務	技術	計	事務	技術	計
平成28年度		4人	5人	9人	0人	0人	0人	4人	5人	9人
平成27年度		4人	5人	9人	0人	0人	0人	4人	5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平成28年11月28日に、熱海市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例が平成28年12月15日にそれぞれ改正された。

## (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)	着工年月日	完成年月日	
管 渠 設 備	網代多賀枝線④- 3- 1 2 公共下水道管渠布設工事 VUφ200mm L= 40. 35m	4, 885, 073	平成28年 7月27日	平成28年10月31日	
	大川幹線③公共下水道管渠布設工事 VUφ200mm L=187. 50m VUφ150mm L=2. 50m	19, 495, 463	平成28年 8月30日	平成29年 3月24日	
	逢初川枝線⑪- 8 公共下水道管渠布設工事 VUφ200mm L=106. 05m	14, 520, 676	平成28年 9月 8日	平成29年 1月25日	
	海光町地内公共下水道人孔鉄蓋改築更新工事 人孔鉄蓋取替工	432, 388	平成28年 8月 6日	平成28年 8月12日	
	鍛冶川枝線⑥- 1 公共下水道管渠布設工事 VUφ200mm L=163. 85m	18, 710, 020	平成28年10月13日	平成29年 3月24日	
	田原枝線①- 2- 2 公共下水道管渠改築工事 VUφ200mm L= 44. 70m	7, 654, 202	平成28年11月 2日	平成29年 1月20日	
	鍛冶川枝線⑥- 1 公共下水道管渠布設工事 (その2) VUφ200mm L=138. 20m	18, 931, 175	平成28年11月16日	平成29年 3月24日	
	初川1号幹線④外1線公共下水道管渠改築工事 VUφ250mm L=143. 70m (管渠更生)	13, 775, 497	平成28年12月 6日	平成29年 3月10日	
	和田川1号幹線③公共下水道管渠改築工事 VUφ250~300mm L=102. 00m (管渠更生)	12, 327, 685	平成28年12月15日	平成29年 3月17日	
	網代多賀枝線④- 3 公共下水道管渠布設工事 VUφ250mm L= 33. 45m	3, 306, 165	平成29年 2月 2日	平成29年 3月24日	
	糸川枝線⑥- 1 2 公共下水道管渠布設工事 VUφ200mm L= 5. 95m	1, 368, 464	平成29年 3月 2日	平成29年 3月17日	
	宮川枝線⑤- 4- 【9 4】 公共下水道管渠布設工事 VUφ150mm L= 18. 35m	1, 276, 468	平成29年 3月14日	平成29年 3月24日	
	昭和町外1地内公共下水道人孔鉄蓋改築更新工事 人孔鉄蓋取替工	977, 475	平成29年 3月17日	平成29年 3月24日	
	大川枝線③- 1 0 公共下水道管渠布設工事 VUφ150mm L= 18. 60m	1, 322, 467	平成29年 3月22日	平成29年 3月30日	
	鍛冶川枝線⑥- 1 公共下水道管渠布設工事に伴う付帯 工事 水道仮設配管工 一式	1, 063, 722	平成29年 3月27日	平成29年 3月31日	
	鍛冶川枝線⑥- 1 公共下水道管渠布設工事に伴う付帯 工事 (その2) 側溝スラブ復旧工 8箇所	571, 534	平成29年 3月27日	平成29年 3月31日	
	【取付管布設工事】 ・海光町地内 VUφ150mm L=11. 00m ・清水町地内 VUφ150mm L= 2. 45m ・西熱海町2丁目地内 VUφ150mm L= 7. 80m ・下多賀地内 VUφ150mm L= 1. 50m ・青葉町地内 VUφ150mm L= 2. 60m ・林ガ丘町地内 VUφ150mm L= 3. 20m	967, 125 512, 887 804, 980 310, 491 286, 343 1, 053, 372	平成28年 5月13日 平成28年 8月 5日 平成28年11月15日 平成29年 1月26日 平成29年 3月21日 平成29年 3月28日	平成28年 5月25日 平成28年 8月12日 平成28年11月25日 平成29年 2月 3日 平成29年 3月24日 平成29年 3月31日	
	【取付管布設替工事】 ・小嵐町地内 VUφ150mm L= 3. 30m ・水口町地内 VUφ150mm L= 3. 40m ・桜町地内 VUφ150mm L= 1. 45m	572, 685 376, 041 418, 590	平成28年 6月10日 平成29年 2月21日 平成29年 3月24日	平成28年 6月24日 平成29年 2月28日 平成29年 3月30日	
	建仮 助 設定	逢初川枝線⑪- 8 公共下水道管渠布設工事 (その2) VUφ200mm L= 70. 45m	5, 772, 492	平成28年11月22日	平成29年 3月17日
	管 渠 布 設 費 計		131, 693, 480		

イ 浄水管理センター建設改良費

区分	工事名及び施工内容	事業費(円)	着工年月日	完成年月日
電気設備	熱海市浄水管理センターA系流量計設置工事 ・沈砂池流入流量計 二組 ・A系水処理・送風機コントローラ機能増設 一式 ・水処理設備入出力装置機能増設 一式	18,742,258	平成28年 9月 8日	平成29年 3月31日
	熱海市浄水管理センターB系流量計設置工事 ・B系水処理流入流量計 一組 ・B系水処理コントローラ機能増設 一式 ・B系水処理入出力装置機能増設 一式 ・DSP監視制御装置機能増設 一式	18,044,921	平成28年10月20日	平成29年 3月24日
	熱海市浄水管理センターA系流量計設置工事に伴う付帯工事 ・止水調査 一式 ・床コア抜き 一式 ・防食塗装 一式	965,384	平成29年 3月22日	平成29年 3月31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再構築基本設計(ストックマネジメント基本計画)に係る技術的援助に関する協定	52,914,985	平成28年 6月15日	平成29年 3月10日
	熱海市公共下水道熱海市浄水管理センター再構築基本設計(耐震実施計画)に係る技術的援助に関する協定	16,151,770	平成28年 6月21日	平成29年 3月 2日
浄水管理センター建設改良費 計		106,819,318		

ウ 泉下水道建設費

区分	工事名及び施工内容	事業費(円)	備考
施設利用権	施設利用権	46,248,000	湯河原町への建設負担金
泉下水道建設費 計		46,248,000	

エ 下水道施設建設推進費

区分	工事名及び施工内容	事業費(円)	着工年月日	完成年月日
管渠設備	熱海市汚水処理施設整備構想策定業務委託に関する協定	7,694,445	平成28年 6月 1日	平成29年 2月27日
下水道建設推進費 計		7,694,445		

支出額計	292,455,243円		
第1号人孔	12 箇所	管路延長	739.30m
楕円人孔	2 箇所	VU管 φ150mm L =	39.45m
小型(塩ビ製)人孔	42 箇所	VU管 φ200mm L =	666.40m
小型(レゾノクリート製)人孔	2 箇所	VU管 φ250mm L =	33.45m
取付管工	63 箇所		
管渠改築工	3 件	管渠改築工	44.70m
人孔蓋取替工、付帯工	4 件	VU管 φ200mm L =	44.70m

オ その他固定資産購入

区 分	金 額 (円)	備 考
車 両 運 搬 具	980,556	軽自動車 1台
工具器具及び備品	300,200	公営企業料金システム用端末 一式
	281,361	公営企業専用ネットワーク端末へのセキュリティ対策ソフト 一式
計	1,562,117	

(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	11件	
	人孔、管渠、取付管等修繕工事	24件	
下水処理設備	浄水管理センター修繕工事	19件	
	汚泥運搬処分等	8件	
ポンプ場設備	ポンプ場設備修繕工事	2件	
	沈砂運搬処分等	1件	
泉下水道設備	人孔、管渠、取付管等修繕工事	0件	

### 3 業務

#### (1) 業務量

##### ア 接続件数

区 分	接続許可件数	備 考	
平成29年3月31日現在	12,962件	使用件数 9,699件	休止等 3,263件
平成28年3月31日現在	12,354件	使用件数 9,645件	休止等 2,709件
比較増減	608件		

##### イ 汚水量（有収）

年度 月別	平成28年度	平成27年度	比較増減	備 考
4月	570,876 m <sup>3</sup>	578,446 m <sup>3</sup>	△ 7,570 m <sup>3</sup>	
5月	574,502	583,922	△ 9,420	
6月	547,881	571,000	△ 23,119	
7月	551,107	574,241	△ 23,134	
8月	569,261	597,289	△ 28,028	
9月	578,573	608,323	△ 29,750	
10月	620,181	634,936	△ 14,755	
11月	610,879	631,927	△ 21,048	
12月	557,759	555,911	1,848	
1月	562,913	560,017	2,896	
2月	587,402	586,559	843	
3月	591,095	587,092	4,003	
計	6,922,429	7,069,663	△ 147,234	

※ 泉処理区汚水量 319,725m<sup>3</sup>を含む。

#### (2) 事業収入に関する事項（税抜）

（単位：円）

科 目	平成28年度	平成27年度	比 較		備 考
			増 減	前年比（%）	
営 業 収 益	1,148,400,929	1,162,907,120	△ 14,506,191	△ 1.2	
営 業 外 収 益	795,061,989	837,310,901	△ 42,248,912	△ 5.0	
特 別 利 益	462,552	513,390	△ 50,838	△ 9.9	
計	1,943,925,470	2,000,731,411	△ 56,805,941	△ 2.8	

なお、下水道使用料の内訳は次のとおり。

種別	区分	熱海処理区		泉処理区		備 考
		m <sup>3</sup>	円	m <sup>3</sup>	円	
一 般 汚 水		4,824,530	790,709,503	238,924	44,919,899	
マ ン シ ョ ン 汚 水		697,353	192,713,503	78,767	22,747,122	
温 泉 汚 水		1,080,821	95,929,750	2,034	180,870	
計		6,602,704	1,079,352,756	319,725	67,847,891	

## (3) 事業費に関する事項 (税抜)

(単位:円)

科目	平成28年度	平成27年度	比較		備考
			増減	前年比(%)	
営業費用	1,513,167,386	1,595,752,851	△ 82,585,465	△ 5.2	
営業外費用	203,490,609	221,673,825	△ 18,183,216	△ 8.2	
特別損失	1,087,443	1,944,815	△ 857,372	△ 44.1	
計	1,717,745,438	1,819,371,491	△ 101,626,053	△ 5.6	

なお、事業費の内訳は次のとおり。

(単位:円)

区分	年度	平成28年度 (構成比)	平成27年度 (構成比)	比較増減 (伸び率)	備考
人件費		51,800,289 ( 3.0% )	58,457,834 ( 3.2% )	△ 6,657,545 ( △ 11.4% )	引当金繰入額含む
物件費		421,490,662 ( 24.5% )	424,030,516 ( 23.3% )	△ 2,539,854 ( △ 0.6% )	
減価償却費等		1,040,963,878 ( 60.6% )	1,115,209,316 ( 61.3% )	△ 74,245,438 ( △ 6.7% )	内部留保資金
その他経費		203,490,609 ( 11.9% )	221,673,825 ( 12.2% )	△ 18,183,216 ( △ 8.2% )	
計		1,717,745,438 ( 100.0% )	1,819,371,491 ( 100.0% )	△ 101,626,053 ( △ 5.6% )	

## 4 会計

## (1) 重要契約の要旨

## ア 工事請負契約 (税込)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成28年 8月29日	18,239,040円	大川幹線③公共下水道管渠布設工事	(株)出野造園
平成28年 9月 7日	19,332,000円	熱海市浄水管理センターA系流量計設置工事	(株)明電エンジニアリング静岡支店
平成28年11月15日	17,511,120円	鍛冶川枝線⑥-1公共下水道管渠布設工事 (その2)	大東建設(株)

## イ その他の契約 (税込)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成27年 3月12日	259,200,000円	熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託 (平成28年度支払分)	水 i n g (株)横浜支店
平成28年 6月15日	54,580,000円	熱海市公共下水道熱海市浄水管理センター 再構築基本設計 (ストックマネジメント基本 計画) に係る技術的援助に関する協定	日本下水道事業団
平成28年 6月21日	16,660,000円	熱海市公共下水道熱海市浄水管理センター 再構築基本設計 (耐震実施計画) に係る技 術的援助に関する協定	日本下水道事業団

(2) 企業債及び一時借入金等の概況

ア 企業債

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	年度末残高
8,670,269,668円	128,800,000円	608,378,250円	8,190,691,418円

イ 他会計からの長期借入金

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

ウ 一時借入金

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	年度末残高
750,000,000円	350,000,000円	850,000,000円	250,000,000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	備 考
93,455,280円	1/2	46,727,640円	社会資本整備総合交付金：管渠
37,944,720円	1/2	18,972,360円	社会資本整備総合交付金：処理場
30,760,000円	1/2	15,380,000円	社会資本整備総合交付金（防災・安全）：管渠
71,240,000円	1/2	35,620,000円	社会資本整備総合交付金（防災・安全）：処理場
計		116,700,000円	

イ 特定収入の用途の特定

一般会計補助金 323,000,000円については、職員給与費（不課税仕入）に360,000円、支払利息（非課税仕入）に 203,490,609円、減価償却費（特定収入外）に 119,149,391円をそれぞれ充当した。

国庫補助金 116,700,000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 9,106,000円については、工事費等（課税仕入）に充当した。

5 附帯事項

該当事項なし

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

## (2) 業務実績表

区 分		平成28年度	平成27年度	摘 要	
行政区域内人口 A		37,612人	37,927人	平成29年3月31日現在	
処理区域内人口 B		25,168人	25,259人		
現在排水人口 C		22,214人	22,349人		
現在使用件数		9,699件	9,645件	接続許可件数 12,962件 休止件数等 3,263件	
普及率 B/A		66.9%	66.6%		
水洗化率 C/B		88.3%	88.5%		
年間総有収汚水量		6,922,429m <sup>3</sup>	7,069,663m <sup>3</sup>	熱海処理 6,602,704m <sup>3</sup> 泉処理区 319,725m <sup>3</sup>	
熱海処理区	一日処理能力		45,000m <sup>3</sup>	45,000m <sup>3</sup>	A系 25,000m <sup>3</sup> B系 20,000m <sup>3</sup>
	一日最大処理水量	晴天	19,900m <sup>3</sup>	20,870m <sup>3</sup>	平成28年8月31日
		雨天	28,130m <sup>3</sup>	30,020m <sup>3</sup>	平成28年7月21日(雨量71mm)
	一日平均処理水量		18,632m <sup>3</sup>	19,000m <sup>3</sup>	
	年間総処理水量		6,800,785m <sup>3</sup>	6,954,157m <sup>3</sup>	雨水等不明水 198,081m <sup>3</sup>
管路整備済延長		125,601.04m	124,867.14m	本年度 布設 784.00 m 受贈 0.00 m 除却 50.10 m	
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		4,195人	4,210人		
使用料単価 (1m <sup>3</sup> あたり)		165円72銭	164円45銭	$\frac{\text{下水道使用料}}{\text{年間総有収汚水量}}$	
処理原価 (1m <sup>3</sup> あたり)		247円98銭	257円07銭	$\frac{\text{経常費用}-\text{受託工事費}-\text{材料売却原価}}{\text{年間総有収汚水量}}$	



## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定額法

(2) 無形固定資産

ア リース資産以外の固定資産 定額法

イ 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

### 2 引当金の計上及び取崩方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与等引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

(4) 修繕引当金

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

### 3 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は33,140,970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

1 所有権移転ファイナンス・リース取引以外のリース取引については、地方公営企業法施行規則第55条の定めにより、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

当年度末の未経過リース料相当額は下記のとおり。

所有権移転外ファイナンス・リース取引

1年内 3,170千円

1年超 0円

合計 3,170千円

2 オペレーティング・リース取引

該当事項なし



付 属 書 類

## 収益費用明細書

(収 益)

款 項 目 節	税 込 金 額	税 抜 金 額
下水道事業収益	2,036,612,059	1,943,925,470
営業収益	1,240,170,139	1,148,400,929
下水道収益	1,238,917,333	1,147,200,647
下水道使用料	1,238,917,333	1,147,200,647
その他営業収益	1,252,806	1,200,282
手数料	558,420	557,332
雑収益	694,386	642,950
営業外収益	795,942,376	795,061,989
引当金戻入	0	0
貸倒引当金戻入	0	0
行政財産使用料	12,837,700	11,957,313
行政財産使用料	12,837,700	11,957,313
他会計からの補助金	323,000,000	323,000,000
一般会計からの補助金	323,000,000	323,000,000
長期前受金戻入	459,155,541	459,155,541
長期前受金戻入	459,155,541	459,155,541
雑収益	949,135	949,135
その他雑収益	949,135	949,135
特別利益	499,544	462,552
過年度損益修正益	499,544	462,552
過年度損益修正益	499,544	462,552

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
2,000,731,411	△ 56,805,941				
1,162,907,120	△ 14,506,191	下水道使用料	使用件数	有収汚水量	使用料
1,162,628,840	△ 15,428,193	当年度	9,699件	6,922,429m <sup>3</sup>	1,147,200,647円
1,162,628,840	△ 15,428,193	前年度	9,645件	7,069,663m <sup>3</sup>	1,162,628,840円
278,280	922,002	差 引	54件	△ 147,234m <sup>3</sup>	△ 15,428,193円
278,280	279,052	増減内訳 (熱海処理区)		有収汚水量	使用料
0	642,950	一般汚水		△ 81,720m <sup>3</sup>	△ 8,449,617円
837,310,901	△ 42,248,912	マンション汚水		△ 2,546m <sup>3</sup>	△ 1,130,730円
1,549,789	△ 1,549,789	温泉汚水		△ 64,639m <sup>3</sup>	△ 5,652,461円
1,549,789	△ 1,549,789	合 計		△ 148,905m <sup>3</sup>	△ 15,232,808円
11,960,034	△ 2,721	増減内訳 (泉処理区)		有収汚水量	使用料
11,960,034	△ 2,721	一般汚水		△ 2,953m <sup>3</sup>	△ 254,070円
323,000,000	0	マンション汚水		4,606m <sup>3</sup>	57,086円
323,000,000	0	温泉汚水		18m <sup>3</sup>	1,599円
500,152,675	△ 40,997,134	合 計		1,671m <sup>3</sup>	△ 195,385円
500,152,675	△ 40,997,134				
648,403	300,732	行政財産使用料	16件		
648,403	300,732	一般会計からの補助金			
513,390	△ 50,838	維持管理費補填等に係る補助金			323,000,000円
513,390	△ 50,838				
513,390	△ 50,838				

## (費用)

款 項 目 節		税込金額	税抜金額
下水道事業費		1,801,073,819	1,717,745,438
営業費用	職員 6人	1,545,726,124	1,513,167,386
管渠費	職員 1人	37,126,990	34,723,443
給料		2,242,800	2,242,800
手当等		404,488	392,632
賞与引当金繰入額		396,710	396,710
法定福利費		549,740	549,740
法定福利引当金繰入額		80,961	80,961
被服費		0	0
備用品費		8,500	7,871
燃料費		1,387	1,286
印刷製本費		18,360	17,000
通信運搬費		31,120	28,818
委託料		9,408,960	8,712,000
賃借料		1,213,769	1,209,990
修繕費		22,768,560	21,082,000
保険料		1,635	1,635
ポンプ場費		19,587,606	18,142,052
通信運搬費		503,042	465,808
委託料		15,027,120	13,914,000
修繕費		3,985,200	3,690,000
保険料		72,244	72,244
処理場費	職員 1人	337,794,686	313,459,053
給料		5,038,800	5,038,800
手当等		1,807,322	1,800,146
賞与引当金繰入額		646,789	646,789
法定福利費		1,382,010	1,382,010
法定福利引当金繰入額		131,986	131,986
旅費		28,020	25,945
被服費		17,056	15,793
備用品費		0	0
通信運搬費		0	0
委託料		256,030,225	237,065,029

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
1,819,371,491	△ 101,626,053				
1,595,752,851	△ 82,585,465	営業活動に要する経費			
41,712,459	△ 6,989,016	損益勘定 所属	職員数	給与費 (引当金含む)	
3,397,500	△ 1,154,700	当年度	6人	51,800,289円	
1,061,408	△ 668,776	前年度	6人	58,457,834円	
494,449	△ 97,739	差 引	0人	△ 6,657,545円	
960,249	△ 410,509	管渠費（管渠の維持管理に要する経費）			
89,643	△ 8,682		職員数	給与費 (引当金含む)	
7,450	△ 7,450	当年度	1人	3,662,843円	
109,230	△ 101,359	前年度	1人	6,003,249円	
3,637	△ 2,351	差 引	0人	△ 2,340,406円	
17,000	0	委託料	清掃	管路台帳	
28,101	717	当年度	5,732,000円	2,300,000円	
8,488,500	223,500	前年度	4,648,500円	2,600,000円	
1,209,990	0	差 引	1,083,500円	△ 300,000円	
25,843,667	△ 4,761,667	修繕費	人孔	取付管	管渠
1,635	0	当年度	13,728,000円	143,000円	3,611,000円
23,080,411	△ 4,938,359	前年度	12,612,000円	227,000円	5,068,000円
469,017	△ 3,209	差 引	1,116,000円	△ 84,000円	△ 1,457,000円
13,200,000	714,000	ポンプ場費（ポンプ場の維持管理に要する経費）			
9,341,000	△ 5,651,000				
70,394	1,850				
311,364,895	2,094,158				
5,022,000	16,800				
2,044,828	△ 244,682	処理場費（浄水管理センターの維持管理に要する経費）			
641,438	5,351		職員数	給与費 (引当金含む)	
1,520,892	△ 138,882	当年度	1人	8,879,731円	
116,292	15,694	前年度	1人	9,345,450円	
0	25,945	差 引	0人	△ 465,719円	
0	15,793				
460,000	△ 460,000				
5,992	△ 5,992				
233,801,910	3,263,119				

## (費用)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
	手数料	40,518,428	37,517,065
	賃借料	0	0
	修繕費	31,840,560	29,482,000
	保険料	353,490	353,490
	泉下水道維持管理費	19,841,727	18,371,971
	委託料	19,841,727	18,371,971
	修繕費	0	0
	総係費 職員 4人	91,498,680	88,594,432
	給料	19,958,192	19,958,192
	手当等	5,933,741	5,930,009
	賞与引当金繰入額	2,535,680	2,535,680
	法定福利費	5,254,637	5,254,637
	法定福利引当金繰入額	517,195	517,195
	旅費	191,500	177,323
	退職給付引当金繰入額	5,062,002	5,062,002
	報償費	126,336	126,336
	備用品費	288,220	266,883
	印刷製本費	459,872	425,808
	通信運搬費	378,778	350,725
	委託料	33,306,059	30,838,947
	手数料	1,069,834	990,596
	賃借料	3,178,145	3,026,578
	修繕費	0	0
	会費負担金	478,614	468,707
	負担金	7,325,504	7,230,443
	保険料	55,489	55,489
	補助交付金	450,000	450,000
	貸倒引当金繰入額	4,928,882	4,928,882
	減価償却費	1,038,826,534	1,038,826,534
	有形固定資産減価償却費	988,986,230	988,986,230
	無形固定資産減価償却費	49,840,304	49,840,304



(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考
35,052,158	2,464,907	
2,000	△ 2,000	
32,350,000	△ 2,868,000	
347,385	6,105	
18,928,648	△ 556,677	泉下水道維持管理費
18,696,648	△ 324,677	(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)
232,000	△ 232,000	
87,401,937	1,192,495	総係費(事業運営全般に要する総括的経費)
20,331,260	△ 373,068	
7,191,290	△ 1,261,281	
2,765,364	△ 229,684	職員数 給与費 (引当金含む)
6,151,728	△ 897,091	当年度 4人 39,257,715円
499,503	17,692	前年度 4人 43,109,135円
158,805	18,518	差 引 0人 △ 3,851,420円
6,169,990	△ 1,107,988	
0	126,336	
180,992	85,891	
501,280	△ 75,472	
170,087	180,638	
26,812,354	4,026,593	委託料 料金徴収等
967,417	23,179	当年度 28,666,560円
5,541,778	△ 2,515,200	前年度 25,027,200円
33,600	△ 33,600	差 引 3,639,360円
439,583	29,124	
8,611,531	△ 1,381,088	
55,375	114	
820,000	△ 370,000	補助交付金 6件
0	4,928,882	
995,219,313	43,607,221	
946,490,237	42,495,993	
48,729,076	1,111,228	

## (費用)

款 項 目 節		税込金額	税抜金額
	資産減耗費	1,049,901	1,049,901
	固定資産除却費	1,049,901	1,049,901
	営業外費用	254,173,262	203,490,609
	支払利息及び企業債取扱諸費	203,490,609	203,490,609
	企業債利息	184,906,639	184,906,639
	一時借入金利息	6,046,470	6,046,470
	長期借入金利息	12,537,500	12,537,500
	消費税及び地方消費税	50,682,653	0
	消費税及び地方消費税	50,682,653	0
	特別損失	1,174,433	1,087,443
	過年度損益修正損	1,174,433	1,087,443
	過年度損益修正損	1,174,433	1,087,443

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備考
118,045,188	△ 116,995,287	
118,045,188	△ 116,995,287	
221,673,825	△ 18,183,216	
221,673,825	△ 18,183,216	
197,812,493	△ 12,905,854	
9,111,332	△ 3,064,862	
14,750,000	△ 2,212,500	
0	0	
0	0	
1,944,815	△ 857,372	
1,944,815	△ 857,372	
1,944,815	△ 857,372	

## 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	593,886,000	593,886,000
企業債	128,800,000	128,800,000
企業債	128,800,000	128,800,000
企業債	128,800,000	128,800,000
出資金	339,000,000	339,000,000
他会計からの出資金	339,000,000	339,000,000
一般会計からの出資金	339,000,000	339,000,000
国庫支出金	116,700,000	116,700,000
国庫補助金	116,700,000	116,700,000
下水道事業費国庫補助金	116,700,000	116,700,000
貸付金元金収入	280,000	280,000
一般貸付金元金収入	280,000	280,000
公共下水道接続改造資金元金収入	280,000	280,000
受益者負担金	9,106,000	9,106,000
受益者負担金	9,106,000	9,106,000
受益者負担金	9,106,000	9,106,000

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考					
977,226,000	△ 383,340,000						
348,200,000	△ 219,400,000						
348,200,000	△ 219,400,000						
348,200,000	△ 219,400,000						
339,000,000	0						
339,000,000	0						
339,000,000	0						
287,350,000	△ 170,650,000	社会資本整備総合交付金					
287,350,000	△ 170,650,000	貸付金元金収入					
287,350,000	△ 170,650,000	年度当初貸付件数				4件	
640,000	△ 360,000	新規貸付分				0件	
640,000	△ 360,000	年度内償還終了分				3件	
640,000	△ 360,000	年度末貸付件数				1件	
2,036,000	7,070,000	受益者負担金					
2,036,000	7,070,000	新設	増設	改築	その他	計	
2,036,000	7,070,000	申請件数	32	11	20	5	68

(支 出)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
資本的支出		921,072,780	902,395,610
建設改良費	職員 3人	312,694,530	294,017,360
管渠布設費	職員 2人	141,402,830	131,693,480
給料		5,513,100	5,513,100
手当等		2,601,831	2,587,387
賞与引当金繰入額		807,333	807,333
法定福利費		1,420,438	1,420,438
法定福利引当金繰入額		159,657	159,657
旅費		200,130	185,314
被服費		43,000	39,815
備用品費		282,000	261,164
燃料費		47,649	44,124
通信運搬費		300,000	277,778
委託料		6,609,600	6,120,000
修繕費		13,932	12,900
工事費		123,189,120	114,064,000
負担金		196,700	182,130
保険料		18,340	18,340
浄水管理センター建設改良費	職員 1人	115,046,615	106,819,318
給料		2,072,400	2,072,400
手当等		971,806	958,390
賞与引当金繰入額		394,672	394,672
法定福利費		591,997	591,997
法定福利引当金繰入額		80,552	80,552
旅費		87,680	81,190
被服費		19,000	17,593
備用品費		268,631	248,735
燃料費		16,139	14,946
委託料		71,240,000	65,962,964
手数料		1,100	1,100
修繕費		70,642	65,410

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備考
1,576,811,676	△ 674,416,066	
652,495,536	△ 358,478,176	建設改良事業に要する経費
114,277,660	17,415,820	資本勘定 所属 職員数 給与費 (引当金含む)
6,634,800	△ 1,121,700	当年度 3人 14,345,926円
3,602,240	△ 1,014,853	前年度 3人 19,206,865円
799,983	7,350	差引 0人 △ 4,860,939円
1,957,971	△ 537,533	
139,997	19,660	管渠布設費
164,217	21,097	職員数 給与費 (引当金含む)
4,730	35,085	当年度 2人 10,247,915円
172,789	88,375	前年度 2人 13,134,991円
40,857	3,267	差引 0人 △ 2,887,076円
277,778	0	
13,440,000	△ 7,320,000	
13,200	△ 300	
87,017,000	27,047,000	
0	182,130	
12,098	6,242	
495,585,779	△ 388,766,461	浄水管理センター建設改良費
3,285,600	△ 1,213,200	職員数 給与費 (引当金含む)
1,352,028	△ 393,638	当年度 1人 4,098,011円
391,021	3,651	前年度 1人 6,071,874円
974,796	△ 382,799	差引 0人 △ 1,973,863円
68,429	12,123	
85,675	△ 4,485	
12,500	5,093	
458,622	△ 209,887	
21,088	△ 6,142	
488,924,074	△ 422,961,110	
0	1,100	
0	65,410	

## (支 出)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
	工事費	38,940,480	36,056,000
	負担金	245,000	226,853
	保険料	38,316	38,316
	雑支出	8,200	8,200
	泉下水道建設費	46,248,000	46,248,000
	負担金	46,248,000	46,248,000
	下水道施設建設推進費	8,310,000	7,694,445
	委託料	8,310,000	7,694,445
	施設費	1,687,085	1,562,117
	固定資産購入費	1,687,085	1,562,117
	リース資産購入費	0	0
	リース資産購入費	0	0
	企業債償還金	608,378,250	608,378,250
	企業債償還金	608,378,250	608,378,250
	元金償還金	608,378,250	608,378,250
	他会計からの長期借入金償還金	0	0
	一般会計からの長期借入金償還金	0	0
	元金償還金	0	0

## (消費税)

(単位：円)

区 分	仮受消費税	仮払消費税	消費税納付額
収益的収支	92,686,589	32,645,728	60,040,861
資本的収支	0	18,677,170	△ 18,677,170
特定収入にかかる 課税仕入の消費税額	9,318,962	0	9,318,962
合 計	102,005,551	51,322,898	50,682,653

課税売上割合 99.9%

特定収入割合 10.5%



(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考
0	36,056,000	
0	226,853	
11,946	26,370	
0	8,200	
39,285,316	6,962,684	
39,285,316	6,962,684	
0	7,694,445	
0	7,694,445	
3,144,000	△ 1,581,883	
3,144,000	△ 1,581,883	
202,781	△ 202,781	
202,781	△ 202,781	
624,316,140	△ 15,937,890	
624,316,140	△ 15,937,890	
624,316,140	△ 15,937,890	別紙企業債明細書のとおり
300,000,000	△ 300,000,000	
300,000,000	△ 300,000,000	
300,000,000	△ 300,000,000	

## 固定資産明細書

### (1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高		当年度増加額		当年度減少額	
	㎡	円	㎡	円	㎡	円
土地	69,042.11	10,088,317,984	0.00	0	0.00	0
施設用地	69,042.11	10,088,317,984	0.00	0	0.00	0
建物	22,233.74	7,989,044,631	0.00	0	0.00	0
施設用建物	22,233.74	7,931,621,296	0.00	0	0.00	0
建物付属設備	—	57,423,335	0.00	0	0.00	0
構築物	—	27,953,404,189	—	147,830,171	—	4,972,690
下水処理設備	—	9,523,379,418	—	0	—	0
管渠設備	—	17,398,280,000	—	147,830,171	—	4,972,690
諸設備	—	374,686,933	—	0	—	0
その他構築物	—	657,057,838	—	0	—	0
機械及び装置	—	6,033,641,549	—	42,668,645	—	0
ポンプ設備	—	865,861,335	—	0	—	0
電気設備	—	2,961,731,877	—	42,668,645	—	0
塩素滅菌設備	—	28,592,594	—	0	—	0
その他機械装置	—	2,177,455,743	—	0	—	0
車両運搬具	—	1,561,000	—	980,556	—	800,000
工具器具及び備品	—	14,555,957	—	581,561	—	160,953
建設仮勘定	—	51,432,379	—	74,839,247	—	16,011,500
合計	—	52,131,957,689	—	266,900,180	—	21,945,143

### (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	357,678,235	46,248,000	0	49,840,304	354,085,931	
合計	357,678,235	46,248,000	0	49,840,304	354,085,931	

### (3) 投資明細書

(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	年度末現在高	備考
長期貸付金	234,600	95,400	280,000	50,000	
合計	234,600	95,400	280,000	50,000	

年度末現在高		減価償却累計額				年度末償却未済高	備考
		年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	累 計		
m <sup>2</sup>	円	円	円	円	円	円	
69,042.11	10,088,317,984	0	0	0	0	10,088,317,984	
69,042.11	10,088,317,984	0	0	0	0	10,088,317,984	
22,233.74	7,989,044,631	3,211,674,369	145,999,536	0	3,357,673,905	4,631,370,726	
22,233.74	7,931,621,296	3,170,593,109	142,925,859	0	3,313,518,968	4,618,102,328	
—	57,423,335	41,081,260	3,073,677	0	44,154,937	13,268,398	
—	28,096,261,670	11,112,868,846	550,947,179	4,036,826	11,659,779,199	16,436,482,471	
—	9,523,379,418	5,335,708,659	210,277,955	0	5,545,986,614	3,977,392,804	
—	17,541,137,481	5,211,158,916	324,115,650	4,036,826	5,531,237,740	12,009,899,741	
—	374,686,933	236,342,349	6,923,689	0	243,266,038	131,420,895	
—	657,057,838	329,658,922	9,629,885	0	339,288,807	317,769,031	
—	6,076,310,194	4,111,752,039	291,233,784	0	4,402,985,823	1,673,324,371	
—	865,861,335	589,844,590	26,673,836	0	616,518,426	249,342,909	
—	3,004,400,522	2,180,472,736	154,154,249	0	2,334,626,985	669,773,537	
—	28,592,594	27,162,964	0	0	27,162,964	1,429,630	
—	2,177,455,743	1,314,271,749	110,405,699	0	1,424,677,448	752,778,295	
—	1,741,556	1,482,950	0	760,000	722,950	1,018,606	
—	14,976,565	10,228,989	805,731	86,916	10,947,804	4,028,761	
—	110,260,126	0	0	0	0	110,260,126	
—	52,376,912,726	18,448,007,193	988,986,230	4,883,742	19,432,109,681	32,944,803,045	

## 企業債明細書

種類	種別	借入年度	発行年月日	発行総額	償 還 高	
					当年度償還高	償還高累計
建設改良費等に充てるための企業債	縁故債	平成16年度	平成 17. 3. 28	250,000,000	13,952,629	127,236,216
		平成17年度	18. 3. 27	228,000,000	12,362,740	99,809,596
		平成18年度	19. 3. 27	257,000,000	13,559,049	98,678,368
		平成19年度	20. 3. 27	270,000,000	14,140,564	92,971,521
		平成20年度	21. 3. 27	142,300,000	8,629,433	25,421,290
		平成20年度	21. 3. 27	301,100,000	15,680,186	90,132,713
		平成22年度	23. 3. 25	64,400,000	6,440,000	38,640,000
		平成24年度	25. 3. 22	320,000,000	32,000,000	128,000,000
		平成24年度	25. 3. 22	126,000,000	12,600,000	50,400,000
		平成24年度	25. 3. 22	32,800,000	8,200,000	32,800,000
		平成24年度	25. 3. 22	75,400,000	9,425,000	37,700,000
		平成24年度	25. 3. 22	20,100,000	4,020,000	16,080,000
		平成25年度	26. 3. 25	112,000,000	11,200,000	33,600,000
		平成25年度	26. 3. 25	82,000,000	8,200,000	24,600,000
		平成26年度	27. 3. 24	82,600,000	8,260,000	16,520,000
		平成27年度	28. 3. 24	48,800,000	4,880,000	4,880,000
平成28年度	29. 3. 24	41,300,000	0	0		
合 計				2,453,800,000	183,549,601	917,469,704

種類	種別	借入年度	発行年月日	発行総額	償 還 高	
					当年度償還高	償還高累計
建設改良費等に充てるための企業債	政府債	昭和63年度	平成 元. 3. 27	59,600,000	3,629,098	51,798,622
		平成 4年度	5. 3. 25	31,700,000	1,568,008	20,713,615
		平成 5年度	6. 11. 30	37,000,000	1,727,437	21,103,084
		平成 6年度	7. 3. 27	698,800,000	31,817,421	384,027,432
		平成 6年度	7. 3. 27	344,200,000	15,671,946	189,156,042
		平成 7年度	8. 11. 29	565,500,000	23,837,409	298,415,225
		平成 7年度	8. 11. 29	419,620,000	17,688,159	221,434,125
		平成 8年度	9. 3. 25	509,100,000	21,101,802	262,427,203
		平成 8年度	9. 3. 25	427,920,000	17,736,954	220,581,119
		平成14年度	15. 12. 25	82,000,000	2,984,602	23,657,508
		平成15年度	16. 9. 1	594,900,000	20,564,137	142,911,546
		平成16年度	17. 3. 25	239,800,000	8,366,748	55,057,414
		平成17年度	18. 3. 27	204,200,000	6,977,352	39,759,109
		平成18年度	19. 3. 26	127,000,000	4,249,775	20,388,262
		平成19年度	20. 3. 25	70,600,000	2,313,632	8,971,474
平成19年度	20. 10. 28	43,200,000	5,528,693	34,781,941		

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期	備 考
122,763,784	—	2.100	平成 37. 3. 28	三島信用金庫 (資本費平準化債)
128,190,404	—	2.800	38. 3. 27	あいら伊豆農業協同組合 (資本費平準化債)
158,321,632	—	2.780	39. 3. 26	あいら伊豆農業協同組合 (資本費平準化債)
177,028,479	—	2.130	40. 3. 26	あいら伊豆農業協同組合 (資本費平準化債)
116,878,710	—	1.840	41. 3. 26	あいら伊豆農業協同組合 (特別措置分)
210,967,287	—	1.740	41. 3. 26	あいら伊豆農業協同組合 (資本費平準化債)
25,760,000	—	1.110	33. 3. 25	(株)静岡銀行 (繰上償還に係る借換)
192,000,000	—	0.400	35. 3. 22	(株)静岡銀行 (資本費平準化債)
75,600,000	—	0.400	35. 3. 22	(株)静岡銀行 (特別措置分)
0	—	0.250	29. 3. 22	(株)静岡中央銀行 (繰上償還に係る借換)
37,700,000	—	0.500	33. 3. 22	(株)静岡中央銀行 (繰上償還に係る借換)
4,020,000	—	0.300	30. 3. 22	三島信用金庫 (繰上償還に係る借換)
78,400,000	—	0.380	36. 3. 25	三島信用金庫 (資本費平準化債)
57,400,000	—	0.430	36. 3. 25	(株)静岡銀行 (特別措置分)
66,080,000	—	0.390	37. 3. 25	三島信用金庫 (特別措置分)
43,920,000	—	0.185	38. 3. 24	静岡県労働金庫 (特別措置分)
41,300,000	—	0.250	39. 3. 24	三島信用金庫 (特別措置分)
1,536,330,296				

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期	備 考
7,801,378	—	4.850	平成 31. 3. 25	
10,986,385	—	4.400	35. 3. 25	
15,896,916	—	4.750	36. 9. 25	
314,772,568	—	4.650	37. 3. 1	
155,043,958	—	4.650	37. 3. 1	
267,084,775	—	3.100	38. 9. 25	
198,185,875	—	3.100	38. 9. 25	
246,672,797	—	2.800	39. 3. 1	
207,338,881	—	2.800	39. 3. 1	
58,342,492	—	1.900	45. 9. 25	
451,988,454	—	2.400	46. 9. 1	
184,742,586	—	2.100	47. 3. 1	
164,440,891	—	2.100	48. 3. 1	
106,611,738	—	2.100	49. 3. 1	
61,628,526	—	2.100	50. 3. 1	
8,418,059	—	1.200	30. 9. 25	災害復旧事業債

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 費 等 に 充 て る た め の 企 業 債	政府債	平成20年度	平成 21. 3. 25	96,000,000	12,177,720	71,277,089
		平成20年度	21. 7. 7	78,800,000	2,501,330	7,342,757
		平成21年度	22. 9. 7	83,800,000	2,772,349	4,142,043
		平成22年度	23. 3. 25	131,600,000	4,156,557	4,156,557
		平成 4年度	5. 3. 31	100,300,000	4,961,236	65,538,664
		平成 5年度	6. 11. 30	180,800,000	8,441,100	103,119,938
		平成 9年度	10. 3. 26	229,300,000	9,357,424	118,286,522
		平成11年度	13. 3. 30	178,400,000	6,921,645	73,311,920
		平成12年度	14. 3. 25	402,300,000	15,047,420	142,712,286
		平成13年度	15. 1. 30	759,600,000	28,668,885	255,806,779
		平成14年度	15. 12. 25	747,000,000	27,189,003	215,514,129
合 計				7,443,040,000	307,957,842	3,056,392,405

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 4年度	平成 5. 3. 26	49,900,000	2,837,270	37,199,683
		平成 5年度	6. 3. 25	71,500,000	3,872,928	49,392,627
		平成 6年度	6. 11. 15	30,000,000	1,601,183	19,764,962
		平成 6年度	7. 3. 27	181,300,000	9,500,668	113,900,353
		平成 7年度	8. 3. 27	237,500,000	11,554,975	144,348,988
		平成 7年度	8. 11. 29	37,400,000	1,777,513	22,107,529
		平成 8年度	9. 3. 28	239,600,000	11,152,693	137,815,227
		平成 9年度	10. 3. 30	45,600,000	2,048,572	25,050,886
		平成 9年度	10. 3. 30	72,400,000	3,254,251	39,673,629
		平成12年度	12. 11. 30	14,000,000	596,626	6,163,176
		平成12年度	12. 11. 30	66,000,000	2,812,665	29,054,980
		平成12年度	13. 2. 28	6,900,000	295,234	3,095,775
		平成12年度	13. 2. 28	2,300,000	98,473	1,035,167
		平成12年度	13. 3. 29	37,200,000	1,581,619	16,047,167
		平成12年度	13. 3. 29	7,800,000	331,345	3,353,792
		平成12年度	14. 1. 21	148,700,000	6,220,735	59,533,386
		平成13年度	14. 3. 22	14,700,000	605,369	5,496,893
		平成13年度	14. 3. 22	185,600,000	7,643,304	69,402,966
		平成13年度	15. 1. 30	167,500,000	6,981,200	62,291,862
		平成14年度	15. 3. 25	79,200,000	3,294,119	28,110,638
平成14年度	15. 3. 25	87,100,000	3,629,147	31,029,864		
平成14年度	15. 12. 25	10,600,000	427,979	3,392,383		
平成15年度	16. 3. 23	131,700,000	5,267,397	39,477,476		
平成15年度	16. 3. 23	45,000,000	1,799,794	13,488,885		

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期	備 考
24,722,911	—	1.000	平成 31. 3. 1	災害復旧事業債
71,457,243	—	2.200	51. 3. 25	
79,657,957	—	1.600	52. 9. 1	
127,443,443	—	1.900	53. 3. 1	
34,761,336	—	4.400	35. 3. 31	(株)かんぼ生命保険
77,680,062	—	4.750	36. 9. 30	(株)かんぼ生命保険
111,013,478	—	2.100	39. 9. 30	(株)かんぼ生命保険
105,088,080	—	1.600	42. 9. 30	(株)かんぼ生命保険
259,587,714	—	2.200	43. 9. 30	(株)かんぼ生命保険
503,793,221	—	1.500	44. 9. 30	(株)かんぼ生命保険
531,485,871	—	1.900	45. 9. 30	(株)かんぼ生命保険
4,386,647,595				

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期	備 考
12,700,317	—	4.500	平成 33. 3. 20	
22,107,373	—	4.400	34. 3. 20	
10,235,038	—	4.600	34. 9. 20	
67,399,647	—	4.750	35. 3. 20	
93,151,012	—	3.500	36. 3. 20	
15,292,471	—	3.200	36. 9. 20	
101,784,773	—	2.900	37. 3. 20	
20,549,114	—	2.150	38. 3. 20	
32,726,371	—	2.200	38. 3. 20	
7,836,824	—	2.100	40. 9. 20	
36,945,020	—	2.100	40. 9. 20	
3,804,225	—	1.800	40. 9. 20	
1,264,833	—	1.750	40. 9. 20	
21,152,833	—	1.650	41. 3. 20	
4,446,208	—	1.700	41. 3. 20	
89,166,614	—	2.000	41. 9. 20	
9,203,107	—	2.200	42. 3. 20	
116,197,034	—	2.200	42. 3. 20	
105,208,138	—	1.500	42. 9. 20	
51,089,362	—	1.350	43. 3. 20	
56,070,136	—	1.300	43. 3. 20	
7,207,617	—	1.900	43. 9. 20	
92,222,524	—	1.900	44. 3. 20	
31,511,115	—	1.900	44. 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15年度	平成 16. 8. 27	7,900,000	308,341	2,272,511
		平成16年度	17. 3. 30	133,500,000	5,178,793	34,079,067
		平成16年度	17. 3. 30	18,700,000	725,419	4,773,622
		平成17年度	18. 3. 23	111,900,000	4,280,243	24,449,142
		平成17年度	18. 3. 23	11,700,000	447,532	2,556,345
		平成18年度	19. 3. 23	71,100,000	2,634,927	12,628,802
		平成18年度	19. 3. 23	14,700,000	546,914	2,623,818
		平成19年度	20. 3. 25	76,000,000	2,769,128	10,737,729
		平成20年度	20. 9. 22	19,400,000	1,970,260	15,312,581
		平成20年度	21. 3. 25	73,800,000	2,685,365	7,906,126
		平成20年度	21. 3. 25	6,100,000	221,961	653,487
		平成21年度	22. 3. 25	62,600,000	1,967,518	3,894,359
		平成21年度	22. 3. 25	6,100,000	191,723	379,482
		平成23年度	23. 9. 20	31,800,000	3,757,624	20,391,108
		平成23年度	24. 3. 27	100,500,000	0	0
		平成24年度	25. 3. 26	11,900,000	0	0
		平成24年度	25. 3. 26	107,700,000	0	0
		平成25年度	26. 3. 25	65,900,000	0	0
		平成26年度	27. 3. 26	82,900,000	0	0
		平成27年度	28. 3. 24	55,000,000	0	0
平成27年度	28. 3. 24	244,400,000	0	0		
平成28年度	29. 3. 23	66,800,000	0	0		
平成28年度	29. 3. 23	20,700,000	0	0		
合 計				3,370,600,000	116,870,807	1,102,886,473

借入先別内訳

(単位：円)

借入先	件数	発行総額	当年度償還高	償還高累計	未償還残高
財務省財政融資資金	20件	4,845,340,000	207,371,129	2,082,102,167	2,763,237,833
(株)かんば生命保険	7件	2,597,700,000	100,586,713	974,290,238	1,623,409,762
地方公共団体金融機構	47件	3,370,600,000	116,870,807	1,102,886,473	2,267,713,527
三島信用金庫	5件	506,000,000	37,432,629	193,436,216	312,563,784
あいら伊豆農業協同組合	5件	1,198,400,000	64,371,972	407,013,488	791,386,512
(株)静岡銀行	4件	592,400,000	59,240,000	241,640,000	350,760,000
(株)静岡中央銀行	2件	108,200,000	17,625,000	70,500,000	37,700,000
静岡県労働金庫	1件	48,800,000	4,880,000	4,880,000	43,920,000
合 計	91件	13,267,440,000	608,378,250	5,076,748,582	8,190,691,418



(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期	備 考
5,627,489	—	2.400	平成 44. 3. 20	
99,420,933	—	2.100	45. 3. 20	
13,926,378	—	2.100	45. 3. 20	
87,450,858	—	2.000	46. 3. 20	
9,143,655	—	2.000	46. 3. 20	
58,471,198	—	2.150	47. 3. 20	
12,076,182	—	2.100	47. 3. 20	
65,262,271	—	2.100	48. 3. 20	
4,087,419	—	2.450	31. 3. 20	平成 2年度公庫借換債分
65,893,874	—	1.900	49. 3. 20	
5,446,513	—	1.900	49. 3. 20	
58,705,641	—	2.100	52. 3. 20	
5,720,518	—	2.100	52. 3. 20	
11,408,892	—	0.600	32. 3. 20	平成 3年度公庫借換債分
100,500,000	—	1.700	54. 3. 20	
11,900,000	—	1.500	55. 3. 20	
107,700,000	—	1.500	55. 3. 20	
65,900,000	—	1.400	56. 3. 20	
82,900,000	—	0.800	47. 3. 20	
55,000,000	—	0.500	58. 3. 20	
244,400,000	—	0.100	43. 3. 20	
66,800,000	—	0.600	59. 3. 20	
20,700,000	—	0.200	44. 3. 20	
2,267,713,527				

