

平成 29 年度

熱海市下水道事業会計決算書

決 算 書 類

平成29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	2,070,189,000	47,916,000	0
第1項 営業収益	1,196,146,000	50,000,000	0
第2項 営業外収益	874,040,000	△ 2,084,000	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 下水道事業費	2,002,679,000	△ 73,000,000	0	0	0	1,929,679,000
第1項 営業費用	1,632,366,000	0	0	0	0	1,632,366,000
第2項 営業外費用	228,012,000	10,000,000	0	0	0	238,012,000
第3項 特別損失	142,201,000	△ 83,000,000	0	0	0	59,201,000
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	487,417,000	0	487,417,000	0
第1項 企業債	131,000,000	0	131,000,000	0
第2項 固定資産売却代金	2,000	0	2,000	0
第3項 出資金	267,000,000	0	267,000,000	0
第4項 国庫支出金	86,000,000	0	86,000,000	0
第5項 貸付金元金収入	520,000	0	520,000	0
第6項 受益者負担金	2,895,000	0	2,895,000	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	887,476,000	△ 2,000,000	0	885,476,000	0
第1項 建設改良費	265,267,000	△ 2,000,000	0	263,267,000	0
第2項 企業債償還金	620,909,000	0	0	620,909,000	0
第3項 貸付金	1,000,000	0	0	1,000,000	0
第4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 419,339,591円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,659,479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
2,118,105,000	2,134,552,601	16,447,601	(仮受消費税 93,831,119円)
1,246,146,000	1,267,614,578	21,468,578	
871,956,000	866,751,422	△ 5,204,578	
3,000	186,601	183,601	

(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	1,929,679,000	1,824,371,332	0	105,307,668	(仮払消費税 36,584,706円) (納付税額 48,586,934円)
0	1,632,366,000	1,533,980,662	0	98,385,338	
0	238,012,000	234,177,255	0	3,834,745	
0	59,201,000	56,213,415	0	2,987,585	
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	487,417,000	445,115,560	△ 42,301,440	(仮受消費税 2,560円) 特定収入に係る消費税相当額 6,617,111円
0	131,000,000	88,700,000	△ 42,300,000	
0	2,000	34,560	32,560	
0	267,000,000	267,000,000	0	
0	86,000,000	86,000,000	0	
0	520,000	50,000	△ 470,000	
0	2,895,000	3,331,000	436,000	

(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	885,476,000	864,455,151	0	0	0	21,020,849	(仮払消費税 15,279,150円)
0	263,267,000	243,546,770	0	0	0	19,720,230	
0	620,909,000	620,908,381	0	0	0	619	
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 226,180,032円及び損益勘定留保資金 184,500,080円で補てんした。

平成29年度 熱海市下水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道収益	1,173,121,314		
(2) その他営業収益	<u>673,281</u>	1,173,794,595	
2 営業費用			
(1) 管渠費	33,859,768		
(2) ポンプ場費	14,295,595		
(3) 処理場費	308,822,594		
(4) 泉下水道維持管理費	17,247,072		
(5) 総係費	89,042,245		
(6) 減価償却費	1,037,730,368		
(7) 資産減耗費	<u>559,302</u>	<u>1,501,556,944</u>	
営業損失			327,762,349
3 営業外収益			
(1) 行政財産使用料	9,268,110		
(2) 他会計からの補助金	397,916,000		
(3) 長期前受金戻入	459,212,461		
(4) 雑収益	<u>354,565</u>	866,751,136	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	185,588,221		
(2) 雑支出	<u>2,100</u>	<u>185,590,321</u>	<u>681,160,815</u>
経常利益			353,398,466
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	32,815		
(2) 過年度損益修正益	<u>142,936</u>	175,751	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	756,130		
(2) その他特別損失	<u>51,296,297</u>	<u>52,052,427</u>	<u>△ 51,876,676</u>
当年度純利益			301,521,790
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>226,180,032</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>527,701,822</u></u>

その他未処分利益剰余金変動額 226,180,032円は、減債積立金取崩額である。

平成29年度 熱海市下水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30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	7,548,091,397	5,394,133,143	19,000,000
前年度処分額	181,359,920	0	0
議会の議決による処分額	181,359,920	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
資本金への組入	181,359,920	0	0
処分後残高	7,729,451,317	5,394,133,143	19,000,000
当年度変動額	267,000,000	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0
出資金の受入	267,000,000	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	7,996,451,317	5,394,133,143	19,000,000

平成29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	7,996,451,317	5,413,133,143	527,701,822
議会の議決による処分額	226,180,032	0	△ 527,701,822
減債積立金の積立	0	0	△ 301,521,790
資本金への組入	226,180,032	0	△ 226,180,032
処分後残高	8,222,631,349	5,413,133,143	(繰越利益剰余金) 0

(単位：円)

余 金				資本合計
金	利 益 剰 余 金			
資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
5,413,133,143	0	407,539,952	407,539,952	13,368,764,492
0	226,180,032	△ 407,539,952	△ 181,359,920	0
0	226,180,032	△ 407,539,952	△ 181,359,920	0
0	226,180,032	△ 226,180,032	0	0
0	0	△ 181,359,920	△ 181,359,920	0
5,413,133,143	226,180,032	(繰越利益剰余金) 0	226,180,032	13,368,764,492
0	△ 226,180,032	527,701,822	301,521,790	568,521,790
0	△ 226,180,032	226,180,032	0	0
0	0	0	0	267,000,000
0	0	301,521,790	301,521,790	301,521,790
5,413,133,143	0	(当年度未処分利益剰余金) 527,701,822	527,701,822	13,937,286,282

平成29年度 熱海市下水道事業貸借対照表

(平成30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>△ 3,503,673,441</u>	4,485,371,190		
ウ 構築物	28,260,981,311			
減価償却累計額	<u>△ 12,209,229,975</u>	16,051,751,336		
エ 機械及び装置	6,076,310,194			
減価償却累計額	<u>△ 4,690,242,315</u>	1,386,067,879		
オ 車両運搬具	2,276,001			
減価償却累計額	<u>△ 335,575</u>	1,940,426		
カ 工具器具及び備品	14,207,217			
減価償却累計額	<u>△ 9,917,355</u>	4,289,862		
キ 建設仮勘定		<u>149,817,860</u>		
有形固定資産合計			32,167,556,537	
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権		324,800,195		
無形固定資産合計			324,800,195	
(3) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金		<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>0</u>	
固定資産合計				32,492,356,732
2 流動資産				
(1) 現金預金			635,981,034	
(2) 未収金	110,745,336			
貸倒引当金	<u>△ 635,380</u>	<u>110,109,956</u>		
流動資産合計				<u>746,090,990</u>
資産合計				<u>33,238,447,722</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>7,026,646,973</u>		
企業債合計		7,026,646,973	
(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>1,400,000,000</u>		
他会計借入金合計		1,400,000,000	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	54,245,183		
イ 修繕引当金	<u>12,787,174</u>		
引当金合計		<u>67,032,357</u>	
固定負債合計			8,493,679,330
4 流動負債			
(1) 一時借入金			0
(2) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>631,836,064</u>		
企業債合計		631,836,064	
(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	<u>300,000,000</u>		
他会計借入金合計		300,000,000	
(4) 未払金			231,323,592
(5) 引当金			
ア 退職給付引当金	9,594,561		
イ 賞与等引当金	<u>5,180,292</u>		
引当金合計		14,774,853	
(6) その他流動負債			<u>1,975,739</u>
流動負債合計			1,179,910,248
5 繰延収益			
長期前受金額		19,137,150,802	
収益化累計額		<u>△ 9,509,578,940</u>	
繰延収益合計			<u>9,627,571,862</u>
負債合計			<u><u>19,301,161,440</u></u>

資本の部

	円	円	円
6 資本金			7,996,451,317
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>527,701,822</u>		
利益剰余金合計		<u>527,701,822</u>	
剰余金合計			<u>5,940,834,965</u>
資本合計			<u>13,937,286,282</u>
負債資本合計			<u><u>33,238,447,722</u></u>

1 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
貸倒引当金	541,311	733,200	639,131	635,380
退職給付引当金	71,364,492	23,140,117	30,664,865	63,839,744
うち固定負債分	68,595,106	4,395,097	18,745,020	54,245,183
うち流動負債分	2,769,386	18,745,020	11,919,845	9,594,561
賞与等引当金	5,751,535	5,180,292	5,751,535	5,180,292
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	18,956,798,691	△ 9,474,302,508	9,482,496,183
受益者負担金	81,835,765	△ 27,355,355	54,480,410
受贈財産評価額	36,346,560	△ 7,921,077	28,425,483
建設仮勘定	62,169,786	0	62,169,786
合 計	19,137,150,802	△ 9,509,578,940	9,627,571,862

平成30年5月31日

熱海市下水道事業会計

熱海市長 齊 藤 栄

平成29年度 熱海市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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)	301,521,790
減価償却費	1,037,730,368
固定資産除却費	559,302
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	94,069
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 7,524,748
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)	△ 571,243
長期前受金の戻入額	△ 459,212,461
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	185,588,221
未収金の増減額 (△は増加)	△ 63,778,574
未払金の増減額 (△は減少)	49,882,485
預り金の増減額 (△は減少)	307,826
小計	1,044,597,035
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 185,588,221
業務活動によるキャッシュ・フロー	859,008,814
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	△ 228,267,620
固定資産の売却による収入	32,000
補助金(国庫・県)による収入	79,629,630
負担金等による収入	3,084,259
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 145,521,731
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	0
一時借入金の返済による支出	△ 250,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	88,700,000
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	△ 620,908,381
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	267,000,000
下水道接続改造資金貸付金の返済による収入	50,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 515,158,381
資金増加額(または減少額)	198,328,702
資金期首残高	437,652,332
資金期末残高	635,981,034

(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 79,629,630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 6,370,370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 3,084,259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 246,741円を減額した後の数値である。

事 業 報 告

平成29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29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事業収益については、当初予算の算定にあたり有収汚水量が6,614,000 m³、下水道収益1,107,333,000円を計上したが、決算では7,069,984 m³、1,173,121,314円となり、前年度比25,920,667円の増収となった。その他営業収益等を含めた営業収益は、前年度比25,393,666円増収の1,173,794,595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71,689,147円増収の866,751,136円となった。これに特別利益175,751円を含めた収益的収入の決算額は、前年度比96,796,012円増収の2,040,721,482円となった。

収益的支出のうち営業費用は、人件費、修繕費、貸倒引当金繰入額、減価償却費の減額等により、前年度比11,610,442円減額の1,501,556,944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17,900,288円減額の185,590,321円となった。これに特別損失52,052,427円を含めた収益的支出の決算額は1,739,199,692円となった。

この結果、本年度の収益的収支は、営業損失327,762,349円（対前年度比10.1%減）、経常利益353,398,466円（対前年度比55.8%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301,521,790円（対前年度比33.3%増）となった。

次に、資本的収入については、企業債、一般会計からの出資金、国庫補助金等の減収により決算額は前年度比148,773,000円減収の445,113,000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32件及び熱海市公共下水道熱海市浄水管理センター実施設計の策定委託等を実施し、合計額228,267,620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53,219,609円減額の849,176,001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、前述のとおり収益的収支において301,521,790円の純利益を計上したものの、返済を先送りしていた一般会計への長期借入金の元金償還金の返済、また、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54号	未処分利益剰余金の処分について (平成28年度熱海市下水道事業会計)	平成29年9月1日	平成29年9月26日
認定第9号	決算認定について (平成28年度熱海市下水道事業会計決算)	平成29年9月1日	平成29年9月26日
報告第13号	平成28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29年9月1日	平成29年9月15日 報告
議案第58号	平成29年度熱海市下水道事業会計補正予算(第1号)	平成29年11月24日	平成29年12月14日
議案第9号	平成30年度熱海市下水道事業会計予算	平成30年2月22日	平成30年3月15日
議案第18号	平成29年度熱海市下水道事業会計補正予算(第2号)	平成30年2月22日	平成30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29年5月16日	国土交通大臣	平成29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 40,000,000円)	平成29年5月31日 国官会第1705号-25
平成29年5月16日	国土交通大臣	平成29年度 社会資本整備総合交付金交付申請 (交付決定額 46,000,000円)	平成29年5月31日 国官会第2111号-66
平成29年9月22日	静岡県知事	平成29年度 下水道事業地方債協議 通常収支・特別措置分 (同意額 131,000,000円)	平成29年10月20日 地市第599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29年度	4人	4人	8人	0人	0人	0人	4人	4人	8人
平成28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	△1人	△1人	0人	0人	0人	0人	△1人	△1人

イ 給与事項

熱海市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例が平成30年2月22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29年6月22日及び平成30年3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	上宿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	177,965	平成29年6月8日	平成29年6月23日
	鍛冶川枝線⑥-1公共下水道管渠布設工事 VUφ200mm L=170.30m	17,379,006	平成29年8月2日	平成30年3月23日
	戸又枝線②-7公共下水道管渠布設工事 VUφ200mm L=170.25m	14,399,994	平成29年8月2日	平成30年1月29日
	網代多賀枝線④-3-7公共下水道管渠布設工事 VUφ200mm L=42.80m	4,728,452	平成29年8月9日	平成29年11月30日
	糸川枝線⑥-1公共下水道管渠改築工事 VUφ250mm L=131.00m (管渠更生)	12,465,038	平成29年10月18日	平成30年2月23日
	大川枝線③公共下水道管渠布設工事 VUφ200mm L=135.45m	17,942,020	平成29年10月26日	平成30年3月23日
	初川1号枝線④-2外1線公共下水道管渠改築工事 VUφ250mm L=168.30m (管渠更生)	15,472,093	平成29年11月9日	平成30年3月9日
	鍛冶川枝線⑥-1公共下水道管渠布設工事 (その2) VUφ200mm L=209.15m	19,024,904	平成29年11月22日	平成30年3月23日
	網代多賀枝線④-3公共下水道管渠布設工事 VUφ200mm・VUφ250mm L=132.30m	18,733,691	平成29年12月5日	平成30年3月22日
	大川枝線③-14公共下水道管渠布設工事 VUφ200mm L=107.80m	13,165,031	平成29年12月6日	平成30年3月20日
	逢初川枝線⑩-8-【92】公共下水道管渠布設工事 VUφ150mm L=8.60m	986,892	平成29年11月16日	平成29年11月30日
	田原幹線①公共下水道管渠改築工事 VUφ300mm L=96.90m (管渠更生)	11,042,404	平成29年12月21日	平成30年3月19日
	初川1号枝線④-2公共下水道管渠改築工事 VUφ250mm L=53.20m (管渠更生)	4,764,045	平成29年12月19日	平成30年3月9日
	網代多賀枝線④-3公共下水道管渠布設工事 (その2) VUφ200mm L=33.80m	3,695,182	平成29年12月27日	平成30年3月22日
【取付管布設工事】				
・相の原町地内 VUφ150mm L= 2.20m	235,128	平成29年5月25日	平成29年6月9日	
・伊豆山地内 VUφ150mm L= 2.10m	797,065	平成29年6月14日	平成29年6月29日	
・林ガ丘町地内 VUφ150mm L= 3.50m	647,142	平成29年7月27日	平成29年8月10日	
・桜町地内 VUφ100mm L= 2.80m	244,835	平成30年8月11日	平成29年8月25日	
・林ガ丘町地内 VUφ150mm L= 1.00m	528,500	平成29年8月22日	平成29年8月30日	
・小嵐町地内 VUφ150mm L= 2.00m	431,428	平成29年10月13日	平成29年10月27日	
・桃山町地内 VUφ150mm L= 2.10m	394,757	平成29年11月29日	平成29年12月13日	
・下多賀地内 VUφ150mm L= 6.35m	395,835	平成30年2月2日	平成30年2月16日	
・西山町地内 VUφ150mm L= 2.30m	355,928	平成30年3月20日	平成30年3月29日	
【取付管布設替工事】				
・桜木町地内 VUφ150mm L= 3.70m	430,350	平成29年8月11日	平成29年8月25日	
・上宿町地内 VUφ150mm L= 1.40m	445,450	平成29年9月29日	平成29年10月13日	
・咲見町地内 VUφ150mm L= 2.70m	899,528	平成30年3月24日	平成30年3月30日	
建仮 助 設定	糸川枝線⑥-27公共下水道実施設計業務委託 管路実施設計業務 一式	992,284	平成29年7月19日	平成29年9月29日
管渠布設費計		160,774,947		

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
建設 補助 設定	熱海市公共下水道熱海市浄水管理センター実施設計の 策定委託に関する協定 ・実施設計策定 一式	38,565,450	平成29年7月27日	平成30年3月20日
浄水管理センター建設改良費 計		38,565,450		

ウ 泉下水道建設費

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
管設 渠備	【取付管布設工事】 泉地内 VUφ150mm L= 4.55m	920,000	平成29年5月17日	平成29年5月31日
施利 用設 権	施設利用権	22,127,000	湯河原町への建設負担金	
泉下水道建設費 計		23,047,000		

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
管設 渠備	熱海市公共下水道に係る事業計画の策定に関する協定 ・公共下水道に係る事業計画策定 一式	1,763,889	平成29年4月14日	平成30年1月11日
下理 水設 施備	熱海市公共下水道に係る事業計画の策定に関する協定 ・公共下水道に係る事業計画策定 一式	1,763,889	平成29年4月14日	平成30年1月11日
下水道建設推進費 計		3,527,778		

支出額計	225,915,175円	管路延長	1,017.45m
第1号人孔	19箇所	VU管 φ150mm L =	15.60m
第0号人孔	1箇所	VU管 φ200mm L =	980.10m
楕円人孔	5箇所	VU管 φ250mm L =	21.75m
小型(塩ビ製)人孔	41箇所		
小型(コンクリート製)人孔	1箇所	管渠更生工	449.40m
取付管工	76箇所	VU管 φ250mm L =	352.50m
管渠改築工	4件	VU管 φ300mm L =	96.90m
人孔取替工	1件		

オ その他固定資産購入

区 分	金 額 (円)	備 考
車 両 運 搬 具	1,174,445	軽自動車 1台
工具器具及び備品	1,178,000	下水道台帳システム専用サーバ機 1台
計	2,352,445	

(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	17件	
	人孔、管渠、取付管等修繕工事	27件	
下 水 処 理 設 備	浄水管理センター修繕工事	6件	
	汚泥運搬処分等	4件	
ポ ン プ 場 設 備	ポンプ場設備修繕工事	0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30年3月31日現在	13,120件	使用件数 9,948件	休止等 3,172件
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
比較増減	158件		

イ 汚水量（有収）

年度 月別	平成29年度	平成28年度	比較増減	備 考
4月	577,823 m ³	570,876 m ³	6,947 m ³	
5月	583,849	574,502	9,347	
6月	567,710	547,881	19,829	
7月	574,459	551,107	23,352	
8月	581,738	569,261	12,477	
9月	590,480	578,573	11,907	
10月	626,886	620,181	6,705	
11月	625,653	610,879	14,774	
12月	572,866	557,759	15,107	
1月	580,687	562,913	17,774	
2月	595,579	587,402	8,177	
3月	592,254	591,095	1,159	
計	7,069,984	6,922,429	147,555	

※ 泉処理区汚水量 335,711m³を含む。

(2) 事業収入に関する事項（税抜）

（単位：円）

科 目	平成29年度	平成28年度	比 較		備 考
			増 減	前年比（%）	
営 業 収 益	1,173,794,595	1,148,400,929	25,393,666	2.2	
営 業 外 収 益	866,751,136	795,061,989	71,689,147	9.0	
特 別 利 益	175,751	462,552	△ 286,801	△ 62.0	
計	2,040,721,482	1,943,925,470	96,796,012	5.0	

なお、下水道使用料の内訳は次のとおり。

種別	熱海処理区		泉処理区		備 考
	m ³	円	m ³	円	
一 般 汚 水	4,924,927	814,130,161	250,683	46,634,654	
マ ン シ ョ ン 汚 水	722,141	192,811,220	83,172	22,845,270	
温 泉 汚 水	1,087,205	96,534,960	1,856	165,049	
計	6,734,273	1,103,476,341	335,711	69,644,973	

(3) 事業費に関する事項 (税抜)

(単位:円)

科目	平成29年度	平成28年度	比較		備考
			増減	前年比(%)	
営業費用	1,501,556,944	1,513,167,386	△ 11,610,442	△ 0.8	
営業外費用	185,590,321	203,490,609	△ 17,900,288	△ 8.8	
特別損失	52,052,427	1,087,443	50,964,984	4,686.7	
計	1,739,199,692	1,717,745,438	21,454,254	1.2	

なお、事業費の内訳は次のとおり。

(単位:円)

区分	年度	平成29年度 (構成比)	平成28年度 (構成比)	比較増減 (伸び率)	備考
人件費		47,297,063 (2.7%)	51,800,289 (3.0%)	△ 4,503,226 (△ 8.7%)	引当金繰入額含む
物件費		467,266,508 (26.9%)	421,490,662 (24.5%)	45,775,846 (10.9%)	
減価償却費等		1,038,289,670 (59.7%)	1,040,963,878 (60.6%)	△ 2,674,208 (△ 0.3%)	内部留保資金
その他経費		186,346,451 (10.7%)	203,490,609 (11.9%)	△ 17,144,158 (△ 8.4%)	
計		1,739,199,692 (100.0%)	1,717,745,438 (100.0%)	21,454,254 (1.2%)	

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29年10月25日	17,965,800円	大川枝線③公共下水道管渠布設工事	(株)出野造園
平成29年11月21日	19,050,120円	鍛冶川枝線⑥-1公共下水道管渠布設工事 (その2)	渡辺建設(株)
平成29年12月4日	16,760,520円	網代多賀枝線④-3公共下水道管渠布設工事	熱海観光建設 合名会社

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29年度支払分)	水 i n g (株)横浜支店
平成29年4月14日	3,810,000円	熱海市公共下水道事業に係る事業計画の 策定に関する協定	日本下水道事業団
平成29年7月27日	36,400,000円	熱海市公共下水道熱海市浄水管理センタ ーの実施設計の策定委託に関する協定	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
8,190,691,418円	88,700,000円	620,908,381円	7,658,483,037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
250,000,000円	0円	250,000,000円	0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
92,000,000円	1/2	46,000,000円	社会資本整備総合交付金：管渠
43,600,000円	1/2	21,800,000円	社会資本整備総合交付金（防災・安全）：管渠
36,400,000円	1/2	18,200,000円	社会資本整備総合交付金（防災・安全）：処理場
合計		86,000,000円	

イ 特定収入の用途の特定

一般会計補助金 397,916,000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 185,588,221円、減価償却費（特定収入外）に211,967,779円をそれぞれ充当した。

国庫補助金 86,000,000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 3,331,000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29年度	平成28年度	摘 要
行政区域内人口 A		37,225人	37,612人	平成30年3月31日現在
処理区域内人口 B		25,078人	25,168人	
現在排水人口 C		22,061人	22,214人	
現在使用件数		9,948件	9,699件	接続許可件数 13,120件 休止等件数 3,172件
普及率 B/A		67.4%	66.9%	
水洗化率 C/B		88.0%	88.3%	
年間総有収汚水量		7,069,984m ³	6,922,429m ³	熱海処理区 6,734,273m ³ 泉処理区 335,711m ³
熱海処理区	一日処理能力		45,000m ³	45,000m ³ A系 25,000m ³ B系 20,000m ³
	一日最大処理水量	晴天	19,450m ³	19,900m ³ 平成29年 5月 4日
		雨天	28,810m ³	28,130m ³ 平成29年10月29日 (雨量110mm)
	一日平均処理水量		19,003m ³	18,632m ³
	年間総処理水量		6,936,301m ³	6,800,785m ³ 雨水等不明水 202,028m ³
管路整備済延長		126,676.59m	125,601.04m	本年度 布設 1,017.45m 受贈 58.10m 除却 0.00m
職員数		8人	9人	
損益勘定職員数 D		5人	6人	
職員1人当り排水人口 B/D		5,016人	4,195人	
使用料単価		165円93銭/m ³	165円72銭/m ³	$\frac{\text{下水道使用料}}{\text{年間総有収汚水量}}$
処理原価		238円64銭/m ³	247円98銭/m ³	$\frac{\text{営業費用}-\text{受託工事費}-\text{材料売却原価}}{\text{年間総有収汚水量}}$

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15,245,930円である。
- 4 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の経理は、税抜方式によっている。

リース契約により使用する固定資産に関する注記

該当事項なし

付 属 書 類

収益費用明細書

(収 益)

款 項 目 節	税 込 金 額	税 抜 金 額
下水道事業収益	2,134,552,601	2,040,721,482
営業収益	1,267,614,578	1,173,794,595
下水道収益	1,266,910,388	1,173,121,314
下水道使用料	1,266,910,388	1,173,121,314
その他営業収益	704,190	673,281
手数料	704,190	673,281
雑収益	0	0
営業外収益	866,751,422	866,751,136
行政財産使用料	9,268,110	9,268,110
行政財産使用料	9,268,110	9,268,110
他会計からの補助金	397,916,000	397,916,000
一般会計からの補助金	397,916,000	397,916,000
長期前受金戻入	459,212,461	459,212,461
長期前受金戻入	459,212,461	459,212,461
雑収益	354,851	354,565
その他雑収益	354,851	354,565
特別利益	186,601	175,751
固定資産売却益	35,440	32,815
その他固定資産売却益	35,440	32,815
過年度損益修正益	151,161	142,936
過年度損益修正益	151,161	142,936

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
1,943,925,470	96,796,012				
1,148,400,929	25,393,666	下水道使用料	使用件数	有収汚水量	使用料
1,147,200,647	25,920,667	当年度	9,948件	7,069,984m ³	1,173,121,314円
1,147,200,647	25,920,667	前年度	9,699件	6,922,429m ³	1,147,200,647円
1,200,282	△ 527,001	差 引	249件	147,555m ³	25,920,667円
557,332	115,949	増減内訳 (熱海処理区)		有収汚水量	使用料
642,950	△ 642,950	一般汚水		100,397m ³	23,420,658円
795,061,989	71,689,147	マンション汚水		24,788m ³	97,717円
11,957,313	△ 2,689,203	温泉汚水		6,384m ³	605,210円
11,957,313	△ 2,689,203	合 計		131,569m ³	24,123,585円
323,000,000	74,916,000	増減内訳 (泉処理区)		有収汚水量	使用料
323,000,000	74,916,000	一般汚水		11,759m ³	1,714,755円
459,155,541	56,920	マンション汚水		4,405m ³	98,148円
459,155,541	56,920	温泉汚水		△ 178m ³	△ 15,821円
949,135	△ 594,570	合 計		15,986m ³	1,797,082円
949,135	△ 594,570				
462,552	△ 286,801	行政財産使用料	15件		
0	32,815	一般会計からの補助金			
0	32,815	維持管理費補填等に係る補助金		395,000,000円	
462,552	△ 319,616	経営戦略策定業務に係る補助金		2,916,000円	
462,552	△ 319,616				

(費用)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
下水道事業費		1,824,371,332	1,739,199,692
営業費用	職員 5人	1,533,980,662	1,501,556,944
管渠費	職員 0人	36,476,006	33,859,768
給料		0	0
手当等		0	0
賞与引当金繰入額		0	0
法定福利費		0	0
法定福利引当金繰入額		0	0
被服費		10,087	9,340
備用品費		32,813	30,383
燃料費		1,251	1,159
印刷製本費		18,360	17,000
通信運搬費		51,620	48,030
委託料		12,353,040	11,438,000
賃借料		1,203,000	1,199,221
修繕費		22,804,200	21,115,000
保険料		1,635	1,635
ポンプ場費		15,433,345	14,295,595
通信運搬費		503,510	466,240
委託料		14,856,480	13,756,000
修繕費		0	0
保険料		73,355	73,355
処理場費	職員 1人	332,771,904	308,822,594
給料		5,109,000	5,109,000
手当等		1,826,039	1,818,863
賞与引当金繰入額		670,654	670,654
法定福利費		1,459,289	1,459,289
法定福利引当金繰入額		132,650	132,650
旅費		25,800	23,889
被服費		1,996	1,849
委託料		255,713,721	236,771,970
手数料		41,379,660	38,314,502
修繕費		26,097,760	24,164,593

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
1,717,745,438	21,454,254				
1,513,167,386	△ 11,610,442	営業活動に要する経費			
34,723,443	△ 863,675	損益勘定 所属	職員数	給与費 (引当金含む)	
2,242,800	△ 2,242,800	当年度	5人	47,297,063円	
392,632	△ 392,632	前年度	6人	51,800,289円	
396,710	△ 396,710	差 引	△ 1人	△ 4,503,226円	
549,740	△ 549,740	管渠費(管渠の維持管理に要する経費)			
80,961	△ 80,961		職員数	給与費 (引当金含む)	
0	9,340	当年度	0人	0円	
7,871	22,512	前年度	1人	3,662,843円	
1,286	△ 127	差 引	△ 1人	△ 3,662,843円	
17,000	0	委託料	清掃	管路台帳	
28,818	19,212	当年度	5,064,000円	4,400,000円	
8,712,000	2,726,000	前年度	5,732,000円	2,300,000円	
1,209,990	△ 10,769	差 引	△ 668,000円	2,100,000円	
21,082,000	33,000	修繕費	人孔	取付管	管渠
1,635	0	当年度	18,788,000円	0円	1,950,000円
18,142,052	△ 3,846,457	前年度	13,728,000円	143,000円	3,611,000円
465,808	432	差 引	5,060,000円	△ 143,000円	△ 1,661,000円
13,914,000	△ 158,000	ポンプ場費(ポンプ場の維持管理に要する経費)			
3,690,000	△ 3,690,000				
72,244	1,111				
313,459,053	△ 4,636,459				
5,038,800	70,200				
1,800,146	18,717	処理場費(浄水管理センターの維持管理に要する経費)			
646,789	23,865		職員数	給与費 (引当金含む)	
1,382,010	77,279	当年度	1人	9,190,456円	
131,986	664	前年度	1人	8,879,731円	
25,945	△ 2,056	差 引	0人	310,725円	
15,793	△ 13,944				
237,065,029	△ 293,059				
37,517,065	797,437				
29,482,000	△ 5,317,407				

(費用)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
	保険料	355,335	355,335
	泉下水道維持管理費	18,626,835	17,247,072
	委託料	18,626,835	17,247,072
	総係費 職員 4人	92,382,902	89,042,245
	給料	19,227,236	19,227,236
	手当等	6,301,546	6,296,064
	賞与引当金繰入額	2,560,062	2,560,062
	法定福利費	5,481,675	5,481,675
	法定福利引当金繰入額	506,473	506,473
	旅費	249,820	231,326
	退職給付引当金繰入額	4,395,097	4,395,097
	報償費	0	0
	備用品費	321,137	297,362
	印刷製本費	431,251	399,308
	通信運搬費	373,921	346,227
	委託料	38,965,199	36,078,890
	手数料	1,082,346	1,002,182
	貸借料	3,228,706	3,073,394
	会費負担金	450,629	442,651
	負担金	7,899,463	7,795,957
	保険料	55,141	55,141
	補助交付金	120,000	120,000
	貸倒引当金繰入額	733,200	733,200
	減価償却費	1,037,730,368	1,037,730,368
	有形固定資産減価償却費	986,317,632	986,317,632
	無形固定資産減価償却費	51,412,736	51,412,736
	資産減耗費	559,302	559,302
	固定資産除却費	559,302	559,302
	営業外費用	234,177,255	185,590,321
	支払利息及び企業債取扱諸費	185,588,221	185,588,221
	企業債利息	171,645,208	171,645,208
	一時借入金利息	1,405,513	1,405,513
	長期借入金利息	12,537,500	12,537,500

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考
353,490	1,845	
18,371,971	△ 1,124,899	泉下水道維持管理費
18,371,971	△ 1,124,899	(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)
88,594,432	447,813	総係費(事業運営全般に要する総括的経費)
19,958,192	△ 730,956	
5,930,009	366,055	職員数 給与費 (引当金含む)
2,535,680	24,382	当年度 4人 38,106,607円
5,254,637	227,038	前年度 4人 39,257,715円
517,195	△ 10,722	差 引 0人 △ 1,151,108円
177,323	54,003	
5,062,002	△ 666,905	
126,336	△ 126,336	
266,883	30,479	
425,808	△ 26,500	
350,725	△ 4,498	
30,838,947	5,239,943	委託料 料金徴収等
990,596	11,586	当年度 28,666,560円
3,026,578	46,816	前年度 28,666,560円
468,707	△ 26,056	差 引 0円
7,230,443	565,514	
55,489	△ 348	
450,000	△ 330,000	補助交付金 2件
4,928,882	△ 4,195,682	
1,038,826,534	△ 1,096,166	
988,986,230	△ 2,668,598	
49,840,304	1,572,432	
1,049,901	△ 490,599	
1,049,901	△ 490,599	
203,490,609	△ 17,900,288	
203,490,609	△ 17,902,388	
184,906,639	△ 13,261,431	
6,046,470	△ 4,640,957	
12,537,500	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	48,586,934	0
	消費税及び地方消費税	48,586,934	0
	雑支出	2,100	2,100
	その他雑支出	2,100	2,100
	特別損失	56,213,415	52,052,427
	過年度損益修正損	813,415	756,130
	過年度損益修正損	813,415	756,130
	その他特別損失	55,400,000	51,296,297
	その他特別損失	55,400,000	51,296,297

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備考
0	0	
0	0	
0	2,100	
0	2,100	
1,087,443	50,964,984	
1,087,443	△ 331,313	
1,087,443	△ 331,313	
0	51,296,297	
0	51,296,297	

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	445,115,560	445,113,000
企業債	88,700,000	88,700,000
企業債	88,700,000	88,700,000
企業債	88,700,000	88,700,000
固定資産売却代金	34,560	32,000
固定資産売却代金	34,560	32,000
その他固定資産売却代金	34,560	32,000
出資金	267,000,000	267,000,000
他会計からの出資金	267,000,000	267,000,000
一般会計からの出資金	267,000,000	267,000,000
国庫支出金	86,000,000	86,000,000
国庫補助金	86,000,000	86,000,000
下水道事業費国庫補助金	86,000,000	86,000,000
貸付金元金収入	50,000	50,000
一般貸付金元金収入	50,000	50,000
公共下水道接続改造資金元金収入	50,000	50,000
受益者負担金	3,331,000	3,331,000
受益者負担金	3,331,000	3,331,000
受益者負担金	3,331,000	3,331,000

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備考
593,886,000	△ 148,773,000	
128,800,000	△ 40,100,000	
128,800,000	△ 40,100,000	
128,800,000	△ 40,100,000	
0	32,000	
0	32,000	
0	32,000	
339,000,000	△ 72,000,000	
339,000,000	△ 72,000,000	
339,000,000	△ 72,000,000	
116,700,000	△ 30,700,000	社会資本整備総合交付金
116,700,000	△ 30,700,000	貸付金元金収入
116,700,000	△ 30,700,000	年度当初貸付件数 1件
280,000	△ 230,000	新規貸付分 0件
280,000	△ 230,000	年度内償還終了分 1件
280,000	△ 230,000	年度末貸付件数 0件
9,106,000	△ 5,775,000	受益者負担金
9,106,000	△ 5,775,000	新設 増設 改築 その他 計
9,106,000	△ 5,775,000	申請件数 34 17 13 5 69

(支 出)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
資本的支出		864,455,151	849,176,001
建設改良費	職員 3人	243,546,770	228,267,620
管渠布設費	職員 2人	172,767,736	160,774,947
給料		5,712,000	5,712,000
手当等		2,756,932	2,742,488
賞与引当金繰入額		681,304	681,304
法定福利費		1,758,478	1,758,478
法定福利引当金繰入額		130,609	130,609
旅費		250,880	232,306
被服費		4,860	4,500
備用品費		107,387	99,436
燃料費		42,784	39,618
通信運搬費		300,000	277,778
委託料		993,600	920,000
修繕費		13,932	12,900
工事費		159,994,440	148,143,000
負担金		4,000	4,000
保険料		16,530	16,530
浄水管理センター建設改良費	職員 1人	41,307,794	38,565,450
給料		2,190,900	2,190,900
手当等		1,055,845	1,042,429
賞与引当金繰入額		418,333	418,333
法定福利費		650,562	650,562
法定福利引当金繰入額		80,207	80,207
旅費		18,520	17,149
被服費		8,316	7,700
備用品費		363,895	336,946
燃料費		33,144	30,691
委託料		36,400,000	33,703,704
手数料		26,090	24,847
修繕費		0	0
工事費		0	0
負担金		0	0

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考
902,395,610	△ 53,219,609	
294,017,360	△ 65,749,740	建設改良事業に要する経費
131,693,480	29,081,467	資本勘定 所属 職員数 給与費 (引当金含む)
5,513,100	198,900	当年度 3人 15,407,310円
2,587,387	155,101	前年度 3人 14,345,926円
807,333	△ 126,029	差 引 0人 1,061,384円
1,420,438	338,040	
159,657	△ 29,048	管渠布設費
185,314	46,992	職員数 給与費 (引当金含む)
39,815	△ 35,315	当年度 2人 11,024,879円
261,164	△ 161,728	前年度 2人 10,247,915円
44,124	△ 4,506	差 引 0人 776,964円
277,778	0	
6,120,000	△ 5,200,000	
12,900	0	
114,064,000	34,079,000	
182,130	△ 178,130	
18,340	△ 1,810	
106,819,318	△ 68,253,868	浄水管理センター建設改良費
2,072,400	118,500	職員数 給与費 (引当金含む)
958,390	84,039	当年度 1人 4,382,431円
394,672	23,661	前年度 1人 4,098,011円
591,997	58,565	差 引 0人 284,420円
80,552	△ 345	
81,190	△ 64,041	
17,593	△ 9,893	
248,735	88,211	
14,946	15,745	
65,962,964	△ 32,259,260	
1,100	23,747	
65,410	△ 65,410	
36,056,000	△ 36,056,000	
226,853	△ 226,853	

(支 出)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
	保険料	52,082	52,082
	雑支出	9,900	9,900
	泉下水道建設費	23,120,600	23,047,000
	工事費	993,600	920,000
	負担金	22,127,000	22,127,000
	下水道施設建設推進費	3,810,000	3,527,778
	委託料	3,810,000	3,527,778
	施設費	2,540,640	2,352,445
	固定資産購入費	2,540,640	2,352,445
	企業債償還金	620,908,381	620,908,381
	企業債償還金	620,908,381	620,908,381
	元金償還金	620,908,381	620,908,381

(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	93,831,119	36,584,706	57,246,413
資本的収支	2,560	15,279,150	△ 15,276,590
特定収入にかかる 課税仕入の消費税額	6,617,111	0	6,617,111
合 計	100,450,790	51,863,856	48,586,934

課税売上割合 99.1%

特定収入割合 7.6%

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備考
38,316	13,766	
8,200	1,700	
46,248,000	△ 23,201,000	
0	920,000	
46,248,000	△ 24,121,000	
7,694,445	△ 4,166,667	
7,694,445	△ 4,166,667	
1,562,117	790,328	
1,562,117	790,328	
608,378,250	12,530,131	
608,378,250	12,530,131	
608,378,250	12,530,131	別紙企業債明細書のとおり

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 ²	円	m ²	円	m ²	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	—	28,096,261,670	—	167,720,441	—	3,000,800
下水処理設備	—	9,523,379,418	—	1,763,889	—	0
管渠設備	—	17,541,137,481	—	165,956,552	—	3,000,800
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	—	6,076,310,194	—	0	—	0
ポンプ設備	—	865,861,335	—	0	—	0
電気設備	—	3,004,400,522	—	0	—	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	—	1,741,556	—	1,174,445	—	640,000
工具器具及び備品	—	14,976,565	—	1,178,000	—	1,947,348
建設仮勘定	—	110,260,126	—	39,557,734	—	0
合計	—	52,376,912,726	—	209,630,620	—	5,588,148

(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	354,085,931	22,127,000	0	51,412,736	324,800,195	
合計	354,085,931	22,127,000	0	51,412,736	324,800,195	

(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	50,000	0	50,000	0	
合計	50,000	0	50,000	0	

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	
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	3,357,673,905	145,999,536	0	3,503,673,441	4,485,371,190	
22,233.74	7,931,621,296	3,313,518,968	142,925,859	0	3,456,444,827	4,475,176,469	
-	57,423,335	44,154,937	3,073,677	0	47,228,614	10,194,721	
-	28,260,981,311	11,659,779,199	552,021,447	2,570,671	12,209,229,975	16,051,751,336	
-	9,525,143,307	5,545,986,614	209,199,400	0	5,755,186,014	3,769,957,293	
-	17,704,093,233	5,531,237,740	326,476,190	2,570,671	5,855,143,259	11,848,949,974	
-	374,686,933	243,266,038	6,923,689	0	250,189,727	124,497,206	
-	657,057,838	339,288,807	9,422,168	0	348,710,975	308,346,863	
-	6,076,310,194	4,402,985,823	287,256,492	0	4,690,242,315	1,386,067,879	
-	865,861,335	616,518,426	26,633,005	0	643,151,431	222,709,904	
-	3,004,400,522	2,334,626,985	153,433,163	0	2,488,060,148	516,340,374	
-	28,592,594	27,162,964	0	0	27,162,964	1,429,630	
-	2,177,455,743	1,424,677,448	107,190,324	0	1,531,867,772	645,587,971	
-	2,276,001	722,950	220,625	608,000	335,575	1,940,426	
-	14,207,217	10,947,804	819,532	1,849,981	9,917,355	4,289,862	
-	149,817,860	0	0	0	0	149,817,860	
-	52,580,955,198	19,432,109,681	986,317,632	5,028,652	20,413,398,661	32,167,556,537	

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	14,247,174	141,483,390
		平成17年度	18. 3. 27	228,000,000	12,711,321	112,520,917
		平成18年度	19. 3. 27	257,000,000	13,938,611	112,616,979
		平成19年度	20. 3. 27	270,000,000	14,443,362	107,414,883
		平成20年度	21. 3. 27	142,300,000	8,788,944	34,210,234
		平成20年度	21. 3. 27	301,100,000	15,954,208	106,086,921
		平成22年度	23. 3. 25	64,400,000	6,440,000	45,080,000
		平成24年度	25. 3. 22	320,000,000	32,000,000	160,000,000
		平成24年度	25. 3. 22	126,000,000	12,600,000	63,000,000
		平成24年度	25. 3. 22	75,400,000	9,425,000	47,125,000
		平成24年度	25. 3. 22	20,100,000	4,020,000	20,100,000
		平成25年度	26. 3. 25	112,000,000	11,200,000	44,800,000
		平成25年度	26. 3. 25	82,000,000	8,200,000	32,800,000
		平成26年度	27. 3. 24	82,600,000	8,260,000	24,780,000
		平成27年度	28. 3. 24	48,800,000	4,880,000	9,760,000
		平成28年度	29. 3. 24	41,300,000	4,130,000	4,130,000
合 計				2,421,000,000	181,238,620	1,065,908,324

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	3,807,244	55,605,866
		平成 4年度	5. 3. 25	31,700,000	1,637,759	22,351,374
		平成 5年度	6. 11. 30	37,000,000	1,810,465	22,913,549
		平成 6年度	7. 3. 27	698,800,000	33,314,130	417,341,562
		平成 6年度	7. 3. 27	344,200,000	16,409,163	205,565,205
		平成 7年度	8. 11. 29	565,500,000	24,582,096	322,997,321
		平成 7年度	8. 11. 29	419,620,000	18,240,741	239,674,866
		平成 8年度	9. 3. 25	509,100,000	21,696,789	284,123,992
		平成 8年度	9. 3. 25	427,920,000	18,237,066	238,818,185
		平成14年度	15. 12. 25	82,000,000	3,041,579	26,699,087
		平成15年度	16. 9. 1	594,900,000	21,060,638	163,972,184
		平成16年度	17. 3. 25	239,800,000	8,543,372	63,600,786
		平成17年度	18. 3. 27	204,200,000	7,124,645	46,883,754
		平成18年度	19. 3. 26	127,000,000	4,339,489	24,727,751
		平成19年度	20. 3. 25	70,600,000	2,362,474	11,333,948
		平成19年度	20. 10. 28	43,200,000	5,595,237	40,377,178

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期	備 考
108,516,610	—	2.100	平成 37. 3. 28	三島信用金庫 (資本費平準化債)
115,479,083	—	2.800	38. 3. 27	あいら伊豆農業協同組合 (資本費平準化債)
144,383,021	—	2.780	39. 3. 26	あいら伊豆農業協同組合 (資本費平準化債)
162,585,117	—	2.130	40. 3. 26	あいら伊豆農業協同組合 (資本費平準化債)
108,089,766	—	1.840	41. 3. 26	あいら伊豆農業協同組合 (特別措置分)
195,013,079	—	1.740	41. 3. 26	あいら伊豆農業協同組合 (資本費平準化債)
19,320,000	—	1.110	33. 3. 25	(株)静岡銀行 (繰上償還に係る借換)
160,000,000	—	0.400	35. 3. 22	(株)静岡銀行 (資本費平準化債)
63,000,000	—	0.400	35. 3. 22	(株)静岡銀行 (特別措置分)
28,275,000	—	0.500	33. 3. 22	(株)静岡中央銀行 (繰上償還に係る借換)
0	—	0.300	30. 3. 22	三島信用金庫 (繰上償還に係る借換)
67,200,000	—	0.380	36. 3. 25	三島信用金庫 (資本費平準化債)
49,200,000	—	0.430	36. 3. 25	(株)静岡銀行 (特別措置分)
57,820,000	—	0.390	37. 3. 25	三島信用金庫 (特別措置分)
39,040,000	—	0.185	38. 3. 24	静岡県労働金庫 (特別措置分)
37,170,000	—	0.250	39. 3. 24	三島信用金庫 (特別措置分)
1,355,091,676				

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期	備 考
3,994,134	—	4.850	平成 31. 3. 25	
9,348,626	—	4.400	35. 3. 25	
14,086,451	—	4.750	36. 9. 25	
281,458,438	—	4.650	37. 3. 1	
138,634,795	—	4.650	37. 3. 1	
242,502,679	—	3.100	38. 9. 25	
179,945,134	—	3.100	38. 9. 25	
224,976,008	—	2.800	39. 3. 1	
189,101,815	—	2.800	39. 3. 1	
55,300,913	—	1.900	45. 9. 25	
430,927,816	—	2.400	46. 9. 1	
176,199,214	—	2.100	47. 3. 1	
157,316,246	—	2.100	48. 3. 1	
102,272,249	—	2.100	49. 3. 1	
59,266,052	—	2.100	50. 3. 1	
2,822,822	—	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
充て 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	12,299,803	83,576,892
		平成20年度	21. 7. 7	78,800,000	2,556,661	9,899,418
		平成21年度	22. 9. 7	83,800,000	2,816,884	6,958,927
		平成22年度	23. 3. 25	131,600,000	4,235,907	8,392,464
		平成 4年度	5. 3. 31	100,300,000	5,181,933	70,720,597
		平成 5年度	6. 11. 30	180,800,000	8,846,813	111,966,751
		平成 9年度	10. 3. 26	229,300,000	9,554,962	127,841,484
		平成11年度	13. 3. 30	178,400,000	7,032,835	80,344,755
		平成12年度	14. 3. 25	402,300,000	15,380,284	158,092,570
		平成13年度	15. 1. 30	759,600,000	29,100,531	284,907,310
		平成14年度	15. 12. 25	747,000,000	27,708,049	243,222,178
合 計				7,443,040,000	316,517,549	3,372,909,954

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	2,966,383	40,166,066
		平成 5年度	6. 3. 25	71,500,000	4,045,211	53,437,838
		平成 6年度	6. 11. 15	30,000,000	1,675,685	21,440,647
		平成 6年度	7. 3. 27	181,300,000	9,957,309	123,857,662
		平成 7年度	8. 3. 27	237,500,000	11,962,938	156,311,926
		平成 7年度	8. 11. 29	37,400,000	1,834,848	23,942,377
		平成 8年度	9. 3. 28	239,600,000	11,478,466	149,293,693
		平成 9年度	10. 3. 30	45,600,000	2,092,853	27,143,739
		平成 9年度	10. 3. 30	72,400,000	3,326,238	42,999,867
		平成12年度	12. 11. 30	14,000,000	609,221	6,772,397
		平成12年度	12. 11. 30	66,000,000	2,872,042	31,927,022
		平成12年度	13. 2. 28	6,900,000	300,572	3,396,347
		平成12年度	13. 2. 28	2,300,000	100,204	1,135,371
		平成12年度	13. 3. 29	37,200,000	1,607,823	17,654,990
		平成12年度	13. 3. 29	7,800,000	337,002	3,690,794
		平成12年度	14. 1. 21	148,700,000	6,345,771	65,879,157
		平成13年度	14. 3. 22	14,700,000	618,761	6,115,654
		平成13年度	14. 3. 22	185,600,000	7,812,381	77,215,347
		平成13年度	15. 1. 30	167,500,000	7,086,310	69,378,172
		平成14年度	15. 3. 25	79,200,000	3,338,740	31,449,378
		平成14年度	15. 3. 25	87,100,000	3,676,480	34,706,344
平成14年度	15. 12. 25	10,600,000	436,150	3,828,533		
平成15年度	16. 3. 23	131,700,000	5,367,953	44,845,429		
平成15年度	16. 3. 23	45,000,000	1,834,153	15,323,038		

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期	備 考
12,423,108	—	1.000	平成 31. 3. 1	災害復旧事業債
68,900,582	—	2.200	51. 3. 25	
76,841,073	—	1.600	52. 9. 1	
123,207,536	—	1.900	53. 3. 1	
29,579,403	—	4.400	35. 3. 31	(株)かんぼ生命保険
68,833,249	—	4.750	36. 9. 30	(株)かんぼ生命保険
101,458,516	—	2.100	39. 9. 30	(株)かんぼ生命保険
98,055,245	—	1.600	42. 9. 30	(株)かんぼ生命保険
244,207,430	—	2.200	43. 9. 30	(株)かんぼ生命保険
474,692,690	—	1.500	44. 9. 30	(株)かんぼ生命保険
503,777,822	—	1.900	45. 9. 30	(株)かんぼ生命保険
4,070,130,046				

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期	備 考
9,733,934	—	4.500	平成 33. 3. 20	
18,062,162	—	4.400	34. 3. 20	
8,559,353	—	4.600	34. 9. 20	
57,442,338	—	4.750	35. 3. 20	
81,188,074	—	3.500	36. 3. 20	
13,457,623	—	3.200	36. 9. 20	
90,306,307	—	2.900	37. 3. 20	
18,456,261	—	2.150	38. 3. 20	
29,400,133	—	2.200	38. 3. 20	
7,227,603	—	2.100	40. 9. 20	
34,072,978	—	2.100	40. 9. 20	
3,503,653	—	1.800	40. 9. 20	
1,164,629	—	1.750	40. 9. 20	
19,545,010	—	1.650	41. 3. 20	
4,109,206	—	1.700	41. 3. 20	
82,820,843	—	2.000	41. 9. 20	
8,584,346	—	2.200	42. 3. 20	
108,384,653	—	2.200	42. 3. 20	
98,121,828	—	1.500	42. 9. 20	
47,750,622	—	1.350	43. 3. 20	
52,393,656	—	1.300	43. 3. 20	
6,771,467	—	1.900	43. 9. 20	
86,854,571	—	1.900	44. 3. 20	
29,676,962	—	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	315,785	2,588,296
		平成16年度	17. 3. 30	133,500,000	5,288,118	39,367,185
		平成16年度	17. 3. 30	18,700,000	740,733	5,514,355
		平成17年度	18. 3. 23	111,900,000	4,366,276	28,815,418
		平成17年度	18. 3. 23	11,700,000	456,527	3,012,872
		平成18年度	19. 3. 23	71,100,000	2,691,882	15,320,684
		平成18年度	19. 3. 23	14,700,000	558,460	3,182,278
		平成19年度	20. 3. 25	76,000,000	2,827,585	13,565,314
		平成20年度	20. 9. 22	19,400,000	2,018,828	17,331,409
		平成20年度	21. 3. 25	73,800,000	2,736,630	10,642,756
		平成20年度	21. 3. 25	6,100,000	226,199	879,686
		平成21年度	22. 3. 25	62,600,000	2,009,053	5,903,412
		平成21年度	22. 3. 25	6,100,000	195,770	575,252
		平成23年度	23. 9. 20	31,800,000	3,780,204	24,171,312
		平成23年度	24. 3. 27	100,500,000	3,256,668	3,256,668
		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		
平成29年度	30. 3. 26	72,700,000	0	0		
平成29年度	30. 3. 26	16,000,000	0	0		
合 計				3,459,300,000	123,152,212	1,226,038,685

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	213,712,142	2,295,814,309	2,549,525,691
(株)かんぽ生命保険	7件	2,597,700,000	102,805,407	1,077,095,645	1,520,604,355
地方公共団体金融機構	49件	3,459,300,000	123,152,212	1,226,038,685	2,233,261,315
三島信用金庫	5件	506,000,000	41,857,174	235,293,390	270,706,610
あいら伊豆農業協同組合	5件	1,198,400,000	65,836,446	472,849,934	725,550,066
(株)静岡銀行	4件	592,400,000	59,240,000	300,880,000	291,520,000
(株)静岡中央銀行	1件	75,400,000	9,425,000	47,125,000	28,275,000
静岡県労働金庫	1件	48,800,000	4,880,000	9,760,000	39,040,000
合 計	92件	13,323,340,000	620,908,381	5,664,856,963	7,658,483,037

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期	備 考
5,311,704	—	2.400	平成 44. 3. 20	
94,132,815	—	2.100	45. 3. 20	
13,185,645	—	2.100	45. 3. 20	
83,084,582	—	2.000	46. 3. 20	
8,687,128	—	2.000	46. 3. 20	
55,779,316	—	2.150	47. 3. 20	
11,517,722	—	2.100	47. 3. 20	
62,434,686	—	2.100	48. 3. 20	
2,068,591	—	2.450	31. 3. 20	平成 2年度公庫借換債分
63,157,244	—	1.900	49. 3. 20	
5,220,314	—	1.900	49. 3. 20	
56,696,588	—	2.100	52. 3. 20	
5,524,748	—	2.100	52. 3. 20	
7,628,688	—	0.600	32. 3. 20	平成 3年度公庫借換債分
97,243,332	—	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	
72,700,000	—	0.600	60. 3. 26	
16,000,000	—	0.200	47. 3. 26	
2,233,261,315				

