

年
度

熱
海
市
公
營
企
業
會
計
決
算
書

靜
岡
県
熱
海

令 和 3 年 度

熱 海 市 公 營 企 業 會

靜 岡 県 熱 海

目 次

水道事業会計

1	決算書類		頁
	(1)	令和3年度 熱海市水道事業決算報告書	2
	(2)	令和3年度 熱海市水道事業損益計算書	4
	(3)	令和3年度 熱海市水道事業剰余金計算書	6
	(4)	令和3年度 熱海市水道事業剰余金処分計算書(案)	6
	(5)	令和3年度 熱海市水道事業貸借対照表	8
	(6)	令和3年度 熱海市水道事業キャッシュ・フロー計算書	11
2	事業報告		
	(1)	令和3年度 熱海市水道事業報告書	14
3	注記		
	(1)	重要な会計方針に係る事項に関する注記等	28
4	付属書類		
	(1)	収益費用及び資本的収支明細書	30
	(2)	固定資産明細書	42
	(3)	企業債明細書	44

下水道事業会計

1	決算書類		頁
	(1)	令和3年度 熱海市下水道事業決算報告書	52
	(2)	令和3年度 熱海市下水道事業損益計算書	54
	(3)	令和3年度 熱海市下水道事業剰余金計算書	56
	(4)	令和3年度 熱海市下水道事業剰余金処分計算書(案)	56
	(5)	令和3年度 熱海市下水道事業貸借対照表	58
	(6)	令和3年度 熱海市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	61
2	事業報告		
	(1)	令和3年度 熱海市下水道事業報告書	64
3	注記		
	(1)	重要な会計方針に係る事項に関する注記等	74
4	付属書類		
	(1)	収益費用及び資本的収支明細書	76
	(2)	固定資産明細書	90
	(3)	企業債明細書	92

温泉事業会計

1	決算書類		頁
	(1)	令和3年度 熱海市温泉事業決算報告書	100
	(2)	令和3年度 熱海市温泉事業損益計算書	102
	(3)	令和3年度 熱海市温泉事業剰余金計算書	104
	(4)	令和3年度 熱海市温泉事業剰余金処分計算書(案)	104
	(5)	令和3年度 熱海市温泉事業貸借対照表	106
	(6)	令和3年度 熱海市温泉事業キャッシュ・フロー計算書	109
2	事業報告		
	(1)	令和3年度 熱海市温泉事業報告書	112
3	注記		
	(1)	重要な会計方針に係る事項に関する注記等	122
4	付属書類		
	(1)	収益費用及び資本的収支明細書	124
	(2)	固定資産明細書	136
	(3)	企業債明細書	138

(注) 税込及び税抜表示は、消費税及び地方消費税を表します。

令和 3 年度

熱海市水道事業会計決算書

決 算 書 類

令和3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	1,963,907,000	△ 61,389,000	0
第1項 営業収益	1,773,748,000	△ 101,000,000	0
第2項 営業外収益	190,155,000	39,611,000	0
第3項 特別利益	4,000	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	1,867,798,000	△ 43,940,000	0	0	0	1,823,858,000
第1項 営業費用	1,792,832,000	△ 43,000,000	0	0	0	1,749,832,000
第2項 営業外費用	72,464,000	△ 10,000,000	0	0	0	62,464,000
第3項 特別損失	2,002,000	9,060,000	0	0	0	11,062,000
第9項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	825,887,000	274,871,000	1,100,758,000	8,720,000
第1項 企業債	560,000,000	125,700,000	685,700,000	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	23,501,000	0	23,501,000	0
第5項 出資金	164,884,000	71,700,000	236,584,000	8,720,000
第6項 国庫支出金	57,500,000	77,471,000	134,971,000	0
第7項 県支出金	20,000,000	0	20,000,000	0

支 出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
第1款 資本的支出	1,296,851,000	271,354,000	0	1,568,205,000	17,440,000
第1項 建設改良費	1,107,653,000	271,354,000	0	1,379,007,000	17,440,000
第3項 企業債償還金	188,698,000	0	0	188,698,000	0
第9項 予備費	500,000	0	0	500,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 407,545,056円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 90,253,685円、
(貯蔵品購入に係る仮払消費税は、1,202,169円である。)

事業決算報告書（税込）

（単位：円）

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
1,902,518,000	1,882,969,885	△ 19,548,115	
1,672,748,000	1,688,985,757	16,237,757	(仮受消費税 153,824,998円)
229,766,000	191,709,034	△ 38,056,966	(消費税還付金 38,780,514円)
4,000	2,275,094	2,271,094	

（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	1,823,858,000	1,791,093,810	0	32,764,190	
0	1,749,832,000	1,718,550,798	0	31,281,202	(仮払消費税 101,149,658円)
0	62,464,000	62,459,313	0	4,687	
0	11,062,000	10,083,699	0	978,301	
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	1,109,478,000	830,921,600	△ 278,556,400	
0	685,700,000	577,400,000	△ 108,300,000	(仮受消費税 996,600円)
0	2,000	0	△ 2,000	
0	23,501,000	10,962,600	△ 12,538,400	
0	245,304,000	163,588,000	△ 81,716,000	
0	134,971,000	58,971,000	△ 76,000,000	
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	1,585,645,000	1,238,466,656	263,914,132	0	263,914,132	83,264,212	
0	1,396,447,000	1,049,769,035	263,914,132	0	263,914,132	82,763,833	(仮払消費税 91,250,285円)
0	188,698,000	188,697,621	0	0	0	379	
0	500,000	0	0	0	0	500,000	

減債積立金取崩額 188,697,621円及び損益勘定留保資金 128,593,750円で補填した。

令和3年度 熱海市水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,522,774,706		
(2) 受託工事収益	1,452,559		
(3) その他営業収益	<u>11,409,903</u>	1,535,637,168	
2 営業費用			
(1) 原水浄水費	816,505,990		
(2) 配水給水費	185,034,976		
(3) 受託工事費	986,926		
(4) 総係費	121,787,819		
(5) 減価償却費	475,048,321		
(6) 資産減耗費	18,701,880		
(7) その他営業費用	<u>176,309</u>	<u>1,618,242,221</u>	
営業損失			82,605,053
3 営業外収益			
(1) 行政財産使用料	188,150		
(2) 他会計からの補助金	49,877,117		
(3) 長期前受金戻入	89,109,544		
(4) 雑収益	<u>13,409,127</u>	152,583,938	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>62,459,313</u>	<u>62,459,313</u>	<u>90,124,625</u>
経常利益			7,519,572
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>2,143,267</u>	2,143,267	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	184,219		
(2) その他特別損失	<u>9,058,399</u>	<u>9,242,618</u>	<u>△ 7,099,351</u>
当年度純利益			420,221
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>188,697,621</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>189,117,842</u></u>

その他未処分利益剰余金変動額 188,697,621円は、減債積立金取崩額である。

令和3年度 熱海市水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	資本金	資本	
		県補助金	工事負担金
		前年度末残高	5,248,200,721
前年度処分額	171,493,249	0	0
議会の議決による処分額	171,493,249	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
資本金への組入	171,493,249	0	0
処分後残高	5,419,693,970	13,427,000	11,247,960
当年度変動額	163,588,000	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0
出資金の受入	163,588,000	0	0
簡易水道事業の統合	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	0
現物出資の受入	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	5,583,281,970	13,427,000	11,247,960

令和3年度 熱海市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	5,583,281,970	145,541,538	189,117,842
議会の議決による処分額	188,697,621	0	△ 189,117,842
減債積立金の積立	0	0	△ 420,221
資本金への組入	188,697,621	0	△ 188,697,621
処分後残高	5,771,979,591	145,541,538	(繰越利益剰余金) 0

(単位：円)

剰 余 金					資 本 合 計
剰 余 金		利 益 剰 余 金			
受贈財産評価額	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
120,866,578	145,541,538	923,617,650	171,499,233	1,095,116,883	6,488,859,142
0	0	5,984	△ 171,499,233	△ 171,493,249	0
0	0	5,984	△ 171,499,233	△ 171,493,249	0
0	0	5,984	△ 5,984	0	0
0	0	0	△ 171,493,249	△ 171,493,249	0
120,866,578	145,541,538	923,623,634	(繰越利益剰余金) 0	923,623,634	6,488,859,142
0	0	△ 188,697,621	189,117,842	420,221	164,008,221
0	0	△ 188,697,621	188,697,621	0	0
0	0	0	0	0	163,588,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	420,221	420,221	420,221
120,866,578	145,541,538	734,926,013	(当年度未処分利益剰余金) 189,117,842	924,043,855	6,652,867,363

令和3年度 熱海市水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土 地		677,890,289		
イ 建 物	205,821,417			
減価償却累計額	<u>△ 162,568,183</u>	43,253,234		
ウ 構 築 物	20,250,970,371			
減価償却累計額	<u>△ 7,568,388,929</u>	12,682,581,442		
エ 機 械 及 び 装 置	2,370,250,475			
減価償却累計額	<u>△ 1,870,072,616</u>	500,177,859		
オ 車 両 運 搬 具	27,972,250			
減価償却累計額	<u>△ 15,320,936</u>	12,651,314		
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	49,089,624			
減価償却累計額	<u>△ 40,328,659</u>	8,760,965		
キ 建 設 仮 勘 定		<u>742,379,830</u>		
有形固定資産合計			<u>14,667,694,933</u>	
固定資産合計				<u>14,667,694,933</u>
2 流動資産				
(1) 現 金 預 金			1,693,586,683	
(2) 未 収 金	103,200,745			
貸倒引当金	<u>△ 237,952</u>	102,962,793		
(3) 貯 蔵 品				
ア 量 水 器	599,535			
イ 原 材 料	<u>11,782,684</u>			
貯蔵品合計			<u>12,382,219</u>	
流動資産合計				<u>1,808,931,695</u>
資 産 合 計				<u>16,476,626,628</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

5,753,219,134 5,753,219,134

(2) 引当金
 ア 退職給付引当金
 イ 修繕引当金
 引当金合計

126,120,081
5,888,676 132,008,757

固定負債合計

5,885,227,891

4 流動負債

(1) 一時借入金
 ア 企業債
 一時借入金合計

15,200,000 15,200,000

(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

208,469,431 208,469,431

(3) 未払金

516,054,448

(4) 引当金
 ア 退職給付引当金
 イ 賞与等引当金
 引当金合計

16,813,921
12,127,000 28,940,921

(5) その他流動負債

11,617,358

流動負債合計

780,282,158

5 繰延収益

長期前受金額
 収益化累計額

4,777,360,223
△ 1,619,111,007

繰延収益合計

3,158,249,216

負債合計

9,823,759,265

資本の部

6 資本金

5,583,281,970

7 剰余金

(1) 資本剰余金
 ア 県補助金
 イ 工事負担金
 ウ 受贈財産評価額
 資本剰余金合計

13,427,000
 11,247,960
120,866,578 145,541,538

(2) 利益剰余金
 ア 減債積立金
 イ 当年度未処分利益剰余金
 利益剰余金合計

734,926,013
189,117,842 924,043,855

剰余金合計

1,069,585,393

資本合計

6,652,867,363

負債資本合計

16,476,626,628

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	805,860	3,413,934	3,981,842	237,952
退職給付引当金	139,422,614	26,632,561	23,121,173	142,934,002
うち固定負債分	133,115,362	9,818,640	16,813,921	126,120,081
うち流動負債分	6,307,252	16,813,921	6,307,252	16,813,921
賞与等引当金	12,521,000	12,127,000	12,521,000	12,127,000
修繕引当金	5,888,676	0	0	5,888,676

2 繰延収益

(単位：円)

科 目	長期前受金	収益化累計額	期末残高
国庫補助金	431,918,647	△ 98,157,543	333,761,104
県補助金	463,483,190	△ 189,289,013	274,194,177
工事負担金	642,171,818	△ 257,871,985	384,299,833
受贈財産評価額	3,235,604,433	△ 1,069,964,217	2,165,640,216
寄附金	4,182,135	△ 3,828,249	353,886
合 計	4,777,360,223	△ 1,619,111,007	3,158,249,216

令和4年5月31日

熱海市水道事業会計

熱海市長 齊 藤 栄

令和3年度 熱海市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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)	420, 221
減価償却費	475, 048, 321
固定資産除却費	18, 195, 650
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 567, 908
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	3, 511, 388
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)	△ 394, 000
長期前受金の戻入額	△ 89, 109, 544
支払利息	62, 459, 313
未収金の増減額 (△は増加)	70, 069, 891
未払金の増減額 (△は減少)	△ 37, 299, 313
貯蔵品 (たな卸資産) の増減額 (△は増加)	148, 264
預り金の増減額 (△は減少)	4, 104, 362
小計	506, 586, 645
利息の支払額	△ 62, 459, 313
業務活動によるキャッシュ・フロー	444, 127, 332
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	△ 958, 518, 750
補助金 (国庫・県) による収入	73, 610, 000
負担金等による収入	9, 966, 000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 874, 942, 750
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	577, 400, 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	△ 188, 697, 621
一般会計からの出資による収入	163, 588, 000
財務活動によるキャッシュ・フロー	552, 290, 379
資金増加額 (または減少額)	121, 474, 961
資金期首残高	1, 572, 111, 722
資金期末残高	1, 693, 586, 683

(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 73, 610, 000円は、消費税及び地方消費税分として 5, 361, 000円を減額した後の数値である。

事 業 報 告

令和3年度 熱海市水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項（金額は税抜表示）

令和3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を重点としましたが、7月3日に発生した伊豆山土石流災害以降は、主に泉、伊豆山地区の水源確保、給水範囲変更に伴う施設整備を行った。

まず、収益的収入の営業収益のうち水道料金については、当初予算の算定にあたり給水栓数 19,067 栓、有収水量 8,599,000 m³、水道料金 1,603,747,000 円を計上したが、決算では 18,947 栓、8,027,064 m³、1,522,774,706 円となった。昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の影響により、観光関連産業の有収水量が減少し当初予算額は下回ったものの、昨年度は感染症対策による水道料金減免措置を行ったため、前年度比 101,773,470 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 102,728,901 円増収の 1,535,637,168 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減収により、前年度比 84,630,321 円減収の 152,583,938 円となった。これに特別利益 2,143,267 円を含めた収益的収入の決算額は、前年度比 18,318,629 円増収の 1,690,364,373 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等が減額したものの、修繕費、減価償却費等の増額に伴い、前年度比 10,660,592 円増額の 1,618,242,221 円となった。営業外費用は、前年度比 1,081,321 円減額の 62,459,313 円となった。これに、特別損失 9,242,618 円を含めた収益的支出の決算額は、前年度比 17,904,392 円増額の 1,689,944,152 円となった。この結果、本年度の収益的収支については、営業損失 82,605,053 円（対前年度比 52.7%減）、経常利益 7,519,572 円となり、令和3年度は特別利益及び特別損失を差し引いた当年度純利益は 420,221 円となった。

次に、資本的収入については、工事負担金、国庫支出金が減収となったが、企業債、出資金が増額となったため、資本的収入の決算額は、前年度比 137,439,934 円増収の 829,925,000 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 19 件（配管延長 5,435.50m）、原水浄水設備工事 3 件、その他機械装置工事 6 件等を実施し、合計は 950,083,655 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 55,254,881 円増額の 1,147,216,371 円となった。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額については、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金取崩額及び損益勘定留保資金で補填した。

以上が本年度の決算概要である。今年度は、伊豆山土石流災害の対応による建設改良費の増額や予定していた工事の繰り越し等が発生した。また、新型コロナウイルス感染症の影響により有収水量が減少しており、今後も水道料金の大幅な減収が予想され、更には電気料金等の経常費用や工事資材の高騰、給水人口の減少や使用者の節水志向による有収水量の減少が懸念されることから、より一層の経営合理化を推進し、水の安定供給のために送配水管の布設替や老朽施設の改築更新等必要な施設の改修を行っていくものである。

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、給水収益の増加等により前年度比0.51ポイント増の100.45%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比5.06ポイント増の95.74%となりましたが、事業に必要な費用を給水収益で賄えている状況とされる100%を下回っています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比0.72ポイント増の42.16%、法定耐用年数を経過した管路延長の割合を示す管路経年化率は前年度比0.40ポイント増の39.98%と施設の老朽化が進んでいるのに対して、当該年度に更新した管路延長の割合を示す管路更新率は前年度比0.36ポイント減の1.35%に留まっています。これは、高度経済成長期に集中して整備したことによるもので、将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、引き続き計画的な施設更新を行ってまいります。

(経営指標の推移)

比率名	令和3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度	平成29年度
経常収支比率	100.45%	99.94%	112.18%	114.97%	116.23%
料金回収率	95.74%	90.68%	111.24%	114.23%	115.72%
有形固定資産減価償却率	42.16%	41.44%	40.99%	41.41%	41.17%
管路経年化率	39.98%	39.58%	39.55%	39.35%	37.72%
管路更新率	1.35%	1.71%	2.40%	1.52%	1.33%

(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第17号	繰越計算書について（水道事業会計）	令和3年6月7日	令和3年6月18日 報告
議案第36号	未処分利益剰余金の処分について （令和2年度熱海市水道事業会計）	令和3年9月15日	令和3年12月17日
認定第1号	決算認定について （令和2年度熱海市水道事業会計決算）	令和3年9月15日	令和3年12月17日
報告第22号	令和2年度地方公営企業法適用企業の資金不足比率の報告について	令和3年9月15日	令和3年9月15日 報告
議案第43号	令和3年度熱海市水道事業会計補正予算（第1号）	令和3年11月22日	令和3年12月17日
議案第6号	令和4年度熱海市水道事業会計予算	令和4年2月22日	令和4年3月16日
議案第14号	令和3年度熱海市水道事業会計補正予算（第2号）	令和4年2月22日	令和4年3月16日

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	同意年月日
令和3年5月14日	静岡県知事	令和3年度 静岡県生活基盤施設耐震化等補助金申請 (生活基盤施設耐震化等交付金) (交付決定額 54,371,000円)	令和3年10月13日 環水第166-3号
令和3年7月13日	静岡県知事	令和3年度 上水道事業地方債協議 (同意額 545,000,000円)	令和3年8月12日 地市第385-4号
令和3年8月12日	静岡県知事	令和3年度 静岡県生活基盤施設耐震化等補助金申請 (生活基盤施設耐震化等交付金) (交付決定額 4,600,000円)	令和3年10月21日 環水第186-2号
令和3年11月19日	厚生労働大臣	令和3年度 水道水源開発等施設整備費補助金申請 (高度浄水施設等整備費) (交付決定額 22,000,000円)	令和4年1月18日 環水第243号
令和4年2月9日	静岡県知事	令和3年度 辺地対策事業地方債協議 (同意額 4,600,000円)	令和4年3月8日 地市第805-3号
令和4年2月9日	静岡県知事	令和3年度 上水道事業地方債協議 (同意額 76,300,000円)	令和4年3月8日 地市第805-4号
令和4年2月16日	厚生労働大臣	令和3年度 水道施設災害復旧費補助金申請 (上水道施設災害復旧費) (交付決定額 133,375,000円)	令和4年3月17日 環水第309号
令和4年2月17日	静岡県知事	令和3年度 災害復旧事業地方債協議 (同意額 53,300,000円)	令和4年3月17日 地市第848-2号

(5) 職員に関する事項

ア 年度末職員数

種別 年度	企業職(1)			企業職(2)			計		
	事務	技術	計	事務	技術	計	事務	技術	計
令和3年度	8人	5人	13人	0人	7人	7人	8人	12人	20人
令和2年度	8人	5人	13人	0人	6人	6人	8人	11人	19人
比較増減	0人	0人	0人	0人	1人	1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令和4年3月16日に改正された。

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

本年度該当なし

2 工 事

(1) 建設工事の概況（税抜）

ア 一般建設改良事業

区分	工事名及び施工内容	事業費（円）	着手年月日	完成年月日
配 水 設 備	一里茶屋受水槽～姫の沢第2配水池送水管布設替工事 熱海市熱海字笹尻外1地内 施工延長 L=102.0m 送水管 DIP-GX φ100 L=72.0m 排泥管 PE φ20 L=30.0m	2,842,198	令和3年4月24日	令和4年2月25日
	市道熱海新道線配水管布設替工事 熱海市熱海字曾我山地内 施工延長 L=207.4m 配水管 PE φ150 L=160.4m PE φ100 L=10.0m DIP φ100 L=2.5m 排泥管 PE φ100 L=34.5m	21,434,386	令和3年6月3日	令和4年1月28日
	県道十国峠伊豆山線配水管布設工事 熱海市伊豆山字七尾地内 施工延長 L=219.0m 配水管 布設中止 配管総延長 L=8.0m 給水管 PE φ20 L=8.0m	6,286,522	令和3年6月2日	令和3年10月29日
	県道熱海両南線送配水管布設替工事 熱海市梅園町外3地内 施工延長 L=605.7m 送水管 DIP-GX φ300 L=470.8m DIP-GX φ150 L=35.8m PE φ150 L=5.4m 配水管 PE φ150 L=4.0m PE φ100 L=478.5m PE φ75 L=4.9m PE φ50 L=67.3m 排泥管 PE φ50 L=3.0m PE φ25 L=2.0m PP φ50 L=4.4m	89,554,112	令和3年5月26日	令和3年12月24日
	市道梅園三ツ石線配水管布設替工事 熱海市梅園町地内 施工延長 L=13.0m 配水管 PE φ75 L=13.0m	1,736,899	令和3年5月25日	令和3年7月30日
	市道西山通り線外5線配水管布設替工事 熱海市西山町地内 施工延長 L=501.2m 配水支管 PE φ200 L=399.6m PE φ150 L=462.4m PE φ100 L=27.7m PE φ75 L=5.9m	61,304,114	令和3年6月24日	令和4年3月18日
	市道熱海駅熱海ゴルフ場線外1線配水管布設替工事 熱海市伊豆山字鉢アラク外1地内 施工延長 L=594.5m 配水本管 PE φ150 L=345.6m 配水支管 PE φ150 L=498.7m PE φ75 L=76.5m PE φ50 L=2.5m 排泥管 PE φ75 L=1.7m VP φ75 L=1.3m	62,038,743	令和3年7月8日	令和4年3月18日
	網代地内配水管布設工事 熱海市網代554番24 施工延長 L=53.0m 本管 PE φ50 L=53.0m 給水管 PE φ20 3箇所 排泥管 PE φ25 1箇所	121,007	令和3年7月15日	令和3年8月31日

区分	工事名及び施工内容	事業費(円)	着手年月日	完成年月日
配 水 設 備	市道下多賀本線外5線配水管布設替工事 熱海市下多賀字天野外1地内 施工延長 L=734.0m 配水管 GXφ300 L=650.0m GXφ250 L=16.0m PEφ150 L=352.0m PEφ75 L=19.0m DIPφ100L=3.0m PEφ50 L=304.0m 排泥管 PEφ50 L=3.0m PEφ25 L=2.0m	134,235,925	令和3年9月9日	令和4年3月18日
	水口町地内配水管布設工事 熱海市水口町840号11・14地内(私道) 施工延長 L=52.0m 本管 PEφ50mm L=52.0m 給水管 PEφ20mm 5箇所 PEφ25mm 3箇所 排泥管 PEφ25mm 1箇所(φ50スリ-スバ ^ル ル ^フ)	254,688	令和3年8月1日	令和3年10月14日
	熱海字寺山地内配水管布設工事 熱海市熱海字寺山1889-72 施工延長 L=21.0m 本管 PEφ50 L=21.0m 給水管 PEφ20 3箇所	126,845	令和3年10月4日	令和3年10月22日
	市道七尾原1号線外1線配水管布設工事 熱海市伊豆山字七尾原地内 施工延長 L=268.0m 〔本線〕PEφ100 L=162.3m PEφ75 L=124.2m PEφ50 L=7.2m DIPφ200 L=1.4m DIPφ100 L=1.0m 〔その他〕 ルネ入口配管作業 PEφ100 L=11.0m PEφ50 L=3.3m DIPφ200 L=0.4m DIPφ100 L=0.2m 獄ヶ配水場配管作業 PEφ75 L=6.1m PEφ50 L=1.4m	21,170,707	令和3年10月26日	令和4年3月18日
	下多賀字大山田地内配水管布設替工事 熱海市下多賀字大山田地内 施工延長 L=50.0m 配水支管 PEφ50 L=40.0m 排泥管 PEφ25 L=10.0m	3,207,473	令和3年12月2日	令和4年2月25日
	市道浜田1号線配水管布設替工事 熱海市下多賀字浜田地内 施工延長 L=14.4m 配水管 PEφ100 L=13.4m PEφ75 L=1.0m	2,690,545	令和4年2月1日	令和4年3月25日
	七尾原配水池(海側No.1)内部防塵塗装工事 熱海市伊豆山字七尾原地内 内部塗装工事(海側No.1)N=1式 施工面積 A=131㎡ 天井面 アルボ ^ン A=27㎡ 床面 アルボ ^ン A=27㎡ 壁面 アルボ ^ン A=77㎡	2,368,499	令和4年2月10日	令和4年3月25日
	市道浜田1号線配水管布設替工事(その2) 熱海市下多賀字浜田地内 施工延長 L=24.3m 配水支管 PEφ100 L=13.2m PEUVφ75 L=11.1m 給水管 4件	3,086,417	令和4年2月25日	令和4年3月25日

区分	工事名及び施工内容	事業費（円）	着手年月日	完成年月日
配 水 設 備	七尾原配水池（山側No.2）内部防塵塗装工事 熱海市伊豆山字七尾原地内 内部塗装工事(山側No.2)N=1式 施工面積 A=131㎡ 天井面 アルボ ^ン A=27㎡ 床面 アルボ ^ン A=27㎡ 壁面 アルボ ^ン A=77㎡	2,252,705	令和4年3月1日	令和4年3月25日
	市道池田3号線配水管布設替工事 熱海市下多賀字池田地内 施工延長 L=5.4m 配水管 PEφ75 L=5.4m 給水管 4件	568,440	令和4年3月8日	令和4年3月18日
	曾我山第1配水池流量計室設置工事 熱海市熱海字曾我山地内 柵設置工 一式	417,908	令和4年3月3日	令和4年3月11日
	小 計	415,698,133		

区分	工事名及び施工内容	事業費（円）	着手年月日	完成年月日
原 水 浄 水 設 備	日金沢浄水場造成整備工事 熱海市泉元宮上分字奥西山地内 造成整備工事 土工 一式 地盤改良工 安定処理工(1) A=92㎡ 安定処理工(2) A=78㎡ 配管工 流入・流出管 PEφ150 L=9.8m 支障木撤去工 支障木伐採・処分 一式	10,269,810	令和3年11月25日	令和4年2月25日
	日金沢浄水場紫外線施設管理棟築造工事 熱海市泉元宮上分字奥西山413-492 紫外線施設管理棟新築工事 一式	4,631,731	令和4年1月27日	令和4年3月25日
	一里茶屋浄水場造成整備工事 熱海市熱海字笹尻外1地内 浄水施設整備（土木） 一里茶屋浄水場造成 一式 造成工 一式 擁壁工 一式 ろ過流量計室築造工 一式 原水流量計室築造工 一式 受水槽・遮断弁室内配管工 一式 浄水場内配管工 一式 場内整備工 一式 仮設工 一式 既設構造物取壊し工 一式 排水施設整備（土木） 排水調整池 RC造 V=150㎡ 造成工 一式 排水施設工 一式 調整池場内配管工 一式 池内・場外配管工 一式 場内整備工 一式 仮設工 一式 浄水施設整備（建築） 浄水場管理棟 RC造1階 A=51.2㎡ 新築建築工事 一式	75,284,191	令和2年6月11日	令和4年3月25日 前年度繰越
	小 計	90,185,732		

区分	工事名及び施工内容	事業費（円）	着手年月日	完成年月日
そ の 他 構 築 物	丹那トンネル水源箇所封鎖工事 東海道本線熱海・函南間106k977m～109k540m付近 門扉 一式 門扉(綱造)新設A・B・C・D(鍵含む) 封鎖設備 2箇所	15,332,820	令和3年6月3日	令和4年3月25日
	小 計	15,332,820		

区分	工事名及び施工内容	事業費(円)	着手年月日	完成年月日
その他機械装置	有案第1配水池～七尾第1配水池テレメータ設置工事 熱海市伊豆山七尾原外2地内 テレメータコントロール盤移設工 一式 水位計配線工 一式	842,133	令和3年6月16日	令和3年8月31日
	七尾第5配水池遠方監視装置整備工事 熱海市伊豆山字耳尾地内 通信装置設置工 一式 水位設備設置工 一式 流量設備設置工 一式 計装盤設置工 一式 受電設備設置工 一式	8,421,328	令和3年10月21日	令和4年3月18日
	七尾原配水池遠方監視装置整備工事 熱海市伊豆山字七尾原地内 100V受電設備工事 一式 既設盤改造工事 一式	2,000,065	令和3年10月6日	令和4年1月28日
	来宮配水池濁度計設置工事 熱海市福道町地内 濁度センサー取付工 一式	1,536,892	令和3年11月9日	令和3年12月17日
	七尾第3配水池水位調整弁設置工事 熱海市伊豆山字七尾原地内 減圧機能付水位調整弁設置 N=1基 施工延長 L=33.0m 配水支管 PEφ150 L=19.8m PE(UV)φ150 L=10.3m DIPφ200 L=2.0m DIPφ150 L=0.7m	6,191,781	令和3年12月14日	令和4年3月18日
	宮川配水池流量計更新工事 熱海市下多賀字天野地内 流量計設置工(多電式挿入型電磁流量計 300A) 一式 配線工(付属専用ケーブル) 一式	4,263,297	令和4年1月20日	令和4年3月18日
小計	23,255,496			

区分	工事名及び施工内容	事業費(円)	着手年月日	完成年月日
建設仮勘定	日金沢水源導・送水管布設工事 【令和3年7月豪雨災害復旧】 熱海市泉元宮上分字奥西山地内 施工延長 L=3511.0m 導水管〔本線〕PEφ150 L=949.0m 送水管〔本線〕PEφ150 L=1612.0m PEφ100 L=199.0m DIP-GXφ150 L=140.0m DIP-GXφ100 L=600.0m 〔支線①〕PEφ100 L=3.0m 〔排泥管①〕PEφ75 L=4.0m 〔排泥管②〕DIP-GXφ75 L=4.0m 〔水位調整弁〕水位調整弁 N=1箇所	52,212,237	令和4年2月24日	令和4年9月30日 債務負担行為
	泉第5配水池送水施設改修工事 【令和3年7月豪雨災害復旧】 熱海市泉元宮上分字平沢台地内 送水ポンプ設置工 一式 多段渦巻ポンプ(口径:150mm 吐出量:1.94m ³ /min 全揚程:86m 数量:2台) 電源盤設置工 一式 電源盤(形式:鋼板製屋内自立形 接続回線:AC200V AC100V) ポンプ制御盤設置工 一式 ポンプ制御盤(形式:鋼板製屋内自立形 負荷設備:送水ポンプ 運転制御:単独交互運転 始動方式:スタータ) 非常用自家発電機設置工 一式 非常用自家発電機(形式:キュービクル形自家発電装置 エンジン:立形水冷4サイクルディーゼル 発電機:横軸回転界磁形同期発電機 容量:200KVA 騒音値:75dB(A)/m 始動時間:40秒以内送電 燃料:軽油 タンク:190ℓ)	30,795,266	令和4年2月26日	令和4年9月30日 債務負担行為

区分	工事名及び施工内容	事業費(円)	着手年月日	完成年月日
建設 仮 勘 定	市道赤宮通り線配湯管・配水管布設替工事【温水共同】 熱海市小嵐町地内 施工延長 L=116.0m 配水管 PEφ50 L=116.0m	1,263,072	令和4年2月17日	令和4年6月30日 翌年度繰越
	日金沢着水井水位計設置工事 熱海市泉元宮上分字奥西山地内 水位計設置工 一式 電線管布設工 MAZV2sq=7c L=245m	1,445,024	令和4年2月17日	令和4年6月30日 翌年度繰越
	日金沢浄水場造成整備工事(その2) 【令和3年7月豪雨災害復旧】 熱海市泉元宮上分字奥西山地内 造成整備工事 土工 一式 浄水池築造工 V=100m ³ 減菌室築造工 一式 場内・場外配管工 一式 場内整備工 一式 電気設備工 一式	14,526,793	令和4年2月24日	令和4年10月28日 債務負担行為
	市道浜田平山線外1線配水管布設替工事 熱海市下多賀字栗林地内 【A工区】施工延長 L=114.0m 〔本線〕PEφ100 L=114.0m 〔支線①〕PEφ75 L=4.0m 〔支線②〕PEφ50 L=4.0m 【B工区】施工延長 L=98.0m 〔本線〕PEφ100 L=98.0m 〔支線①〕PEφ50 L=4.0m	7,579,195	令和4年2月17日	令和4年5月31日 翌年度繰越
	堰下ポンプ井揚水ポンプ設置工事 熱海市熱海字笹尻地内 導水施設整備 導水ポンプ設置 2基 100A(1.11m ³ /min×59m以上) 発電機基礎設置 一式	3,110,149	令和4年3月17日	令和4年12月16日 翌年度繰越
	泉第二配水池築造工事 熱海市泉元宮上字寺坂地内 配水池築造工 ステンレス鋼製角形配水池 V=700.0m ³ (11.0m×16.0m×有効水深 4.05m 2槽式) 既設構造物撤去工 一式 配水池基礎工 一式 配水池築造工 一式 場内・場外配管工 一式 仮設配管工 一式 場内給・排水設備工 一式 場内整備工 一式 送水ポンプ設備工 一式 電気計装設備工 一式 仮設工 一式	87,658,374	令和2年6月25日	令和4年5月27日 翌年度繰越
	一里茶屋浄水場急速ろ過施設整備工事 (R3債務負担分) 熱海市熱海字笹尻外2地内 一里茶屋浄水場急速ろ過施設整備 (計画浄水能力3,260m ³ /日) 機械設備工事 急速ろ過機(機械) 一式 ブロー設備 一式 ポンプ設備 一式 次亜注入設備 一式 電動弁類 一式 配管材 一式 機器類据付 一式 電気設備工事 (浄水施設用電気設備) 急速ろ過制御盤類 一式 急速ろ過動力盤類 一式 (浄水場内電気設備) 計装パネル盤 一式 電源設備 一式 発電装置 一式 緊急遮断弁 一式 流量計類 一式 計器類 一式 機器類据付 一式 (堰下水源送水電気設備) 電源設備 一式 発電装置 一式 導水ポンプ制御盤 一式 計装盤 一式 計器類 一式 機器類据付 一式	157,612,822	令和2年8月19日	令和4年12月16日 債務負担行為

区分	工事名及び施工内容	事業費(円)	着手年月日	完成年月日
建設 仮 勘 定	一里茶屋浄水場急速ろ過施設整備工事 (R2繰越分) 熱海市熱海字笹尻外2地内 一里茶屋浄水場急速ろ過施設整備 (計画浄水能力3,260m ³ /日) 機械設備工事 急速ろ過機(機械)一式 ポンプ設備一式 ホンパ設備一式 次亜注入設備一式 電動弁類一式 配管材一式 機器類据付一式 電気設備工事 (浄水施設用電気設備) 急速ろ過制御盤類一式 急速ろ過動力盤類一式 (浄水場内電気設備) 計装パネル一式 電源設備一式 発電装置一式 緊急遮断弁一式 流量計類一式 計器類一式 機器類据付一式 (堰下水源送水電気設備) 電源設備一式 発電装置一式 導水ポンプ制御盤一式 計装盤一式 計器類一式 機器類据付一式	16,689,542	令和2年8月19日	令和4年12月16日 債務負担行為
	伊豆山地区土石流災害に伴う水道施設整備方針検討業務委託 熱海市伊豆山・泉地内 設計業務一式 現地調査一式 整備方針検討一式	4,000,000	令和3年8月17日	令和3年12月17日
	初島地区海底送配水管布設替工事調達支援外業務委託 熱海市網代字朝日山地先～熱海市初島字家越山地先 工事調達支援業務一式 消波工詳細設計業務一式	12,700,000	令和3年8月26日	令和4年3月18日
	熱海市水道事業変更認可申請書作成業務委託 熱海市全域 変更認可申請書作成業務 設計協議一式 認可設計一式 浄水施設詳細設計業務 地質調査業務一式 実施設計業務一式	16,019,000	令和3年11月16日	令和4年3月25日
	小 計	405,611,474		
合 計		950,083,655		
DIP φ 100 L= 6.7m		PE φ 20 L= 110.8m		
DIP φ 150 L= 0.7m		PE φ 25 L= 14.0m		
DIP φ 200 L= 3.8m		PE φ 50 L= 557.7m		
DIP-GX φ 100 L= 72.0m		PE φ 75 L= 252.3m		
DIP-GX φ 150 L= 35.8m		PE φ 100 L= 750.6m		
DIP-GX φ 200 L= 35.8m		PE φ 150 L= 1,885.7m		
DIP-GX φ 250 L= 67.6m		PE φ 200 L= 427.0m		
DIP-GX φ 300 L= 1,138.5m		PP φ 50 L= 4.4m		
DIP-K φ 300 L= 22.7m		PEUV φ 150 L= 10.3m		
DIP-K φ 350 L= 37.8m		VP φ 75 L= 1.3m		
配管延長 L=5,435.50m (うち送配水管布設及び布設替延長 4,965.50m)				

イ その他固定資産購入

区 分	金 額(円)	備 考
施 設 用 地	600,000	土地 泉元宮上分字奥西山413-491 680.00 m ²
		泉元宮上分字奥西山413-492 608.00 m ²
電 気 ポンプ 設 備	101,500	水中ポンプ 1 基
量 水 器	317,825	φ13mm ~ φ75mm 83 個
そ の 他 機 械 装 置	963,400	鉄管・ケーブル探知機 1 個
	1,674,000	減圧弁 2 個
	847,620	ストレーナー 3 個
	2,806,650	水位調整弁 1 個
	224,100	伸縮管 1 個
	900,000	熱海市公営企業部ネットワーク機器 1 式
計	8,435,095	

(2) 保存工事の概況

区 分	工 事 名	件数	備 考
原水及び浄水設備	浄水場修繕工事	4件	
配 水 設 備	配水施設等修繕工事	43件	
量 水 器	検定満了量水器取替等	3,268件	検定満了取替 3,268件 不良計取替 0件

3 業 務

(1) 業務量

ア 給水栓数

(休止 7,504栓を含む)

区 分	専用栓 (家事営業用)	専用栓 (共同浴場用)	特別栓	計
令和4年3月31日現在	26,446 栓	4 栓	1 栓	26,451 栓
令和3年3月31日現在	26,446 栓	4 栓	8 栓	26,458 栓
比較増減	0 栓	0 栓	△ 7 栓	△ 7 栓

イ 給水量

年度 月別	令和3年度	令和2年度	比較増減	備 考
4月	603,029 m ³	690,285 m ³	△ 87,256 m ³	
5月	633,400	698,249	△ 64,849	
6月	654,145	587,079	67,066	
7月	647,001	582,855	64,146	
8月	666,614	656,013	10,601	
9月	682,370	696,736	△ 14,366	
10月	698,081	766,226	△ 68,145	
11月	688,503	740,369	△ 51,866	
12月	670,839	702,130	△ 31,291	
1月	689,784	710,206	△ 20,422	
2月	717,634	683,973	33,661	
3月	675,664	638,585	37,079	
その他	201,554	185,194	16,360	消火栓使用 及び改修工事等
計	8,228,618	8,337,900	△ 109,282	

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	28 件	0 件	28 件	
量 水 器	7 件	0 件	7 件	
そ の 他	18 件	0 件	18 件	
計	53 件	0 件	53 件	

(2) 事業収入に関する事項 (税抜)

(単位：円)

科目	令和3年度	令和2年度	比較		備考
			増減額	増減率(%)	
営業収益	1,535,637,168	1,432,908,267	102,728,901	7.2	
営業外収益	152,583,938	237,214,259	△ 84,630,321	△ 35.7	
特別利益	2,143,267	1,923,218	220,049	11.4	
計	1,690,364,373	1,672,045,744	18,318,629	1.1	

なお、用途別の水道料金(税抜)は次のとおり。

(単位：円)

年度	用途	専用栓	マンション	共同浴場	特別栓	計
令和3年度		1,190,303,188	332,179,076	180,158	112,284	1,522,774,706
令和2年度		1,116,216,084	304,469,852	187,754	127,546	1,421,001,236
	増減	74,087,104	27,709,224	△ 7,596	△ 15,262	101,773,470

(3) 事業費に関する事項 (税抜)

(単位：円)

科目	令和3年度	令和2年度	比較		備考
			増減額	増減率(%)	
営業費用	1,618,242,221	1,607,581,629	10,660,592	0.7	
営業外費用	62,459,313	63,540,634	△ 1,081,321	△ 1.7	
特別損失	9,242,618	917,497	8,325,121	907.4	
計	1,689,944,152	1,672,039,760	17,904,392	1.1	

なお、事業費の内訳は次のとおり。

(単位：円)

区分	年度	令和3年度 (構成比)	令和2年度 (構成比)	比較増減額 (比較増減率)	備考
人件費		100,614,727 (6.0%)	98,397,486 (5.9%)	2,217,241 (2.3%)	引当金繰入額含む
物件費		1,020,287,050 (60.3%)	1,014,852,399 (60.7%)	5,434,651 (0.5%)	
減価償却費等		493,639,971 (29.2%)	491,282,999 (29.4%)	2,356,972 (0.5%)	内部留保資金
その他経費		75,402,404 (4.5%)	67,506,876 (4.0%)	7,895,528 (11.7%)	
計		1,689,944,152 (100.0%)	1,672,039,760 (100.0%)	17,904,392 (1.1%)	

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
令和3年5月25日	93,567,100円	県道熱海函南線送配水管布設替工事	㈱川口組
令和3年7月7日	64,824,100円	市道熱海駅熱海ゴルフ場線外1線配水管布設替工事	㈱小秀土建
令和3年9月8日	140,207,100円	市道下多賀本線外5線配水管布設替工事	㈱東豆

(2) 企業債の概況

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
5,588,186,186円	562,200,000円	188,697,621円	5,961,688,565円

イ 起債前借

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	年度末残高
0円	15,200,000円	0円	15,200,000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
217,484,000円	1/4	54,371,000円	静岡県生活基盤施設耐震化等補助金申請 (生活基盤施設耐震化等交付金)
13,800,000円	1/3	4,600,000円	静岡県生活基盤施設耐震化等補助金申請 (生活基盤施設耐震化等交付金)

イ 県補助金

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

ウ 特定収入の用途の特定

一般会計補助金 48,665,906円のうち、1,152,000円については、職員給与費（不課税仕入）に充当し、47,513,906円は一般会計との協定に基づき減価償却費（不課税仕入）に充当した。

その他雑収益のうち 6,250,543円については、職員給与費（不課税仕入）に充当した。

その他特別利益825,000円については、用途の区分不可能とした。

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

エ 債権放棄

債権管理条例（令和3年3月18日条例第1号）第10条第1号、第5号及び第6号の規定に基づき、水道料金等466,640,590円（6,710件）債権放棄を行った。

（令和2年度以前に回収の見込みがないものとして処理した不能欠損済の債権462,658,748円（6,497件）を含む）

5 附帯事項

該当事項なし

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

(2) 業務実績表

区 分	令和3年度	令和2年度	摘 要
行政区域内人口 A	35,009 人	35,758 人	令和4年3月31日現在
現在給水人口 B	34,970 人	35,718 人	
現在給水栓数	18,947 栓	19,144 栓	契約栓数 26,451 栓 休止栓数 7,504 栓
水道普及率 B/A	99.9 %	99.9 %	
計画一日最大給水量	43,700 m ³	43,700 m ³	令和4年1月25日認可
一日最大配水量	32,383 m ³	36,277 m ³	令和3年7月23日
一日平均配水量	26,258 m ³	26,622 m ³	
年間総配水量 C	9,584,157 m ³	9,717,166 m ³	
年間総有収水量 D	8,027,064 m ³	8,152,706 m ³	
有 収 率 D/C	83.8 %	83.9 %	
配水管布設延長	360,872.55 m	361,832.35 m	本年度 布設 5,101.50 m 受贈 0.00 m 除却 6,061.30 m
職 員 数	20 人	19 人	
損益勘定職員数 E	14 人	13 人	
職員1人当たりの給水人口 B/E	2,498 人	2,748 人	
職員1人当たりの給水量 F/E	587,758 m ³	641,377 m ³	有収水量 8,027,064 m ³ 無収水量 201,554 m ³ F 総給水量 8,228,618 m ³
供給単価 (1 m ³ 当たり)	189円71銭	174円30銭	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$
給水原価 (1 m ³ 当たり)	198円14銭	192円21銭	$\frac{\text{経常費用}-\text{受託工事費}-\text{材料売却原価}-\text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ア 量水器 移動平均法による原価法
- イ 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

- ア 有形固定資産
 - ・量水器を除く資産 定額法
 - ・量水器 取替法
- イ 無形固定資産
 - ・リース資産以外の固定資産 定額法
 - ・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

- ア 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。
- イ 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。
- ウ 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。
- エ 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。

2 リース契約により使用する固定資産に関する注記

該当事項なし

付 属 書 類

収益費用明細書

(収 益)

款 項 目 節	税 込 金 額	税 抜 金 額
水道事業収益	1,882,969,885	1,690,364,373
営業収益	1,688,985,757	1,535,637,168
給水収益	1,674,915,702	1,522,774,706
水道料金	1,674,915,702	1,522,774,706
受託工事収益	1,562,710	1,452,559
給水工事収入	1,211,610	1,101,459
給水工事手数料	351,100	351,100
その他営業収益	12,507,345	11,409,903
材料売却収益	176,594	160,540
手数料	828,800	793,044
加入金	4,075,500	3,705,000
一般会計からの負担金	7,426,451	6,751,319
営業外収益	191,709,034	152,583,938
行政財産使用料	188,150	188,150
行政財産使用料	188,150	188,150
他会計からの補助金	49,953,253	49,877,117
一般会計からの補助金	49,953,253	49,877,117
消費税及び地方消費税還付金	38,780,514	0
消費税及び地方消費税還付金	38,780,514	0
長期前受金戻入	89,109,544	89,109,544
長期前受金戻入	89,109,544	89,109,544
雑収益	13,677,573	13,409,127
賃借料	660,000	600,000
発生品組替益	3,812,200	3,812,200
その他雑収益	9,205,373	8,996,927
特別利益	2,275,094	2,143,267
その他特別利益	2,275,094	2,143,267
その他特別利益	2,275,094	2,143,267

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
1,672,045,744	18,318,629	水道料金	給水栓数	有収水量	料 金
1,432,908,267	102,728,901	当年度	18,947栓	8,027,064m ³	1,522,774,706円
1,421,001,236	101,773,470	前年度	19,144栓	8,152,706m ³	1,421,001,236円
1,421,001,236	101,773,470	差 引	△ 197栓	△ 125,642m ³	101,773,470円
1,895,643	△ 443,084	(増減内訳)		有収水量	料 金
1,459,243	△ 357,784	ホテル・旅館・初島地区		37,078m ³	24,262,377円
436,400	△ 85,300	営業・商店		△ 10,520m ³	12,772,455円
10,011,388	1,398,515	一般家庭		△ 146,252m ³	33,875,810円
59,792	100,748	マンション		967m ³	27,709,224円
885,171	△ 92,127	特別栓・共同湯・官公庁		△ 6,915m ³	3,153,604円
4,321,000	△ 616,000	合 計		△ 125,642m ³	101,773,470円
4,745,425	2,005,894	件数	給水工事収入	修繕工事収入	加入金
237,214,259	△ 84,630,321	当年度	93件	0件	54件
186,870	1,280	前年度	98件	0件	56件
186,870	1,280	差 引	△ 5件	0件	△ 2件
122,093,015	△ 72,215,898	営業収益			
122,093,015	△ 72,215,898	一般会計からの負担金			
0	0	消火栓修繕等に係る負担金			6,296,774円
0	0	公共施設における無償給水に係る負担金			454,545円
103,411,369	△ 14,301,825	営業外収益			
103,411,369	△ 14,301,825	一般会計からの補助金			
11,523,005	1,886,122	児童手当の経費に係る補助金			1,152,000円
600,000	0	統合前の簡易水道の建設改良に係る補助金			382,412円
3,266,600	545,600	統合前の簡易水道の法適用に要した経費に係る補助金			828,799円
7,656,405	1,340,522	熱海市公営企業会計に対する熱海市一般会計からの経営補助に関する協定書に基づく経営補助金			47,513,906円
1,923,218	220,049	特別利益	その他特別利益		
1,923,218	220,049	令和3年7月伊豆山土石流災害における飲料水供給に係る災害救助費県負担金			1,318,267円
1,923,218	220,049				

(費用)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
水道事業費		1,791,093,810	1,689,944,152
営業費用	職員 14人	1,718,550,798	1,618,242,221
原水浄水費	職員 1人	897,348,141	816,505,990
給料		4,480,800	4,480,800
手当等		1,519,374	1,512,296
賞与引当金繰入額		606,000	606,000
法定福利費		1,260,520	1,260,520
法定福利引当金繰入額		119,000	119,000
被服費		8,305	7,550
備用品費		224,706	204,278
燃料費		36,410	33,098
光熱水費		503,570	457,838
通信運搬費		310,188	281,994
委託料		72,742,670	66,129,700
手数料		116,600	106,000
賃借料		84,660	84,660
修繕費		1,358,533	1,235,030
動力費		15,450,409	14,045,860
受水費		798,435,350	725,850,320
保険料		91,046	91,046
配水給水費	職員 5人	199,567,780	185,034,976
給料		14,321,590	14,321,590
手当等		4,655,558	4,631,522
賞与引当金繰入額		2,003,000	2,003,000
法定福利費		3,900,962	3,900,962
法定福利引当金繰入額		386,000	386,000
旅費		18,880	17,164
被服費		57,717	52,470
備用品費		862,128	783,753
燃料費		161,958	148,340
光熱水費		1,154,265	1,049,732

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
1,672,039,760	17,904,392				
1,607,581,629	10,660,592	営業活動に要する経費			
822,205,198	△ 5,699,208	損益勘定 所属	職員数 予算 決算	給与費 (引当金含む) 予算(税込) 決算(税込)	
4,461,000	19,800	当年度	14人 14人	109,642,000円	100,667,910円
1,525,019	△ 12,723	前年度	13人 13人	109,895,000円	98,440,506円
616,000	△ 10,000	差 引	1人 1人	△ 253,000円	2,227,404円
1,268,417	△ 7,897	当年度予算決算差引	職員数	0人	給与費 8,974,090円
138,000	△ 19,000	原水浄水費 (水源、取水、浄水場の維持管理に要する経費)			
7,750	△ 200		職員数 予算 決算	給与費 (引当金含む) 予算(税込) 決算(税込)	
143,950	60,328	当年度	1人 1人	8,806,000円	7,985,694円
14,797	18,301	前年度	1人 1人	9,083,000円	8,015,514円
421,912	35,926	差 引	0人 0人	△ 277,000円	△ 29,820円
284,770	△ 2,776	当年度予算決算差引	職員数	0人	給与費 820,306円
69,456,475	△ 3,326,775	委託料	水質検査	施設保守管理 (原水)	浄水場警備
122,880	△ 16,880	当年度	8,298,400円	53,820,000円	636,000円
91,260	△ 6,600	前年度	7,699,000円	53,820,000円	636,000円
48,300	1,186,730	差 引	599,400円	0円	0円
11,986,429	2,059,431	受水費			
731,536,280	△ 5,685,960	契約水量 1日60,000m ³		受水量	
81,959	9,087			当年度	2,458,940m ³
170,245,036	14,789,940	基本料金単価 30円		前年度	2,662,010m ³
13,314,600	1,006,990	使用水量単価 28円		差 引	△ 203,070m ³
4,124,559	506,963	配水給水費 (送水、配水、給水の維持管理に要する経費)			
1,817,000	186,000		職員数 予算 決算	給与費 (引当金含む) 予算(税込) 決算(税込)	
3,572,745	328,217	当年度	5人 5人	28,718,000円	25,267,110円
399,000	△ 13,000	前年度	4人 4人	26,715,000円	23,251,904円
2,727	14,437	差 引	1人 1人	2,003,000円	2,015,206円
72,890	△ 20,420	当年度予算決算差引	職員数	0人	給与費 3,450,890円
733,363	50,390				
139,003	9,337				
1,208,451	△ 158,719				

(費用)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
	通信運搬費	7,002,152	6,365,621
	委託料	88,836,152	80,760,138
	手数料	41,600	37,818
	賃借料	922,482	911,317
	修繕費	27,712,597	25,193,270
	路面復旧費	0	0
	動力費	33,645,491	30,587,031
	材料費	4,592,409	4,592,409
	取替量水器費	8,826,634	8,826,634
	保険料	466,205	466,205
	受託工事費	986,926	986,926
	材料費	986,926	986,926
	総係費 職員 8人	126,681,841	121,787,819
	給料	31,428,750	31,428,750
	手当等	13,506,265	13,484,196
	賞与引当金繰入額	4,374,000	4,374,000
	法定福利費	8,724,451	8,724,451
	法定福利引当金繰入額	853,000	853,000
	旅費	50,630	46,028
	退職給付引当金繰入額	9,818,640	9,818,640
	被服費	28,347	25,770
	備用品費	1,530,183	1,393,178
	光熱水費	25,834	23,491
	印刷製本費	585,355	532,140
	通信運搬費	836,687	760,653
	広告料	22,000	20,000
	委託料	45,268,051	41,152,772
	手数料	3,289,006	2,989,996
	賃借料	74,822	68,020
	修繕費	443,465	403,150

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
6,071,148	294,473				
77,002,590	3,757,548	委託料	管路網図補正	検満取替	施設保守管理(配水)
34,818	3,000	当年度	10,903,868円	9,441,300円	53,820,000円
1,044,228	△ 132,911	前年度	7,000,000円	9,661,590円	53,820,000円
18,991,716	6,201,554	差 引	3,903,868円	△ 220,290円	0円
265,000	△ 265,000				
26,386,457	4,200,574	取替 量水器費	検定満了	不良計取替等	
3,668,373	924,036	当年度	3,074個	24個	
10,922,488	△ 2,095,854	前年度	2,962個	7個	
473,880	△ 7,675	差 引	112個	17個	
612,647	374,279	受託工事費(受託工事に要する経費)			
612,647	374,279				
123,033,082	△ 1,245,263	総係費(事業運営全般に要する経費)			
31,723,800	△ 295,050				
12,699,289	784,907	職員数 予算	8人	給与費(引当金含む) 予算(税込)	72,118,000円
4,466,000	△ 92,000	決算	8人	決算(税込)	67,415,106円
8,982,289	△ 257,838	当年度	8人	8人	74,097,000円
989,000	△ 136,000	前年度	8人	8人	67,173,088円
23,528	22,500	差 引	0人	0人	△ 1,979,000円
9,660,768	157,872				
21,130	4,640				
1,472,729	△ 79,551	当年度予算決算差引	職員数	0人	給与費
25,784	△ 2,293				4,702,894円
567,180	△ 35,040				
771,189	△ 10,536				
20,000	0				
43,448,767	△ 2,295,995	委託料	料金徴収等		
2,752,646	237,350	当年度	36,839,496円		
68,254	△ 234	前年度	36,839,496円		
227,273	175,877	差 引	0円		

(費用)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
	交際費	30,000	30,000
	厚生費	2,950	2,682
	会費負担金	472,444	469,544
	負担金	1,674,617	1,545,014
	保険料	228,410	228,410
	貸倒引当金繰入額	3,413,934	3,413,934
	減価償却費	475,048,321	475,048,321
	有形固定資産減価償却費	475,048,321	475,048,321
	資産減耗費	18,741,480	18,701,880
	固定資産除却費	18,631,250	18,591,650
	棚卸資産減耗費	110,230	110,230
	その他営業費用	176,309	176,309
	材料売却原価	123,809	123,809
	雑支出	52,500	52,500
	営業外費用	62,459,313	62,459,313
	支払利息及び企業債取扱諸費	62,459,313	62,459,313
	企業債利息	62,459,313	62,459,313
	特別損失	10,083,699	9,242,618
	過年度損益修正損	201,962	184,219
	過年度損益修正損	201,962	184,219
	その他特別損失	9,881,737	9,058,399
	備用品費	499,070	453,700
	燃料費	114,955	104,505
	委託料	623,102	566,457
	修繕費	7,537,200	6,852,000
	食糧費	13,577	12,343
	負担金	268,833	244,394
	その他特別損失	825,000	825,000

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
30,000	0	交際費	予算(税込)	決算(税込)	差引
2,478	204	当年度	40,000円	30,000円	10,000円
471,639	△ 2,095	前年度	40,000円	30,000円	10,000円
1,507,279	37,735	差引	0円	0円	0円
255,982	△ 27,572				
2,846,078	567,856				
468,991,699	6,056,622				
468,991,699	6,056,622				
22,418,943	△ 3,717,063				
22,291,300	△ 3,699,650	除却費	18,195,650円	撤去費	396,000円
127,643	△ 17,413				
75,024	101,285				
42,224	81,585				
32,800	19,700				
63,540,634	△ 1,081,321				
63,540,634	△ 1,081,321				
63,540,634	△ 1,081,321				
917,497	8,325,121				
862,234	△ 678,015				
862,234	△ 678,015				
55,263	9,003,136	伊豆山土石流災害の対応に要した経費			
0	453,700				
0	104,505				
0	566,457				
0	6,852,000				
0	12,343				
0	244,394				
55,263	769,737				

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	830,921,600	829,925,000
企業債	577,400,000	577,400,000
企業債	577,400,000	577,400,000
企業債	577,400,000	577,400,000
工事負担金	10,962,600	9,966,000
工事負担金	572,000	520,000
工事負担金	572,000	520,000
他会計からの負担金	10,390,600	9,446,000
一般会計からの負担金	10,390,600	9,446,000
出資金	163,588,000	163,588,000
他会計からの出資金	163,588,000	163,588,000
一般会計からの出資金	163,588,000	163,588,000
国庫支出金	58,971,000	58,971,000
国庫補助金	58,971,000	58,971,000
国庫補助金	58,971,000	58,971,000
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
692,485,066	137,439,934	
500,000,000	77,400,000	
500,000,000	77,400,000	
500,000,000	77,400,000	
19,456,000	△ 9,490,000	
0	520,000	
0	520,000	
19,456,000	△ 10,010,000	消火栓建設改良等に係る負担金 9,446,000円
19,456,000	△ 10,010,000	
88,029,066	75,558,934	災害・安全対策事業（基幹水道構造物の耐震化等）に係る出資金 161,330,200円
88,029,066	75,558,934	
88,029,066	75,558,934	統合前の簡易水道の建設改良に係る出資金 2,257,800円
65,000,000	△ 6,029,000	静岡県生活基盤施設耐震化等補助金 58,971,000円
65,000,000	△ 6,029,000	（生活基盤施設耐震化等交付金）
65,000,000	△ 6,029,000	
20,000,000	0	地震・津波対策等減災交付金 20,000,000円
20,000,000	0	（水道事業分県交付金）
20,000,000	0	

(支 出)

款 項 目 節	税 込 金 額	税 抜 金 額
資本的支出	1,238,466,656	1,147,216,371
建設改良費 職員 6人	1,049,769,035	958,518,750
建設改良費 職員 6人	1,040,582,213	950,083,655
給料	23,606,400	23,606,400
手当等	10,039,867	10,007,153
賞与引当金繰入額	3,173,000	3,173,000
法定福利費	6,799,293	6,799,293
法定福利引当金繰入額	613,000	613,000
旅費	143,080	130,074
被服費	61,985	56,350
備用品費	98,312	89,374
燃料費	183,428	166,754
通信運搬費	180,000	163,636
委託料	35,990,900	32,719,000
手数料	86,500	85,000
修繕費	118,316	107,560
工事費	941,465,668	855,877,879
材料費	1,024,286	1,024,286
負担金	16,866,102	15,332,820
保険料	99,776	99,776
雑支出	32,300	32,300
施設費	9,186,822	8,435,095
固定資産購入費	9,186,822	8,435,095
企業債償還金	188,697,621	188,697,621
企業債償還金	188,697,621	188,697,621
元金償還金	188,697,621	188,697,621

(消費税)

(単位：円)

区 分	仮受消費税	仮払消費税	消費税納付額
収益の収支	153,824,998	101,149,658	52,675,340
資本的収支	996,600	91,250,285	△ 90,253,685
貯蔵品購入費	—	1,202,169	△ 1,202,169
合 計	154,821,598	193,602,112	△ 38,780,514

課税売上割合 99.9%

特定収入割合 1.3%

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考				
1,091,961,490	55,254,881					
920,468,241	38,050,509	建設改良事業に要する経費				
918,576,321	31,507,334	資本勘定 所属	職員数 予算	職員数 決算	給与費(引当金含む) 予算(税込)	給与費(引当金含む) 決算(税込)
23,231,700	374,700	当年度	6人	6人	45,779,000円	44,231,560円
9,108,075	899,078	前年度	6人	6人	49,931,000円	43,434,860円
3,358,000	△ 185,000	差 引	0人	0人	△ 4,152,000円	796,700円
6,966,371	△ 167,078	当年度予算決算差引	職員数	0人	給与費	1,547,440円
738,000	△ 125,000					
58,710	71,364					
98,490	△ 42,140					
135,576	△ 46,202					
122,669	44,085					
163,636	0					
107,416,000	△ 74,697,000					
17,000	68,000					
106,240	1,320					
766,777,183	89,100,696					
196,125	828,161					
0	15,332,820					
74,846	24,930					
7,700	24,600					
1,891,920	6,543,175					
1,891,920	6,543,175					
171,493,249	17,204,372					
171,493,249	17,204,372	別紙企業債明細書のとおり				
171,493,249	17,204,372					

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	前年度末現在高		当年度増加額		当年度減少額	
	㎡	円	㎡	円	㎡	円
土地	160,731.72	677,290,289	1,288.00	600,000	0.00	0
施設用地	132,873.72	677,218,634	1,288.00	600,000	0.00	0
その他用地	27,858.00	71,655	0.00	0	0.00	0
建物	2,239.86	205,821,417	0.00	0	0.00	0
施設用建物	1,746.92	188,547,759	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	424.54	12,556,302	0.00	0	0.00	0
構築物	—	19,768,569,831		604,019,281	—	121,618,741
原水浄水設備	—	1,181,402,583		170,818,326	—	2
配水設備	—	18,004,421,119		415,698,135	—	119,700,163
その他構築物	—	582,746,129		17,502,820	—	1,918,576
機械及び装置	—	2,350,718,285		32,222,091	—	12,689,901
電気ポンプ設備	—	449,115,426		1,233,000	—	8,171,427
塩素滅菌設備	—	29,859,442		0	—	0
量水器	—	128,113,748		317,825	—	0
その他機械装置	—	1,743,629,669		30,671,266	—	4,518,474
車両運搬具	—	27,972,250		0	—	0
工具器具備品	—	49,089,624		0	—	0
建設仮勘定	—	406,770,950		405,611,474	—	70,002,594
合計	—	23,486,232,646		1,042,452,846	—	204,311,236

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	
162,019.72	677,890,289	0	0	0	0	677,890,289	
134,161.72	677,818,634	0	0	0	0	677,818,634	
27,858.00	71,655	0	0	0	0	71,655	
2,239.86	205,821,417	159,422,050	3,146,133	0	162,568,183	43,253,234	
1,746.92	188,547,759	146,044,541	2,200,728	0	148,245,269	40,302,490	
68.40	4,717,356	4,243,238	95,134	0	4,338,372	378,984	
424.54	12,556,302	9,134,271	850,271	0	9,984,542	2,571,760	
—	20,250,970,371	7,242,589,167	419,734,749	93,934,987	7,568,388,929	12,682,581,442	
—	1,352,220,907	358,912,159	22,347,431	0	381,259,590	970,961,317	
—	18,300,419,091	6,481,389,589	388,887,468	93,033,637	6,777,243,420	11,523,175,671	
—	598,330,373	402,287,419	8,499,850	901,350	409,885,919	188,444,454	
—	2,370,250,475	1,832,384,690	45,658,066	7,970,140	1,870,072,616	500,177,859	
—	442,176,999	365,546,951	9,541,947	7,762,856	367,326,042	74,850,957	
—	29,859,442	27,031,532	234,596	0	27,266,128	2,593,314	
—	128,431,573	62,695,923	290,249	0	62,986,172	65,445,401	
—	1,769,782,461	1,377,110,284	35,591,274	207,284	1,412,494,274	357,288,187	
—	27,972,250	11,252,591	4,068,345	0	15,320,936	12,651,314	
—	49,089,624	37,887,631	2,441,028	0	40,328,659	8,760,965	
—	742,379,830	0	0	0	0	742,379,830	
—	24,324,374,256	9,283,536,129	475,048,321	101,905,127	9,656,679,323	14,667,694,933	

企業債明細書

種類	種別	借入年度	発行年月日	発行総額	償 還 高	
					当年度償還高	償還高累計
建設改良費等に充てるための企業債	政府債 初地 以 島 区 外	平成 4年度	平成 5. 3. 25	70,000,000	4,304,235	65,504,295
		平成 5年度	6. 3. 23	75,600,000	4,197,555	66,735,368
		平成 6年度	7. 3. 27	48,500,000	2,778,890	39,354,121
		平成 7年度	8. 3. 14	42,000,000	2,103,411	32,897,026
		平成 8年度	9. 3. 25	78,000,000	3,715,272	57,791,967
		平成 9年度	10. 3. 25	108,000,000	4,841,756	76,725,907
		平成10年度	11. 3. 25	67,900,000	2,981,099	45,193,832
		平成11年度	12. 3. 17	63,700,000	2,730,912	39,781,086
		平成12年度	13. 3. 26	110,600,000	4,610,143	65,629,284
		平成13年度	14. 3. 25	52,400,000	2,162,737	27,958,735
		平成14年度	15. 3. 25	63,300,000	2,552,964	33,105,783
		平成15年度	16. 3. 25	78,500,000	3,107,900	35,954,820
		平成16年度	17. 3. 25	71,600,000	2,773,216	29,743,645
		平成17年度	18. 3. 27	87,100,000	3,303,819	32,808,997
		平成18年度	19. 3. 26	41,000,000	1,523,033	13,888,776
		平成19年度	20. 3. 25	37,700,000	1,371,495	11,370,451
		平成20年度	21. 3. 25	41,000,000	1,478,258	11,079,074
		平成21年度	22. 3. 25	99,000,000	3,454,162	22,730,126
		平成22年度	23. 3. 25	309,000,000	10,727,525	61,425,069
		令和 3年度	令和 4. 3. 25	43,200,000	0	0
	政府債 初地 島 区	平成 7年度	平成 8. 3. 14	32,000,000	1,602,598	25,064,400
		平成19年度	20. 3. 25	5,000,000	181,896	1,508,019
		平成22年度	23. 3. 25	20,000,000	694,338	3,975,733
		令和 3年度	令和 4. 3. 25	4,600,000	0	0
		令和 3年度	4. 3. 25	4,600,000	0	0
	機構債 初地 以 島 区 外	平成 5年度	平成 6. 3. 23	32,400,000	2,056,819	32,400,000
		平成 6年度	7. 3. 27	48,500,000	3,213,936	45,131,589
		平成 7年度	8. 3. 22	28,000,000	1,590,579	24,660,795
		平成 8年度	9. 3. 26	52,000,000	2,795,225	43,114,820
		平成 9年度	10. 3. 25	72,000,000	3,610,409	56,741,840
		平成10年度	11. 3. 24	20,400,000	995,810	15,096,607
		平成11年度	12. 3. 22	42,500,000	2,023,473	29,475,857
平成12年度		13. 3. 22	89,400,000	4,133,162	58,423,202	
平成13年度		14. 3. 22	42,600,000	1,957,151	25,301,027	
平成14年度		15. 3. 25	59,700,000	2,655,858	34,118,517	
平成15年度		16. 3. 23	78,500,000	3,450,986	40,151,078	
平成16年度		17. 3. 23	73,100,000	3,147,950	33,762,788	
平成17年度	18. 3. 23	72,900,000	3,080,205	30,733,938		

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率 (年%)	償還終期	備 考
4,495,705	—	4.400	令和 5. 3. 25	
8,864,632	—	3.650	6. 3. 1	
9,145,879	—	4.650	7. 3. 1	
9,102,974	—	3.150	8. 3. 1	
20,208,033	—	2.800	9. 3. 1	
31,274,093	—	2.100	10. 3. 1	
22,706,168	—	2.100	11. 3. 1	
23,918,914	—	2.000	12. 3. 1	
44,970,716	—	1.600	13. 3. 1	
24,441,265	—	2.200	14. 3. 1	
30,194,217	—	1.200	15. 3. 1	
42,545,180	—	2.000	16. 3. 1	
41,856,355	—	2.100	17. 3. 1	
54,291,003	—	2.100	18. 3. 1	
27,111,224	—	2.100	19. 3. 1	
26,329,549	—	2.100	20. 3. 1	
29,920,926	—	1.900	21. 3. 1	
76,269,874	—	2.100	22. 3. 1	
247,574,931	—	1.900	23. 3. 1	
43,200,000	—	0.200	14. 3. 1	
6,935,600	—	3.150	8. 3. 1	
3,491,981	—	2.100	20. 3. 1	
16,024,267	—	1.900	23. 3. 1	
4,600,000	—	0.700	34. 3. 1	
4,600,000	—	0.200	14. 3. 1	
0	—	3.750	4. 3. 20	
3,368,411	—	4.750	5. 3. 20	
3,339,205	—	3.250	6. 3. 20	
8,885,180	—	2.900	7. 3. 20	
15,258,160	—	2.200	8. 3. 20	
5,303,393	—	2.100	9. 3. 20	
13,024,143	—	2.000	10. 3. 20	
30,976,798	—	1.700	11. 3. 20	
17,298,973	—	2.200	12. 3. 20	
25,581,483	—	1.350	13. 3. 20	
38,348,922	—	1.900	14. 3. 20	
39,337,212	—	2.100	15. 3. 20	
42,166,062	—	2.000	16. 3. 20	

種類	種別	借入年度	発行年月日	発行総額	償 還 高	
					当年度償還高	償還高累計
建設改良費等に充てるための企業債	機構債 初地 島区外	平成18年度	平成 19. 3. 23	33,000,000	1,360,976	12,384,417
		平成19年度	20. 3. 25	30,600,000	1,237,696	10,261,185
		平成20年度	21. 3. 25	33,000,000	1,319,849	9,891,853
		平成21年度	22. 3. 25	129,000,000	4,500,878	29,618,043
		平成23年度	24. 3. 27	528,000,000	18,308,321	88,519,585
		平成24年度	25. 3. 26	487,000,000	16,930,087	66,228,458
		平成25年度	26. 3. 25	300,000,000	10,384,756	30,724,639
		平成26年度	27. 3. 24	400,000,000	13,974,919	27,783,637
		平成27年度	28. 3. 24	400,000,000	15,059,595	15,059,595
		平成28年度	29. 3. 23	400,000,000	0	0
		平成29年度	30. 3. 26	500,000,000	0	0
		平成30年度	31. 3. 25	350,000,000	0	0
		令和元年度	令和 2. 3. 26	500,000,000	0	0
		令和 2年度	3. 3. 25	500,000,000	0	0
	令和 3年度	4. 3. 30	355,800,000	0	0	
	機構債 初地 島区	平成19年度	平成 20. 3. 25	4,000,000	162,103	1,346,496
		平成24年度	25. 3. 26	10,500,000	871,183	5,124,276
		平成27年度	28. 4. 27	9,200,000	763,984	2,289,663
		平成28年度	29. 3. 23	2,900,000	239,497	478,516
	縁故債	令和 3年度	令和 4. 3. 30	154,000,000	0	0
	縁故債 初地 島区	平成28年度	平成 29. 3. 24	3,300,000	412,500	1,237,500
平成29年度		30. 3. 26	4,500,000	562,500	1,125,000	
平成30年度		31. 3. 25	5,600,000	700,000	700,000	
令和元年度		令和 2. 3. 26	27,100,000	0	0	
合 計				7,533,800,000	188,697,621	1,572,111,435

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率（年%）	償還終期	備 考
20,615,583	—	2.150	令和 17. 3.20	
20,338,815	—	2.100	18. 3.20	
23,108,147	—	1.900	19. 3.20	
99,381,957	—	2.100	22. 3.20	
439,480,415	—	1.700	24. 3.20	
420,771,542	—	1.500	25. 3.20	
269,275,361	—	1.400	26. 3.20	
372,216,363	—	1.200	27. 3.20	
384,940,405	—	0.500	28. 3.20	
400,000,000	—	0.600	29. 3.20	
500,000,000	—	0.600	30. 3.20	
350,000,000	—	0.400	31. 3.20	
500,000,000	—	0.300	32. 3.20	
500,000,000	—	0.500	33. 3.20	
355,800,000	—	0.700	34. 3.20	
2,653,504	—	2.050	18. 3.20	
5,375,724	—	0.800	10. 3.20	
6,910,337	—	0.100	13. 3.20	
2,421,484	—	0.200	14. 3.20	
154,000,000	—	1.080	34. 3.30	初島地区以外
2,062,500	—	0.250	9. 3.24	
3,375,000	—	0.590	10. 3.26	
4,900,000	—	0.440	11. 3.25	
27,100,000	—	0.305	12. 3.24	
5,961,688,565				

借入先別内訳

借入先	件数	発行総額	当年度償還高	償還高累計
財務省財政融資資金	25件	1,654,300,000	67,197,214	800,226,514
初島地区以外	20件	1,588,100,000	64,718,382	769,678,362
初島地区	5件	66,200,000	2,478,832	30,548,152
地方公共団体金融機構	32件	5,685,000,000	119,825,407	768,822,421
初島地区以外	28件	5,658,400,000	117,788,640	759,583,470
初島地区	4件	26,600,000	2,036,767	9,238,951
縁故債	5件	194,500,000	1,675,000	3,062,500
初島地区以外	1件	154,000,000	0	0
三島信用金庫	1件	154,000,000	0	0
初島地区	4件	40,500,000	1,675,000	3,062,500
三島信用金庫	3件	13,400,000	1,675,000	3,062,500
あいら伊豆農業協同組合	1件	27,100,000	0	0
初島地区以外	49件	7,400,500,000	182,507,022	1,529,261,832
初島地区	13件	133,300,000	6,190,599	42,849,603
合計	62件	7,533,800,000	188,697,621	1,572,111,435

(単位：円)

未償還残高
854,073,486
818,421,638
35,651,848
4,916,177,579
4,898,816,530
17,361,049
191,437,500
154,000,000
154,000,000
37,437,500
10,337,500
27,100,000
5,871,238,168
90,450,397
5,961,688,565

令和 3 年度

熱海市下水道事業会計決算書

決 算 書 類

令和3年度 熱海市下水道

(1) 収益的収入及び支出

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定 による支出額に係る財源充当額
第1款 下水道事業収益	1,914,535,000	△20,000,000	0
第1項 営業収益	1,161,936,000	△20,000,000	0
第2項 営業外収益	752,597,000	0	0
第3項 特別利益	2,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出額	小 計
第1款 下水道事業費	1,653,148,000	△ 11,222,000	0	0	0	1,641,926,000
第1項 営業費用	1,490,100,000	△ 26,000,000	0	0	0	1,464,100,000
第2項 営業外費用	159,946,000	8,000,000	0	0	0	167,946,000
第3項 特別損失	3,002,000	6,778,000	0	0	0	9,780,000
第9項 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000

(2) 資本的収入及び支出

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	735,187,000	11,600,000	746,787,000	0
第1項 企業債	257,500,000	11,600,000	269,100,000	0
第2項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
第3項 工事負担金	8,200,000	0	8,200,000	0
第5項 出資金	300,000,000	0	300,000,000	0
第6項 国庫支出金	161,220,000	0	161,220,000	0
第8項 貸付金元金収入	200,000	0	200,000	0
第9項 受益者負担金	2,366,000	0	2,366,000	0
第10項 他会計補助金	5,700,000	0	5,700,000	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	1,429,908,000	0	0	1,429,908,000	0
第1項 建設改良費	447,553,000	0	0	447,553,000	0
第3項 企業債償還金	681,055,000	0	0	681,055,000	0
第4項 他会計からの 長期借入金償還金	300,000,000	0	0	300,000,000	0
第6項 貸付金	1,000,000	0	0	1,000,000	0
第9項 予備費	300,000	0	0	300,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額706,378,775円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,825,393円、

事業決算報告書（税込）

（単位：円）

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
1,894,535,000	1,907,649,157	13,114,157	
1,141,936,000	1,148,904,781	6,968,781	(仮受消費税 104,605,619円)
752,597,000	758,744,376	6,147,376	
2,000	0	△ 2,000	

（単位：円）

地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額	不 用 額	備 考
0	1,641,926,000	1,572,770,736	0	69,155,264	
0	1,464,100,000	1,401,994,153	0	62,105,847	(仮払消費税 42,361,779円)
0	167,946,000	162,647,705	0	5,298,295	(納付税額 43,418,447円)
0	9,780,000	8,128,878	0	1,651,122	
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	746,787,000	652,043,977	△ 94,743,023	
0	269,100,000	189,600,000	△ 79,500,000	(仮受消費税 393,725円)
0	1,000	0	△ 1,000	特定収入に係る消費税相当額
0	8,200,000	4,330,977	△ 3,869,023	14,373,908円
0	300,000,000	300,000,000	0	
0	161,220,000	151,129,000	△ 10,091,000	
0	200,000	0	△ 200,000	
0	2,366,000	1,284,000	△ 1,082,000	
0	5,700,000	5,700,000	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	1,429,908,000	1,358,422,752	30,119,000	0	30,119,000	41,366,248	
0	447,553,000	381,688,424	30,119,000	0	30,119,000	35,745,576	(仮払消費税 33,593,026円)
0	681,055,000	676,734,328	0	0	0	4,320,672	
0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	
0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
0	300,000	0	0	0	0	300,000	

減債積立金取崩額241,473,812円及び損益勘定留保資金446,079,570円で補填した。

令和3年度 熱海市下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道収益	1,021,429,760		
(2) その他営業収益	<u>23,082,107</u>	1,044,511,867	
2 営業費用			
(1) 渠費	21,539,920		
(2) ポンプ場費	29,592,707		
(3) 処理場費	324,411,348		
(4) 泉下水道維持管理費	18,053,528		
(5) 総係費	86,781,443		
(6) 減価償却費	863,103,014		
(7) 資産減耗費	<u>16,873,469</u>	<u>1,360,355,429</u>	
営業損失			315,843,562
3 営業外収益			
(1) 行政財産使用料	877,649		
(2) 他会計からの補助金	361,988,000		
(3) 長期前受金戻入	393,440,822		
(4) 雑収益	<u>2,225,200</u>	758,531,671	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>119,229,258</u>	<u>119,229,258</u>	<u>639,302,413</u>
経常利益			323,458,851
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,455,823		
(2) その他特別損失	<u>5,950,000</u>	<u>7,405,823</u>	<u>△ 7,405,823</u>
当年度純利益			316,053,028
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>241,473,812</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>557,526,840</u></u>

その他未処分利益剰余金変動額 241,473,812円は、減債積立金取崩額である。

令和3年度 熱海市下水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4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	9,806,462,405	5,394,133,143	19,000,000
前年度処分額	226,209,256	0	0
議会の議決による処分額	226,209,256	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
資本金への組入	226,209,256	0	0
処分後残高	10,032,671,661	5,394,133,143	19,000,000
当年度変動額	300,000,000	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0
出資金の受入	300,000,000	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	10,332,671,661	5,394,133,143	19,000,000

令和3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	10,332,671,661	5,413,133,143	557,526,840
議会の議決による処分額	241,473,812	0	△ 557,526,840
減債積立金の積立	0	0	△ 316,053,028
資本金への組入	241,473,812	0	△ 241,473,812
処分後残高	10,574,145,473	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	467,683,068	467,683,068	15,687,278,616
0	241,473,812	△ 467,683,068	△ 226,209,256	0
0	241,473,812	△ 467,683,068	△ 226,209,256	0
0	241,473,812	△ 241,473,812	0	0
0	0	△ 226,209,256	△ 226,209,256	0
5,413,133,143	241,473,812	(繰越利益剰余金) 0	241,473,812	15,687,278,616
0	△ 241,473,812	557,526,840	316,053,028	616,053,028
0	△ 241,473,812	241,473,812	0	0
0	0	0	0	300,000,000
0	0	316,053,028	316,053,028	316,053,028
5,413,133,143	0	(当年度未処分利益剰余金) 557,526,840	557,526,840	16,303,331,644

令和3年度 熱海市下水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地		10,054,156,626		
イ 建物	8,102,804,461			
減価償却累計額	<u>△ 4,008,648,318</u>	4,094,156,143		
ウ 構築物	28,912,916,177			
減価償却累計額	<u>△ 14,206,032,402</u>	14,706,883,775		
エ 機械及び装置	5,684,730,053			
減価償却累計額	<u>△ 4,292,664,212</u>	1,392,065,841		
オ 車両運搬具	3,666,001			
減価償却累計額	<u>△ 2,228,578</u>	1,437,423		
カ 工具器具及び備品	21,107,517			
減価償却累計額	<u>△ 15,976,722</u>	5,130,795		
キ 建設仮勘定		<u>190,970,753</u>		
有形固定資産合計			30,444,801,356	
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権		<u>273,041,233</u>		
無形固定資産合計			<u>273,041,233</u>	
固定資産合計				30,717,842,589
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,009,524,172	
(2) 未収金		70,893,458		
貸倒引当金		<u>△ 408</u>	<u>70,893,050</u>	
流動資産合計				<u>1,080,417,222</u>
資産合計				<u>31,798,259,811</u>

負債の部

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>5,270,360,452</u>		
企業債合計		5,270,360,452	
(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>200,000,000</u>		
他会計借入金合計		200,000,000	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	70,321,531		
イ 修繕引当金	<u>12,787,174</u>		
引当金合計		<u>83,108,705</u>	
固定負債合計			5,553,469,157
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>689,375,768</u>		
企業債合計		689,375,768	
(2) 他会計借入金			
ア 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	<u>300,000,000</u>		
他会計借入金合計		300,000,000	
(3) 未払金			115,331,195
(4) 引当金			
ア 賞与等引当金	<u>6,299,974</u>		
引当金合計		6,299,974	
(5) その他流動負債			<u>2,192,468</u>
流動負債合計			1,113,199,405
5 繰延収益			
長期前受金額	19,171,479,625		
収益化累計額	<u>△ 10,343,220,020</u>		
繰延収益合計			<u>8,828,259,605</u>
負債合計			<u>15,494,928,167</u>

資本の部

	円	円	円
6 資本金			10,332,671,661
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金	5,394,133,143		
イ 寄附金	<u>19,000,000</u>		
資本剰余金合計		5,413,133,143	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度末処分利益剰余金	<u>557,526,840</u>		
利益剰余金合計		<u>557,526,840</u>	
剰余金合計			<u>5,970,659,983</u>
資本合計			<u>16,303,331,644</u>
負債資本合計			<u>31,798,259,811</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	295,644	2,251,281	2,546,517	408
退職給付引当金	66,572,614	5,034,058	1,285,141	70,321,531
うち固定負債分	65,287,473	5,034,058	0	70,321,531
うち流動負債分	1,285,141	0	1,285,141	0
賞与等引当金	6,408,682	6,299,974	6,408,682	6,299,974
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	18,936,432,360	△ 10,291,223,174	8,645,209,186
工事負担金	10,663,096	△ 363,462	10,299,634
他会計からの補助金	5,181,819	0	5,181,819
受益者負担金	88,151,870	△ 37,547,229	50,604,641
受贈財産評価額	47,590,941	△ 14,086,155	33,504,786
建設仮勘定	83,459,539	0	83,459,539
合 計	19,171,479,625	△ 10,343,220,020	8,828,259,605

3 受贈財産評価額の計上

本年度に受贈した管渠設備を533,000円と評価し、繰延収益に計上した。

令和4年5月31日

熱海市下水道事業会計

熱海市長 齊 藤 栄

令和3年度 熱海市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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)	316,053,028
減価償却費	863,103,014
固定資産除却費	16,873,469
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 295,236
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	3,748,917
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)	△ 108,708
長期前受金の戻入額	△ 393,440,822
支払利息	119,229,258
未収金の増減額 (△は増加)	5,578,405
未払金の増減額 (△は減少)	△ 44,342,709
預り金の増減額 (△は減少)	23,122
小計	886,421,738
利息の支払額	△ 119,229,258
業務活動によるキャッシュ・フロー	767,192,480
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	△ 348,095,398
補助金(国庫・市)による収入	142,571,819
負担金等による収入	5,104,525
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 200,419,054
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	189,600,000
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	△ 676,734,328
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△ 300,000,000
一般会計からの出資による収入	300,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 487,134,328
資金増加額(または減少額)	79,639,098
資金期首残高	929,885,074
資金期末残高	1,009,524,172

(注)

- ① 2 投資活動によるキャッシュ・フロー 補助金(国庫・市)による収入 142,571,819円は、消費税資本的収入の特定収入に係る控除できない分として 14,257,181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 5,104,525円は、消費税資本的収入の特定収入に係る控除できない分として 116,727円を減額した後の数値である。

事 業 報 告

令和3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）

令和3年度の下水道事業は、経営の安定化を図ることを最重要課題とし、公共下水道への接続促進や経費の削減等経営改善に重点をいたしたが、7月3日に発生した伊豆山土石流災害以降は、被災した管渠施設の災害復旧事業を優先し実施した。

まず、収益的収入の営業収益のうち下水道使用料については、当初予算の算定にあたり、接続件数9,930件、有収汚水量6,096,000^m、下水道収益1,130,704,000円を計上したが、決算では9,850件、6,031,008^m、1,021,429,760円となり、前年度比9,290,639円の減収となった。その他営業収益を含めた営業収益は、前年度比12,435,546円減収の1,044,511,867円となった。営業外収益については、他会計からの補助金等の増収により前年度比36,460,961円増収の758,531,671円となった。なお、特別利益の計上はなかったため、収益的収入の決算額は、前年度比24,025,415円増収の1,803,043,538円となった。収益的支出のうち営業費用は、前年度に比べ委託料、路面復旧費、修繕費等の増額により、前年度比2,972,534円増額の1,360,335,429円となった。営業外費用は支払利息等の減額により、前年度比16,634,326円減額の119,229,258円となった。これに特別損失7,405,823円を含めた収益的支出の決算額は、前年度比50,553,801円減額の1,486,990,510円となった。

この結果、本年度の収益的収支は営業損失315,843,562円（対前年度比5.1%増）、経常利益323,458,851円（対前年度比13.2%増）となり、特別損失を差し引いた当年度純利益は316,053,028円（対前年度比30.9%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267,381,592円減収の651,650,252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41件、浄水管理センター更新工事等を実施し合計額は348,095,398円となった。これに企業債償還金及び長期借入金償還金を含めた資本的支出の決算額は、前年度比238,729,838円減額の1,324,829,726円となった。

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

以上が本年度の決算概要であるが、今年度は316,053,028円の当年度純利益を計上したものの、新型コロナウイルス感染症の影響により下水道使用料が減収したこと、更には処理区域内人口の減少や節水志向による有収汚水量の減少が懸念されることから、なお一層の事務の効率化による経費節減を進めるとともに、普及促進を図ることにより収益を上げ、安定した経営を目指すものである。資本的収支においては、今年度は伊豆山土石流災害の対応により予定していた工事の繰越等が発生したが、今後も財政計画を基に加入効率の高い地区の事業を優先し下水道普及率の向上を図り、老朽施設の設備更新を行っていくものである。

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、有取汚水量の減少に伴う下水道収益の減少があったものの、企業債元金償還に伴う支払利息等の費用の減少により、前年度比2.72ポイント増の121.86%となり、健全経営の水準とされる100%以上を上回っています。

また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、事業に必要な費用を下水道収益で賄えている状況とされる100%を維持しています。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比1.09ポイント増の52.72%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は前年度比1.06ポイント増の20.62%と施設の老朽化が進んでいる状況です。将来の更新需要に備え、現在の経営状況を維持しつつ、引き続きストックマネジメント計画に基づき計画的かつ効率的に施設の改築事業及び適切な維持管理を進めていきます。

〈経営指標の推移〉

比率名	令和3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度	平成29年度
経常収支比率	121.86%	119.14%	113.25%	110.12%	120.95%
経費回収率	100.00%	100.00%	100.00%	99.69%	100.00%
有形固定資産減価償却率	52.72%	51.63%	51.14%	50.35%	48.21%
管渠老朽化率	20.62%	19.56%	16.21%	13.43%	11.61%

(3) 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37号	未処分利益剰余金の処分について (令和2年度熱海市下水道事業会計)	令和3年9月15日	令和3年12月17日
認定第2号	決算認定について (令和2年度熱海市下水道事業会計決算)	令和3年9月15日	令和3年12月17日
報告第22号	令和2年度地方公営企業法適用企業の資金不足比率の報告について	令和3年9月15日	令和3年9月15日 報告
議案第44号	令和3年度熱海市下水道事業会計補正予算(第1号)	令和3年11月22日	令和3年12月17日
議案第7号	令和4年度熱海市下水道事業会計予算	令和4年2月22日	令和4年3月16日
議案第15号	令和3年度熱海市下水道事業会計補正予算(第2号)	令和4年2月22日	令和4年3月16日

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	同意年月日
令和3年4月27日	国土交通大臣	令和3年度 社会資本整備総合交付金交付申請 (交付決定額 12,500,000円)	令和3年5月28日 国官会第5594号
令和3年4月27日	国土交通大臣	令和3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 123,920,000円)	令和3年5月27日 国官会第4894号
令和3年7月13日	静岡県知事	令和3年度 下水道事業地方債協議 通常収支・特別措置分 (同意額 257,500,000円)	令和3年8月12日 地市第385-4号
令和4年1月6日	静岡県知事	令和3年度 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金交付申請 (交付決定額 22,589,000円)	令和4年1月21日 河防第174号-2
令和4年2月17日	静岡県知事	令和3年度 災害復旧事業地方債協議 現年・地方公営企業 (同意額 11,600,000円)	令和4年3月17日 地市第847-3号

(5) 職員に関する事項

ア 年度末職員数

種別 年度	企業職(1)			企業職(2)			計		
	事務	技術	計	事務	技術	計	事務	技術	計
令和3年度	3人	5人	8人	0人	0人	0人	3人	5人	8人
令和2年度	3人	6人	9人	0人	0人	0人	3人	6人	9人
比較増減	0人	△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令和4年3月16日に改正された。

(6) 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)	着手年月日	完成年月日	
管	大川枝線③-14-2公共下水道管渠布設工事 VUφ150mm L=15.00m	1,261,641	令和3年6月29日	令和3年12月28日	
	梅園町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	1,512,241	令和3年7月2日	令和3年8月27日	
	田原本町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	237,638	令和3年7月10日	令和3年7月21日	
	清水町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	205,233	令和3年8月5日	令和3年8月16日	
	伊豆山地内公共下水道管渠災害復旧工事 (応急工事) 污水運搬工	1,036,965	令和3年7月9日	令和3年7月22日	
	伊豆山地内公共下水道管渠災害復旧工事 (応急工事その3) 污水吸引運搬工	24,411,876	令和3年7月9日	令和4年2月10日	
	伊豆山地内公共下水道管渠災害復旧工事 (応急工事その2) 本管・取付管仮配管工	5,725,991	令和3年7月8日	令和4年1月28日	
	逢初川幹線①公共下水道管渠災害復旧工事 VUφ200mm L=17.60m	2,082,571	令和3年11月25日	令和4年2月15日	
	青葉町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	2,160,344	令和3年11月30日	令和3年12月17日	
	桜木町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	777,724	令和3年11月29日	令和3年12月24日	
渠	桃山枝線⑧-3公共下水道管渠改築工事 VUφ250mm L=99.00m (管渠更生)	12,352,845	令和4年1月27日	令和4年3月25日	
	初川1号幹線④公共下水道管渠改築工事 VUφ250mm L=36.20m (管渠更生)	4,158,661	令和4年2月1日	令和4年3月25日	
	糸川枝線⑥-17公共下水道管渠改築工事 VUφ200mm L=46.30m (管渠更生)	4,296,923	令和4年2月3日	令和4年3月25日	
	相の原町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	1,825,490	令和4年2月12日	令和4年3月7日	
	西山町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	1,123,379	令和4年2月22日	令和4年3月18日	
	鍛冶川枝線⑥公共下水道管渠布設工事 VUφ200mm L=22.80m	2,484,395	令和4年2月25日	令和4年3月25日	
	伊豆山地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	4,104,653	令和4年3月9日	令和4年3月25日	
	桜木町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事(その2) 人孔鉄蓋取替工	777,724	令和4年3月2日	令和4年3月23日	
	西熱海町二丁目地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	2,808,447	令和4年3月12日	令和4年3月29日	
	逢初川幹線⑩公共下水道管渠災害復旧工事 に伴う付帯工事 仮配管・本配管切替工	981,876	令和4年3月2日	令和4年3月15日	
設	銀座町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	466,635	令和4年3月17日	令和4年3月30日	
	渚町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	436,390	令和4年3月11日	令和4年3月25日	
	青葉町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 (その2) 人孔鉄蓋取替工	411,546	令和4年3月16日	令和4年3月30日	
	備	伊豆山地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	4,104,653	令和4年3月9日	令和4年3月25日
		逢初川幹線⑩公共下水道管渠災害復旧工事 に伴う付帯工事 仮配管・本配管切替工	981,876	令和4年3月2日	令和4年3月15日
銀座町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工		466,635	令和4年3月17日	令和4年3月30日	
渚町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工		436,390	令和4年3月11日	令和4年3月25日	
青葉町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 (その2) 人孔鉄蓋取替工		411,546	令和4年3月16日	令和4年3月30日	

区分	工事名及び施工内容	事業費(円)	着手年月日	完成年月日
管渠設備	【取付管布設工事】			
	・上多賀地内 VUφ150mm L= 2.80m	484,997	令和3年5月20日	令和3年5月27日
	・西熱海町二丁目地内 VUφ150mm L= 5.80m	388,862	令和3年6月3日	令和3年6月24日
	・桃山町地内 VUφ150mm L= 5.50m	981,876	令和3年6月7日	令和3年11月26日
	・下多賀地内 VUφ150mm L= 1.95m	432,069	令和3年7月2日	令和3年7月30日
	・上多賀地内 VUφ150mm L= 1.20m	292,727	令和3年8月21日	令和3年9月17日
	・桃山町地内 VUφ150mm L= 1.40m	372,660	令和3年9月23日	令和3年10月18日
	・水口町二丁目地内 VUφ150mm L= 6.25m	810,129	令和3年10月30日	令和3年12月7日
	・福道町地内 VUφ150mm L= 19.15m	1,890,301	令和3年12月16日	令和4年1月28日
	・上多賀地内 VUφ150mm L= 1.40m	337,014	令和4年3月4日	令和4年3月23日
	・下多賀地内 VUφ150mm L= 1.70m	220,355	令和4年3月15日	令和4年3月25日
	【取付管布設替工事】			
	・昭和町地内 VUφ150mm L= 1.70m	324,052	令和3年9月18日	令和3年10月15日
・緑ガ丘町地内 VUφ150mm L= 2.30m	607,057	令和3年10月6日	令和3年10月29日	
・西山町地内 VUφ150mm L= 4.00m	372,660	令和3年11月25日	令和3年12月20日	
建設仮勘定	田原枝線①-18外1線公共下水道管渠改築工事 VUφ250mm L=61.70m	2,337,099	令和3年6月24日	令和4年4月28日 翌年度繰越
	桃山幹線⑧公共下水道管渠改築工事 VUφ300mm L=110.90m (管渠更生)	4,968,790	令和4年1月27日	令和4年5月31日 翌年度繰越
	桃山幹線⑧公共下水道管渠改築工事 (その2) VUφ300mm L=106.30m (管渠更生)	5,184,825	令和4年1月26日	令和4年4月28日 翌年度繰越
	鍛冶川枝線⑥-11外2線公共下水道管渠布設工事 VUφ200mm L=184.40m	7,129,134	令和4年1月27日	令和4年5月31日 翌年度繰越
	初川2号幹線ルート変更に伴う既設幹線能力確認 業務委託 既設幹線の能力検討業務	1,188,189	令和3年9月16日	令和4年3月11日
管渠布設費計		103,963,984		

イ 浄水管理センター建設改良費

区分	工事名及び施工内容	事業費(円)	着手年月日	完成年月日
建設物	熱海市公共下水道根幹施設の建設工事委託 に関する協定(建設工事その35) 管理棟建物耐震 一式	50,298,663	令和3年5月28日	令和4年3月15日
構築物その他	熱海市浄水管理センターフェンス改築工事 フェンス工 L=64.6m	1,690,280	令和4年3月2日	令和4年3月29日
電気設備	熱海市公共下水道根幹施設の建設工事委託 に関する協定【R2-R3 R3年度分】(電気設備工事その10) 電気設備(更新) 一式	143,417,778	令和2年5月28日	令和3年12月27日
機械装置その他	熱海市浄水管理センター管理棟空調設備改築工事 管理棟水質試験室パッケージエアコン更新 一式	4,507,415	令和3年7月22日	令和4年1月14日
仮建設	熱海市公共下水道熱海市浄水管理センター等の 実施設計の作成委託に関する協定 詳細設計 一式	35,668,187	令和3年5月28日	令和4年3月17日
浄水管理センター建設改良費計		235,582,323		

ウ 泉下水道建設費

区分	工事名及び施工内容	事業費(円)	着手年月日	完成年月日
施設利用権	施設利用権	1,829,091	湯河原町への建設負担金	
泉下水道建設費計		1,829,091		

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
建設仮勘定	熱海市公共下水道に係る事業計画の策定委託に関する協定 事業計画の策定業務 一式	5,000,000	令和3年5月19日	令和4年3月16日
	熱海市公共下水道都市計画法事業認可申請図書作成業務委託 都市計画法事業変更認可申請図書作成業務 一式	1,000,000	令和3年9月16日	令和4年3月18日
下水道建設推進費 計		6,000,000		
支出額計 347,375,398円		管路延長 243.50m		
組立第1号人孔 2箇所		VU管 φ150mm L = 15.00m		
小型(塩ビ製)人孔 3箇所		VU管 φ200mm L = 40.40m		
取付管工 19箇所				
人孔蓋取替工 13箇所(69枚)		管渠更生工 188.10m		
		更生管 φ200mm~250mm		

オ その他固定資産購入

区 分	金 額 (円)	備 考
工具器具及び備品	720,000	熱海市公営企業部ネットワーク機器 1式
計	720,000	

(2) 保存工事の概況

区 分	工 事 名	件 数	備 考
管 渠 設 備	管路及び伏越人孔浚渫	16件	
	人孔、管渠、取付管等修繕工事	8件	
下水処理設備	汚泥運搬処分等	4件	
	浄水管理センター修繕工事	4件	
ポンプ場設備	ポンプ場設備修繕工事	1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	1件	

3 業 務

(1) 業務量

ア 接続件数

区 分	接続許可件数	備 考	
令和4年3月31日現在	13,334件	使用件数 9,850件	休止等 3,484件
令和3年3月31日現在	13,293件	使用件数 9,895件	休止等 3,398件
比較増減	41件		

イ 汚水量 (有収)

年度 月別	令和3年度	令和2年度	比較増減	備 考
4月	464,583 m ³	539,181 m ³	△ 74,598 m ³	
5月	474,792	541,421	△ 66,629	
6月	490,467	423,704	66,763	
7月	491,879	427,276	64,603	
8月	493,047	488,677	4,370	
9月	500,397	500,082	315	
10月	504,035	551,588	△ 47,553	
11月	510,761	551,220	△ 40,459	
12月	504,857	532,199	△ 27,342	
1月	515,166	539,324	△ 24,158	
2月	544,401	513,901	30,500	
3月	536,623	508,849	27,774	
計	6,031,008	6,117,422	△ 86,414	

※ 泉処理区汚水量 336,051m³を含む。

(2) 事業収入に関する事項 (税抜)

(単位：円)

科 目	令和3年度	令和2年度	比 較		備 考
			増減額	増減率 (%)	
営 業 収 益	1,044,511,867	1,056,947,413	△ 12,435,546	△ 1.2	
営 業 外 収 益	758,531,671	722,070,710	36,460,961	5.0	
特 別 利 益	0	0	0	-	
計	1,803,043,538	1,779,018,123	24,025,415	1.4	

なお、下水道使用料の内訳は次のとおり。

種別	区分		泉処理区		備 考
	熱海処理区				
	m ³	円	m ³	円	
一 般 汚 水	3,948,180	673,079,688	232,467	44,218,673	
マ ン シ ョ ン 汚 水	752,485	193,164,841	101,652	23,149,953	
温 泉 汚 水	994,292	87,646,180	1,932	170,425	
計	5,694,957	953,890,709	336,051	67,539,051	

(3) 事業費に関する事項 (税抜)

(単位:円)

科目	令和3年度	令和2年度	比較		備考
			増減額	増減率 (%)	
営業費用	1,360,355,429	1,357,382,895	2,972,534	0.2	
営業外費用	119,229,258	135,863,584	△ 16,634,326	△ 12.2	
特別損失	7,405,823	44,297,832	△ 36,892,009	△ 83.3	
計	1,486,990,510	1,537,544,311	△ 50,553,801	△ 3.3	

なお、事業費の内訳は次のとおり。

(単位:円)

区分	年度	令和3年度 (構成比)	令和2年度 (構成比)	比較増減額 (比較増減率)	備考
人件費		52,870,815 (3.6%)	53,138,156 (3.5%)	△ 267,341 (△ 0.5%)	引当金繰入額含む
物件費		433,458,131 (29.2%)	457,051,507 (29.7%)	△ 23,593,376 (△ 5.2%)	
減価償却費等		879,976,483 (59.2%)	891,437,137 (58.0%)	△ 11,460,654 (△ 1.3%)	内部留保資金
その他経費		120,685,081 (8.0%)	135,917,511 (8.8%)	△ 15,232,430 (△ 11.2%)	
計		1,486,990,510 (100.0%)	1,537,544,311 (100.0%)	△ 50,553,801 (△ 3.3%)	

4 会計

(1) 重要契約の要旨

ア 工事請負契約 (税込)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和3年10月29日	24,860,000円	伊豆山地内公共下水道管渠災害復旧工事 (応急工事その3)	(公社)日本下水道 管路管理業協会 中部支部静岡県会
令和4年1月26日	18,150,000円	鍛冶川枝線⑥-11外2線公共下水道管渠 布設工事	大東建設(株)
令和4年1月25日	13,525,600円	桃山幹線⑧公共下水道管渠改築工事 (その2)	(株)エイコウ サービス

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
令和3年5月28日	54,010,000円	熱海市公共下水道根幹的施設の建設工事 委託に関する協定(建設工事その35)	日本下水道事業団
令和3年5月28日	38,300,000円	熱海市公共下水道熱海市浄水管理センター 等の実施設計の作成委託に関する協定	日本下水道事業団
令和3年5月19日	5,500,000円	熱海市公共下水道に係る事業計画の策定 委託に関する協定	日本下水道事業団

(2) 企業債及び長期借入金の概況

ア 企業債

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	年度末残高
6,446,870,548円	189,600,000円	676,734,328円	5,959,736,220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
800,000,000円	0円	300,000,000円	500,000,000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	3年度国費	備 考
25,000,000円	1/2	12,500,000円	7,380,000円	社会資本整備総合交付金 繰越翌債分 5,120,000円
231,320,000円	1/2 5.5/10	123,920,000円	121,160,000円	社会資本整備総合交付金(防災・安全) 繰越翌債分 2,760,000円
33,867,900円	2/3	22,589,000円	22,589,000円	公共土木施設災害復旧事業費
合 計		159,009,000円	151,129,000円	

イ 特定収入の用途の特定

一般会計補助金361,988,000円については、職員給与費（不課税仕入）に8,436,739円、支払利息等（非課税仕入）に120,838,046円、減価償却費（特定収入外）に232,713,215円をそれぞれ充当した。

国庫補助金151,129,000円については、工事費等（課税仕入）に充当した。

受益者負担金1,284,000円については、工事費等（課税仕入）に充当した。

他会計補助金5,700,000円については、企業債償還金（課税仕入）に充当した。

5 附帯事項

該当事項なし

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

(2) 業務実績表

区 分		令和3年度	令和2年度	摘 要	
行政区域内人口 A		34,973人	35,721人	令和4年3月31日現在	
処理区域内人口 B		23,933人	24,396人		
現在排水人口 C		21,071人	21,453人		
現在使用件数		9,850件	9,895件	接続許可件数 13,334件 休止等件数 3,484件	
普及率 B/A		68.4%	68.3%		
水洗化率 C/B		88.0%	87.9%		
年間総有収汚水量		6,031,008m ³	6,117,422m ³	熱海処理区 5,694,957m ³ 泉処理区 336,051m 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	18,010m ³	20,150m ³	令和3年12月31日
		雨天	44,970m ³	25,390m ³	令和3年7月3日(雨量156mm)
	一日平均処理水量		16,071m ³	16,328m ³	
	年間総処理水量		5,865,806m ³	5,959,781m ³	雨水等不明水 170,849m ³
管路整備済延長		128,428.49m	128,373.09m	本年度 布設 137.30m 受贈 0.00m 除却 81.90m	
職員数		8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		3,989人	4,066人		
使用料単価(1m ³ 当り)		169円36銭	168円49銭	<u>下水道使用料</u> 年間総有収汚水量	
汚水処理原価(1m ³ 当り)	公費負担除く	169円36銭	168円49銭	<u>汚水処理費</u> 年間総有収汚水量	
	公費負担含む	245円33銭	244円10銭		

注 記

1 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

ア 有形固定資産 定額法

イ 無形固定資産

- ・リース資産以外の固定資産 定額法
- ・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

ア 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。

イ 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。

ウ 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。

エ 修繕引当金

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

(3) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は5,700,000円である。

(4) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の経理は、税抜方式によっている。

2 リース契約により使用する固定資産に関する注記

該当事項なし

付 属 書 類

収益費用明細書

(収 益)

款 項 目 節	税 込 金 額	税 抜 金 額
下水道事業収益	1,907,649,157	1,803,043,538
営業収益	1,148,904,781	1,044,511,867
下水道収益	1,123,535,034	1,021,429,760
下水道使用料	1,123,535,034	1,021,429,760
その他営業収益	25,369,747	23,082,107
手数料	538,140	507,918
一般会計からの負担金	24,831,607	22,574,189
営業外収益	758,744,376	758,531,671
行政財産使用料	877,649	877,649
行政財産使用料	877,649	877,649
他会計からの補助金	361,988,000	361,988,000
一般会計からの補助金	361,988,000	361,988,000
長期前受金戻入	393,440,822	393,440,822
長期前受金戻入	393,440,822	393,440,822
雑収益	2,437,905	2,225,200
その他雑収益	2,437,905	2,225,200

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
1,779,018,123	24,025,415	下水道使用料	使用件数	有収汚水量	使用料
1,056,947,413	△ 12,435,546	当年度	9,850件	6,031,008m ³	1,021,429,760円
1,030,720,399	△ 9,290,639	前年度	9,895件	6,117,422m ³	1,030,720,399円
1,030,720,399	△ 9,290,639	差 引	△ 45件	△ 86,414m ³	△ 9,290,639円
26,227,014	△ 3,144,907	増減内訳 (熱海処理区)		有収汚水量	使用料
612,271	△ 104,353	一般汚水		△ 69,751m ³	△ 7,974,172円
25,614,743	△ 3,040,554	マンション汚水		△ 6,573m ³	△ 349,662円
722,070,710	36,460,961	温泉汚水		△ 14,914m ³	△ 1,311,462円
919,501	△ 41,852	合 計		△ 91,238m ³	△ 9,635,296円
919,501	△ 41,852	増減内訳 (泉処理区)		有収汚水量	使用料
323,001,561	38,986,439	一般汚水		△ 1,374m ³	146,950円
323,001,561	38,986,439	マンション汚水		6,034m ³	183,256円
396,637,551	△ 3,196,729	温泉汚水		164m ³	14,451円
396,637,551	△ 3,196,729	合 計		4,824m ³	344,657円
1,512,097	713,103	一般会計からの負担金			
1,512,097	713,103	1市2町し尿等の処理に係る維持管理費負担金			
					22,574,189円
		営業外収益			
		行政財産使用料	4件		
		一般会計からの補助金			
		維持管理費補填等に係る補助金			361,988,000円

(費用)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
下水道事業費		1,572,770,736	1,486,990,510
営業費用	職員 6人	1,401,994,153	1,360,355,429
管渠費	職員 1人	23,316,076	21,539,920
給料		1,566,950	1,566,950
手当等		235,328	235,328
賞与引当金繰入額		444,032	444,032
法定福利費		278,021	278,021
法定福利引当金繰入額		83,496	83,496
備用品費		0	0
燃料費		3,196	2,907
印刷製本費		198,000	180,000
通信運搬費		68,767	62,523
委託料		9,985,800	9,078,000
賃借料		1,220,751	1,216,028
修繕費		2,912,800	2,648,000
路面復旧費		6,317,300	5,743,000
保険料		1,635	1,635
ポンプ場費		32,544,485	29,592,707
通信運搬費		511,353	464,875
委託料		26,458,300	24,053,000
修繕費		5,500,000	5,000,000
保険料		74,832	74,832
処理場費	職員 1人	355,949,019	324,411,348
給料		4,927,500	4,927,500
手当等		1,712,999	1,705,931
賞与引当金繰入額		680,153	680,153
法定福利費		1,322,293	1,322,293
法定福利引当金繰入額		133,897	133,897
被服費		1,980	1,800
備用品費		0	0
委託料		297,173,939	270,158,130
手数料		34,711,780	31,556,166
修繕費		14,949,000	13,590,000
保険料		335,478	335,478

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
1,537,544,311	△ 50,553,801				
1,357,382,895	2,972,534	営業活動に要する経費			
16,224,982	5,314,938	損益勘定 所属	職員数 予算 決算	給与費 (引当金含む) 予算(税込) 決算(税込)	
2,252,400	△ 685,450	当年度	6人 6人	57,935,000円	52,902,288円
255,783	△ 20,455	前年度	6人 6人	59,192,000円	53,167,457円
442,687	1,345	差 引	0人 0人	△ 1,257,000円	△ 265,169円
535,564	△ 257,543	当年度予算決算差引	職員数	0人 給与費	5,032,712円
95,311	△ 11,815	管渠費 (管渠の維持管理に要する経費)			
17,500	△ 17,500		職員数 予算 決算	給与費 (引当金含む) 予算(税込) 決算(税込)	
2,852	55	当年度	1人 1人	6,300,000円	2,607,827円
99,500	80,500	前年度	1人 1人	6,130,000円	3,581,745円
68,959	△ 6,436	差 引	0人 0人	170,000円	△ 973,918円
7,939,000	1,139,000	当年度予算決算差引	職員数	0人 給与費	3,692,173円
1,201,791	14,237	修繕費	人孔	取付管	管渠
3,312,000	△ 664,000	当年度	199,000円	684,000円	1,765,000円
0	5,743,000	前年度	119,000円	1,704,000円	1,489,000円
1,635	0	差 引	80,000円	△ 1,020,000円	276,000円
25,556,231	4,036,476				
499,259	△ 34,384	ポンプ場費 (ポンプ場の維持管理に要する経費)			
18,691,400	5,361,600				
6,290,000	△ 1,290,000				
75,572	△ 740				
315,683,992	8,727,356	処理場費 (浄水管理センターの維持管理に要する経費)			
4,837,200	90,300		職員数 予算 決算	給与費 (引当金含む) 予算(税込) 決算(税込)	
1,426,073	279,858	当年度	1人 1人	9,043,000円	8,776,842円
682,324	△ 2,171	前年度	1人 1人	9,161,000円	8,374,635円
1,323,126	△ 833	差 引	0人 0人	△ 118,000円	402,207円
98,844	35,053	当年度予算決算差引	職員数	0人 給与費	266,158円
0	1,800				
59,814	△ 59,814				
266,058,722	4,099,408				
32,160,395	△ 604,229				
8,700,000	4,890,000				
337,494	△ 2,016				

(費用)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
泉下水道維持管理費		19,858,880	18,053,528
	委託料	19,792,880	17,993,528
	修繕費	66,000	60,000
総係費 職員 4人		90,349,210	86,781,443
	給料	19,862,640	19,862,640
	手当等	7,827,460	7,803,055
	賞与引当金繰入額	2,771,568	2,771,568
	法定福利費	5,899,427	5,899,427
	法定福利引当金繰入額	542,466	542,466
	旅費	2,000	1,819
	退職給付引当金繰入額	5,034,058	5,034,058
	被服費	21,010	19,100
	備用品費	577,986	526,598
	印刷製本費	476,388	433,081
	通信運搬費	454,408	413,101
	委託料	34,653,646	31,503,317
	手数料	1,177,236	1,070,234
	賃借料	51,473	46,794
	会費負担金	261,054	261,054
	負担金	7,826,399	7,683,140
	保険料	58,710	58,710
	補助交付金	600,000	600,000
	貸倒引当金繰入額	2,251,281	2,251,281
減価償却費		863,103,014	863,103,014
	有形固定資産減価償却費	844,061,564	844,061,564
	無形固定資産減価償却費	19,041,450	19,041,450
資産減耗費		16,873,469	16,873,469
	固定資産除却費	16,873,469	16,873,469
営業外費用		162,647,705	119,229,258
支払利息及び企業債取扱諸費		119,229,258	119,229,258
	企業債利息	114,614,328	114,614,328
	長期借入金利息	4,614,930	4,614,930
消費税及び地方消費税		43,418,447	0
	消費税及び地方消費税	43,418,447	0

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備考
22,433,133	△ 4,379,605	泉下水道維持管理費
22,433,133	△ 4,439,605	(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)
0	60,000	
86,047,420	734,023	総係費(事業運営全般に要する総括的経費)
19,851,180	11,460	職員数 予算 決算 給与費(引当金含む) 予算(税込) 決算(税込)
7,299,774	503,281	当年度 4人 4人 42,592,000円 41,517,619円
2,835,871	△ 64,303	前年度 4人 4人 43,901,000円 41,211,077円
5,687,345	212,082	差引 0人 0人 △ 1,309,000円 306,542円
640,034	△ 97,568	当年度予算決算差引 職員数 0人 給与費 1,074,381円
27,383	△ 25,564	
5,294,640	△ 260,582	
9,960	9,140	
377,386	149,212	
411,344	21,737	
406,358	6,743	
31,348,875	154,442	委託料 料金徴収等
1,005,158	65,076	当年度 29,471,596円
54,603	△ 7,809	前年度 29,471,596円
361,060	△ 100,006	差引 0円
7,585,636	97,504	
49,310	9,400	
918,000	△ 318,000	補助交付金 6件
1,883,503	367,778	
850,857,532	12,245,482	
831,286,743	12,774,821	
19,570,789	△ 529,339	
40,579,605	△ 23,706,136	
40,579,605	△ 23,706,136	
135,863,584	△ 16,634,326	
135,724,984	△ 16,495,726	
128,982,417	△ 14,368,089	
6,742,567	△ 2,127,637	
0	0	
0	0	

(費用)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
	雑支出	0	0
	その他雑支出	0	0
	特別損失	8,128,878	7,405,823
	過年度損益修正損	1,583,878	1,455,823
	過年度損益修正損	1,583,878	1,455,823
	その他特別損失	6,545,000	5,950,000
	その他特別損失	6,545,000	5,950,000

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備考
138,600	△ 138,600	伊豆山土石流災害の対応に要した経費
138,600	△ 138,600	
44,297,832	△ 36,892,009	
53,927	1,401,896	
53,927	1,401,896	
44,243,905	△ 38,293,905	
44,243,905	△ 38,293,905	

資本的収支明細書

(収 入)

款 項 目 節	税 込 金 額	税 抜 金 額
資本的収入	652,043,977	651,650,252
企業債	189,600,000	189,600,000
企業債	189,600,000	189,600,000
企業債	189,600,000	189,600,000
工事負担金	4,330,977	3,937,252
他会計からの負担金	4,330,977	3,937,252
一般会計からの負担金	4,330,977	3,937,252
出資金	300,000,000	300,000,000
他会計からの出資金	300,000,000	300,000,000
一般会計からの出資金	300,000,000	300,000,000
国庫支出金	151,129,000	151,129,000
国庫補助金	151,129,000	151,129,000
下水道事業費国庫補助金	151,129,000	151,129,000
受益者負担金	1,284,000	1,284,000
受益者負担金	1,284,000	1,284,000
受益者負担金	1,284,000	1,284,000
他会計補助金	5,700,000	5,700,000
他会計からの補助金	5,700,000	5,700,000
一般会計からの補助金	5,700,000	5,700,000

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備考
919,031,844	△ 267,381,592	
285,100,000	△ 95,500,000	
285,100,000	△ 95,500,000	
285,100,000	△ 95,500,000	
6,725,844	△ 2,788,592	1市2町し尿等の処理に係る建設改良費負担金
6,725,844	△ 2,788,592	3,937,252円
6,725,844	△ 2,788,592	
344,700,000	△ 44,700,000	
344,700,000	△ 44,700,000	
344,700,000	△ 44,700,000	
280,730,000	△ 129,601,000	社会資本整備総合交付金 128,540,000円
280,730,000	△ 129,601,000	公共土木施設災害復旧事業費 22,589,000円
280,730,000	△ 129,601,000	
1,776,000	△ 492,000	受益者負担金
1,776,000	△ 492,000	
1,776,000	△ 492,000	申請件数 新設 増設 改築 その他 計
1,776,000	△ 492,000	55 0 6 0 61
0	5,700,000	
0	5,700,000	
0	5,700,000	

(支 出)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
資本的支出		1,358,422,752	1,324,829,726
建設改良費	職員 2人	381,688,424	348,095,398
管渠布設費	職員 1人	113,644,711	103,963,984
給料		3,715,800	3,715,800
手当等		1,395,528	1,390,956
賞与引当金繰入額		914,064	914,064
法定福利費		996,138	996,138
法定福利引当金繰入額		171,881	171,881
旅費		90,640	82,404
被服費		23,045	20,950
備用品費		51,036	46,398
燃料費		37,644	34,225
通信運搬費		300,000	272,728
委託料		1,210,000	1,100,000
手数料		0	0
修繕費		15,169	13,790
工事費		104,662,400	95,147,637
負担金		47,900	43,547
保険料		13,466	13,466
雑支出		0	0
浄水管理センター建設改良費	職員 1人	258,639,713	235,582,323
給料		2,636,700	2,636,700
手当等		1,173,641	1,156,795
賞与引当金繰入額		470,032	470,032
法定福利費		809,578	809,578
法定福利引当金繰入額		88,385	88,385
旅費		30,000	27,276
被服費		4,840	4,400
備用品費		345,250	313,867
燃料費		32,753	29,779
委託料		246,310,000	223,918,181
手数料		0	0
修繕費		68,244	62,040
工事費		6,655,000	6,050,000

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備考
1,563,559,564	△ 238,729,838	
608,609,486	△ 260,514,088	建設改良事業に要する経費
165,777,110	△ 61,813,126	資本勘定 所属
6,062,700	△ 2,346,900	職員数 予算 決算
3,050,356	△ 1,659,400	給与費(引当金含む) 予算(税込) 決算(税込)
839,908	74,156	当年度 3人 2人 21,849,000円 12,371,747円
1,850,972	△ 854,834	前年度 3人 3人 22,209,000円 17,349,757円
204,116	△ 32,235	差引 0人 △1人 △ 360,000円 △ 4,978,010円
30,711	51,693	当年度予算決算差引 職員数 1人 給与費 9,477,253円
0	20,950	管渠布設費
138,497	△ 92,099	職員数 予算 決算
18,710	15,515	給与費(引当金含む) 予算(税込) 決算(税込)
272,728	0	当年度 2人 1人 14,184,000円 7,193,411円
18,805,000	△ 17,705,000	前年度 2人 2人 14,776,000円 12,021,070円
1,100	△ 1,100	差引 0人 △1人 △ 592,000円 △ 4,827,659円
90,300	△ 76,510	当年度予算決算差引 職員数 1人 給与費 6,990,589円
134,371,000	△ 39,223,363	
0	43,547	
34,412	△ 20,946	
6,600	△ 6,600	
434,036,921	△ 198,454,598	浄水管理センター建設改良費
2,554,800	81,900	職員数 予算 決算
1,402,487	△ 245,692	給与費(引当金含む) 予算(税込) 決算(税込)
468,687	1,345	当年度 1人 1人 7,665,000円 5,178,336円
784,967	24,611	前年度 1人 1人 7,433,000円 5,328,687円
100,900	△ 12,515	差引 0人 0人 232,000円 △ 150,351円
20,457	6,819	当年度予算決算差引 職員数 0人 給与費 2,486,664円
0	4,400	
335,006	△ 21,139	
46,573	△ 16,794	
422,945,456	△ 199,027,275	
18,419	△ 18,419	
34,150	27,890	
5,288,000	762,000	

(支 出)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
	保険料	15,290	15,290
	ポンプ場建設費	0	0
	工事費	0	0
	泉下水道建設費	2,012,000	1,829,091
	工事費	0	0
	負担金	2,012,000	1,829,091
	下水道施設建設推進費	6,600,000	6,000,000
	委託料	6,600,000	6,000,000
	施設費	792,000	720,000
	固定資産購入費	792,000	720,000
	企業債償還金	676,734,328	676,734,328
	企業債償還金	676,734,328	676,734,328
	元金償還金	676,734,328	676,734,328
	他会計からの長期借入金償還金	300,000,000	300,000,000
	一般会計からの長期借入金償還金	300,000,000	300,000,000
	元金償還金	300,000,000	300,000,000

(消費税)

(単位：円)

区 分	仮受消費税	仮払消費税	消費税納付額
収益的収支	104,605,619	42,361,779	62,243,840
資本的収支	393,725	33,593,026	△ 33,199,301
特定収入にかかる 課税仕入の消費税額	14,373,908	0	14,373,908
合 計	119,373,252	75,954,805	43,418,447

課税売上割合 99.9%

特定収入割合 13.1%

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備考
37,019	△ 21,729	
2,430,000	△ 2,430,000	
2,430,000	△ 2,430,000	
4,975,455	△ 3,146,364	
150,000	△ 150,000	
4,825,455	△ 2,996,364	
0	6,000,000	
0	6,000,000	
1,390,000	△ 670,000	
1,390,000	△ 670,000	
654,950,078	21,784,250	
654,950,078	21,784,250	別紙企業債明細書のとおり
654,950,078	21,784,250	
300,000,000	0	
300,000,000	0	
300,000,000	0	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高		当年度増加額		当年度減少額	
	㎡	円	㎡	円	㎡	円
土地	62,121.75	10,054,156,626	0.00	0	0.00	0
施設用地	62,121.75	10,054,156,626	0.00	0	0.00	0
その他用地	0.00	0	0.00	0	0.00	0
建物	22,233.74	8,016,534,477	0.00	86,269,984	0.00	0
施設用建物	22,233.74	7,879,312,457	0.00	86,269,984	0.00	0
建物附属設備	—	137,222,020	—	0	—	0
構築物	—	28,821,015,644	—	156,104,417	—	64,203,884
下水処理設備	—	9,640,239,415	—	61,382,846	—	0
管渠設備	—	18,106,384,332	—	88,523,876	—	63,282,846
諸設備	—	347,658,560	—	0	—	0
その他構築物	—	726,733,337	—	6,197,695	—	921,038
機械及び装置	—	5,717,233,266	—	285,201,814	—	317,705,027
ポンプ設備	—	851,656,671	—	0	—	0
電気設備	—	2,635,822,456	—	285,201,814	—	317,705,027
塩素滅菌設備	—	26,155,160	—	0	—	0
その他機械装置	—	2,203,598,979	—	0	—	0
車両運搬具	—	3,666,001	—	0	—	0
工具器具及び備品	—	20,387,517	—	720,000	—	0
建設仮勘定	—	311,084,815	—	62,476,224	—	182,590,286
合計	—	52,944,078,346	—	590,772,439	—	564,499,197

(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	290,253,592	1,829,091	0	19,041,450	273,041,233	
合計	290,253,592	1,829,091	0	19,041,450	273,041,233	

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	
62,121.75	10,054,156,626	0	0	0	0	10,054,156,626	
62,121.75	10,054,156,626	0	0	0	0	10,054,156,626	
0.00	0	0	0	0	0	0	
22,233.74	8,102,804,461	3,855,486,224	153,162,094	0	4,008,648,318	4,094,156,143	
22,233.74	7,965,582,441	3,793,114,139	144,145,544	0	3,937,259,683	4,028,322,758	
—	137,222,020	62,372,085	9,016,550	0	71,388,635	65,833,385	
—	28,912,916,177	13,654,819,318	561,895,151	10,682,067	14,206,032,402	14,706,883,775	
—	9,701,622,261	6,194,020,846	209,637,206	8,849,246	6,394,808,806	3,306,813,455	
—	18,131,625,362	6,836,202,274	336,911,488	1,604,033	7,171,509,729	10,960,115,633	
—	347,658,560	250,203,533	5,095,542	0	255,299,075	92,359,485	
—	732,009,994	374,392,665	10,250,915	228,788	384,414,792	347,595,202	
—	5,684,730,053	4,458,899,921	135,584,066	301,819,775	4,292,664,212	1,392,065,841	
—	851,656,671	701,070,068	23,298,890	0	724,368,958	127,287,713	
—	2,603,319,243	2,002,482,972	50,115,260	301,819,775	1,750,778,457	852,540,786	
—	26,155,160	24,847,402	0	0	24,847,402	1,307,758	
—	2,203,598,979	1,730,499,479	62,169,916	0	1,792,669,395	410,929,584	
—	3,666,001	1,790,200	438,378	0	2,228,578	1,437,423	
—	21,107,517	14,145,601	1,831,121	0	15,976,722	5,130,795	
—	190,970,753	0	0	0	0	190,970,753	
—	52,970,351,588	21,985,141,264	852,910,810	312,501,842	22,525,550,232	30,444,801,356	

企業債明細書

種類	種別	借入年度	発行年月日	発行総額	償 還 高	
					当年度償還高	償還高累計
建設改良費等に充てるための企業債	政府債	平成 4年度	平成 5. 3. 25	31,700,000	1,949,204	29,664,088
		平成 6年度	6. 11. 30	37,000,000	2,184,447	31,068,432
		平成 6年度	7. 3. 27	698,800,000	40,038,933	567,023,915
		平成 6年度	7. 3. 27	344,200,000	19,721,524	279,292,546
		平成 8年度	8. 11. 29	565,500,000	27,800,866	429,248,893
		平成 8年度	8. 11. 29	419,620,000	20,629,177	318,517,103
		平成 8年度	9. 3. 25	509,100,000	24,249,295	377,203,714
		平成 8年度	9. 3. 25	427,920,000	20,382,554	317,055,613
		平成15年度	15. 12. 25	82,000,000	3,280,573	39,457,241
		平成16年度	16. 9. 1	594,900,000	23,169,445	253,423,877
		平成16年度	17. 3. 25	239,800,000	9,287,951	99,616,280
		平成17年度	18. 3. 27	204,200,000	7,745,578	76,918,455
		平成18年度	19. 3. 26	127,000,000	4,717,687	43,021,328
		平成19年度	20. 3. 25	70,600,000	2,568,369	21,293,206
		平成21年度	21. 7. 7	78,800,000	2,790,502	20,704,272
		平成22年度	22. 9. 7	83,800,000	3,002,293	18,686,295
		平成22年度	23. 3. 25	131,600,000	4,568,745	26,160,320
		令和元年度	令和 2. 3. 25	57,000,000	5,700,000	11,400,000
		令和 3年度	4. 3. 25	11,200,000	0	0
		平成 4年度	平成 5. 3. 31	100,300,000	6,167,354	93,858,298
	平成 6年度	6. 11. 30	180,800,000	10,674,269	151,815,474	
	平成 9年度	10. 3. 26	229,300,000	10,387,703	168,121,441	
	平成12年度	13. 3. 30	178,400,000	7,495,742	109,624,142	
	平成13年度	14. 3. 25	402,300,000	16,787,020	223,092,075	
	平成14年度	15. 1. 30	759,600,000	30,893,090	405,757,348	
	平成15年度	15. 12. 25	747,000,000	29,885,225	359,445,854	
	機構債	平成 5年度	6. 3. 25	71,500,000	4,814,469	71,500,000
		平成 6年度	6. 11. 15	30,000,000	2,010,006	28,960,193
		平成 6年度	7. 3. 27	181,300,000	12,014,156	168,708,394
		平成 7年度	8. 3. 27	237,500,000	13,744,001	208,539,117
		平成 8年度	8. 11. 29	37,400,000	2,083,290	31,893,019
		平成 8年度	9. 3. 28	239,600,000	12,879,537	198,659,822
平成 9年度		10. 3. 30	45,600,000	2,279,758	35,977,418	
平成 9年度		10. 3. 30	72,400,000	3,630,468	57,057,072	
平成12年度		12. 11. 30	14,000,000	662,317	9,340,633	
平成12年度		12. 11. 30	66,000,000	3,122,348	44,034,420	
平成12年度		13. 2. 28	6,900,000	322,907	4,653,974	
平成12年度		13. 2. 28	2,300,000	107,438	1,554,115	
平成12年度		13. 3. 29	37,200,000	1,717,054	24,357,118	
平成12年度		13. 3. 29	7,800,000	360,612	5,097,326	
平成13年度	14. 1. 21	148,700,000	6,871,561	92,563,640		
平成13年度	14. 3. 22	14,700,000	675,355	8,730,635		

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率(年%)	償還終期	備考
2,035,912	—	4.400	令和 5. 3. 25	
5,931,568	—	4.750	6. 9. 25	
131,776,085	—	4.650	7. 3. 1	
64,907,454	—	4.650	7. 3. 1	
136,251,107	—	3.100	8. 9. 25	
101,102,897	—	3.100	8. 9. 25	
131,896,286	—	2.800	9. 3. 1	
110,864,387	—	2.800	9. 3. 1	
42,542,759	—	1.900	15. 9. 25	
341,476,123	—	2.400	16. 9. 1	
140,183,720	—	2.100	17. 3. 1	
127,281,545	—	2.100	18. 3. 1	
83,978,672	—	2.100	19. 3. 1	
49,306,794	—	2.100	20. 3. 1	
58,095,728	—	2.200	21. 3. 25	
65,113,705	—	1.600	22. 9. 1	
105,439,680	—	1.900	23. 3. 1	
45,600,000	—	0.003	12. 3. 1	災害復旧事業債
11,200,000	—	0.100	14. 3. 1	災害復旧事業債
6,441,702	—	4.400	5. 3. 31	㈱かんぽ生命保険
28,984,526	—	4.750	6. 9. 30	㈱かんぽ生命保険
61,178,559	—	2.100	9. 9. 30	㈱かんぽ生命保険
68,775,858	—	1.600	12. 9. 30	㈱かんぽ生命保険
179,207,925	—	2.200	13. 9. 30	㈱かんぽ生命保険
353,842,652	—	1.500	14. 9. 30	㈱かんぽ生命保険
387,554,146	—	1.900	15. 9. 30	㈱かんぽ生命保険
0	—	4.400	4. 3. 20	
1,039,807	—	4.600	4. 9. 20	
12,591,606	—	4.750	5. 3. 20	
28,960,883	—	3.500	6. 3. 20	
5,506,981	—	3.200	6. 9. 20	
40,940,178	—	2.900	7. 3. 20	
9,622,582	—	2.150	8. 3. 20	
15,342,928	—	2.200	8. 3. 20	
4,659,367	—	2.100	10. 9. 20	
21,965,580	—	2.100	10. 9. 20	
2,246,026	—	1.800	10. 9. 20	
745,885	—	1.750	10. 9. 20	
12,842,882	—	1.650	11. 3. 20	
2,702,674	—	1.700	11. 3. 20	
56,136,360	—	2.000	11. 9. 20	
5,969,365	—	2.200	12. 3. 20	

種類	種別	借入年度	発行年月日	発行総額	償 還 高	
					当年度償還高	償還高累計
建設改良費等に充てるための企業債	機構債	平成13年度	平成 14. 3. 22	185,600,000	8,526,930	110,231,704
		平成14年度	15. 1. 30	167,500,000	7,522,819	98,806,531
		平成14年度	15. 3. 25	79,200,000	3,523,349	45,262,756
		平成14年度	15. 3. 25	87,100,000	3,872,062	49,898,051
		平成15年度	15. 12. 25	10,600,000	470,420	5,657,997
		平成15年度	16. 3. 23	131,700,000	5,789,743	67,361,746
		平成15年度	16. 3. 23	45,000,000	1,978,272	23,016,540
		平成16年度	16. 8. 27	7,900,000	347,404	3,929,542
		平成16年度	17. 3. 30	133,500,000	5,748,992	61,659,809
		平成16年度	17. 3. 30	18,700,000	805,290	8,636,993
		平成17年度	18. 3. 23	111,900,000	4,728,051	47,175,962
		平成17年度	18. 3. 23	11,700,000	494,354	4,932,606
		平成18年度	19. 3. 23	71,100,000	2,932,284	26,682,791
		平成18年度	19. 3. 23	14,700,000	607,131	5,536,524
		平成19年度	20. 3. 25	76,000,000	3,074,016	25,485,297
		平成20年度	21. 3. 25	73,800,000	2,951,662	22,121,773
		平成20年度	21. 3. 25	6,100,000	243,972	1,828,493
		平成21年度	22. 3. 25	62,600,000	2,184,147	14,372,788
		平成21年度	22. 3. 25	6,100,000	212,832	1,400,544
		平成23年度	24. 3. 27	100,500,000	3,484,822	16,848,899
		平成24年度	25. 3. 26	11,900,000	413,692	1,618,313
		平成24年度	25. 3. 26	107,700,000	3,744,087	14,646,417
		平成25年度	26. 3. 25	65,900,000	2,281,184	6,749,178
		平成26年度	27. 3. 26	82,900,000	5,265,025	10,488,180
		平成27年度	28. 3. 24	55,000,000	2,070,695	2,070,695
		平成27年度	28. 3. 24	244,400,000	24,330,195	24,330,195
		平成28年度	29. 3. 23	66,800,000	0	0
		平成28年度	29. 3. 23	20,700,000	1,709,512	3,415,610
		平成29年度	30. 3. 26	72,700,000	0	0
		平成29年度	30. 3. 26	16,000,000	1,066,666	2,133,342
		平成30年度	31. 3. 28	33,300,000	0	0
		平成30年度	31. 3. 28	40,000,000	2,666,666	8,000,008
		平成30年度	31. 3. 28	14,500,000	0	0
		令和元年度	令和 元. 10. 28	22,600,000	1,506,666	3,766,675
		令和元年度	2. 3. 26	69,000,000	0	0
		令和元年度	2. 3. 26	183,700,000	0	0
		令和 2年度	2. 11. 26	32,400,000	0	0
		令和 2年度	3. 3. 25	89,700,000	0	0
	令和 2年度	3. 3. 25	163,000,000	0	0	
	令和 3年度	4. 3. 30	131,700,000	0	0	
	令和 3年度	4. 3. 30	46,700,000	0	0	
	縁故債	平成16年度	平成 17. 3. 28	250,000,000	15,488,853	201,543,862
平成17年度		18. 3. 27	228,000,000	14,206,736	167,052,772	
平成18年度		19. 3. 27	257,000,000	15,566,124	172,384,049	
平成19年度		20. 3. 27	270,000,000	15,720,796	168,348,090	
平成20年度		21. 3. 27	142,300,000	9,457,028	71,020,928	
平成20年度		21. 3. 27	301,100,000	17,099,028	172,741,014	

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率（年%）	償還終期	備 考
75,368,296	—	2.200	令和 12. 3. 20	
68,693,469	—	1.500	12. 9. 20	
33,937,244	—	1.350	13. 3. 20	
37,201,949	—	1.300	13. 3. 20	
4,942,003	—	1.900	13. 9. 20	
64,338,254	—	1.900	14. 3. 20	
21,983,460	—	1.900	14. 3. 20	
3,970,458	—	2.400	14. 3. 20	
71,840,191	—	2.100	15. 3. 20	
10,063,007	—	2.100	15. 3. 20	
64,724,038	—	2.000	16. 3. 20	
6,767,394	—	2.000	16. 3. 20	
44,417,209	—	2.150	17. 3. 20	
9,163,476	—	2.100	17. 3. 20	
50,514,703	—	2.100	18. 3. 20	
51,678,227	—	1.900	19. 3. 20	
4,271,507	—	1.900	19. 3. 20	
48,227,212	—	2.100	22. 3. 20	
4,699,456	—	2.100	22. 3. 20	
83,651,101	—	1.700	24. 3. 20	
10,281,687	—	1.500	25. 3. 20	
93,053,583	—	1.500	25. 3. 20	
59,150,822	—	1.400	26. 3. 20	
72,411,820	—	0.800	17. 3. 20	
52,929,305	—	0.500	28. 3. 20	
220,069,805	—	0.100	13. 3. 20	
66,800,000	—	0.600	29. 3. 20	
17,284,390	—	0.200	14. 3. 20	
72,700,000	—	0.600	30. 3. 20	
13,866,658	—	0.200	17. 3. 20	
33,300,000	—	0.400	31. 3. 20	
31,999,992	—	0.030	16. 3. 20	
14,500,000	—	0.400	31. 3. 20	
18,833,325	—	0.005	16. 9. 20	
69,000,000	—	0.300	32. 3. 20	
183,700,000	—	0.030	17. 3. 20	
32,400,000	—	0.100	17. 9. 20	
89,700,000	—	0.500	33. 3. 20	
163,000,000	—	0.200	18. 3. 20	
131,700,000	—	0.300	19. 3. 20	
46,700,000	—	0.700	34. 3. 20	
48,456,138	—	2.100	7. 3. 28	三島信用金庫（資本費平準化債）
60,947,228	—	2.800	8. 3. 27	あいら伊豆農業協同組合（資本費平準化債）
84,615,951	—	2.780	9. 3. 26	あいら伊豆農業協同組合（資本費平準化債）
101,651,910	—	2.130	10. 3. 26	あいら伊豆農業協同組合（資本費平準化債）
71,279,072	—	1.840	11. 3. 26	あいら伊豆農業協同組合（特別措置分）
128,358,986	—	1.740	11. 3. 26	あいら伊豆農業協同組合（資本費平準化債）

種類	種別	借入年度	発行年月日	発行総額	償 還 高	
					当年度償還高	償還高累計
充 建 て る 改 め た 良 め の 企 業 債	縁故債	平成24年度	平成 25. 3. 22	320,000,000	32,000,000	288,000,000
		平成24年度	25. 3. 22	126,000,000	12,600,000	113,400,000
		平成25年度	26. 3. 25	112,000,000	11,200,000	89,600,000
		平成25年度	26. 3. 25	82,000,000	8,200,000	65,600,000
		平成26年度	27. 3. 24	82,600,000	8,260,000	57,820,000
		平成27年度	28. 3. 24	48,800,000	4,880,000	29,280,000
		平成28年度	29. 3. 24	41,300,000	4,130,000	20,650,000
合 計				13,758,340,000	676,734,328	7,798,603,780

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	19件	4,714,740,000	223,787,143	2,959,755,578	1,754,984,422
(株)かんぼ生命保険	7件	2,597,700,000	112,290,403	1,511,714,632	1,085,985,368
地方公共団体金融機構	57件	4,184,800,000	171,848,217	1,709,692,855	2,475,107,145
三島信用金庫	4件	485,900,000	39,078,853	369,613,862	116,286,138
あいら伊豆農業協同組合	5件	1,198,400,000	72,049,712	751,546,853	446,853,147
(株)静岡銀行	3件	528,000,000	52,800,000	467,000,000	61,000,000
静岡県労働金庫	1件	48,800,000	4,880,000	29,280,000	19,520,000
合 計	96件	13,758,340,000	676,734,328	7,798,603,780	5,959,736,220

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率（年%）	償還終期	備 考
32,000,000	—	0.400	令和 5. 3. 22	㈱静岡銀行（資本費平準化債）
12,600,000	—	0.400	5. 3. 22	㈱静岡銀行（特別措置分）
22,400,000	—	0.380	6. 3. 25	三島信用金庫（資本費平準化債）
16,400,000	—	0.430	6. 3. 25	㈱静岡銀行（特別措置分）
24,780,000	—	0.390	7. 3. 25	三島信用金庫（特別措置分）
19,520,000	—	0.185	8. 3. 24	静岡県労働金庫（特別措置分）
20,650,000	—	0.250	9. 3. 24	三島信用金庫（特別措置分）
5,959,736,220				

令和 3 年度

熱海市温泉事業会計決算書

決 算 書 類

令和3年度 熱海市温泉

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 温泉事業収益	448,135,000	14,300,000	0
第1項 営業収益	437,083,000	△ 2,700,000	0
第2項 営業外収益	11,049,000	17,000,000	0
第3項 特別利益	3,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計
第1款 温泉事業費	417,375,000	△ 2,087,000	0	0	0	415,288,000
第1項 営業費用	414,395,000	△ 6,900,000	0	△ 2,909,000	0	404,586,000
第2項 営業外費用	1,778,000	4,813,000	0	2,909,000	0	9,500,000
第3項 特別損失	1,002,000	0	0	0	0	1,002,000
第9項 予備費	200,000	0	0	0	0	200,000

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	12,003,000	0	12,003,000	0
第1項 企業債	12,000,000	0	12,000,000	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	1,000	0	1,000	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	214,325,000	2,000,000	0	216,325,000	0
第1項 建設改良費	160,645,000	2,000,000	0	162,645,000	0
第3項 企業債償還金	53,180,000	0	0	53,180,000	0
第6項 貸付金	300,000	0	0	300,000	0
第9項 予備費	200,000	0	0	200,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 162,080,007円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 9,249,590円、(貯蔵品購入に係る仮払消費税は 5,691,656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
462,435,000	478,726,760	16,291,760	(仮受消費税 42,435,773円)
434,383,000	435,059,732	676,732	
28,049,000	43,667,028	15,618,028	
3,000	0	△ 3,000	

（単位：円）

地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額	不 用 額	備 考
0	415,288,000	377,053,111	0	38,234,889	(仮払消費税 19,773,361円) (納付税額 7,721,166円)
0	404,586,000	367,684,112	0	36,901,888	
0	9,500,000	9,368,999	0	131,001	
0	1,002,000	0	0	1,002,000	
0	200,000	0	0	200,000	

（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	12,003,000	10,000,000	△ 2,003,000	
0	12,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	
0	2,000	0	△ 2,000	
0	1,000	0	△ 1,000	

（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	216,325,000	172,080,007	36,829,868	0	36,829,868	7,415,125	(仮払消費税 9,249,590円)
0	162,645,000	118,900,007	36,829,868	0	36,829,868	6,915,125	
0	53,180,000	53,180,000	0	0	0	0	
0	300,000	0	0	0	0	300,000	
0	200,000	0	0	0	0	200,000	

減債積立金取崩額 53,180,000円及び損益勘定留保資金 99,650,417円で補填した。

令和3年度 熱海市温泉事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 温泉供給収益	386,223,574		
(2) 受託工事収益	424,784		
(3) その他営業収益	<u>9,009,501</u>	395,657,859	
2 営業費用			
(1) 源地揚湯費	189,669,767		
(2) 送配湯費	60,226,056		
(3) 受託工事費	168,693		
(4) 総係費	20,310,998		
(5) 減価償却費	69,143,171		
(6) 資産減耗費	<u>8,392,066</u>	<u>347,910,751</u>	
営業利益			47,747,108
3 営業外収益			
(1) 行政財産使用料	157,830		
(2) 供給加入金	29,530,000		
(3) 他会計からの補助金	5,554,500		
(4) 長期前受金戻入	4,250,807		
(5) 雑収益	<u>1,139,991</u>	40,633,128	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>1,647,833</u>	<u>1,647,833</u>	<u>38,985,295</u>
経常利益			86,732,403
当年度純利益			86,732,403
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>53,180,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>139,912,403</u></u>

その他未処分利益剰余金変動額 53,180,000円は、減債積立金取崩額である。

令和3年度 熱海市温泉事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	資本金	剰余金	
		資本剰余金	
		工事負担金	受贈財産評価額
前年度末残高	1,404,934,121	1,224,228	5,410,415
前年度処分額	52,620,000	0	0
議会の議決による処分額	52,620,000	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
資本金への組入	52,620,000	0	0
処分後残高	1,457,554,121	1,224,228	5,410,415
当年度変動額	0	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	1,457,554,121	1,224,228	5,410,415

令和3年度 熱海市温泉事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	1,457,554,121	6,634,643	139,912,403
議会の議決による処分額	53,180,000	0	△139,912,403
減債積立金の積立	0	0	△86,732,403
資本金への組入	53,180,000	0	△53,180,000
処分後残高	1,510,734,121	6,634,643	(繰越利益剰余金) 0

(単位：円)

余 金				資本合計
資本剰余金合計	利 益 剰 余 金			
	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
6,634,643	83,324,111	100,672,245	183,996,356	1,595,565,120
0	48,052,245	△ 100,672,245	△ 52,620,000	0
0	48,052,245	△ 100,672,245	△ 52,620,000	0
0	48,052,245	△ 48,052,245	0	0
0	0	△ 52,620,000	△ 52,620,000	0
		(繰越利益剰余金)		
6,634,643	131,376,356	0	131,376,356	1,595,565,120
0	△ 53,180,000	139,912,403	86,732,403	86,732,403
0	△ 53,180,000	53,180,000	0	0
0	0	86,732,403	86,732,403	86,732,403
		(当年度未処分利益剰余金)		
6,634,643	78,196,356	139,912,403	218,108,759	1,682,297,523

令和3年度 熱海市温泉事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地		234,195,655		
イ 建物	216,112,234			
減価償却累計額	<u>△ 147,525,992</u>	68,586,242		
ウ 構築物	3,860,071,045			
減価償却累計額	<u>△ 2,856,266,925</u>	1,003,804,120		
エ 機械及び装置	456,863,920			
減価償却累計額	<u>△ 277,670,535</u>	179,193,385		
オ 車両運搬具	3,338,604			
減価償却累計額	<u>△ 3,120,868</u>	217,736		
カ 工具器具及び備品	55,851,852			
減価償却累計額	<u>△ 48,019,396</u>	<u>7,832,456</u>		
キ 建設仮勘定		<u>27,519,998</u>		
有形固定資産合計			1,521,349,592	
(2) 無形固定資産				
ア 引当		<u>630,600</u>		
無形固定資産合計			<u>630,600</u>	
固定資産合計				1,521,980,192
2 流動資産				
(1) 現金預金			549,036,383	
(2) 未収金	37,969,916			
貸倒引当金	<u>△ 602,006</u>	37,367,910		
(3) 貯蔵品				
ア 原材料		<u>14,023,891</u>		
貯蔵品合計			<u>14,023,891</u>	
流動資産合計			<u>600,428,184</u>	
資産合計				<u><u>2,122,408,376</u></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	216,600,000		
企業債合計		216,600,000	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	33,101,830		
イ 修繕引当金	3,730,208		
引当金合計		36,832,038	
固定負債合計			253,432,038
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	50,670,000		
企業債合計		50,670,000	
(2) 未払金		39,035,627	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	21,439,070		
イ 賞与等引当金	2,726,000		
引当金合計		24,165,070	
(4) その他流動負債		1,329,695	
流動負債合計			115,200,392
5 繰延収益			
長期前受金額		195,279,344	
収益化累計額		△ 123,800,921	
繰延収益合計			71,478,423
負債合計			<u>440,110,853</u>

資本の部

	円	円	円
6 資本金			1,457,554,121
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 工事負担金	1,224,228		
イ 受贈財産評価額	5,410,415		
資本剰余金合計		6,634,643	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	78,196,356		
イ 当年度未処分利益剰余金	139,912,403		
利益剰余金合計		218,108,759	
剰余金合計			224,743,402
資本合計			<u>1,682,297,523</u>
負債資本合計			<u>2,122,408,376</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	329,680	1,635,596	1,363,270	602,006
退職給付引当金	52,236,874	23,743,096	21,439,070	54,540,900
うち固定負債分	52,236,874	2,304,026	21,439,070	33,101,830
うち流動負債分	0	21,439,070	0	21,439,070
賞与等引当金	3,015,000	2,726,000	3,015,000	2,726,000
修繕引当金	3,730,208	0	0	3,730,208

2 繰延収益

(単位：円)

科 目	長期前受金	収益化累計額	期末残高
県補助金	0	0	0
工事負担金	171,764,342	△ 109,337,182	62,427,160
受贈財産評価額	23,165,002	△ 14,131,239	9,033,763
寄附金	350,000	△ 332,500	17,500
合 計	195,279,344	△ 123,800,921	71,478,423

令和4年5月31日

熱海市温泉事業会計

熱海市長 齊 藤 栄

令和3年度 熱海市温泉事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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)	86,732,403
減価償却費	69,143,171
固定資産除却費	8,341,283
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	272,326
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2,304,026
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)	△ 289,000
長期前受金の戻入額	△ 4,250,807
支払利息	1,647,833
未収金の増減額 (△は増加)	△ 9,655,498
未払金の増減額 (△は減少)	22,128,328
貯蔵品 (たな卸資産) の増減額 (△は増加)	△ 3,871,022
預り金の増減額 (△は減少)	△ 16,178,108
小計	156,324,935
利息の支払額	△ 1,647,833
業務活動によるキャッシュ・フロー	154,677,102
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	△ 109,650,417
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 109,650,417
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	10,000,000
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	△ 53,180,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,180,000
資金増加額 (または減少額)	1,846,685
資金期首残高	547,189,698
資金期末残高	549,036,383

事 業 報 告

令和3年度 熱海市温泉事業報告書

1 概況

(1) 総括事項（金額は税抜表示）

令和3年度の温泉事業は、経営の安定を図ることを念頭に、給湯に必要な施設の改築更新に重点をおいた。

まず、収益的収入の営業収益のうち温泉供給料金については、当初予算の算定にあたり、給湯件数 1,292 件、有取湯量 441,000 m³、温泉供給料金 385,617,000 円を計上したが、決算では 1,274 件、419,270 m³、381,692,174 円となり、前年度比 468,321 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 40,346 円増収の 395,657,859 円となった。営業外収益については、供給加入金等の増収により、前年度比 25,401,016 円増収の 40,633,128 円となった。この結果、収益的収入の決算額は、前年度比 25,441,362 円増収の 436,290,987 円となった。

収益的支出のうち営業費用は、前年度に比べ、燃料費等の減額等により前年度比 12,886,463 円減額の 347,910,751 円となった。営業外費用は、前年度比 352,333 円減額の 1,647,833 円となった。なお、特別損失は発生せず、収益的支出の決算額は、前年度比 13,238,796 円減額の 349,558,584 円となった。

この結果、本年度の収益的収支は、営業利益 47,747,108 円（対前年度比 37.1%増）、経常利益 86,732,403 円（対前年度比 80.5%増）となり、特別利益及び特別損失は発生しなかったため当年度純利益は 86,732,403 円（対前年度比 80.5%増）となった。

次に、資本的収入については、企業債が 10,000,000 円となり、前年度に比べ 5,000,000 円減収し、工事負担金についても 16,803,000 円の減収となったため、資本的収入の決算額は、前年度比 21,083,000 円減収の 10,000,000 円となった。

資本的支出のうち建設改良費については、温泉受給者への安定供給を図るため、施設の老朽化に伴う送配湯管の布設替工事等 3 件（配管延長 289.5m）、温泉源地改修工事 2 件等を実施し、合計額は 88,678,050 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 55,897,361 円減額の 162,830,417 円となった。

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

以上が本年度の決算概要である。今年度は、伊豆山土石流災害の影響等に伴い予定していた工事の繰り越し等が発生した。また、引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により温泉供給料金は伸び悩んだが、新規宿泊施設の供給加入金等の増収により、86,732,403 円の当年度純利益を計上した。しかし、今後も温泉供給料金が減収し厳しい経営状況となることが予想され、また、給湯件数の減少が懸念されることから、より一層の経営合理化を推進し、温泉の安定供給のために送配湯管の布設替等必要な施設の改修を行っていくものである。

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、供給加入金の増加等により、前年度比11.57ポイント増の124.81%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す料金回収率は、前年度比4.44ポイント増の110.59%となり、事業に必要な費用を温泉供給収益で賄えている状況です。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比0.18ポイント減の68.97%となっており、過去5年間の実績において69%前後を横ばいに推移していることから、施設の老朽化と更新がほぼ同じ度合いで進捗している状況です。

〈経営指標の推移〉

比率名	令和3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度	平成29年度
経常収支比率	124.81%	113.24%	121.19%	120.71%	115.24%
累積欠損金比率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
流動比率	521.20%	645.98%	558.00%	626.01%	539.74%
料金回収率	110.59%	106.15%	109.81%	110.75%	108.23%
有形固定資産減価償却率	68.97%	69.15%	69.83%	69.85%	69.43%

(3) 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38号	未処分利益剰余金の処分について (令和2年度熱海市温泉事業会計)	令和3年9月15日	令和3年12月17日
認定第3号	決算認定について (令和2年度熱海市温泉事業会計決算)	令和3年9月15日	令和3年12月17日
報告第22号	令和2年度地方公営企業法適用企業の資金不足比率の報告について	令和3年9月15日	令和3年9月15日 報告
議案第8号	令和4年度熱海市温泉事業会計予算	令和4年2月22日	令和4年3月16日
議案第16号	令和3年度熱海市温泉事業会計補正予算(第1号)	令和4年2月22日	令和4年3月16日

(4) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	同意年月日
令和3年7月13日	静岡県知事	令和3年度 温泉供給事業地方債協議 (同意額 12,000,000円)	令和3年8月12日 地市第385-4号

(5) 職員に関する事項

ア 年度末職員数

種別 年度	企業職(1)			企業職(2)			計		
	事務	技術	計	事務	技術	計	事務	技術	計
令和3年度	1人	2人	3人	0人	2人	2人	1人	4人	5人
令和2年度	1人	2人	3人	0人	2人	2人	1人	4人	5人
比較増減	0人	0人	0人	0人	0人	0人	0人	0人	0人

イ 給与事項

熱海市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例が令和4年3月16日に改正された。

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

本年度該当なし

2 工 事

(1) 建設工事の概況（税抜）

ア 一般建設改良事業

区分	工事名及び施工内容	事業費(円)	着手年月日	完成年月日
温泉採取設備	楠湯源地改修工事 ケーシング管撤去工 φ100 L=82.5m ケーシング管挿入工 STPG φ100 L=82.5m 浚渫工 L=269.5m 新設架台設置工 一式 既設橋塗装工 一式	13,985,472	令和3年7月22日	令和3年12月16日
	小 計	13,985,472		
送配湯設備	市道西山通り線外3線配湯管布設替工事 施工延長 L=248.4m 配湯管 GRP φ50 L=248.4m 排泥管 AB φ25 L=2.0m HT φ50 L=4.0m	13,667,328	令和3年8月12日	令和4年3月30日
	楠湯配湯管・揚湯管布設替工事 施工延長 L=17.7m 揚湯管 WWG φ50 L=8.6m 配湯管 WWG φ50 L=9.1m	805,809	令和3年11月10日	令和3年11月26日
	市道西山2号線送湯管布設替工事 施工延長 L=32.0m 送湯管 GRP φ50 L=32.0m オーバー管 GRP φ50 L=32.0m	1,733,694	令和3年11月24日	令和4年3月30日
	小 計	16,206,831		
その他構築物	多賀加温室場内ポンプ及び配管基礎工事 土間コンクリート工 一式	921,097	令和3年11月25日	令和3年12月6日
	長田湯動力室有圧換気扇設置工事 有圧換気扇設置工 一式	392,338	令和4年3月19日	令和4年3月23日
	小 計	1,313,435		
ポンプ電気設備	泉組合2号湯コンプレッサー更新工事 土間コンクリート工 一式 フェンス・門扉設置工 一式 動力装置室設置工 一式 コンプレッサー設置工 一式 電気設備工 一式 配管工 施工延長 L=53.2m エア管 SGP φ15 L=40.0m 揚湯管 SGP φ50 L=8.7m 排泥管 SGP φ50 L=2.5m 計量管 SGP φ50 L=2.0m	4,175,170	令和3年5月7日	令和3年10月27日
	泉中継ポンプ場ポンプ更新工事 ポンプ設置工 一式 電気設備工 一式 既設配管撤去工 一式 配管工 施工延長 L=39.2m 送湯管 FP φ75 L=31.0m φ50 L=0.5m SGP φ50 L=4.4m SGP φ80 L=1.2m 排泥管 HT φ50 L=2.1m	4,675,271	令和3年5月7日	令和3年10月27日
	古河湯監視装置整備工事 来の宮湯 電動弁監視制御用PLC設置工 一式 古河湯 水位計設置工 一式 制御盤設置工 一式	8,101,261	令和3年6月16日	令和3年11月30日
	多賀加温室制御計装盤・給湯ポンプ制御盤製作工事 制御計装盤・給湯ポンプ制御盤製作工 一式 板金塗装 2,300mm×700mm×H2,150mm 盤面取付機器及び材料設置配線工 一式 盤内収納機器及び材料設置配線工 一式 盤面・盤内機器運転試験工 一式	12,700,612	令和3年12月16日	令和4年3月18日
	小 計	29,652,314		

区分	工事名及び施工内容	事業費(円)	着手年月日	完成年月日
建設仮勘定	大槻湯源地改修工事 掘削深度 L=600.0m 掘削費 口径244.5mm L=50.0m 口径193.7mm L=220.0m 口径75.0mm L=330.0m ケーシング挿入費 SUSφ200 L=50.0m SUSφ150 L=270.0m 申請書類作成費 土地掘削許可申請等 一式	23,181,690	令和3年5月20日	令和4年6月30日 翌年度繰越
	市道赤宮通り線配湯管・配水管布設替工事 施工延長 L=184.0m 配湯管(送) PEφ75 L=184.0m 配湯管(還) PEφ50 L=184.0m (仮設配湯管 PPφ50 L=118.0m)	4,338,308	令和4年2月17日	令和4年6月30日 翌年度繰越
	小計	27,519,998		
	合計	88,678,050		
<p>GRP φ 50 L= 280.40 m WWG φ 50 L= 9.10 m</p> <p>配管延長 (エアー管を除く) 289.50 m</p>				

イ その他固定資産購入

区 分	金 額(円)	備 考
送配湯設備	1,535,576	GRP管 73本
ポンプ電気設備	3,554,400	水中ポンプ 5基
	4,303,700	循環用ポンプ 5基
	1,595,100	配湯ポンプ 3基
	8,784,500	送湯ポンプ 6基
その他機械装置	500,000	電磁流量計 1台
工具器具及び備品	45,091	セーバーソー 1台
	180,000	熱海市公営企業部ネットワーク機器 1式
	474,000	PL管材 4本
計	20,972,367	

(2) 保存工事の概況

区 分	工 事 名	件 数	備 考
温 泉 採 取 設 備	温泉源地修繕工事	15件	
ボ イ ラ ー 設 備	ボイラー修繕工事	15件	
送 配 湯 設 備	送配湯管修繕工事	39件	
電 気 ポ ン プ 設 備	電気盤修繕工事	3件	

3 業 務

(1) 業務量

ア 給湯件数

(休止・未使用等 82件を含む)

区 分	自家用	営業用	団体・共同用	臨時・短期	計
令和4年3月31日	1,166件	184件	6件	0件	1,356件
令和3年3月31日	1,171件	186件	7件	0件	1,364件
比較増減	△ 5件	△ 2件	△ 1件	0件	△ 8件

イ 給湯量 (有収)

年度 月別	令和3年度	令和2年度	比較増減	備 考
4月	37,031 m ³	43,987 m ³	△ 6,956 m ³	
5月	38,070	43,944	△ 5,874	
6月	36,188	31,038	5,150	
7月	33,689	29,231	4,458	
8月	28,896	28,397	499	
9月	28,238	28,518	△ 280	
10月	29,063	28,866	197	
11月	29,442	30,495	△ 1,053	
12月	33,707	38,860	△ 5,153	
1月	36,634	41,919	△ 5,285	
2月	44,641	43,032	1,609	
3月	43,671	41,466	2,205	
計	419,270	429,753	△ 10,483	

ウ 漏湯等修理件数

区 分	令和3年度	令和2年度	比較増減	備 考
送配湯管修繕	69件	66件	3件	

(2) 事業収入に関する事項 (税抜)

(単位:円)

科 目	令和3年度	令和2年度	比 較		備 考
			増減額	増減率(%)	
営 業 収 益	395,657,859	395,617,513	40,346	0.0	
営 業 外 収 益	40,633,128	15,232,112	25,401,016	166.8	
特 別 利 益	0	0	0	-	
計	436,290,987	410,849,625	25,441,362	6.2	

なお、用途別の温泉供給料金は次のとおり。

(単位:円)

用途別	自家用	営業用	団体・共同用	短期・臨時	計
温 泉 供 給 料 金	206,113,291	172,685,004	2,637,785	256,094	381,692,174
計 量 器 管 理 費 収 入	3,910,520	598,850	21,535	495	4,531,400
計	210,023,811	173,283,854	2,659,320	256,589	386,223,574

(3) 事業費に関する事項 (税抜)

(単位:円)

科 目	令和3年度	令和2年度	比 較		備 考
			増減額	増減率(%)	
営 業 費 用	347,910,751	360,797,214	△ 12,886,463	△ 3.6	
営 業 外 費 用	1,647,833	2,000,166	△ 352,333	△ 17.6	
特 別 損 失	0	0	0	-	
計	349,558,584	362,797,380	△ 13,238,796	△ 3.6	

なお、事業費の内訳は次のとおり。

(単位:円)

年度 区分	令和3年度 (構成比)	令和2年度 (構成比)	比較増減額 (比較増減率)	備 考
人 件 費	16,213,469 (4.6%)	15,377,919 (4.2%)	835,550 (5.4%)	引当金繰入額含む
物 件 費	252,526,449 (72.2%)	250,454,326 (69.0%)	2,072,123 (0.8%)	
減価償却費等	77,484,454 (22.2%)	93,413,800 (25.8%)	△ 15,929,346 (△ 17.1%)	内部留保資金
その他経費	3,334,212 (1.0%)	3,551,335 (1.0%)	△ 217,123 (△ 6.1%)	
計	349,558,584 (100.0%)	362,797,380 (100.0%)	△ 13,238,796 (△ 3.6%)	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

工事請負契約（税込）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和3年7月21日	12,476,200円	楠湯源地改修工事	ドリコウェルテクノ(株)
令和3年8月11日	12,192,400円	市道西山通り線外3線配湯管布設替工事	(有)西海造園土木
令和3年12月15日	11,330,000円	多賀加温室制御計装盤・給湯ポンプ制御盤製作工事	シンク・エンジニアリング(株) 東海支店

(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
310,450,000円	10,000,000円	53,180,000円	267,270,000円

(3) その他会計経理に関する重要事項

ア 特定収入の用途の特定

分担経費収入のうち 1,390,186円については、職員給与費（不課税仕入）に充当した。

一般会計補助金 5,554,500円については、減価償却費（特定収入外）に 4,647,000円、修繕費（課税仕入）に 907,500円をそれぞれ充当した。

イ 債権放棄

債権管理条例（令和3年3月18日条例第1号）第10条第1号、第5号及び第6号の規定に基づき、温泉供給料金等182,960,592円（716件）債権放棄を行った。

（令和2年度以前に回収の見込みがないものとして処理した不能欠損済の債権181,597,322円（699件）を含む）

5 附帯事項

該当事項なし

6 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

該当事項なし

(2) 業務実績表

区 分	令和3年度	令和2年度	摘 要
行政区域内人口	34,973人	35,721人	令和4年3月31日現在
現在給湯人口	9,347人	9,479人	
現在給湯件数	1,274件	1,292件	許可件数 1,356件 (うち休止件数等 82件)
一日温泉湧出能力	3,365m ³	3,178m ³	源泉数 59泉 (使用 41泉 休止等 18泉)
一日平均揚湯量	2,578m ³	2,438m ³	
年間揚湯量	940,861m ³	889,943m ³	
一日平均配湯量	2,866m ³	2,726m ³	
年間総配湯量 A	1,045,981m ³	995,063m ³	温泉買上 105,120m ³
年間総有収湯量 B	419,270m ³	429,753m ³	
有 収 率 B/A	40.1%	43.2%	
送配湯管布設延長	64,785.90m	64,785.90m	本年度 布設 289.50 m 受贈 0.00 m 除却 289.50 m
職 員 数	5人	5人	
損益勘定所属職員数 C	2人	2人	
職員1人当たりの給湯量 B/C	209,635m ³	214,877m ³	
供給単価 (1m ³ 当り)	910円37銭	887円07銭	$\frac{\text{供給料金}}{\text{年間総有収湯量}}$
給湯原価 (1m ³ 当り)	823円19銭	835円64銭	$\frac{\text{経常費用}-\text{受託工事費}-\text{材料売却原価}-\text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収湯量}}$

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ア 量水器 移動平均法による原価法
- イ 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

- ア 有形固定資産
 - ・量水器を除く資産 定額法
 - ・量水器 取替法
- イ 無形固定資産
 - ・リース資産以外の固定資産 定額法
 - ・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

- ア 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。
- イ 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。
- ウ 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。
- エ 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。

2 リース契約により使用する固定資産に関する注記

該当事項なし

付 属 書 類

収益費用明細書

(収 益)

款 項 目 節	税 込 金 額	税 抜 金 額
温泉事業収益	478,726,760	436,290,987
営業収益	435,059,732	395,657,859
温泉供給収益	424,832,442	386,223,574
温泉供給料金	419,855,582	381,692,174
計量器管理費収入	4,976,860	4,531,400
受託工事収益	463,740	424,784
供給工事収入	428,640	389,684
供給工事手数料	35,100	35,100
その他営業収益	9,763,550	9,009,501
材料売却収益	0	0
手数料	78,600	78,600
温泉維持費収入	1,181,400	1,074,000
分担経費収入	8,503,550	7,856,901
営業外収益	43,667,028	40,633,128
行政財産使用料	157,830	157,830
行政財産使用料	157,830	157,830
供給加入金	32,483,000	29,530,000
供給加入金	32,483,000	29,530,000
他会計からの補助金	5,554,500	5,554,500
一般会計からの補助金	5,554,500	5,554,500
長期前受金戻入	4,250,807	4,250,807
長期前受金戻入	4,250,807	4,250,807
雑収益	1,220,891	1,139,991
賃借料	911,200	851,200
不用品売却収益	229,900	209,000
その他雑収益	79,791	79,791

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
410,849,625	25,441,362				
395,617,513	40,346	温泉供給料金	給湯件数	有収湯量	温泉供給料金
385,821,828	401,746	当年度	1,274件	419,270m ³	381,692,174円
381,223,853	468,321	前年度	1,292件	429,753m ³	381,223,853円
4,597,975	△ 66,575	差 引	△ 18件	△ 10,483m ³	468,321円
444,427	△ 19,643	(増減内訳)		有収湯量	温泉供給料金
420,127	△ 30,443		自家用	△ 7,923m ³	△ 1,722,817円
24,300	10,800		営業用	866m ³	3,150,260円
9,351,258	△ 341,757		共同用	△ 1,165m ³	△ 111,037円
6,900	△ 6,900		団体用	△ 1,782m ³	△ 539,636円
60,000	18,600		臨 時	△ 479m ³	△ 308,449円
1,200,000	△ 126,000		合 計	△ 10,483m ³	468,321円
8,084,358	△ 227,457		供給工事件数		
15,232,112	25,401,016	当年度	21件		
155,480	2,350	前年度	15件		
155,480	2,350	差 引	6件		
6,540,000	22,990,000	加入金	自家用	営業用	
6,540,000	22,990,000	当年度	5件	4件	
4,515,000	1,039,500	前年度	10件	3件	
4,515,000	1,039,500	差 引	△5件	1件	
3,379,528	871,279	営業外収益			
3,379,528	871,279	他会計からの補助金			
642,104	497,887	一般会計からの補助金			
228,365	622,835	温泉資源保護に係る補助金			4,647,000円
192,950	16,050	西山新一号貯湯槽敷地崩落 災害復旧に係る補助金			907,500円
220,789	△ 140,998				

(費用)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
温泉事業費		377,053,111	349,558,584
営業費用	職員 2人	367,684,112	347,910,751
源地揚湯費	職員 1人	204,376,915	189,669,767
給料		4,572,000	4,572,000
手当等		2,243,842	2,239,270
賞与引当金繰入額		600,000	600,000
法定福利費		1,190,108	1,190,108
法定福利引当金繰入額		118,000	118,000
被服費		8,800	8,000
備用品費		1,298,464	1,180,426
燃料費		15,076,410	13,705,836
光熱水費		18,125,340	16,477,757
通信運搬費		275,860	250,804
委託料		70,835,479	64,395,890
手数料		470,200	427,457
賃借料		984,597	962,997
修繕費		8,465,652	7,696,048
動力費		31,906,622	29,006,193
材料費		33,116,068	33,116,068
保険料		57,313	57,313
温泉買上料		15,032,160	13,665,600
送配湯費		64,305,643	60,226,056
備用品費		25,515	23,195
燃料費		6,922,482	6,293,175
光熱水費		293,782	267,125
通信運搬費		2,636,002	2,396,369
委託料		5,129,797	4,663,452
手数料		0	0
賃借料		436,950	436,950
修繕費		15,596,570	14,178,700
路面復旧費		146,300	133,000

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
362,797,380	△ 13,238,796	営業活動に要する経費			
360,797,214	△ 12,886,463				
183,980,146	5,689,621				
4,572,000	0	損益勘定 所属	職員数 予算 決算	給与費(引当金含む) 予算(税込) 決算(税込)	
1,314,193	925,077	当年度	2人 2人	16,980,000円	16,223,683円
614,000	△ 14,000	前年度	2人 2人	19,077,000円	15,388,133円
1,164,976	25,132	差 引	0人 0人	△ 2,097,000円	835,550円
137,000	△ 19,000	当年度予算決算差引	職員数	0人	給与費 756,317円
2,600	5,400	源地揚湯費 (温泉源地及び揚湯施設の維持管理に要する経費)			
963,005	217,421		職員数 予算 決算	給与費(引当金含む) 予算(税込) 決算(税込)	
20,925,506	△ 7,219,670	当年度	1人 1人	8,920,000円	8,723,950円
13,297,687	3,180,070	前年度	1人 1人	8,349,000円	7,806,741円
291,540	△ 40,736	差 引	0人 0人	571,000円	917,209円
69,048,910	△ 4,653,020	当年度予算決算差引	職員数	0人	給与費 196,050円
390,766	36,691	委託料	温泉施設 運転管理	揚湯管・エア管 取替(8委託)	その他
962,997	0	当年度	38,000,000円	22,307,000円	4,088,890円
4,524,958	3,171,090	前年度	45,250,000円	22,128,000円	1,670,910円
27,182,520	1,823,673	差 引	△ 7,250,000円	179,000円	2,417,980円
24,852,652	8,263,416	源泉修繕	件数	金額	
69,236	△ 11,923	当年度	15件	3,994,648円	
13,665,600	0	前年度	22件	4,977,453円	
62,600,152	△ 2,374,096	差 引	△ 7件	△ 982,805円	
0	23,195	送配湯費(送配湯施設の維持管理に要する経費)			
7,697,290	△ 1,404,115				
439,817	△ 172,692				
2,359,841	36,528				
5,444,120	△ 780,668	送配湯管 修繕等	件数	金額	
13,600	△ 13,600	当年度	39件	11,584,400円	
436,950	0	前年度	59件	23,120,724円	
21,018,840	△ 6,840,140	差 引	△ 20件	△ 11,536,324円	
0	133,000				

(費用)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
	動力費	14,126,350	12,842,195
	材料費	12,374,934	12,374,934
	計量器取替費	6,603,419	6,603,419
	保険料	13,542	13,542
	受託工事費	168,693	168,693
	材料費	168,693	168,693
	総係費 職員 1人	21,297,624	20,310,998
	給料	2,738,910	2,738,910
	手当等	1,214,889	1,209,247
	賞与引当金繰入額	352,000	352,000
	法定福利費	822,908	822,908
	法定福利引当金繰入額	67,000	67,000
	退職給付引当金繰入額	2,304,026	2,304,026
	報償費	8,640	8,000
	被服費	8,305	7,550
	備用品費	360,763	328,446
	印刷製本費	117,070	106,428
	通信運搬費	255,119	231,921
	委託料	9,312,414	8,465,836
	手数料	268,905	244,468
	賃借料	14,964	13,604
	修繕費	88,693	80,630
	交際費	10,000	10,000
	会費負担金	1,174,084	1,174,084
	負担金	362,928	329,934
	保険料	180,410	180,410
	貸倒引当金繰入額	1,635,596	1,635,596
	減価償却費	69,143,171	69,143,171
	有形固定資産減価償却費	68,512,571	68,512,571
	無形固定資産減価償却費	630,600	630,600
	資産減耗費	8,392,066	8,392,066

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
9,644,129	3,198,066				
9,206,872	3,168,062				
6,304,011	299,408				
34,682	△ 21,140				
298,733	△ 130,040				
298,733	△ 130,040				
20,457,053	△ 146,055	総係費（事業運営全般に要する総括的経費）			
2,640,420	98,490	職員数		給与費（引当金含む）	
		予算	決算	予算(税込)	決算(税込)
1,067,506	141,741	当年度 1人	1人	8,060,000円	7,499,733円
540,000	△ 188,000	前年度 1人	1人	10,728,000円	7,581,392円
809,516	13,392	差 引 0人	0人	△ 2,668,000円	△ 81,659円
117,000	△ 50,000	当年度予算決算差引 職員数		0人	給与費 560,267円
2,401,308	△ 97,282				
5,200	2,800				
4,510	3,040				
313,446	15,000				
102,836	3,592				
218,040	13,881	委託料		料金徴収等	
8,469,281	△ 3,445	当年度		7,367,899円	
226,513	17,955	前年度		7,367,899円	
13,650	△ 46	差 引		0円	
45,455	35,175				
10,000	0	交際費	予算（税込）	決算（税込）	差 引
1,461,207	△ 287,123	当年度	10,000円	10,000円	0円
326,916	3,018	前年度	10,000円	10,000円	0円
180,410	0	差 引	0円	0円	0円
1,503,839	131,757				
69,290,273	△ 147,102				
68,659,653	△ 147,082				
630,620	△ 20				
24,155,457	△ 15,763,391				

(費用)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
	固定資産除却費	8,341,283	8,341,283
	棚卸資産減耗費	50,783	50,783
	その他営業費用	0	0
	雑支出	0	0
	営業外費用	9,368,999	1,647,833
	支払利息及び企業債取扱諸費	1,647,833	1,647,833
	企業債利息	1,647,833	1,647,833
	消費税及び地方消費税	7,721,166	0
	消費税及び地方消費税	7,721,166	0

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備考
24,123,527	△ 15,782,244	除却費 8,341,283円 撤去費 0円
31,930	18,853	
15,400	△ 15,400	
15,400	△ 15,400	
2,000,166	△ 352,333	
2,000,166	△ 352,333	
2,000,166	△ 352,333	
0	0	
0	0	

資本的収支明細書

(収 入)

款 項 目 節	税 込 金 額	税 抜 金 額
資本的收入	10,000,000	10,000,000
企業債	10,000,000	10,000,000
企業債	10,000,000	10,000,000
企業債	10,000,000	10,000,000
工事負担金	0	0
工事負担金	0	0
工事負担金	0	0

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考
31,803,000	△ 21,803,000	
15,000,000	△ 5,000,000	
15,000,000	△ 5,000,000	
15,000,000	△ 5,000,000	
16,803,000	△ 16,803,000	
16,803,000	△ 16,803,000	
16,803,000	△ 16,803,000	

(支 出)

款 項 目 節	税 込 金 額	税 抜 金 額
資本の支出	172,080,007	162,830,417
建設改良費 職員 3人	118,900,007	109,650,417
建設改良費 職員 3人	95,830,403	88,678,050
給料	9,040,200	9,040,200
手当等	3,348,527	3,343,955
賞与引当金繰入額	1,334,000	1,334,000
法定福利費	2,453,265	2,453,265
法定福利引当金繰入額	255,000	255,000
旅費	43,530	39,575
被服費	25,795	23,450
備用品費	10,611	9,647
燃料費	51,926	47,211
通信運搬費	120,000	109,091
委託料	0	0
手数料	11,000	10,000
賃借料	0	0
修繕費	59,345	53,950
工事費	78,303,482	71,184,984
材料費	731,571	731,571
保険料	34,451	34,451
雑支出	7,700	7,700
施設費	23,069,604	20,972,367
固定資産購入費	23,069,604	20,972,367
企業債償還金	53,180,000	53,180,000
企業債償還金	53,180,000	53,180,000
元金償還金	53,180,000	53,180,000

(消費税)

(単位：円)

区 分	仮受消費税	仮払消費税	消費税納付額
収益の収支	42,435,773	19,773,361	22,662,412
資本の収支	0	9,249,590	△ 9,249,590
貯蔵品購入費	—	5,691,656	△ 5,691,656
合 計	42,435,773	34,714,607	7,721,166

課税売上割合 99.9%

特定収入割合 0.2%

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
218,727,778	△ 55,897,361				
166,107,778	△ 56,457,361	建設改良事業に要する経費			
151,352,178	△ 62,674,128	資本勘定 所属	職員数 予算 決算	給与費 (引当金含む) 予算(税込) 決算(税込)	
8,834,100	206,100	当年度	3人 3人	19,362,000円	16,430,992円
2,860,796	483,159	前年度	3人 3人	19,635,000円	15,724,265円
1,319,000	15,000	差 引	0人 0人	△ 273,000円	706,727円
2,417,797	35,468	当年度予算決算差引	職員数	0人 給与費	2,931,008円
288,000	△ 33,000				
3,092	36,483				
32,550	△ 9,100				
10,247	△ 600				
49,123	△ 1,912				
109,091	0				
2,660,000	△ 2,660,000				
0	10,000				
3,764	△ 3,764				
19,000	34,950				
131,524,000	△ 60,339,016				
1,195,727	△ 464,156				
25,891	8,560				
0	7,700				
14,755,600	6,216,767				
14,755,600	6,216,767				
52,620,000	560,000				
52,620,000	560,000	別紙企業債明細書のとおり			
52,620,000	560,000				

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高		当年度増加額		当年度減少額	
	㎡	円	㎡	円	㎡	円
土地	8,302.99	234,195,655	0.00	0	0.00	0
施設用地	8,302.99	234,195,655	0.00	0	0.00	0
建物	941.33	216,112,234	0.00	0	0.00	0
施設用建物	825.72	214,800,999	0.00	0	0.00	0
その他建物	115.61	1,311,235	0.00	0	0.00	0
構築物	—	3,894,559,040	—	33,041,314	—	67,529,309
温泉採取設備	—	1,121,309,177	—	13,985,472	—	59,989,205
鉄塔設備	—	9,958,560	—	0	—	0
揚湯用布設管設備	—	32,339,216	—	0	—	0
送配湯設備	—	2,668,660,556	—	17,742,407	—	7,540,104
オイルタンク設備	—	1,780,644	—	0	—	0
その他構築物	—	60,510,887	—	1,313,435	—	0
機械及び装置	—	421,047,270	—	48,390,014	—	12,573,364
ポンプ電気設備	—	301,983,139	—	47,890,014	—	12,573,364
吹付設備	—	24,492,317	—	0	—	0
分湯設備	—	1,341,457	—	0	—	0
熱交換設備	—	4,580,282	—	0	—	0
ボイラー設備	—	68,374,316	—	0	—	0
その他機械装置	—	20,275,759	—	500,000	—	0
車両運搬具	—	3,338,604	—	0	—	0
工具器具及び備品	—	55,152,761	—	699,091	—	0
建設仮勘定	—	0	—	27,519,998	—	0
合計	—	4,824,405,564	—	109,650,417	—	80,102,673

(2) 無形固定資産明細書

(単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
引湯権	1,261,200	0	0	630,600	630,600	
合計	1,261,200	0	0	630,600	630,600	

年度末現在高		減価償却累計額				年度末 償却未済高	備考
		年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	累 計		
m ²	円	円	円	円	円	円	
8,302.99	234,195,655	0	0	0	0	234,195,655	
8,302.99	234,195,655	0	0	0	0	234,195,655	
941.33	216,112,234	143,908,069	3,617,923	0	147,525,992	68,586,242	
825.72	214,800,999	142,662,396	3,617,923	0	146,280,319	68,520,680	
115.61	1,311,235	1,245,673	0	0	1,245,673	65,562	
—	3,860,071,045	2,870,919,670	49,500,116	64,152,861	2,856,266,925	1,003,804,120	
—	1,075,305,444	754,214,100	24,888,057	56,989,745	722,112,412	353,193,032	
—	9,958,560	6,803,478	151,208	0	6,954,686	3,003,874	
—	32,339,216	20,647,945	1,332,543	0	21,980,488	10,358,728	
—	2,678,862,859	2,050,367,898	21,156,149	7,163,116	2,064,360,931	614,501,928	
—	1,780,644	1,691,608	0	0	1,691,608	89,036	
—	61,824,322	37,194,641	1,972,159	0	39,166,800	22,657,522	
—	456,863,920	270,741,024	14,538,040	7,608,529	277,670,535	179,193,385	
—	337,299,789	189,348,343	11,458,000	7,608,529	193,197,814	144,101,975	
—	24,492,317	13,835,072	488,583	0	14,323,655	10,168,662	
—	1,341,457	1,274,383	0	0	1,274,383	67,074	
—	4,580,282	4,351,268	0	0	4,351,268	229,014	
—	68,374,316	56,664,220	1,576,858	0	58,241,078	10,133,238	
—	20,775,759	5,267,738	1,014,599	0	6,282,337	14,493,422	
—	3,338,604	2,882,331	238,537	0	3,120,868	217,736	
—	55,851,852	47,401,441	617,955	0	48,019,396	7,832,456	
—	27,519,998	0	0	0	0	27,519,998	
—	4,853,953,308	3,335,852,535	68,512,571	71,761,390	3,332,603,716	1,521,349,592	

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20年度	平成 21. 3. 27	45,100,000	4,510,000	45,100,000
		平成21年度	22. 3. 26	52,700,000	5,270,000	47,430,000
		平成22年度	23. 3. 28	70,000,000	7,000,000	56,000,000
		平成23年度	24. 3. 28	66,000,000	6,600,000	46,200,000
		平成24年度	25. 3. 28	63,000,000	6,300,000	37,800,000
		平成25年度	26. 3. 28	80,000,000	8,000,000	40,000,000
		平成26年度	27. 3. 27	40,000,000	4,000,000	16,000,000
		平成27年度	28. 3. 25	55,000,000	5,500,000	16,500,000
		平成28年度	29. 3. 24	35,000,000	3,500,000	7,000,000
		平成29年度	30. 3. 26	25,000,000	2,500,000	2,500,000
		平成30年度	31. 3. 25	20,000,000	0	0
		令和元年度	令和 2. 3. 25	5,000,000	0	0
		令和 2年度	3. 3. 25	15,000,000	0	0
		令和 3年度	4. 3. 25	10,000,000	0	0
合 計				581,800,000	53,180,000	314,530,000

借入先別内訳

(単位：円)

借入先	件数	発行総額	当年度償還高	償還高累計	未償還残高
(株)静岡銀行	2件	45,000,000	4,000,000	16,000,000	29,000,000
東日本信用漁業協同組合連合会	2件	133,000,000	13,300,000	93,800,000	39,200,000
あいら伊豆農業協同組合	2件	118,700,000	11,870,000	93,630,000	25,070,000
三島信用金庫	7件	275,100,000	24,010,000	111,100,000	164,000,000
スルガ銀行(株)	1件	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	14件	581,800,000	53,180,000	314,530,000	267,270,000

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率（年%）	償還終期	備 考
0	—	1.800	令和 4. 3. 25	三島信用金庫
5,270,000	—	1.390	5. 3. 24	あいら伊豆農業協同組合
14,000,000	—	0.910	6. 3. 28	東日本信用漁業協同組合連合会
19,800,000	—	0.975	7. 3. 27	あいら伊豆農業協同組合
25,200,000	—	0.670	8. 3. 27	東日本信用漁業協同組合連合会
40,000,000	—	0.400	9. 3. 26	三島信用金庫
24,000,000	—	0.590	10. 3. 29	㈱静岡銀行
38,500,000	—	0.230	11. 3. 25	三島信用金庫
28,000,000	—	0.250	12. 3. 24	三島信用金庫
22,500,000	—	0.460	13. 3. 26	三島信用金庫
20,000,000	—	0.440	14. 3. 25	三島信用金庫
5,000,000	—	0.820	15. 3. 25	㈱静岡銀行
15,000,000	—	0.540	16. 3. 25	三島信用金庫
10,000,000	—	0.450	17. 3. 26	スルガ銀行㈱
267,270,000				

