

平成 28 年度

熱海市水道事業会計決算書



決 算 書 類

平成28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	2,034,233,000	△ 7,000,000	0
第1項 営業収益	1,882,685,000	△ 7,000,000	0
第2項 営業外収益	151,545,000	0	0
第3項 特別利益	3,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 水道事業費	1,805,480,000	△ 8,000,000	0	0	0	1,797,480,000
第1項 営業費用	1,729,329,000	0	0	0	0	1,729,329,000
第2項 営業外費用	74,650,000	△ 8,000,000	0	0	0	66,650,000
第3項 特別損失	1,001,000	0	0	0	0	1,001,000
第4項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000

(2) 資本的収入及び支出  
収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	946,502,000	△ 33,000,000	913,502,000	0
第1項 企業債	700,000,000	0	700,000,000	0
第2項 固定資産売却代金	2,000	0	2,000	0
第3項 工事負担金	19,000,000	9,000,000	28,000,000	0
第4項 出資金	183,500,000	△ 31,000,000	152,500,000	0
第5項 国庫支出金	21,000,000	△ 8,000,000	13,000,000	0
第6項 県支出金	23,000,000	△ 3,000,000	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	1,436,579,000	0	0	1,436,579,000	0
第1項 建設改良費	1,333,074,000	0	0	1,333,074,000	0
第2項 企業債償還金	103,005,000	0	0	103,005,000	0
第3項 予備費	500,000	0	0	500,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 732,084,603円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 86,523,543円、  
(貯蔵品購入に係る仮払消費税は、1,195,159円である。)



# 事業決算報告書（税込）

（単位：円）

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
2,027,233,000	2,035,150,282	7,917,282	
1,875,685,000	1,895,811,406	20,126,406	（仮受消費税 140,259,000円）
151,545,000	138,974,789	△ 12,570,211	（消費税還付金 27,100,334円）
3,000	364,087	361,087	

（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	1,797,480,000	1,657,922,762	0	139,557,238	
0	1,729,329,000	1,591,194,331	0	138,134,669	（仮払消費税 79,640,632円）
0	66,650,000	66,594,995	0	55,005	
0	1,001,000	133,436	0	867,564	
0	500,000	0	0	500,000	

（単位：円）

継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
0	913,502,000	613,198,967	△ 300,303,033	
0	700,000,000	400,000,000	△ 300,000,000	（仮受消費税 2,027,551円）
0	2,000	122,039	120,039	
0	28,000,000	27,249,928	△ 750,072	
0	152,500,000	152,500,000	0	
0	13,000,000	13,327,000	327,000	
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	1,436,579,000	1,345,283,570	68,615,160	0	68,615,160	22,680,270	
0	1,333,074,000	1,242,279,414	68,615,160	0	68,615,160	22,179,426	（仮払消費税 88,551,094円）
0	103,005,000	103,004,156	0	0	0	844	
0	500,000	0	0	0	0	500,000	

減債積立金取崩額 103,004,156円及び損益勘定留保資金 542,556,904円で補てんした。

# 平成28年度 熱海市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) 給水収益	1,721,862,461		
	(2) 受託工事収益	2,458,276		
	(3) その他営業収益	<u>31,295,218</u>	1,755,615,955	
2	営業費用			
	(1) 原水浄水費	844,885,753		
	(2) 配水給水費	147,977,953		
	(3) 受託工事費	221,766		
	(4) 総係費	124,073,742		
	(5) 減価償却費	368,987,294		
	(6) 資産減耗費	25,075,220		
	(7) その他営業費用	<u>341,816</u>	<u>1,511,563,544</u>	
	営業利益			244,052,411
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	254,838		
	(2) 行政財産使用料	535,755		
	(3) 他会計からの補助金	996,000		
	(4) 長期前受金戻入	98,637,090		
	(5) 雑収益	<u>11,414,192</u>	111,837,875	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>66,594,995</u>	<u>66,594,995</u>	45,242,880
	経常利益			289,295,291
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	258,749		
	(2) 過年度損益修正益	<u>78,369</u>	337,118	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>123,591</u>	<u>123,591</u>	213,527
	当年度純利益			289,508,818
	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>103,004,156</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>392,512,974</u></u>

その他未処分利益剰余金変動額 103,004,156円は、減債積立金取崩額である。



平成28年度 熱海市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	資本	
		県補助金	工事負担金
		前年度末残高	4,137,129,809
前年度処分額	90,876,652	0	0
議会の議決による処分額	90,876,652	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
資本金への組入	90,876,652	0	0
処分後残高	4,228,006,461	13,427,000	11,247,960
当年度変動額	152,500,000	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0
出資金の受入	152,500,000	0	0
受贈財産の受入	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	4,380,506,461	13,427,000	11,247,960

平成28年度 熱海市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	4,380,506,461	145,262,599	392,512,974
議会の議決による処分額	103,004,156	0	△ 392,512,974
減債積立金の積立	0	0	△ 289,508,818
資本金への組入	103,004,156	0	△ 103,004,156
処分後残高	4,483,510,617	145,262,599	(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	
120,586,387	145,261,347	360,645,486	367,373,338	728,018,824	5,010,409,980
0	0	276,496,686	△ 367,373,338	△ 90,876,652	0
0	0	276,496,686	△ 367,373,338	△ 90,876,652	0
0	0	276,496,686	△ 276,496,686	0	0
0	0	0	△ 90,876,652	△ 90,876,652	0
120,586,387	145,261,347	637,142,172	(繰越利益剰余金) 0	637,142,172	5,010,409,980
1,252	1,252	△ 103,004,156	392,512,974	289,508,818	442,010,070
0	0	△ 103,004,156	103,004,156	0	0
0	0	0	0	0	152,500,000
1,252	1,252	0	0	0	1,252
0	0	0	289,508,818	289,508,818	289,508,818
120,587,639	145,262,599	534,138,016	(当年度未処分利益剰余金) 392,512,974	926,650,990	5,452,420,050

平成28年度 熱海市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		605,979,129		
イ 建物	208,112,135			
減価償却累計額	<u>△ 156,830,563</u>	51,281,572		
ウ 構築物	16,287,363,069			
減価償却累計額	<u>△ 6,031,929,373</u>	10,255,433,696		
エ 機械及び装置	2,296,914,213			
減価償却累計額	<u>△ 1,767,328,909</u>	529,585,304		
オ 車両運搬具	8,942,492			
減価償却累計額	<u>△ 4,140,376</u>	4,802,116		
カ 工具器具及び備品	267,186,530			
減価償却累計額	<u>△ 245,663,039</u>	21,523,491		
キ 建設仮勘定		<u>680,815,878</u>		
有形固定資産合計			<u>12,149,421,186</u>	
固定資産合計				<u>12,149,421,186</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,685,275,264	
(2) 未収金	115,117,976			
貸倒引当金	<u>△ 905,090</u>	114,212,886		
(3) 貯蔵品				
ア 水量水器	1,274,294			
イ 原材料	<u>10,025,718</u>	<u>11,300,012</u>		
流動資産合計				<u>1,810,788,162</u>
資産合計				<u>13,960,209,348</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	4,107,771,383		
企業債合計		4,107,771,383	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	116,071,645		
イ 修繕引当金	5,888,676		
引当金合計		121,960,321	
固定負債合計			4,229,731,704
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	122,739,993		
企業債合計		122,739,993	
(2) 未払金		844,676,860	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	787,985		
イ 賞与等引当金	10,831,760		
引当金合計		11,619,745	
(4) その他流動負債		100,195,161	
流動負債合計			1,079,231,759
5 繰延収益			
長期前受金額		4,340,567,610	
収益化累計額		△ 1,141,741,775	
繰延収益合計			3,198,825,835
負債合計			<u>8,507,789,298</u>

## 資本の部

	円	円	円
6 資本金			4,380,506,461
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 県補助金	13,427,000		
イ 工事負担金	11,247,960		
ウ 受贈財産評価額	120,587,639		
資本剰余金合計		145,262,599	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	534,138,016		
イ 当年度未処分利益剰余金	392,512,974		
利益剰余金合計		926,650,990	
剰余金合計			<u>1,071,913,589</u>
資本合計			<u>5,452,420,050</u>
負債資本合計			<u>13,960,209,348</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	8,290,367	5,164,871	12,550,148	905,090
退職給付引当金	125,858,000	10,451,946	19,450,316	116,859,630
うち固定負債分	107,195,669	9,663,961	787,985	116,071,645
うち流動負債分	18,662,331	787,985	18,662,331	787,985
賞与等引当金	11,003,418	10,831,760	11,003,418	10,831,760
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	277,686,043	△ 30,301,975	247,384,068
県補助金	358,318,840	△ 150,397,819	207,921,021
工事負担金	559,147,749	△ 192,506,840	366,640,909
受贈財産評価額	3,140,468,705	△ 764,423,609	2,376,045,096
寄附金	4,946,273	△ 4,111,532	834,741
合計	4,340,567,610	△ 1,141,741,775	3,198,825,835

3 受贈財産評価額の計上

平成28年度に受贈した資産を23,780,000円と評価し、土地1,252円は資本剰余金へ、構築物9,449,196円及び機械及び装置14,329,552円は繰延収益へ、それぞれ計上した。

平成29年5月31日

熱海市水道事業会計

熱海市長 齊藤 栄



## 平成28年度 熱海市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)	289,508,818
減価償却費	368,987,294
固定資産除却費	24,946,281
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 7,385,277
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 8,998,370
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)	△ 171,658
長期前受金の戻入額	△ 98,637,090
受取利息及び受取配当金	△ 254,838
支払利息	66,594,995
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 17,499,660
未払金の増減額 (△は減少)	433,335,924
貯蔵品 (たな卸資産) の増減額 (△は増加)	176,881
預り金の増減額 (△は減少)	85,894,456
小計	1,136,497,756
利息及び配当金の受取額	254,838
利息の支払額	△ 66,594,995
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,070,157,599
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	△ 1,153,728,320
固定資産の売却による収入	113,000
補助金 (国庫・県) による収入	32,339,815
負担金等による収入	25,231,416
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,096,044,089
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	400,000,000
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	△ 103,004,156
一般会計からの出資による収入	152,500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	449,495,844
資金増加額 (または減少額)	423,609,354
資金期首残高	1,261,665,910
資金期末残高	1,685,275,264

(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 32,339,815円は、消費税及び地方消費税分として 987,185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年度の水道事業は、経営の安定を図ることを念頭に、給水に必要な施設の改築更新等に重点をおいた。

まず、収益的収入の営業収益のうち給水収益については、当初予算の算定にあたり給水栓数 19,254 栓、有収水量 9,157,000 m<sup>3</sup>、給水収益 1,712,504,000 円を計上したが、決算では 19,231 栓、9,300,490 m<sup>3</sup>、1,721,862,461 円となり、前年度比 6,810,273 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 17,070,809 円増収の 1,755,615,955 円となった。営業外収益については、長期前受金戻入の減収等により、前年度比 1,674,922 円減収の 111,837,875 円となった。これに特別利益 337,118 円を含めた収益的収入の決算額は、前年度比 14,833,489 円増収の 1,867,790,948 円となった。

収益的支出のうち営業費用は、前年度に比べ受水費、動力費等が減額したものの、減価償却費の増額に伴い、前年度比 2,774,795 円増額の 1,511,563,544 円となった。営業外費用は、前年度比 394,768 円減額の 66,594,995 円となった。これに、特別損失 123,591 円を含めた収益的支出の決算額は、前年度比 1,821,357 円増額の 1,578,282,130 円となった。

この結果、本年度の収益的収支については、営業利益 244,052,411 円（対前年度比 6.2%増）、経常利益 289,295,291 円（対前年度比 4.7%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 289,508,818 円（対前年度比 4.7%増）となった。

次に、資本的収入については、国庫補助金が 13,327,000 円となり前年度に比べ 64,909,000 円減収したものの、一般会計からの出資金、一般会計からの負担金等の増収により、前年度比 37,947,425 円増収の 611,171,416 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 29 件（配管延長 6,016.9m）、原水浄水設備工事 3 件、その他機械装置工事 11 件等を実施し、合計は 1,139,630,395 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 283,634,968 円増額の 1,256,732,476 円となった。

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

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

## (2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第50号	未処分利益剰余金の処分について (平成27年度熱海市水道事業会計)	平成28年8月31日	平成28年9月23日
認定第8号	決算認定について (平成27年度熱海市水道事業会計決算)	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8号	平成29年度熱海市水道事業会計予算	平成29年2月21日	平成29年3月15日
議案第18号	平成28年度熱海市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	許可年月日
平成28年5月16日	静岡県知事	平成28年度静岡県生活基盤耐震化等補助金交付申請 (生活基盤施設耐震化等交付金) (交付決定額 13,327,000円)	平成28年7月22日 環水第118-2号
平成28年9月16日	静岡県知事	平成28年度上水道事業地方債同意協議 (同意額 700,000,000円)	平成28年10月21日 政市第497-2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
平成28年度	7人	6人	13人	0人	5人	5人	7人	11人	18人
平成27年度	9人	5人	14人	0人	6人	6人	9人	11人	20人
比較増減	△2人	1人	△1人	0人	△1人	△1人	△2人	0人	△2人

## イ 給与事項

熱海市職員の給与に関する条例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 一般建設改良事業

区分	工事名及び施工内容	事業費(円)	着工年月日	完成年月日
配 水 設 備	市道桃山前山田線外1線配水管布設替工事 施工延長 L=352.5m 配水管 PE φ 150 L=352.5m 空気弁設置 1基	15,713,694	平成28年5月3日	平成28年7月29日
	相の原町地内配水管布設替工事 施工延長 L=96.0m 配水管PE φ 50 L=96.0m	5,786,535	平成28年5月26日	平成28年7月29日
	桜ヶ丘分譲地内配水管布設工事 施工延長 L=279.0m 配水管 PE φ 75 L=67.0m PE φ 50 L=207.0m 排水管 PP φ 25 L=5.0m 減圧弁 2基 安全弁 1基	17,273,300	平成28年6月21日	平成28年10月28日
	桃山町地内配水管布設替工事 施工延長 L=445.1m 配水管 PE φ 100 L=83.3m PEUV φ 100 L=5.2m PE φ 75 L=356.6m	15,143,120	平成28年6月23日	平成28年10月28日
	市道仲見世1号線配水管布設工事 施工延長 L=40.0m 配水管 PE φ 50 L=40.0m 排水管 PP φ 25 L=1.5m	904,930	平成28年6月24日	平成28年8月26日
	市道栗林1号線配水管布設工事 施工延長 L=18.0m 配水管 PE φ 50 L=18.0m	738,828	平成28年6月17日	平成28年7月15日
	市道桃山4号線配水管布設替工事 施工延長 L=255.9m 配水管 PE φ 100 L=255.9m	14,088,277	平成28年7月26日	平成29年1月27日
	市道田原柳原線配水管布設替工事 施工延長 L=329.0m 配水管 PE φ 150 L=325.0m PE φ 100 L=4.0m	25,859,804	平成28年7月27日	平成28年11月25日
	市道梅園1号線外1線配水管布設替工事 施工延長 L=392.0m 配水管 PE φ 150 L=90.0m PE φ 100 L=140.0m PE φ 75 L=152.0m PE φ 50 L=10.0m	25,360,420	平成28年8月11日	平成29年1月27日
	市道中野1号線配水管布設替工事 施工延長 L=38.0m 配水管 PE φ 75 L=38.0m	1,969,482	平成28年7月26日	平成28年10月27日
県道網代停車場線外2線送水管・送湯管布設替工事 施工延長 L=215.3m 送水管 DIP-NS φ 300 L=0.5m DIP-GX φ 250 L=225.6m DIP-GX φ 150 L=2.9m 配水管 PE φ 100 L=19.6m PE φ 75 L=2.6m	30,125,543	平成28年9月6日	平成29年3月15日	

区分	工事名及び施工内容	事業費(円)	着工年月日	完成年月日
配 水 設 備	市道下多賀中野1号線配水管布設工事 施工延長 L=41.7m 配水管 PE φ 50 L=41.7m	2,242,801	平成28年8月30日	平成28年10月28日
	市道八幡大渡所線外5線配水管布設替工事 施工延長 L=156.1m 送水管 PE φ 200 L=152.1m 配水管 PE φ 100 L=156.1m PE φ 50 L=23.0m	18,868,513	平成28年10月4日	平成29年3月24日
	市道林ヶ久保通り線配水管布設替工事 施工延長 L=267.5m 配水管 PE φ 150 L=111.0m PE φ 100 L=153.0m PE φ 50 L=3.5m	17,986,254	平成28年10月13日	平成29年1月27日
	県道熱海函南線送水管布設工事 施工延長 L=162.0m 送水管 DIP-GX φ 400 L=162.0m 配水管 PE φ 50L=78.0m 電気設備工 電線管路 EFP φ 150L=162.0m ハンドホール設置 N=2箇所	33,209,197	平成28年10月13日	平成29年3月9日
	市道桜木町1号線配水管布設替工事 施工延長 L=97.6m 配水管 PE φ 100 L=95.6m PE φ 75 L=2.0m	7,086,202	平成28年10月13日	平成29年1月27日
	西熱海地区配水管切替工事 施工延長 L=2.5m 配水管 PE φ 75 L=2.5m 施工箇所 西熱海第二配水池 流入管・流出管 旧西熱海減圧槽 流入管 西熱海第三配水池 流入管・流出管	1,289,526	平成28年10月5日	平成28年12月16日
	市道寺坂1号線外2線送配水管布設替工事 施工延長 L=519.8m 送水管 PE φ 200 L=170.0m 配水管 PE φ 150 L=487.2m PEUV φ 150 L=5.0m PE φ 100 L=18.0m PP φ 40 L=3.0m PP φ 25 L=29.4m	41,988,728	平成28年11月2日	平成29年3月24日
	県道十国峠伊豆山線送配水管布設替工事 施工延長 L=252.2m 配水管 PE φ 200 L=241.2m SUS φ 200 L=1.4m PE φ 150 L=13.8m SUS φ 150 L=0.6m SUS φ 125 L=0.3m PE φ 100 L=91.7m PE φ 75 L=45.7m PE φ 50 L=4.1m	30,448,039	平成28年11月2日	平成29年2月24日
市道桃山前山田線外1線配水管布設替工事に伴う 舗装復旧工事 施工延長 L=119.0m 舗装復旧工コンクリート舗装工 A=80.0㎡	2,912,147	平成28年10月14日	平成28年11月18日	



区分	工事名及び施工内容	事業費(円)	着工年月日	完成年月日
配 水 設 備	市道伊豆山浜押出線配水管布設替工事 施工延長 L=34.5m 配水管 PE φ 50 L=36.7m	1,229,578	平成28年11月5日	平成28年12月22日
	さくらの名所散策路配水管布設工事 施工延長 L=112.8m 配水管 PE φ 75 L=111.8m PP φ 25 L=1.0m	1,987,799	平成28年11月15日	平成29年1月27日
	市道桃山前山田線外1線配水管布設替工事に伴う 舗装復旧工事(その2) 施工延長 L=187.2m 構造物取壊し 一式 セメント安定処理 A=30.4m <sup>2</sup> 下層路盤工 A=126.7m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=126.7m <sup>2</sup> 基層工 A=137.1m <sup>2</sup> 表層工 A=167.5m <sup>2</sup>	2,912,147	平成28年11月24日	平成28年12月16日
	市道栄盛久保1号線外配水管布設替工事(その2) 施工延長 L=132.8m 配水管 PE φ 150 L=123.8m PE φ 100 L=5.0m PP φ 50 L=4.0m	9,017,149	平成28年12月14日	平成29年3月24日
	市道東町1号線外1線送配湯管・配水管布設替工事 施工延長 L=40.0m 配水管 PE φ 100 L=39.0m	3,039,414	平成29年1月17日	平成29年3月30日
	さくらの名所散策路配水管布設工事(その2) 施工延長 L=218.6m 配水管 PE φ 75 L=216.6m PE φ 50 L=4.0m	3,235,719	平成28年12月28日	平成29年3月17日
	市道来ノ宮駅水口線送配水管・配湯管布設替工事 施工延長 L=73.7m 送水管 PE φ 200 L=72.1m PE φ 100 L=4.2m 配水管 PE φ 100 L=73.7m PE φ 75 L=4.2m PE φ 50 L=12.4m	11,159,965	平成29年2月1日	平成29年3月24日
	市道熱海駅足川線配水管布設替工事 施工延長 L=20.0m 配水管 PE φ 150 L=15.0m PE φ 100 L=5.0m	3,128,145	平成29年2月15日	平成29年3月24日
	市道小嵐線配水管布設替工事 施工延長 L=30.0m 配水管 PE φ 150 L=28.0m PE φ 100 L=2.0m	2,858,223	平成29年3月16日	平成29年3月28日
	小 計	347,563,479		
原設 水 浄 水 備	県道熱海大仁線外導水管布設替工事 施工延長 L=398.6m 導水管 PE φ 75 L=142.4m PE φ 50 L=11.5m PEUV φ 50 L=4.2m WEETMDA φ 50 L=189.1m SGP-VB φ 50 L=1.0m PP φ 50 L=37.6m VP φ 50 L=1.6m WEETMDA φ 40 L=48.7m SGP-VB φ 40 L=2.0m PE φ 30 L=1.2m 接合井設置工組立式ステンレスパネルタンク 2.0×2.0×2.0 V=8.0m <sup>3</sup> 1基	19,794,219	平成28年11月3日	平成29年3月17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
原設 水 浄 水 備	県道熱海大仁線導水管布設替工事 施工延長 L=200.0m 導水管 PE φ 75 L=100.0m PE φ 50 L=100.0m	8,124,495	平成29年2月2日	平成29年3月24日
	泉浄水場整備工事 場内造成工事一式 場内配管工事一式 沈砂池造成工事一式 沈砂池配管工事一式	75,755,226	平成26年7月3日	平成29年3月24日 債務負担工事
	小 計	103,673,940		
そ の 他 機 械 装 置	市道網代山大西ヶ洞線減圧弁設置工事 施工延長 L=8.6m 配水管 PE φ 100 L=5.0m 排泥管 PP φ 13 L=2.0m 減圧弁室設置 一式 減圧弁 φ 75 1基 φ 50 1基 付帯工 一式	8,663,688	平成28年5月24日	平成28年9月27日
	土沢第2配水池水位計設置工事 土沢第2配水池 水位計 1基	7,797,423	平成28年6月23日	平成28年9月30日
	泉浄水場浄水池水位計設置工事 膜ろ過附帯電気設置 一式 排水池仮設電気撤去 一式 浄水場内電気設置 一式	8,230,030	平成28年7月7日	平成29年3月24日
	和田山第3配水池水道監視システム工事 上水道システム整備 和田山第3配水池 架空線撤去 一式(510m)	1,635,456	平成28年6月10日	平成28年7月29日
	桃山高区配水池流入管減圧弁設置工事 施工延長 L=17.0m 減圧弁設置工 配水管DIP-K φ 200 L=2.0m DIP-K φ 150 L=3.0m DIP-K φ 100 L=12.0m 減圧弁1基 ストレーナー1基	6,828,812	平成28年8月10日	平成29年1月27日
	桃山高区配水池流量計設置工事 流量計設置工一式	2,827,754	平成28年11月24日	平成29年3月17日
	伊豆山第1配水池外1池流量計設置工事 伊豆山第1配水池 伊豆山浄水場流出管 流量計設置 N=1基 伊豆山第1配水池流出管 流量計設置 N=1基 伊豆山減圧槽 伊豆山減圧槽流入管 流量計設置 N=1基	18,886,859	平成29年1月18日	平成29年3月24日
	初川PC配水池操作盤移設工事 操作盤移設工 一式 電動弁 緊急遮断弁 流量計 水位計 監視装置 操作盤室設置工 一式	5,222,902	平成29年1月18日	平成29年3月24日
	伊豆山第1配水池流量計室設置工事 施工延長 L=5.0m 配水管 SGP φ 100 L=5.0m 伊豆山浄水場流出管 流量計室設置 N=1基 伊豆山第1配水池流出管 流量計室設置 N=1基	3,386,974	平成28年12月27日	平成29年3月28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
その他機械装置	伊豆山減圧槽流量計室設置工事 流入管 流量計室設置 N=1基	1,340,016	平成28年12月27日	平成29年3月28日
	宮川浄水場監視カメラ改修工事 宮川浄水場 監視カメラ2台改修	1,477,184	平成29年2月14日	平成29年3月24日
	小 計	66,297,098		
建設仮勘定	土橋配水池改築工事 ステンレス配水池 V≒570m <sup>3</sup> (7.0m×8.0m×5.65m 2池) 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 配管工 一式 場内整備工 一式 滅菌室整備工 一式 電気設備工 一式 仮設工 一式 送水管仮設工 一式 付帯工 一式	144,762,564	平成28年7月20日	平成30年3月23日 債務負担工事
	来宮配水池築造工事 配水場内施設整備 造成工 一式 基礎工 杭基礎N=44本 配水池設置工SUS鋼板配水池V=3200m <sup>3</sup> 弁室内設備工 一式 水質計器設置工 一式 場内配管工 一式 場内整備工 一式 電気設備工 一式 構造物撤去工 一式 浄水場内施設整備 場内配管工 一式 流量計室設置工 一式 滅菌設備設置室 一式 場内整備工 一式 電気設備工 一式	437,059,427	平成28年8月4日	平成30年3月23日 債務負担工事
	和田山第2配水池改築工事 施工延長 L=486.0m ステンレスパネル配水池 5000×3000×2500H(有効30.0m <sup>3</sup> ) 1基 送水管 PE φ 100 L=400.0m 配水管PE φ 100 L=544.0m VP φ 100 L=17.0m PE φ 75 L=19.0m PE φ 50 L=53.0m PP φ 25 L=2.0m	26,484,391	平成28年8月11日	平成29年6月30日 翌年度繰越
	市道栄盛久保1号線外配水管布設替工事 施工延長 L=175.1m 配水管 PE φ 150 L=151.1m PE φ 100 L=8.0m PE φ 50 L=10.0m PP φ 50 L=4.0m PP φ 40 L=2.0m	4,989,496	平成28年11月2日	平成29年5月15日 翌年度繰越
	和田木配水池築造工事詳細設計業務委託	6,600,000	平成28年5月27日	平成29年1月27日
	日金沢水系配水施設改修工事实施設計業務委託	2,200,000	平成28年6月3日	平成28年11月30日
	小 計	622,095,878		
合 計	1,139,630,395			

DIP-K	φ 100	L=	12.0m	PE	φ 200	L=	635.4m
DIP-K	φ 150	L=	3.0m	PEUV	φ 50	L=	4.2m
DIP-K	φ 200	L=	2.0m	PEUV	φ 100	L=	5.2m
DIP-GX	φ 150	L=	2.9m	PEUV	φ 150	L=	5.0m
DIP-GX	φ 250	L=	225.6m	VP	φ 50	L=	1.6m
DIP-GX	φ 400	L=	162.0m	PP	φ 13	L=	2.0m
DIP-NS	φ 300	L=	0.5m	PP	φ 25	L=	36.9m
SGP	φ 100	L=	5.0m	PP	φ 40	L=	3.0m
SGP-VB	φ 40	L=	2.0m	PP	φ 50	L=	41.6m
SGP-VB	φ 50	L=	1.0m	SUS	φ 125	L=	0.3m
PE	φ 30	L=	1.2m	SUS	φ 150	L=	0.6m
PE	φ 50	L=	685.9m	SUS	φ 200	L=	1.4m
PE	φ 75	L=	1,241.4m	WEETMDA	φ 40	L=	48.7m
PE	φ 100	L=	1,151.1m	WEETMDA	φ 50	L=	189.1m
PE	φ 150	L=	1,546.3m				

配管延長 L=6,016.90m(うち送配水管布設及び布設替延長 5,985.40m、翌年度繰越分は除く)

イ その他固定資産購入

区 分	金 額 (円)	備 考
土 地	2,592,500	福道町700番28 65.29 m <sup>2</sup>
		伊豆山字鉢アラク986番7 14.00 m <sup>2</sup>
電気ポンプ設備	605,500	水中ポンプ 1基
塩素滅菌設備	162,000	次亜鉛素注入ポンプ 1台
量水器	455,912	φ13mm ~ φ50mm 182個
その他機械装置	1,150,000	水位調整弁 1基
	5,500,000	浸清型PVDF中空糸膜モジュール 1台
車両運搬具	1,260,331	小型乗用自動車 1台
	1,016,133	軽自動車 1台
工具器具及び備品	255,600	更衣室用ロッカー・シューズボックス 一式
	373,000	ポリエチレン管スクレーパー：AW40 外 一式
	375,250	公営企業料金システム用端末 一式
	351,699	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	14,097,925	

(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	29件	
量水器	検定満了量水器取替等	3,936件	検定満了取替 3,929件 不良計取替 7件

3 業 務

(1) 業務量

ア 給水栓数

(休止 6,417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
平成29年 3月31日現在	25,642 栓	5 栓	1 栓	25,648 栓
平成28年 3月31日現在	26,018 栓	8 栓	1 栓	26,027 栓
比較増減	△ 376 栓	△ 3 栓	0 栓	△ 379 栓

イ 給水量

年度 月別	平成28年度	平成27年度	比較増減	備考
4月	723,687 m <sup>3</sup>	714,516 m <sup>3</sup>	9,171 m <sup>3</sup>	
5月	773,989	765,047	8,942	
6月	721,669	737,835	△ 16,166	
7月	753,836	778,255	△ 24,419	
8月	757,792	782,494	△ 24,702	
9月	841,569	860,236	△ 18,667	
10月	847,736	855,690	△ 7,954	
11月	845,450	844,850	600	
12月	738,068	723,447	14,621	
1月	767,631	758,838	8,793	
2月	764,281	754,911	9,370	
3月	764,782	758,608	6,174	
その他	143,632	40,682	102,950	消火栓使用 及び改修工事等
計	9,444,122	9,375,409	68,713	

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	96 件	0 件	96 件	
量水器	8 件	0 件	8 件	
その他	82 件	0 件	82 件	
計	186 件	0 件	186 件	

(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	1,755,615,955	1,738,545,146	17,070,809	1.0	
営業外収益	111,837,875	113,512,797	△ 1,674,922	△ 1.5	
特別利益	337,118	899,516	△ 562,398	△ 62.5	
計	1,867,790,948	1,852,957,459	14,833,489	0.8	

なお、用途別の水道料金は次のとおり。

（単位：円）

用途 年度	専用栓	マンション	共同浴場	特別栓	計
平成28年度	1,390,802,496	330,693,153	254,588	112,224	1,721,862,461
平成27年度	1,397,326,934	330,649,962	285,628	410,210	1,728,672,734
増減	△ 6,524,438	43,191	△ 31,040	△ 297,986	△ 6,810,273



## (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	1,511,563,544	1,508,788,749	2,774,795	0.2	
営業外費用	66,594,995	66,989,763	△394,768	△0.6	
特別損失	123,591	682,261	△558,670	△81.9	
計	1,578,282,130	1,576,460,773	1,821,357	0.1	

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		92,022,496 (5.8%)	105,934,650 (6.7%)	△13,912,154 (△13.1%)	引当金繰入額含む
物件費		1,019,971,847 (64.6%)	1,018,274,243 (64.6%)	1,697,604 (0.2%)	
減価償却費等		393,933,575 (25.0%)	380,801,626 (24.2%)	13,131,949 (3.4%)	内部留保資金
その他経費		72,354,212 (4.6%)	71,450,254 (4.5%)	903,958 (1.3%)	
計		1,578,282,130 (100.0%)	1,576,460,773 (100.0%)	1,821,357 (0.1%)	

## 4 会計

## (1) 重要契約の要旨

工事請負契約 (税込)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成28年11月1日	42,044,400円	市道寺坂1号線外2線送配水管布設替工事	(株)泉建設
平成28年10月12日	33,253,200円	県道熱海函南線送水管布設工事	(株)川口組
平成28年9月5日	30,165,480円	県道網代停車場線外2線送水管・送湯管布設替工事	堀井建設工業(株)

(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
3,933,515,532円	400,000,000円	103,004,156円	4,230,511,376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
39,981,000円	1/3	13,327,000円	静岡県生活基盤耐震化等補助金 (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	緊急地震・津波対策等交付金

ウ 特定収入の使途の特定

一般会計補助金 996,000円については、職員給与費（不課税仕入）に充当した。

その他雑収益のうち 6,322,969円については、修繕費等（課税仕入）に 280,800円、職員給与費（不課税仕入）に 6,042,169円をそれぞれ充当した。

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

5 附帯事項

該当事項なし

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

## (2) 業務実績表

区 分		平成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
現在給水人口	B	37,440 人	37,729 人	
現在給水栓数		19,231 栓	19,305 栓	契約栓数 25,648 栓 休止栓数 6,417 栓
普及率	B/A	99.5 %	99.5 %	
一日配水能力		62,000 m <sup>3</sup>	62,000 m <sup>3</sup>	平成28年12月28日認可
一日最大配水量		40,584 m <sup>3</sup>	43,978 m <sup>3</sup>	平成28年 8月13日
一日平均配水量		32,493 m <sup>3</sup>	33,645 m <sup>3</sup>	
年間総配水量	C	11,859,773 m <sup>3</sup>	12,314,097 m <sup>3</sup>	
年間総有収水量	D	9,300,490 m <sup>3</sup>	9,334,727 m <sup>3</sup>	
有収率	D/C	78.4 %	75.8 %	
配水管布設延長		374,083.29 m	377,689.79 m	本年度 布設 5,369.10 m 受贈 310.00 m 除却 9,285.60 m
職員数		18 人	20 人	
損益勘定職員数	E	12 人	14 人	
職員1人当たりの給水人口	B/E	3,120 人	2,695 人	
職員1人当たりの給水量	F/E	787,010 m <sup>3</sup>	669,672 m <sup>3</sup>	有収水量 9,300,490 m <sup>3</sup> 無収水量 143,632 m <sup>3</sup> F 総給水量 9,444,122 m <sup>3</sup>
供給単価 (1 m <sup>3</sup> 当たり)		185円14銭	185円19銭	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$
給水原価 (1 m <sup>3</sup> 当たり)		159円03銭	157円90銭	$\frac{\text{経常費用}-\text{受託工事費}-\text{材料売却原価}-\text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$



## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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

## リース契約により使用する固定資産に関する注記

- 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	3,962千円
1年超	0千円
合計	3,962千円

- 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
水道事業収益	2,035,150,282	1,867,790,948
営業収益	1,895,811,406	1,755,615,955
給水収益	1,859,491,581	1,721,862,461
水道料金	1,859,491,581	1,721,862,461
受託工事収益	2,539,960	2,458,276
給水工事収入	1,103,260	1,021,576
修繕工事収入	0	0
給水工事手数料	1,436,700	1,436,700
その他営業収益	33,779,865	31,295,218
材料売却収益	503,295	466,018
手数料	1,518,830	1,423,884
加入金	27,128,460	25,118,945
一般会計からの負担金	4,629,280	4,286,371
営業外収益	138,974,789	111,837,875
受取利息及び配当金	254,838	254,838
預金利息	254,838	254,838
行政財産使用料	565,820	535,755
行政財産使用料	565,820	535,755
他会計からの補助金	996,000	996,000
一般会計からの補助金	996,000	996,000
消費税及び地方消費税還付金	27,100,334	0
消費税及び地方消費税還付金	27,100,334	0
長期前受金戻入	98,637,090	98,637,090
長期前受金戻入	98,637,090	98,637,090
雑収益	11,420,707	11,414,192
発生品組替益	2,236,650	2,236,650
その他雑収益	9,184,057	9,177,542
特別利益	364,087	337,118
固定資産売却益	279,448	258,749
土地売却益	0	0
その他固定資産売却益	279,448	258,749
過年度損益修正益	84,639	78,369
過年度損益修正益	84,639	78,369

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
1,852,957,459	14,833,489				
1,738,545,146	17,070,809	水道料金	給水栓数	有収水量	料 金
1,728,672,734	△ 6,810,273	当年度	19,231栓	9,300,490m <sup>3</sup>	1,721,862,461円
1,728,672,734	△ 6,810,273	前年度	19,305栓	9,334,727m <sup>3</sup>	1,728,672,734円
1,543,460	914,816	差 引	△ 74栓	△ 34,237m <sup>3</sup>	△ 6,810,273円
1,024,660	△ 3,084	(増減内訳)		有収水量	料 金
60,000	△ 60,000	ホテル・旅館・初島簡易水道		27,750m <sup>3</sup>	3,904,129円
458,800	977,900	営業・商店		△ 49,698m <sup>3</sup>	△ 7,590,898円
8,328,952	22,966,266	一般家庭		△ 22,840m <sup>3</sup>	△ 1,552,968円
149,430	316,588	マンション		20,564m <sup>3</sup>	43,191円
1,537,522	△ 113,638	特別栓・共同湯・官公庁		△ 10,013m <sup>3</sup>	△ 1,613,727円
6,642,000	18,476,945	合 計		△ 34,237m <sup>3</sup>	△ 6,810,273円
0	4,286,371	件数	給水工事収入	修繕工事収入	加入金
113,512,797	△ 1,674,922	当年度	107件	0件	367件
315,863	△ 61,025	前年度	118件	1件	107件
315,863	△ 61,025	差 引	△ 11件	△ 1件	260件
545,560	△ 9,805				
545,560	△ 9,805				
1,428,000	△ 432,000				
1,428,000	△ 432,000				
0	0				
0	0				
101,415,518	△ 2,778,428				
101,415,518	△ 2,778,428				
9,807,856	1,606,336				
2,366,450	△ 129,800				
7,441,406	1,736,136				
899,516	△ 562,398				
765,507	△ 506,758				
534,500	△ 534,500				
231,007	27,742				
134,009	△ 55,640				
134,009	△ 55,640				

## (費用)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
水道事業費		1,657,922,762	1,578,282,130
営業費用	職員 12人	1,591,194,331	1,511,563,544
原水浄水費	職員 1人	911,838,171	844,885,753
給料		4,348,200	4,348,200
手当等		1,710,102	1,697,114
賞与引当金繰入額		529,060	529,060
法定福利費		1,235,875	1,235,875
法定福利引当金繰入額		107,902	107,902
旅費		14,840	13,741
被服費		11,286	10,450
備用品費		62,868	58,213
燃料費		34,729	32,159
光熱水費		551,218	510,424
通信運搬費		349,366	323,502
委託料		62,840,277	58,185,448
手数料		190,204	176,764
賃借料		85,660	85,660
修繕費		1,610,496	1,491,200
動力費		12,285,986	11,375,954
材料費		20,225	20,225
受水費		825,741,259	764,575,244
保険料		108,618	108,618
配水給水費	職員 4人	156,424,050	147,977,953
給料		14,664,000	14,664,000
手当等		4,323,469	4,312,453
賞与引当金繰入額		2,179,512	2,179,512
法定福利費		3,766,810	3,766,810
法定福利引当金繰入額		442,623	442,623
旅費		48,600	45,005
被服費		80,385	74,430
備用品費		542,502	502,323

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
1,576,460,773	1,821,357				
1,508,788,749	2,774,795	営業活動に要する経費			
859,817,982	△ 14,932,229	損益勘定 所属	職員数	給与費 (引当金含む)	
4,344,000	4,200	当年度	12人	92,022,496円	
1,601,542	95,572	前年度	14人	105,934,650円	
516,000	13,060	差 引	△ 2人	△ 13,912,154円	
1,304,050	△ 68,175				
93,621	14,281				
7,223	6,518	原水浄水費（水源、取水、浄水場の維持管理に要する経費）			
9,860	590		職員数	給与費 (引当金含む)	
21,711	36,502	当年度	1人	7,798,151円	
116,294	△ 84,135	前年度	1人	7,739,213円	
481,689	28,735	差 引	0人	58,938円	
496,422	△ 172,920	委託料	水質検査	浄水場運転管理	浄水場警備
62,508,112	△ 4,322,664	当年度	7,052,700円	45,646,400円	1,680,000円
219,884	△ 43,120	前年度	4,431,000円	45,646,400円	1,836,000円
88,096	△ 2,436	差 引	2,621,700円	0円	△ 156,000円
1,812,426	△ 321,226				
12,885,660	△ 1,509,706	受水費	受水量		
0	20,225	契約水量 1日60,000m <sup>3</sup>	当年度	3,841,973m <sup>3</sup>	
773,189,800	△ 8,614,556	基本料金単価 30円	前年度	4,085,350m <sup>3</sup>	
121,592	△ 12,974	使用水量単価 28円	差 引	△ 243,377m <sup>3</sup>	
145,714,102	2,263,851	配水給水費（送水、配水、給水の維持管理に要する経費）			
18,526,800	△ 3,862,800		職員数	給与費 (引当金含む)	
6,089,028	△ 1,776,575	当年度	4人	25,140,398円	
2,266,701	△ 87,189	前年度	5人	32,512,213円	
5,398,733	△ 1,631,923	差 引	△ 1人	△ 7,371,815円	
410,951	31,672				
86,562	△ 41,557				
77,590	△ 3,160				
411,802	90,521				



## (費用)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
	燃料費	123,488	114,347
	光熱水費	950,550	880,488
	通信運搬費	5,456,829	5,053,358
	委託料	61,439,922	56,888,824
	手数料	40,240	38,386
	賃借料	874,258	865,387
	修繕費	18,836,318	17,441,036
	路面復旧費	362,880	336,000
	動力費	25,905,379	23,986,686
	材料費	2,711,644	2,711,644
	取替量水器費	13,426,794	13,426,794
	負担金	16,280	16,280
	保険料	231,567	231,567
	受託工事費	221,766	221,766
	材料費	221,766	221,766
	総係費 職員 7人	128,306,014	124,073,742
	給料	25,392,864	25,392,864
	手当等	12,541,439	12,535,139
	賞与引当金繰入額	3,515,560	3,515,560
	貸金	3,774,600	3,770,868
	法定福利費	7,628,055	7,628,055
	法定福利引当金繰入額	708,368	708,368
	旅費	286,770	265,536
	退職給付引当金繰入額	9,663,961	9,663,961
	報償費	157,920	157,920
	被服費	24,062	22,280
	備用品費	1,798,548	1,665,342
	燃料費	0	0
	光熱水費	26,977	24,985
	印刷製本費	521,598	482,960
	通信運搬費	818,969	751,984
	広告料	21,600	20,000



(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考		
182,385	△ 68,038			
999,712	△ 119,224			
5,002,437	50,921	委託料	管路網図補正	検満取替
52,410,524	4,478,300	当年度	3,644,445円	10,846,660円
79,040	△ 40,654	前年度	6,000,000円	4,668,890円
881,676	△ 16,289	差 引	△ 2,355,555円	6,177,770円
17,031,887	409,149			
0	336,000	取替 量水器費	検定満了	不良計取替等
27,843,375	△ 3,856,689	当年度	3,929個	7個
2,510,528	201,116	前年度	1,935個	17個
5,332,503	8,094,291	差 引	1,994個	△ 10個
16,280	0			
155,588	75,979	受託工事費（受託工事に要する経費）		
289,828	△ 68,062			
289,828	△ 68,062	総係費（事業運営全般に要する経費）		
122,020,210	2,053,532		給与費 (引当金含む)	
28,314,864	△ 2,922,000	職員数	7人	59,083,947円
14,289,798	△ 1,754,659	前年度	8人	65,683,224円
3,892,566	△ 377,006	差 引	△ 1人	△ 6,599,277円
1,981,400	1,789,468			
8,549,445	△ 921,390			
698,584	9,784			
301,363	△ 35,827			
10,177,967	△ 514,006			
0	157,920	委託料	料金徴収等	
33,300	△ 11,020	当年度	35,833,200円	
1,591,262	74,080	前年度	31,284,000円	
2,741	△ 2,741	差 引	4,549,200円	
27,271	△ 2,286			
585,650	△ 102,690			
716,347	35,637			
20,000	0			

## (費用)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
	委託料	45,824,290	42,429,897
	手数料	2,811,317	2,603,076
	賃借料	4,123,421	3,926,475
	修繕費	111,591	103,326
	交際費	30,000	30,000
	厚生費	3,991	3,696
	会費負担金	776,305	759,102
	負担金	1,774,701	1,643,241
	保険料	804,236	804,236
	貸倒引当金繰入額	5,164,871	5,164,871
	<b>減価償却費</b>	<b>368,987,294</b>	<b>368,987,294</b>
	有形固定資産減価償却費	368,987,294	368,987,294
	無形固定資産減価償却費	0	0
	<b>資産減耗費</b>	<b>25,075,220</b>	<b>25,075,220</b>
	固定資産除却費	24,946,281	24,946,281
	棚卸資産減耗費	128,939	128,939
	<b>その他営業費用</b>	<b>341,816</b>	<b>341,816</b>
	材料売却原価	293,516	293,516
	雑支出	48,300	48,300
	<b>営業外費用</b>	<b>66,594,995</b>	<b>66,594,995</b>
	支払利息及び企業債取扱諸費	66,594,995	66,594,995
	企業債利息	66,594,995	66,594,995
	<b>特別損失</b>	<b>133,436</b>	<b>123,591</b>
	固定資産売却損	0	0
	固定資産売却損	0	0
	<b>過年度損益修正損</b>	<b>133,436</b>	<b>123,591</b>
	過年度損益修正損	133,436	123,591

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考
34,262,309	8,167,588	
2,685,537	△ 82,461	
7,070,475	△ 3,144,000	
348,487	△ 245,161	
30,000	0	
9,087	△ 5,391	
796,929	△ 37,827	
1,493,016	150,225	
508,583	295,653	
3,633,229	1,531,642	
351,962,826	17,024,468	
351,793,839	17,193,455	
168,987	△ 168,987	
28,865,410	△ 3,790,190	
28,722,028	△ 3,775,747	
143,382	△ 14,443	
118,391	223,425	
105,791	187,725	
12,600	35,700	
66,989,763	△ 394,768	
66,989,763	△ 394,768	
66,989,763	△ 394,768	
682,261	△ 558,670	
116,772	△ 116,772	
116,772	△ 116,772	
565,489	△ 441,898	
565,489	△ 441,898	

## 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	613,198,967	611,171,416
企業債	400,000,000	400,000,000
企業債	400,000,000	400,000,000
企業債	400,000,000	400,000,000
固定資産売却代金	122,039	113,000
固定資産売却代金	122,039	113,000
土地売却代金	0	0
その他固定資産売却代金	122,039	113,000
工事負担金	27,249,928	25,231,416
工事負担金	18,770,928	17,380,489
工事負担金	881,928	816,600
開発負担金	17,889,000	16,563,889
他会計からの負担金	8,479,000	7,850,927
一般会計からの負担金	8,479,000	7,850,927
出資金	152,500,000	152,500,000
他会計からの出資金	152,500,000	152,500,000
一般会計からの出資金	152,500,000	152,500,000
国庫支出金	13,327,000	13,327,000
国庫補助金	13,327,000	13,327,000
国庫補助金	13,327,000	13,327,000
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
573,223,991	37,947,425		
400,000,000	0		
400,000,000	0		
400,000,000	0		
635,491	△ 522,491		
635,491	△ 522,491		
591,928	△ 591,928		
43,563	69,437		
916,500	24,314,916		
916,500	16,463,989		
916,500	△ 99,900		
0	16,563,889		
0	7,850,927	消火栓建設改良等に係る負担金	8,479,000円
0	7,850,927		
73,300,000	79,200,000	安全対策事業（基幹水道構造物の耐震化）に係る出資金	
73,300,000	79,200,000		147,500,000円
73,300,000	79,200,000	経営戦略策定業務に係る出資金	5,000,000円
78,236,000	△ 64,909,000	静岡県生活基盤耐震化等補助金	13,327,000円
78,236,000	△ 64,909,000	（生活基盤施設耐震化等交付金）	
78,236,000	△ 64,909,000		
20,136,000	△ 136,000	緊急地震・津波対策等交付金	20,000,000円
20,136,000	△ 136,000	（水道事業分県交付金）	
20,136,000	△ 136,000		

## (支 出)

款 項 目 節	税 込 金 額	税 抜 金 額
資本的支出	1,345,283,570	1,256,732,476
建設改良費 職員 6人	1,242,279,414	1,153,728,320
建設改良費 職員 6人	1,227,297,532	1,139,630,395
給料	22,728,900	22,728,900
手当等	11,163,238	11,128,746
賞与引当金繰入額	2,786,444	2,786,444
法定福利費	6,636,297	6,636,297
法定福利引当金繰入額	562,291	562,291
旅費	206,220	190,954
被服費	68,288	63,230
備用品費	452,980	419,432
燃料費	171,623	158,915
印刷製本費	88,128	81,600
通信運搬費	180,000	166,667
委託料	24,364,000	22,559,260
手数料	114,440	113,424
修繕費	111,790	103,510
工事費	1,157,384,280	1,071,652,112
材料費	94,202	94,202
保険料	148,711	148,711
雑支出	35,700	35,700
施設費	14,981,882	14,097,925
固定資産購入費	14,981,882	14,097,925
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	103,004,156	103,004,156
企業債償還金	103,004,156	103,004,156
元金償還金	103,004,156	103,004,156

## (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	140,259,000	79,640,632	60,618,368
資本的収支	2,027,551	88,551,094	△ 86,523,543
貯蔵品購入費	—	1,195,159	△ 1,195,159
合 計	142,286,551	169,386,885	△ 27,100,334

課税売上割合 99.8%

特定収入割合 1.1%

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考
973,097,508	283,634,968	
882,220,856	271,507,464	建設改良事業に要する経費
872,443,111	267,187,284	職員数 給与費 (引当金含む)
22,612,500	116,400	当年度 6人 43,062,678円
10,674,988	453,758	前年度 6人 42,801,021円
2,650,445	135,999	差 引 0人 261,657円
6,958,538	△ 322,241	
474,550	87,741	
311,663	△ 120,709	
23,780	39,450	
201,146	218,286	
182,861	△ 23,946	
0	81,600	
0	166,667	
54,043,000	△ 31,483,740	
49,359	64,065	
84,210	19,300	
773,615,609	298,036,503	
490,007	△ 395,805	
62,655	86,056	
7,800	27,900	
9,608,758	4,489,167	
9,608,758	4,489,167	
168,987	△ 168,987	
168,987	△ 168,987	
90,876,652	12,127,504	
90,876,652	12,127,504	別紙企業債明細書のとおり
90,876,652	12,127,504	



## 固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高		当年度増加額		当年度減少額	
	m <sup>2</sup>	円	m <sup>2</sup>	円	m <sup>2</sup>	円
土地	153,760.29	603,385,377	157.29	2,593,752	0.00	0
施設用地	125,902.29	603,313,722	157.29	2,593,752	0.00	0
その他用地	27,858.00	71,655	0.00	0	0.00	0
建物	2,123.61	208,112,135	0.00	0	0.00	0
事務所用建物	147.90	5,350,000	0.00	0	0.00	0
施設用建物	1,707.77	189,324,779	0.00	0	0.00	0
公舎合宿用建物	68.40	4,717,356	0.00	0	0.00	0
その他建物	199.54	8,720,000	0.00	0	0.00	0
構築物	—	15,799,021,697	—	599,133,706	—	110,792,334
原水浄水設備	—	777,488,882	—	237,450,431	—	37,337,508
配水設備	—	14,430,287,722	—	361,267,923	—	59,263,630
その他構築物	—	591,245,093	—	415,352	—	14,191,196
機械及び装置	—	2,213,292,922	—	88,500,062	—	4,878,771
電気ポンプ設備	—	453,671,458	—	11,871,855	—	0
塩素滅菌設備	—	29,997,442	—	162,000	—	0
量水器	—	126,098,904	—	455,912	—	208,171
その他機械装置	—	1,603,525,118	—	76,010,295	—	4,670,600
車両運搬具	—	8,926,028	—	2,276,464	—	2,260,000
工具器具備品	—	265,830,981	—	1,355,549	—	0
建設仮勘定	—	197,046,491	—	622,095,878	—	138,326,491
合計	—	19,295,615,631	—	1,315,955,411	—	256,257,596

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	
153,917.58	605,979,129	0	0	0	0	605,979,129	
126,059.58	605,907,474	0	0	0	0	605,907,474	
27,858.00	71,655	0	0	0	0	71,655	
2,123.61	208,112,135	154,044,670	2,785,893	0	156,830,563	51,281,572	
147.90	5,350,000	3,145,800	64,200	0	3,210,000	2,140,000	
1,707.77	189,324,779	138,847,302	2,626,559	0	141,473,861	47,850,918	
68.40	4,717,356	3,767,568	95,134	0	3,862,702	854,654	
199.54	8,720,000	8,284,000	0	0	8,284,000	436,000	
—	16,287,363,069	5,797,414,303	325,015,209	90,500,139	6,031,929,373	10,255,433,696	
—	977,601,805	302,127,515	14,463,924	28,455,798	288,135,641	689,466,164	
—	14,732,292,015	5,122,673,694	300,350,258	48,562,704	5,374,461,248	9,357,830,767	
—	577,469,249	372,613,094	10,201,027	13,481,637	369,332,484	208,136,765	
—	2,296,914,213	1,728,840,330	38,592,664	104,085	1,767,328,909	529,585,304	
—	465,543,313	332,464,255	9,580,608	0	342,044,863	123,498,450	
—	30,159,442	25,937,945	279,363	0	26,217,308	3,942,134	
—	126,346,645	61,686,584	302,770	104,085	61,885,269	64,461,376	
—	1,674,864,813	1,308,751,546	28,429,923	0	1,337,181,469	337,683,344	
—	8,942,492	5,439,700	847,676	2,147,000	4,140,376	4,802,116	
—	267,186,530	243,917,187	1,745,852	0	245,663,039	21,523,491	
—	680,815,878	0	0	0	0	680,815,878	
—	20,355,313,446	7,929,656,190	368,987,294	92,751,224	8,205,892,260	12,149,421,186	

企業債明細書

種類	種別	借入年度	発行年月日	発行総額	償 還 高		
					当年度償還高	償還高累計	
建設改良費等に充てるための企業債	政府債	昭和63年度	平成 元. 3. 27	90,000,000	5,480,182	78,219,395	
		平成 4年度	5. 3. 25	70,000,000	3,462,478	45,739,844	
		平成 5年度	6. 3. 23	75,600,000	3,503,097	47,186,719	
		平成 6年度	7. 3. 27	48,500,000	2,208,278	26,653,306	
		平成 7年度	8. 3. 14	42,000,000	1,799,101	23,007,604	
		平成 8年度	9. 3. 25	78,000,000	3,233,040	40,206,882	
		平成 9年度	10. 3. 25	108,000,000	4,361,539	53,497,623	
		平成10年度	11. 3. 25	67,900,000	2,685,425	30,892,037	
		平成11年度	12. 3. 17	63,700,000	2,472,259	26,654,124	
		平成12年度	13. 3. 26	110,600,000	4,257,053	43,296,000	
		平成13年度	14. 3. 25	52,400,000	1,938,618	17,603,095	
		平成14年度	15. 3. 25	63,300,000	2,404,721	20,640,996	
		平成15年度	16. 3. 25	78,500,000	2,813,541	21,015,753	
		平成16年度	17. 3. 25	71,600,000	2,498,161	16,439,163	
		平成17年度	18. 3. 27	87,100,000	2,976,137	16,958,953	
		平成18年度	19. 3. 26	41,000,000	1,371,975	6,582,039	
		平成19年度	20. 3. 25	37,700,000	1,235,466	4,790,716	
		平成20年度	21. 3. 25	41,000,000	1,344,890	3,959,563	
		平成21年度	22. 3. 25	99,000,000	3,111,570	6,158,812	
		平成22年度	23. 3. 25	309,000,000	9,759,697	9,759,697	
		機構債	平成 4年度	5. 3. 26	30,000,000	1,705,773	22,364,539
			平成 5年度	6. 3. 23	32,400,000	1,708,125	22,839,186
	平成 6年度		7. 3. 27	48,500,000	2,541,547	30,469,757	
	平成 7年度		8. 3. 22	28,000,000	1,353,785	17,196,750	
	平成 8年度		9. 3. 26	52,000,000	2,420,451	29,909,816	
	平成 9年度		10. 3. 25	72,000,000	3,236,272	39,454,439	
	平成10年度		11. 3. 24	20,400,000	897,043	10,319,216	
	平成11年度		12. 3. 22	42,500,000	1,831,824	19,749,415	
	平成12年度		13. 3. 22	89,400,000	3,797,724	38,439,623	
	平成13年度		14. 3. 22	42,600,000	1,754,336	15,929,775	
	平成14年度		15. 3. 25	59,700,000	2,483,067	21,189,458	
	平成15年度	16. 3. 23	78,500,000	3,139,641	23,530,614		
	平成16年度	17. 3. 23	73,100,000	2,835,728	18,660,523		
平成17年度	18. 3. 23	72,900,000	2,788,469	15,927,994			
平成18年度	19. 3. 23	33,000,000	1,222,962	5,861,470			
平成19年度	20. 3. 25	30,600,000	1,114,939	4,323,349			

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期	備 考
11,780,605	—	4.850	平成 31. 3. 25	
24,260,156	—	4.400	35. 3. 25	
28,413,281	—	3.650	36. 3. 1	
21,846,694	—	4.650	37. 3. 1	
18,992,396	—	3.150	38. 3. 1	
37,793,118	—	2.800	39. 3. 1	
54,502,377	—	2.100	40. 3. 1	
37,007,963	—	2.100	41. 3. 1	
37,045,876	—	2.000	42. 3. 1	
67,304,000	—	1.600	43. 3. 1	
34,796,905	—	2.200	44. 3. 1	
42,659,004	—	1.200	45. 3. 1	
57,484,247	—	2.000	46. 3. 1	
55,160,837	—	2.100	47. 3. 1	
70,141,047	—	2.100	48. 3. 1	
34,417,961	—	2.100	49. 3. 1	
32,909,284	—	2.100	50. 3. 1	
37,040,437	—	1.900	51. 3. 1	
92,841,188	—	2.100	52. 3. 1	
299,240,303	—	1.900	53. 3. 1	
7,635,461	—	4.500	33. 3. 20	
9,560,814	—	3.750	34. 3. 20	
18,030,243	—	4.750	35. 3. 20	
10,803,250	—	3.250	36. 3. 20	
22,090,184	—	2.900	37. 3. 20	
32,545,561	—	2.200	38. 3. 20	
10,080,784	—	2.100	39. 3. 20	
22,750,585	—	2.000	40. 3. 20	
50,960,377	—	1.700	41. 3. 20	
26,670,225	—	2.200	42. 3. 20	
38,510,542	—	1.350	43. 3. 20	
54,969,386	—	1.900	44. 3. 20	
54,439,477	—	2.100	45. 3. 20	
56,972,006	—	2.000	46. 3. 20	
27,138,530	—	2.150	47. 3. 20	
26,276,651	—	2.100	48. 3. 20	

種類	種別	借入年度	発行年月日	発行総額	償 還 高	
					当年度償還高	償還高累計
充てる 建設 改良 ための 企業 等に 費 等 に 債	機構債	平成20年度	平成 21. 3. 25	33,000,000	1,200,773	3,535,261
		平成21年度	22. 3. 25	129,000,000	4,054,469	8,025,118
		平成23年度	24. 3. 27	528,000,000	0	0
		平成24年度	25. 3. 26	487,000,000	0	0
		平成25年度	26. 3. 25	300,000,000	0	0
		平成26年度	27. 3. 24	400,000,000	0	0
		平成27年度	28. 3. 24	400,000,000	0	0
		平成28年度	29. 3. 23	400,000,000	0	0
合 計				5,117,500,000	103,004,156	886,988,624

借入先別内訳

(単位：円)

借 入 先	件数	発行総額	当年度償還高	償還高累計	未償還残高
財務省財政融資資金	20件	1,634,900,000	62,917,228	539,262,321	1,095,637,679
地方公共団体金融機構	24件	3,482,600,000	40,086,928	347,726,303	3,134,873,697
合 計	44件	5,117,500,000	103,004,156	886,988,624	4,230,511,376

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期	備 考
29,464,739	—	1.900	平成 49. 3. 20	
120,974,882	—	2.100	52. 3. 20	
528,000,000	—	1.700	54. 3. 20	
487,000,000	—	1.500	55. 3. 20	
300,000,000	—	1.400	56. 3. 20	
400,000,000	—	1.200	57. 3. 20	
400,000,000	—	0.500	58. 3. 20	
400,000,000	—	0.600	59. 3. 20	
4,230,511,376				

