

令和5年度

熱海市公営企業会計決算書

静岡県熱海市

令和5年度

熱海市公営企業会計決算書

静岡県熱海市

目 次

水 道 事 業 会 計

1	決 算 書 類		頁
(1)	令和5年度 熱海市水道事業決算報告書		2
(2)	令和5年度 熱海市水道事業損益計算書		4
(3)	令和5年度 熱海市水道事業剰余金計算書		6
(4)	令和5年度 熱海市水道事業剰余金処分計算書(案)		6
(5)	令和5年度 熱海市水道事業貸借対照表		8
(6)	令和5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5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		
(1)	令和5年度 熱海市下水道事業決算報告書		52
(2)	令和5年度 熱海市下水道事業損益計算書		54
(3)	令和5年度 熱海市下水道事業剰余金計算書		56
(4)	令和5年度 熱海市下水道事業剰余金処分計算書(案)		56
(5)	令和5年度 熱海市下水道事業貸借対照表		58
(6)	令和5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5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		88
(3)	企業債明細書		90

温 泉 事 業 会 計

1	決 算 書 類		
(1)	令和5年度 熱海市温泉事業決算報告書		98
(2)	令和5年度 熱海市温泉事業損益計算書		100
(3)	令和5年度 熱海市温泉事業剰余金計算書		102
(4)	令和5年度 熱海市温泉事業剰余金処分計算書(案)		102
(5)	令和5年度 熱海市温泉事業貸借対照表		104
(6)	令和5年度 熱海市温泉事業キャッシュ・フロー計算書		107
2	事 業 報 告		
(1)	令和5年度 熱海市温泉事業報告書		110
3	注 記		
(1)	重要な会計方針に係る事項に関する注記等		121
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 5 年 度

熱 海 市 水 道 事 業 会 計 決 算 書

決 算 書 類

令和5年度 熱海市水道

(1) 収益の収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定 による支出額に係る財源充当額	
第1款 水道事業収益	2,040,020,000	0	0	
第1項 営 業 収 益	1,837,276,000	0	0	
第2項 営 業 外 収 益	202,740,000	0	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	1,902,717,000	0	0	0	0	1,902,717,000
第1項 営 業 費 用	1,832,456,000	0	0	0	0	1,832,456,000
第2項 営 業 外 費 用	67,759,000	0	0	0	0	67,759,000
第3項 特 別 損 失	2,002,000	0	0	0	0	2,002,000
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	1,206,642,000	3,309,000	1,209,951,000	0
第1項 企 業 債	860,000,000	△ 97,940,000	762,060,000	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	18,801,000	0	18,801,000	0
第5項 出 資 金	27,339,000	0	27,339,000	0
第6項 国 庫 支 出 金	300,500,000	97,940,000	398,440,000	0
第7項 県 支 出 金	0	3,309,000	3,309,000	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	1,770,226,000	0	0	1,770,226,000	75,097,000
第1項 建 設 改 良 費	1,547,148,000	0	0	1,547,148,000	75,097,000
第3項 企 業 債 償 還 金	222,578,000	0	0	222,578,000	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 709,374,946円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 137,842,006円、
(貯蔵品購入に係る仮払消費税は、1,416,367円である。)

事業決算報告書（税込）

（単位：円）

	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
合 計			
2,040,020,000	2,045,198,734	5,178,734	
1,837,276,000	1,835,849,453	△ 1,426,547	（仮受消費税 166,241,516円）
202,740,000	209,349,281	6,609,281	（消費税還付金 78,946,849円）
4,000	0	△ 4,000	

（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	1,907,620,000	1,879,473,331	0	28,146,669	
4,903,000	1,837,359,000	1,815,892,681	0	21,466,319	（仮払消費税 105,929,992円）
0	67,759,000	63,520,731	0	4,238,269	
0	2,002,000	59,919	0	1,942,081	
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	1,209,951,000	1,098,445,479	△ 111,505,521	
0	762,060,000	650,000,000	△ 112,060,000	（仮受消費税 1,807,554円）
0	2,000	0	△ 2,000	
0	18,801,000	19,883,100	1,082,100	
0	27,339,000	26,813,379	△ 525,621	
0	398,440,000	398,440,000	0	
0	3,309,000	3,309,000	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	1,845,323,000	1,807,820,425	22,561,000	0	22,561,000	14,941,575	
0	1,622,245,000	1,585,243,065	22,561,000	0	22,561,000	14,440,935	（仮払消費税 139,649,560円）
0	222,578,000	222,577,360	0	0	0	640	
0	500,000	0	0	0	0	500,000	

減債積立金取崩額 222,577,360円及び損益勘定留保資金 348,955,580円で補填した。

令和5年度 熱海市水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,618,426,148		
(2) 受託工事収益	1,634,757		
(3) その他営業収益	<u>49,655,497</u>	1,669,716,402	
2 営業費用			
(1) 原水浄水費	787,222,726		
(2) 配水給水費	266,238,993		
(3) 受託工事費	1,930,240		
(4) 総係費	135,236,895		
(5) 減価償却費	500,530,050		
(6) 資産減耗費	18,728,756		
(7) その他営業費用	<u>80,386</u>	<u>1,709,968,046</u>	
営業損失			40,251,644
3 営業外収益			
(1) 行政財産使用料	374,970		
(2) 他会計からの補助金	4,293,265		
(3) 長期前受金戻入	116,955,757		
(4) 雑収益	<u>8,669,975</u>	130,293,967	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>63,520,731</u>	<u>63,520,731</u>	<u>66,773,236</u>
経常利益			26,521,592
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>54,562</u>	<u>54,562</u>	<u>△ 54,562</u>
当年度純利益			26,467,030
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>222,577,360</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>249,044,390</u></u>

その他未処分利益剰余金変動額 222,577,360円は、減債積立金取崩額である。

令和 5 年度 熱海市水道事業剰余金計算書

(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 3 1 日まで)

	資 本 金	資 本	
		県補助金	工事負担金
前年度末残高	6,009,800,663	13,427,000	11,247,960
前年度処分額	208,469,431	0	0
議会の議決による処分額	208,469,431	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
資本金への組入	208,469,431	0	0
処分後残高	6,218,270,094	13,427,000	11,247,960
当年度変動額	26,813,379	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0
出資金の受入	26,813,379	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	6,245,083,473	13,427,000	11,247,960

令和 5 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	6,245,083,473	145,541,538	249,044,390
議会の議決による処分額	222,577,360	0	△ 249,044,390
減債積立金の積立	0	0	△ 26,467,030
資本金への組入	222,577,360	0	△ 222,577,360
処分後残高	6,467,660,833	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	526,876,803	286,891,139	813,767,942	6,969,110,143
0	0	78,421,708	△ 286,891,139	△ 208,469,431	0
0	0	78,421,708	△ 286,891,139	△ 208,469,431	0
0	0	78,421,708	△ 78,421,708	0	0
0	0	0	△ 208,469,431	△ 208,469,431	0
120,866,578	145,541,538	605,298,511	(繰越利益剰余金) 0	605,298,511	6,969,110,143
0	0	△ 222,577,360	249,044,390	26,467,030	53,280,409
0	0	△ 222,577,360	222,577,360	0	0
0	0	0	0	0	26,813,379
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	26,467,030	26,467,030	26,467,030
120,866,578	145,541,538	382,721,151	(当年度未処分利益剰余金) 249,044,390	631,765,541	7,022,390,552

令和5年度 熱海市水道事業貸借対照表

(令和6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>△ 167,579,921</u>	38,241,496		
ウ 構 築 物	21,814,107,136			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,317,926,787</u>	13,496,180,349		
エ 機 械 及 び 装 置	2,988,139,955			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,945,641,265</u>	1,042,498,690		
オ 車 両 運 搬 具	28,390,633			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 21,962,288</u>	6,428,345		
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	50,390,924			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 44,831,150</u>	5,559,774		
キ 建 設 仮 勘 定		<u>1,002,446,355</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>16,269,245,298</u>	
固 定 資 産 合 計				16,269,245,298
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,610,659,120	
(2) 未 収 金	246,613,479			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 686,330</u>	245,927,149		
(3) 貯 蔵 品				
ア 量 水 器	540,190			
イ 原 材 料	<u>13,581,197</u>			
貯 蔵 品 合 計			<u>14,121,387</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>1,870,707,656</u>
資 産 合 計				<u><u>18,139,952,954</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
企 業 債 合 計

6,312,360,046

6,312,360,046

(2) 引 当 金
ア 退職給付引当金
イ 修繕引当金
引 当 金 合 計

88,942,839

5,888,676

94,831,515

固 定 負 債 合 計

6,407,191,561

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
企 業 債 合 計

239,681,728

239,681,728

(2) 未 払 金

945,208,314

(3) 前 受 金

2,087,600

(4) 引 当 金
ア 退職給付引当金
イ 賞与等引当金
引 当 金 合 計

32,618,794

11,929,000

44,547,794

(5) そ の 他 流 動 負 債

5,971,155

流 動 負 債 合 計

1,237,496,591

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金
収 益 化 累 計 額

5,308,121,317

△ 1,835,247,067

繰 延 収 益 合 計

3,472,874,250

負 債 合 計

11,117,562,402

資 本 の 部

円

円

円

6 資 本 金

6,245,083,473

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

382,721,151

249,044,390

631,765,541

剰 余 金 合 計

777,307,079

資 本 合 計

7,022,390,552

負 債 資 本 合 計

18,139,952,954

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	632,901	3,047,663	2,994,234	686,330
退職給付引当金	134,836,242	42,952,078	56,226,687	121,561,633
うち固定負債分	111,228,349	10,333,284	32,618,794	88,942,839
うち流動負債分	23,607,893	32,618,794	23,607,893	32,618,794
賞与等引当金	10,617,000	11,929,000	10,617,000	11,929,000
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	926,413,082	△ 114,775,418	811,637,664
県補助金	465,336,590	△ 207,664,116	257,672,474
工事負担金	672,674,869	△ 286,029,658	386,645,211
受贈財産評価額	3,239,604,433	△ 1,222,907,089	2,016,697,344
寄附金	4,092,343	△ 3,870,786	221,557
合 計	5,308,121,317	△ 1,835,247,067	3,472,874,250

3 受贈財産評価額の計上

本年度に受贈した配水設備を4,000,000円と評価し、繰延収益に計上した。

令和6年5月31日

熱海市水道事業会計

熱海市長 齊 藤 栄

令和5年度 熱海市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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)	26,467,030
減価償却費	500,530,050
固定資産除却費	16,738,773
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	53,429
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 13,274,609
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)	1,312,000
長期前受金の戻入額	△ 116,955,757
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	63,520,731
未収金の増減額 (△は増加)	△ 125,321,362
未払金の増減額 (△は減少)	669,695,196
貯蔵品 (たな卸資産) の増減額 (△は増加)	3,005,910
預り金等の増減額 (△は減少)	△ 4,506,671
小計	1,021,264,720
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 63,520,731
業務活動によるキャッシュ・フロー	957,743,989

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 1,445,593,505
補助金 (国庫・県) による収入	365,527,182
負担金等による収入	18,075,546
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,061,990,777

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	650,000,000
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	△ 222,577,360
一般会計からの出資による収入	26,813,379
財務活動によるキャッシュ・フロー	454,236,019

資金増加額 (または減少額)	349,989,231
資金期首残高	1,260,669,889
資金期末残高	1,610,659,120

(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 365,527,182円は、消費税及び地方消費税分として 36,221,818円を減額した後の数値である。

事 業 報 告

令和５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５年度の水道事業は、経営の安定を図ることを念頭に、給水に必要な施設の改築更新等に重点をおいた。

まず、収益的収入の営業収益のうち水道料金については、当初予算の算定にあたり給水栓数 18,681 栓、有収水量 8,491,000 m³、水道料金 1,613,702,000 円を計上したが、決算では 18,724 栓、8,545,550 m³、1,618,426,148 円となり、前年度比 21,027,306 円の増収となった。その他営業収益等を含めた営業収益は前年度比 62,664,453 円増収の 1,669,716,402 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等の減収により、前年度比 3,387,262 円減収の 130,293,967 円となった。これに特別利益を含めた収益的収入の決算額は、前年度比 58,682,400 円増収の 1,800,010,369 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等が増額したため、前年度比 110,385,920 円増額の 1,709,968,046 円となった。営業外費用は、前年度比 364,996 円増額の 63,520,731 円となった。これに、特別損失 54,562 円を含めた収益的支出の決算額は、前年度比 110,637,078 円増額の 1,773,543,339 円となった。

この結果、本年度の収益的収支については、営業損失 40,251,644 円、経常利益 26,521,592 円（対前年度比 66.0% 減）となり、令和５年度は特別利益及び特別損失を差し引いた当年度純利益は 26,467,030 円となった。

次に、資本的収入については、前年度に比べ出資金が減収となったが、企業債、工事負担金、国庫補助金等が増収となったため、資本的収入の決算額は、前年度比 332,594,853 円増収の 1,096,637,925 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替工事 19 件（配管延長 7,727.60m）、原水浄水設備工事 1 件、電気ポンプ設備工事 3 件等を実施し、合計は 1,439,251,012 円となった。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 310,656,537 円増額の 1,668,170,865 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、修繕費等の経常費用や工事資材の高騰、給水人口の減少や使用者の節水志向等により有収水量の減少が懸念されることから、より一層の経営合理化を推進し、水の安定供給のために送配水管の布設替や老朽施設の改築更新等必要な施設の改修を行っていくものである。

(2) 経営指標に関する事項

令和5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、修繕費等の増加により前年度比3.19ポイント減の101.50%となりましたが、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5.25ポイント減の97.82%となり、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0.85ポイント増の41.85%、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0.44ポイント減したものの39.16%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0.08ポイント増の1.11%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5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	令和元年度
経常収支比率	101.50%	104.69%	100.45%	99.94%	112.18%
料金回収率	97.82%	103.07%	95.74%	90.68%	111.24%
有形固定資産減価償却率	41.85%	41.00%	42.16%	41.44%	40.99%
管路経年化率	39.16%	39.60%	39.98%	39.58%	39.55%
管路更新率	1.11%	1.03%	1.35%	1.71%	2.40%

(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9号	繰越計算書について（水道事業会計）	令和5年5月22日	令和5年5月22日 報告
議案第45号	熱海市水道条例の一部を改正する条例	令和5年9月4日	令和5年9月26日
議案第51号	未処分利益剰余金の処分について （令和4年度熱海市水道事業会計）	令和5年9月4日	令和5年9月26日
認定第6号	決算認定について （令和4年度熱海市水道事業会計決算）	令和5年9月4日	令和5年9月26日
報告第12号	令和4年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について	令和5年9月4日	令和5年9月14日 報告
議案第56号	令和5年度熱海市水道事業会計補正予算（第1号）	令和5年11月27日	令和5年12月19日
議案第5号	令和6年度熱海市水道事業会計予算	令和6年2月21日	令和6年3月14日
議案第13号	令和5年度熱海市水道事業会計補正予算（第2号）	令和6年2月21日	令和6年3月14日
議案第27号	熱海市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例	令和6年2月21日	令和6年3月14日
議案第28号	熱海市水道条例の一部を改正する条例	令和6年2月21日	令和6年3月14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5年5月12日	静岡県知事	令和5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 369,479,000円)	令和5年10月26日 環水第195-2号
令和5年12月13日	静岡県知事	令和5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 28,961,000円)	令和5年12月19日 環水第260号
令和5年7月27日	静岡県知事	令和5年度 上水道事業地方債協議 (同意額 465,300,000円)	令和5年8月25日 地市第398号-4
令和5年7月27日	静岡県知事	令和5年度 辺地対策事業地方債協議 (同意額 166,100,000円)	令和5年8月25日 地市第398号-4
令和6年2月16日	静岡県知事	令和5年度 辺地対策事業地方債協議 (同意額 18,600,000円)	令和6年3月12日 地市第826号-3

(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５年度	８人	５人	13人	０人	７人	７人	８人	12人	20人
令和４年度	８人	５人	13人	０人	７人	７人	８人	12人	20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5年11月27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	市道岸谷本線配水管布設替工事 熱海市伊豆山字坂西地内 施工延長 L=152.7m 本線 配水支管PE φ150 L=148.3m 支線① 配水支管PE φ75 L=4.4m	13,761,295	令和5年4月26日	令和5年9月29日
	市道高木5号線外1線配水管布設替工事 熱海市下多賀字竹林屋敷地内 施工延長 L=171.4m 本管総延長 L=171.4m 本管PE φ100 L=109.3m 本管PE φ75 L=59.9m 支線①PE φ75 L=2.2m	20,730,683	令和5年6月21日	令和5年10月27日
	市道和田木馬道線外3線送配湯管・配水管布設替工事 熱海市下多賀字大西ヶ洞外1地内 水道配管総延長 L=302.1m 【配水管】 PE φ100 L=100.6m PE φ75 L=63.5m PE φ50 L=138.0m 【ドレン】 PE φ25 L=1.0m	25,501,095	令和5年7月11日	令和6年2月29日
	市道七尾原1号線配水管布設替工事 熱海市伊豆山字七尾原地内 施工延長 L=361.5m 配管総延長 L=350.5m 【B工区】施工延長 L=351.0m (配管延長 L=340.0m) (本線)・PE φ100 L=340.0m 【C工区】施工延長 L=10.5m (配管延長 L=10.5m) (本線)・PE φ150 L=10.5m	21,855,856	令和5年7月27日	令和6年2月28日
	県道熱海函南線送水管・配水管布設替工事 熱海市梅園町地内 施工延長 L=412.6m 配管総延長 L=786.5m 【本線】DIP-GX φ300 L=374.0m PE φ150 L=375.5m (ガス共同施工 No. 0+12.3~No.18+10.0 L=357.7m) 【支線】PE φ150 L=13.5m (支線①) DIP-GX φ150 L=2.0m (支線①) PE φ75 L=9.5m (支線②) PE φ150 L=12.0m (支線④)	89,391,528	令和5年8月10日	令和6年3月15日
	市道片町仲町線外3線配水管布設替工事 熱海市網代字片町外2地内 施工延長 L=534.0m 配管総延長 L=885.6m 【本線】PE φ200 L=392.0m PE φ100 L=324.0m PE φ75 L=34.0m PE φ50 L=6.0m 【支線】PE φ150 L=30.0m PE φ100 L=23.0m PE φ75 L=25.5m PE φ50 L=35.5m	91,498,092	令和5年8月29日	令和6年3月22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	県道十国峠伊豆山線配水管布設替工事 熱海市泉元宮上分字西山地内 施工延長 L=381.9m 配管総延長 L=778.8m 配水管 PE φ200 L=382.7m 配水支管 PE φ150 L=378.1m 配水支管 PE φ100 L=18.0m	60,650,472	令和5年8月24日	令和6年3月15日
	市道銀山通り線配水管布設替工事 熱海市梅園町地内 施工延長 L=639.2m 配管総延長 L=639.2m 【本線】PE φ150 L=54.9m PE φ100 L=509.3m 【支線】PE φ50 L=75.0m 【ガス共同施工】 A工区 L=170.0m B工区 L=423.0m	41,185,547	令和5年9月7日	令和6年3月22日
	市道野中来ノ宮線送湯管・配水管布設替工事 熱海市西山町地内 水道配管総延長 L=178.6m 本線 配水支管PE φ50 L=178.6m	7,345,663	令和5年9月20日	令和5年12月28日
	伊豆山大洞台地区配水管布設替工事 熱海市泉元宮上分字大洞外1地内 施工延長 L=448.0m 配管総延長 L=1,018.5m 配水支管 PE φ100 L=196.0m 配水支管 PEUV φ100 L=3.5m 配水支管 PE φ75 L=393.0m 配水支管 PEUV φ75 L=9.5m 配水本管 PE φ50 L=388.5m 配水本管 PEUV φ50 L=13.0m 配水本管 PP φ50 L=14.0m 排泥管 PP φ13 L=1.0m	39,323,529	令和5年9月20日	令和6年3月22日
	堀坂4号支線配水管布設替工事 熱海市伊豆山字堀坂地内 配水管布設替 PE φ50 L=53m	1,183,257	令和5年9月5日	令和5年9月22日
	市道林ヶ久保2号線配水管布設替工事 熱海市林ガ丘町地内 施工延長 L=100m 【本管】 PE φ150 L=93.3m PE φ75 L=1.8m PE φ50 L=1.7m	12,893,914	令和5年11月8日	令和6年3月19日
	市道熱海新道線外1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=628.0m 配管総延長 L=626.5m 【本線】PE φ100 L=257.9m PE φ75 L=361.8m PE φ50 L=6.8m 【支線】PE φ50 L=2.3m [ガス共同施工] A工区 L=410.0m	21,406,596	令和5年11月9日	令和6年3月15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	市道上ノ山線配水管布設替工事 熱海市小嵐町地内 施工延長 L=204.0m 配管総延長 L=202.7m 本線 配水支管 PE φ 75 L=199.5m 本線 配水支管 PE φ 50 L=1.2m 支線① 配水支管 PE φ 50 L=2.0m	20,356,346	令和5年12月14日	令和6年3月22日
	立石橋橋梁補修工事に伴う配水管布設替工事 熱海市西山町地内 施工延長 L=8.3m 配管総延長 L=8.3m 埋設箇所 PE φ 100 L=4.3m 添架箇所 PEUV φ 100 L=4.0m	935,851	令和6年3月13日	令和6年3月22日
	市道銀山通り線配水管布設替工事 熱海市梅園町地内 施工延長 L=801.5m 総配管延長 L=932.5m 【A工区本線】PE φ 150 L=433.0m 支線①②PE φ 50～φ 75 L=6.0m 【B工区本線】PE φ 100 L=214.5m 支線③PE φ 50 L=103.5m 【C工区本線】PE φ 100 L=46.0m 【D工区本線】PE φ 100 L=110.5m	31,702,129	令和4年8月25日	令和5年6月30日 前年度繰越
	市道足川通り線外1線配水管布設替工事 熱海市海光町地内 施工延長 L=382.5m 総配管延長 L=307.5m 【本線①】PE φ 50～75 L=154.0m 【本線②】舗装復旧工事のみ L=80.0m 【支線】PE φ 75 L=124.0m 【配管作業】PE φ 100 L=24.5m	6,338,353	令和4年10月13日	令和5年5月31日 前年度繰越
	市道網代本線配水管布設替工事 熱海市網代字片町地内 施工延長 L=39.4m 総配管延長 L=39.4m 支線①③PE φ 75 L=13.9m 支線①②④PE φ 50 L=25.5m	3,775,082	令和4年12月22日	令和5年5月12日 前年度繰越
	県道熱海大仁線配水管布設替工事 熱海市下多賀楠ヶ洞地内 施工延長 L=106.0m 総配管延長 L=201.5m 【A工区】配管延長 L=108.0m (本線)PE φ 50～75 L=104.5m (支線)PE φ 50 L=2.5m(支線①) (排泥管)PE φ 25 L=1.0m(排泥管①) 【B工区】配管延長 L=93.5m (本線)PE φ 50 L=91.5m (排泥管)PE φ 25 L=1.0m(排泥管②) (排泥管)PE φ 25 L=1.0m(排泥管③)	2,831,763	令和4年12月14日	令和5年9月28日 前年度繰越
	小 計	512,667,051		

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	一里茶屋浄水場門扉設置工事 熱海市熱海(笹尻)地内 フェンス門扉取付工事 一式	175,503	令和5年8月14日	令和5年8月18日
	小 計	175,503		

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	丹那水源原水流入調整ゲート改修工事 熱海市福道町地内 流入調整ゲート更新 一式 角形制水扉:W1,200×H1,200 止水仮設封水タンク工法	31,527,606	令和5年7月27日	令和6年3月27日
	小 計	31,527,606		

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
電気ポンプ設備	和田山井戸揚水設備設置工事 熱海市青葉町地内 井戸取水ポンプ設置工事 水中ポンプ据付工 1基 100A×1.25m ³ /min×70m×22kW×20V×50Hz SUS井戸カバー製作 据付工 一式	6,505,197	令和5年10月26日	令和6年2月26日
	七尾第1配水池No.1送水ポンプ更新工事 熱海市泉元宮上分字平沢台地内 水中ポンプ (No.1) 1基 (65A×0.6m ³ /min×70m×11kW×200V×50Hz)	1,734,018	令和5年10月17日	令和5年12月22日
	七尾第1配水池No.2送水ポンプ更新工事 熱海市泉元宮上分字平沢台地内 水中ポンプ (No.2) 1基 (65A×0.6m ³ /min×70m×11kW×200V×50Hz)	1,713,000	令和5年11月17日	令和5年12月22日
	小 計	9,952,215		

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	銀山配水池遠方監視装置設置工事 熱海市梅園町地内 水位計設備設置工（静電4線式水位計） 流量計設備設置工（多電極挿入型流量計） 計装盤製作・据付工 遠方監視システム改修（通信設備設置） 計装電源引込工	11,349,940	令和5年12月14日	令和6年3月22日
	小 計	11,349,940		

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	配水池増強事業 和田山第3配水池更新工事 熱海市青葉町地内 配水池更新工事 土工 一式 配水池築造工 V=260m ³ 滅菌室築造工 一式 配管工 一式	46,614,545	令和5年6月22日	令和6年3月22日
	配水池増強事業 和田山第3配水池更新工事 (電気設備工事) 熱海市青葉町地内 盤設備製作 据付工 一式 取水ポンプ 次亜制御盤 1面 緊急遮断弁 計装盤 1面 引込開閉器盤 1面 計測設備 一式 取水井水位計 電極 1台 配水池水位計 電極 2台 取水流量計 100A 1台 配水流量計 75A 1台 滅菌設備 一式 緊急遮断弁 一式 監視装置機能増設 一式	12,220,309	令和5年11月9日	令和6年9月30日 債務負担行為
	配水池増強事業 和田山第3配水池更新工事 (場内整備工事) 熱海市青葉町地内 土木 一式 配水池築造工 一式 場内・場外配管工 一式 場内整備工 一式 舗装工 一式 仮設工 一式	23,554,952	令和5年12月14日	令和6年10月31日 債務負担行為
	初島海底送配水管遠方監視装置設置工事（盤製作工） 熱海市網代字荒見山地内 伝送装置盤（屋外装柱型）製作工 1面 通信設備工 一式	2,725,779	令和6年2月13日	令和6年3月22日
	二級河川逢初川総合流域防災対策工事に伴う配水管布設替工事 熱海市伊豆山字引地地内 施工延長 L=43.0m 配管総延長 L=43.0m 【布設】 配水支管 本線 PE φ150 L=17.1m 配水支管 支線① PE φ150 L=8.5m 配水支管 支線② PE φ150 L=4.9m 配水支管 支線③ PE φ75 L=12.5m 【撤去】 配水支管 PE φ150 L=24.0m	1,507,517	令和6年2月28日	令和6年6月28日 翌年度繰越
	宮川浄水場導水管布設替工事 熱海市下多賀字菖蒲沢地内 施工延長 L=259.5m 配管総延長 L=259.5m 【導水管】 DIP-GX φ250 L=254.5m DIP-GX φ150 L=5.0m	11,965,915	令和6年3月21日	令和6年7月31日 翌年度繰越

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	初島地区海底送配水管布設替工事 熱海市網代字朝日山地先～熱海市初島字家越山地先 海底送水用ポリエチレン管 φ150 6,885m 端末継手 φ150 2組 鋳鉄製防護管 φ250 1,882組 ポリウレタン製防護管 1,533組	745,049,680	令和5年3月28日	令和7年3月17日 債務負担行為
	泉第1配水池詳細設計業務委託 熱海市泉元宮上分字奥西山地内 地質調査、解析業務 測量業務 実施設計業務	12,740,000	令和5年8月29日	令和6年3月22日
	来宮浄水場再整備事業 膜ろ過施設整備工事事業者選定アドバイザー業務委託 熱海市福道町地内 実施方針(案)の公表支援業務 工事受注者選定事務支援業務 事業者選定委員会の運営支援業務	17,200,000	令和4年4月26日	令和6年3月15日
	小 計	873,578,697		
合 計		1,439,251,012		
DIP-GX φ 150 L= 2.0m PE φ 75 L= 1,428.0m DIP-GX φ 300 L= 374.0m PE φ 100 L= 2,277.9m PEUV φ 50 L= 13.0m PE φ 150 L= 1,580.9m PEUV φ 75 L= 9.5m PE φ 200 L= 774.7m PEUV φ 100 L= 7.5m PP φ 13 L= 1.0m PE φ 25 L= 4.0m PP φ 50 L= 14.0m PE φ 50 L= 1,241.1m 配管延長 L=7,727.60m（うち布設替延長 7,695.80m）				

イ その他固定資産購入

区 分	金 額(円)	備 考
量 水 器	355,054	φ13mm ～ φ50mm 115 個
その他機械装置	2,573,600	7.5k電動式フランジバタフライ弁 1 個
	228,000	バルーン投光機 1 個
	1,900,175	ヤノジョイント鋳鉄管用 6 個
車 両 運 搬 具	1,053,364	軽自動車 1 台
工具器具及び備品	58,000	ポータブルナビゲーション 1 台
	174,300	スマートフォン 1 台
計	6,342,493	

(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	2件	
配 水 設 備	配水施設等修繕工事	57件	
量 水 器	検定満了量水器取替等	3,747件	検定満了取替 3,746件 不良計取替 1件

3 業 務

(1) 業務量

ア 給水栓数

(休止 7,760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6年3月31日現在	26,478 栓	4 栓	2 栓	26,484 栓
令和5年3月31日現在	26,459 栓	4 栓	1 栓	26,464 栓
比較増減	19 栓	0 栓	1 栓	20 栓

イ 給水量

年度 月別	令和 5 年度	令和 4 年度	比較増減	備 考
4月	661,476 m ³	642,560 m ³	18,916 m ³	
5月	677,916	666,675	11,241	
6月	674,082	676,128	△ 2,046	
7月	676,075	671,063	5,012	
8月	718,833	714,706	4,127	
9月	754,775	743,504	11,271	
10月	797,390	774,888	22,502	
11月	767,136	749,213	17,923	
12月	696,598	692,989	3,609	
1月	711,872	704,361	7,511	
2月	721,828	706,595	15,233	
3月	687,569	681,320	6,249	
その他	212,803	197,993	14,810	消火栓使用 及び改修工事等
計	8,758,353	8,621,995	136,358	

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	0 件	0 件	0 件	
量 水 器	5 件	0 件	5 件	
そ の 他	0 件	0 件	0 件	
計	5 件	0 件	5 件	

(2) 事業収入に関する事項（税抜）

（単位：円）

科 目	令和 5 年度	令和 4 年度	比 較		備 考
			増減額	増減率(%)	
営 業 収 益	1,669,716,402	1,607,051,949	62,664,453	3.9	
営 業 外 収 益	130,293,967	133,681,229	△ 3,387,262	△ 2.5	
特 別 利 益	0	594,791	△ 594,791	皆 減	
計	1,800,010,369	1,741,327,969	58,682,400	3.4	

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 5 年度	1,287,760,595	330,390,391	196,908	78,254	1,618,426,148
令和 4 年度	1,266,439,020	330,703,689	193,868	62,265	1,597,398,842
増減	21,321,575	△ 313,298	3,040	15,989	21,027,306

(3) 事業費に関する事項（税抜）

（単位：円）

科 目	令和 5 年度	令和 4 年度	比 較		備 考
			増減額	増減率(%)	
営 業 費 用	1,709,968,046	1,599,582,126	110,385,920	6.9	
営 業 外 費 用	63,520,731	63,155,735	364,996	0.6	
特 別 損 失	54,562	168,400	△ 113,838	△ 67.6	
計	1,773,543,339	1,662,906,261	110,637,078	6.7	

なお、事業費の内訳は次のとおり。

（単位：円）

区分 \ 年度	令和 5 年度 （構成比）	令和 4 年度 （構成比）	比較増減額 （比較増減率）	備 考
人 件 費	106,171,495 （ 6.0% ）	103,738,324 （ 6.2% ）	2,433,171 （ 2.3% ）	引当金繰入額含む
物 件 費	1,081,409,696 （ 60.9% ）	1,012,526,964 （ 60.9% ）	68,882,732 （ 6.8% ）	
減価償却費等	519,136,823 （ 29.3% ）	479,819,214 （ 28.9% ）	39,317,609 （ 8.2% ）	内部留保資金
その他経費	66,825,325 （ 3.8% ）	66,821,759 （ 4.0% ）	3,566 （ 0.0% ）	
計	1,773,543,339 （ 100.0% ）	1,662,906,261 （ 100.0% ）	110,637,078 （ 6.7% ）	

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5年6月21日	49,056,700円	配水池増強事業 和田山第3配水池更新工事	深澤工業(株)熱海支店
令和5年8月9日	91,225,200円	県道熱海函南線送水管・配水管布設替工事	(株)川口組
令和5年8月28日	93,029,200円	市道片町仲町線外3線配水管布設替工事	堀井建設工業(株)

(2) 企業債の概況

企業債

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	年度末残高
6,124,619,134円	650,000,000円	222,577,360円	6,552,041,774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
738,958,000円	1/2	369,479,000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）
115,844,000円	1/4	28,961,000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 特定収入の使途の特定

一般会計補助金 4,293,265円については、職員給与費（不課税仕入）に1,240,000円、支払利息（非課税仕入）に522,015円にそれぞれ充当し、残額は課税仕入に使用した。

雑収益のうち6,161,114円については、職員給与費（不課税仕入）に充当した。

その他雑収益のうち1,720,000円は変更契約による過払分の工事費返還金で課税仕入に使用した。

県支出金3,309,000円は主に工事費として課税仕入に使用した。

ウ 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条各号の規定に基づき、水道料金等2,994,234円(239件)債権放棄を行った。

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 5 年度	令和 4 年度	摘 要
行政区域内人口 A	33,603 人	34,301 人	令和6年3月31日現在
現在給水人口 B	33,600 人	34,298 人	
現在給水栓数	18,724 栓	18,854 栓	契約栓数 26,484 栓 休止栓数 7,760 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	38,333 m ³	34,929 m ³	令和5年8月12日
一日平均配水量	27,315 m ³	27,435 m ³	
年間総配水量 C	9,997,171 m ³	10,013,636 m ³	
年間総有収水量 D	8,545,550 m ³	8,424,002 m ³	
有 収 率 D/C	85.5 %	84.1 %	
配水管布設延長	369,375.05 m	365,289.75 m	本年度 布設 7,722.60 m 受贈 148.00 m 除却 3,785.30 m
職 員 数	20 人	20 人	
損益勘定職員数 E	14 人	14 人	
職員 1 人当たり の給水人口 B/E	2,400 人	2,450 人	
職員 1 人当たり の給水量 F/E	625,597 m ³	615,857 m ³	有収水量 8,545,550 m ³ 無収水量 212,803 m ³ F 総給水量 8,758,353 m ³
供給単価 (1 m ³ 当たり)	189円39銭	189円62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)	193円62銭	183円97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

I. 重要な会計方針

1 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 量水器 移動平均法による原価法
- (2) その他の貯蔵品 移動平均法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 量水器を除く資産 定額法

・主な耐用年数

建物 15～50年

機械及び装置 6～20年

工具器具及び備品 3～15年

イ 量水器 取替法

(2) 無形固定資産

ア リース資産以外の固定資産 定額法

イ 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

3 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与等引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

(4) 修繕引当金

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

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II. リース契約により使用する固定資産

該当事項なし

付 属 書 類

収益費用明細書

(収 益)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
水道事業収益		2, 045, 198, 734	1, 800, 010, 369
	営業収益	1, 835, 849, 453	1, 669, 716, 402
	給水収益	1, 780, 133, 392	1, 618, 426, 148
	水道料金	1, 780, 133, 392	1, 618, 426, 148
	受託工事収益	1, 752, 940	1, 634, 757
	給水工事収入	1, 228, 840	1, 117, 157
	修繕工事収入	71, 500	65, 000
	給水工事手数料	452, 600	452, 600
	その他営業収益	53, 963, 121	49, 655, 497
	材料売却収益	28, 116	25, 560
	手数料	819, 600	782, 089
	加入金	4, 842, 200	4, 402, 000
	一般会計からの負担金	33, 009, 400	30, 008, 546
	雑収益	15, 263, 805	14, 437, 302
	営業外収益	209, 349, 281	130, 293, 967
	行政財産使用料	374, 970	374, 970
	行政財産使用料	374, 970	374, 970
	他会計からの補助金	4, 293, 265	4, 293, 265
	一般会計からの補助金	4, 293, 265	4, 293, 265
	消費税及び地方消費税還付金	78, 946, 849	0
	消費税及び地方消費税還付金	78, 946, 849	0
	長期前受金戻入	116, 955, 757	116, 955, 757
	長期前受金戻入	116, 955, 757	116, 955, 757
	雑収益	8, 778, 440	8, 669, 975
	賃借料	660, 000	600, 000
	発生品組替益	5, 158, 500	5, 158, 500
	不用品売却収益	291, 060	264, 600
	その他雑収益	2, 668, 880	2, 646, 875
	特別利益	0	0
	その他特別利益	0	0
	その他特別利益	0	0

(単位：円)

前年度税抜金額	比 較 増 減	備 考			
1, 741, 327, 969	58, 682, 400	水道料金	給水栓数	有収水量	料 金
1, 607, 051, 949	62, 664, 453	当年度	18, 724栓	8, 545, 550m ³	1, 618, 426, 148円
1, 597, 398, 842	21, 027, 306	前年度	18, 854栓	8, 424, 002m ³	1, 597, 398, 842円
1, 597, 398, 842	21, 027, 306	差 引	△ 130栓	121, 548m ³	21, 027, 306円
1, 552, 690	82, 067				
1, 215, 190	△ 98, 033	(増減内訳)		有収水量	料 金
0	65, 000	ホテル・旅館		123, 001m ³	21, 070, 250円
337, 500	115, 100	営業・商店		60, 121m ³	9, 272, 416円
8, 100, 417	41, 555, 080	一般家庭		△ 50, 254m ³	△ 2, 987, 980円
11, 120	14, 440	マンション		23, 345m ³	△ 313, 298円
762, 321	19, 768	特別栓・共同湯・官公庁		△ 34, 665m ³	△ 6, 014, 082円
3, 966, 000	436, 000	合 計		121, 548m ³	21, 027, 306円
3, 358, 726	26, 649, 820				
2, 250	14, 435, 052	給水工事収入		修繕工事収入	加入金
133, 681, 229	△ 3, 387, 262	当年度	88件	1件	59件
189, 820	185, 150	前年度	84件	0件	47件
189, 820	185, 150	差 引	4件	1件	12件
10, 069, 161	△ 5, 775, 896				
10, 069, 161	△ 5, 775, 896	営業収益			
0	0	一般会計からの負担金			
0	0	旧来宮配水池廃止に係る負担金		27, 400, 000円	
111, 820, 756	5, 135, 001	消火栓修繕等に係る負担金		2, 154, 000円	
111, 820, 756	5, 135, 001	公共施設における無償給水に係る負担金		454, 546円	
11, 601, 492	△ 2, 931, 517				
600, 000	0	営業外収益			
2, 462, 350	2, 696, 150	一般会計からの補助金			
295, 000	△ 30, 400	児童手当の経費に係る補助金		1, 240, 000円	
8, 244, 142	△ 5, 597, 267	統合前の簡易水道の建設改良に係る補助金		301, 832円	
594, 791	△ 594, 791	統合前の簡易水道の法適用に要した経費に係る補助金		2, 584, 749円	
594, 791	△ 594, 791	初島海底送配水管布設替事業に要した経費に係る補助金		166, 684円	
594, 791	△ 594, 791				

(費 用)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額	
水道事業費		1, 879, 473, 331	1, 773, 543, 339	
	営業費用	職員 14人	1, 815, 892, 681	1, 709, 968, 046
	原水浄水費	職員 1人	865, 132, 880	787, 222, 726
		給料	4, 492, 800	4, 492, 800
		手当等	1, 412, 823	1, 405, 755
		賞与引当金繰入額	592, 000	592, 000
		法定福利費	1, 236, 357	1, 236, 357
		法定福利引当金繰入額	117, 000	117, 000
		被服費	8, 756	7, 960
		備消耗品費	440, 717	407, 040
		燃料費	37, 631	34, 573
		光熱水費	635, 476	577, 756
		通信運搬費	300, 959	273, 604
		委託料	67, 102, 365	61, 002, 150
		手数料	11, 000	10, 000
		賃借料	84, 660	84, 660
		修繕費	1, 334, 960	1, 213, 600
		動力費	22, 114, 771	20, 104, 388
		薬品費	1, 265, 000	1, 150, 000
		材料費	0	0
		受水費	763, 757, 774	694, 325, 252
		保険料	187, 831	187, 831
	配水給水費	職員 5人	287, 849, 473	266, 238, 993
		給料	16, 639, 500	16, 639, 500
		手当等	6, 774, 034	6, 750, 034
		賞与引当金繰入額	1, 936, 000	1, 936, 000
		法定福利費	4, 601, 440	4, 601, 440
		法定福利引当金繰入額	376, 000	376, 000
		旅費	337, 580	306, 895
		被服費	142, 736	129, 760
		備消耗品費	862, 058	783, 692
		燃料費	227, 075	208, 304
		光熱水費	1, 559, 696	1, 418, 331

(単位：円)

前年度税抜金額	比 較 増 減	備 考			
1,662,906,261	110,637,078				
1,599,582,126	110,385,920	営業活動に要する経費			
808,053,643	△ 20,830,917	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)	
4,480,800	12,000	当年度	14人 14人	110,187,000円	106,236,508円
1,483,629	△ 77,874	前年度	14人 14人	105,206,000円	103,809,675円
537,000	55,000	差 引	0人 0人	4,981,000円	2,426,833円
1,256,290	△ 19,933	当年度予算決算差引	職員数	0人	給与費 3,950,492円
106,000	11,000	原水浄水費（水源、取水、浄水場の維持管理に要する経費）			
9,800	△ 1,840		職員数 予算 決算	給与費（引当金含む） 予算(税込) 決算(税込)	
2,780	404,260	当年度	1人 1人	8,329,000円	7,850,980円
33,962	611	前年度	1人 1人	8,530,000円	7,870,787円
483,335	94,421	差 引	0人 0人	△ 201,000円	△ 19,807円
281,102	△ 7,498	当年度予算決算差引	職員数	0人	給与費 478,020円
66,538,600	△ 5,536,450	委託料	水質検査	施設保守管理（原水）	浄水場警備
122,000	△ 112,000	当年度	3,436,700円	53,820,000円	613,200円
84,660	0	前年度	2,762,100円	53,820,000円	636,000円
2,372,528	△ 1,158,928	差 引	674,600円	0円	△ 22,800円
21,554,090	△ 1,449,702				
0	1,150,000				
70,837	△ 70,837				
708,487,548	△ 14,162,296				
148,682	39,149	受水費		受水量	
183,706,174	82,532,819	契約水量 1日60,000m ³		当年度	1,268,759m ³
15,254,600	1,384,900	基本料金単価 30円		前年度	1,838,841m ³
5,271,051	1,478,983	使用水量単価 28円		差 引	△ 570,082m ³
1,689,000	247,000	配水給水費（送水、配水、給水の維持管理に要する経費）			
4,178,519	422,921		職員数 予算 決算	給与費（引当金含む） 予算(税込) 決算(税込)	
326,000	50,000	当年度	5人 5人	30,329,000円	30,326,974円
1,546	305,349	前年度	5人 5人	26,756,000円	26,743,170円
119,228	10,532	差 引	0人 0人	3,573,000円	3,583,804円
955,238	△ 171,546	当年度予算決算差引	職員数	0人	給与費 2,026円
128,577	79,727				
1,640,199	△ 221,868				

(費 用)

款 項 目 節			税 込 金 額	税 抜 金 額
		通信運搬費	7,608,865	6,917,174
		委託料	89,104,913	81,005,739
		手数料	77,140	72,162
		賃借料	1,090,347	1,076,709
		修繕費	99,585,673	90,532,430
		動力費	37,860,072	34,418,479
		材料費	3,373,406	3,373,406
		取替量水器費	15,133,273	15,133,273
		保険料	559,665	559,665
		受託工事費	1,930,240	1,930,240
		材料費	1,930,240	1,930,240
		総係費 職員 8人	141,454,096	135,236,895
		給料	29,842,565	29,842,565
		手当等	15,471,704	15,437,759
		賞与引当金繰入額	4,046,000	4,046,000
		法定福利費	8,807,001	8,807,001
		法定福利引当金繰入額	798,000	798,000
		旅費	190,670	173,346
		退職給付引当金繰入額	10,333,284	10,333,284
		被服費	40,447	36,770
		備用品費	2,640,341	2,401,524
		光熱水費	25,627	23,308
		印刷製本費	3,127,327	2,843,025
		通信運搬費	1,892,934	1,721,469
		広告料	22,000	20,000
		委託料	49,436,480	44,942,261
		手数料	8,057,991	7,325,455
		賃借料	35,772	32,520
		修繕費	864,958	786,326

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備 考			
6,558,779	358,395				
77,306,697	3,699,042	委託料	管路網図補正	検満取替	施設保守管理（配水）
49,819	22,343	当年度	7,950,394円	13,014,000円	53,820,000円
1,048,941	27,768	前年度	7,380,040円	5,507,010円	53,820,000円
19,592,620	70,939,810	差 引	570,354円	7,506,990円	0円
40,310,860	△ 5,892,381	取替 量水器費	検定満了	不良計取替等	
2,852,098	521,308	当年度	3,746個	1個	
5,895,664	9,237,609	前年度	1,981個	6個	
526,738	32,927	差 引	1,765個	△ 5個	
1,158,117	772,123	受託工事費（受託工事に要する経費）			
1,158,117	772,123				
126,683,091	8,553,804	総係費（事業運営全般に要する経費）			
32,039,290	△ 2,196,725				
15,004,837	432,922				
3,821,000	225,000				
9,620,042	△ 813,041				
743,000	55,000				
246,570	△ 73,224				
9,847,266	486,018				
32,460	4,310				
1,591,610	809,914				
21,967	1,341				
474,375	2,368,650				
821,912	899,557				
20,000	0				
42,619,328	2,322,933				
3,675,008	3,650,447				
29,820	2,700				
322,750	463,576				
		委託料	料金徴収等		
		当年度	36,839,519円		
		前年度	36,839,496円		
		差 引	23円		

(費 用)

款 項 目 節			税 込 金 額	税 抜 金 額
		交際費	30,000	30,000
		会費負担金	650,593	641,684
		負担金	1,603,847	1,458,043
		保険料	488,892	488,892
		貸倒引当金繰入額	3,047,663	3,047,663
	減価償却費		500,530,050	500,530,050
		有形固定資産減価償却費	500,530,050	500,530,050
	資産減耗費		18,915,556	18,728,756
		固定資産除却費	18,793,573	18,606,773
		棚卸資産減耗費	121,983	121,983
	その他営業費用		80,386	80,386
		材料売却原価	20,686	20,686
		雑支出	59,700	59,700
	営業外費用		63,520,731	63,520,731
	支払利息及び企業債取扱諸費		63,520,731	63,520,731
		企業債利息	63,520,731	63,520,731
		一時借入金利息	0	0
	特別損失		59,919	54,562
	過年度損益修正損		59,919	54,562
		過年度損益修正損	59,919	54,562

(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
568,932	72,752	当年度	40,000円	30,000円	10,000円
1,531,847	△ 73,804	前年度	40,000円	30,000円	10,000円
285,340	203,552	差 引	0円	0円	0円
3,335,737	△ 288,074				
454,921,886	45,608,164				
454,921,886	45,608,164				
25,009,215	△ 6,280,459				
24,897,328	△ 6,290,555	除却費	16,738,773円	撤去費	1,868,000円
111,887	10,096				
50,000	30,386				
3,800	16,886				
46,200	13,500				
63,155,735	364,996				
63,155,735	364,996				
63,048,315	472,416				
107,420	△ 107,420				
168,400	△ 113,838				
168,400	△ 113,838				
168,400	△ 113,838				

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		1, 098, 445, 479	1, 096, 637, 925
	企業債	650, 000, 000	650, 000, 000
	企業債	650, 000, 000	650, 000, 000
	企業債	650, 000, 000	650, 000, 000
工事負担金		19, 883, 100	18, 075, 546
	工事負担金	731, 000	664, 546
	開発負担金	731, 000	664, 546
他会計からの負担金		19, 152, 100	17, 411, 000
	一般会計からの負担金	19, 152, 100	17, 411, 000
出資金		26, 813, 379	26, 813, 379
	他会計からの出資金	26, 813, 379	26, 813, 379
	一般会計からの出資金	26, 813, 379	26, 813, 379
国庫支出金		398, 440, 000	398, 440, 000
	国庫補助金	398, 440, 000	398, 440, 000
	国庫補助金	398, 440, 000	398, 440, 000
県支出金		3, 309, 000	3, 309, 000
	その他県支出金	3, 309, 000	3, 309, 000
	その他資本的収入	3, 309, 000	3, 309, 000

(単位：円)

前年度税抜金額	比 較 増 減	備 考
764,043,072	332,594,853	
356,200,000	293,800,000	
356,200,000	293,800,000	
356,200,000	293,800,000	
13,567,000	4,508,546	消火栓建設改良等に係る負担金 17,411,000円
0	664,546	
0	664,546	
13,567,000	3,844,000	
13,567,000	3,844,000	災害・安全対策事業（災害対策事業） 24,475,000円
237,821,072	△ 211,007,693	に係る出資金
237,821,072	△ 211,007,693	統合前の簡易水道の建設改良に係る出資金 2,338,379円
237,821,072	△ 211,007,693	
156,455,000	241,985,000	静岡県生活基盤施設耐震化等補助金 398,440,000円
156,455,000	241,985,000	（生活基盤施設耐震化等交付金）
156,455,000	241,985,000	
0	3,309,000	
0	3,309,000	
0	3,309,000	

(支 出)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
資本の支出		1,807,820,425	1,668,170,865
	建設改良費 職員 6人	1,585,243,065	1,445,593,505
	建設改良費 職員 6人	1,578,301,829	1,439,251,012
	給料	25,623,600	25,623,600
	手当等	10,239,614	10,206,910
	賞与引当金繰入額	3,399,000	3,399,000
	報酬	70,000	70,000
	法定福利費	7,581,251	7,581,251
	法定福利引当金繰入額	665,000	665,000
	旅費	328,750	298,872
	被服費	227,106	206,460
	備用品費	149,577	135,980
	燃料費	147,369	134,443
	通信運搬費	180,000	163,636
	委託料	54,326,800	49,388,000
	手数料	18,700	17,000
	修繕費	230,786	209,807
	工事費	1,473,595,477	1,339,632,254
	材料費	1,393,519	1,393,519
	保険料	92,280	92,280
	雑支出	33,000	33,000
	施設費	6,941,236	6,342,493
	固定資産購入費	6,941,236	6,342,493
	企業債償還金	222,577,360	222,577,360
	企業債償還金	222,577,360	222,577,360
	元金償還金	222,577,360	222,577,360

(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	166,241,516	105,929,992	60,311,524
資本の収支	1,807,554	139,649,560	△ 137,842,006
貯蔵品購入費	—	1,416,367	△ 1,416,367
合 計	168,049,070	246,995,919	△ 78,946,849

課税売上割合 99.9%

特定収入割合 0.4%

(単位：円)

前年度税抜金額	比 較 増 減	備 考				
1,357,514,328	310,656,537	建設改良事業に要する経費				
1,149,044,897	296,548,608					
1,148,622,343	290,628,669	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)		
24,065,100	1,558,500	当年度	6人 6人	49,602,000円	47,508,465円	
8,815,260	1,391,650	前年度	6人 6人	44,959,000円	43,294,500円	
2,841,000	558,000	差 引	0人 0人	4,643,000円	4,213,965円	
210,000	△ 140,000	当年度予算決算差引	職員数	0人	給与費	2,093,535円
6,986,436	594,815					
554,000	111,000					
454,046	△ 155,174					
152,372	54,088					
104,780	31,200					
229,458	△ 95,015					
163,636	0					
7,100,000	42,288,000					
7,000	10,000					
114,340	95,467					
1,093,986,252	245,646,002					
2,761,095	△ 1,367,576					
69,468	22,812					
8,100	24,900					
422,554	5,919,939					
422,554	5,919,939					
208,469,431	14,107,929					
208,469,431	14,107,929	別紙企業債明細書のとおり				
208,469,431	14,107,929					

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	162,019.72	677,890,289	0.00	0	0.00	0	
施 設 用 地	134,161.72	677,818,634	0.00	0	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 舍 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	—	21,270,199,419	—	604,861,361	—	60,953,644	
原 水 浄 水 設 備	—	1,590,665,065	—	175,503	—	460,857	
配 水 設 備	—	19,046,290,440	—	572,740,344	—	60,074,879	
そ の 他 構 築 物	—	633,243,914	—	31,945,514	—	417,908	
機械及び装置	—	2,981,015,208	—	26,358,984	—	19,234,237	
電 気 ポ ン プ 設 備	—	442,437,001	—	9,952,215	—	18,165,237	
塩 素 滅 菌 設 備	—	29,859,442	—	0	—	0	
量 水 器	—	128,685,127	—	355,054	—	0	
そ の 他 機 械 装 置	—	2,380,033,638	—	16,051,715	—	1,069,000	
車両運搬具	—	27,337,269	—	1,053,364	—	0	
工具器具備品	—	49,089,624	—	1,301,300	—	0	
建設仮勘定	—	184,940,951	—	873,578,697	—	56,073,293	
合 計	—	25,396,294,177	—	1,507,153,706	—	136,261,174	

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	165,575,224	2,004,697	0	167,579,921	38,241,496	
1,746.92	188,547,759	150,306,905	1,759,007	0	152,065,912	36,481,847	
68.40	4,717,356	4,433,506	63,432	0	4,496,938	220,418	
424.54	12,556,302	10,834,813	182,258	0	11,017,071	1,539,231	
—	21,814,107,136	7,941,465,847	421,166,165	44,705,225	8,317,926,787	13,496,180,349	
—	1,590,379,711	405,245,199	30,612,893	124,432	435,733,660	1,154,646,051	
—	19,558,955,905	7,117,796,104	379,205,382	44,543,181	7,452,458,305	12,106,497,600	
—	664,771,520	418,424,544	11,347,890	37,612	429,734,822	235,036,698	
—	2,988,139,955	1,891,134,363	71,763,877	17,256,975	1,945,641,265	1,042,498,690	
—	434,223,979	356,050,560	10,423,135	17,256,975	349,216,720	85,007,259	
—	29,859,442	27,486,696	168,723	0	27,655,419	2,204,023	
—	129,040,181	63,207,562	152,490	0	63,360,052	65,680,129	
—	2,395,016,353	1,444,389,545	61,019,529	0	1,505,409,074	889,607,279	
—	28,390,633	18,605,934	3,356,354	0	21,962,288	6,428,345	
—	50,390,924	42,592,193	2,238,957	0	44,831,150	5,559,774	
—	1,002,446,355	0	0	0	0	1,002,446,355	
—	26,767,186,709	10,059,373,561	500,530,050	61,962,200	10,497,941,411	16,269,245,298	

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 以外	平成 5年度	平成 6. 3. 23	75,600,000	4,512,468	75,600,000
		平成 6年度	7. 3. 27	48,500,000	3,046,480	45,310,211
		平成 7年度	8. 3. 14	42,000,000	2,239,089	37,306,305
		平成 8年度	9. 3. 25	78,000,000	3,927,737	65,539,732
		平成 9年度	10. 3. 25	108,000,000	5,048,335	86,718,208
		平成10年度	11. 3. 25	67,900,000	3,108,290	51,346,152
		平成11年度	12. 3. 17	63,700,000	2,841,798	45,408,688
		平成12年度	13. 3. 26	110,600,000	4,759,448	75,072,932
		平成13年度	14. 3. 25	52,400,000	2,259,479	32,428,793
		平成14年度	15. 3. 25	63,300,000	2,614,788	38,304,261
		平成15年度	16. 3. 25	78,500,000	3,234,092	42,359,281
		平成16年度	17. 3. 25	71,600,000	2,891,539	35,466,943
		平成17年度	18. 3. 27	87,100,000	3,444,780	39,627,340
		平成18年度	19. 3. 26	41,000,000	1,588,015	17,031,975
		平成19年度	20. 3. 25	37,700,000	1,430,011	14,200,910
		平成20年度	21. 3. 25	41,000,000	1,535,238	14,120,790
		平成21年度	22. 3. 25	99,000,000	3,601,538	29,858,744
		平成22年度	23. 3. 25	309,000,000	11,141,017	83,498,403
		令和 3年度	令和 4. 3. 25	43,200,000	0	0
		令和 4年度	5. 3. 27	64,300,000	0	0
		令和 4年度	5. 3. 27	46,600,000	0	0
	政府債 初地 島区	平成 7年度	平成 8. 3. 14	32,000,000	1,705,973	28,423,851
		平成19年度	20. 3. 25	5,000,000	189,657	1,883,412
		平成22年度	23. 3. 25	20,000,000	721,101	5,404,427
		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
		令和 4年度	5. 3. 27	7,900,000	0	0
		令和 4年度	5. 3. 27	7,900,000	0	0
		令和 5年度	6. 3. 25	76,800,000	0	0
	機構債 初地 以外	平成 7年度	平成 8. 3. 22	28,000,000	1,696,513	28,000,000
		平成 8年度	9. 3. 26	52,000,000	2,960,908	48,952,603
		平成 9年度	10. 3. 25	72,000,000	3,771,908	64,204,023
		平成10年度	11. 3. 24	20,400,000	1,038,297	17,151,736
		平成11年度	12. 3. 22	42,500,000	2,105,634	33,645,636
		平成12年度	13. 3. 22	89,400,000	4,275,492	66,902,418
		平成13年度	14. 3. 22	42,600,000	2,044,697	29,346,169
		平成14年度	15. 3. 25	59,700,000	2,728,295	39,538,645

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率（年%）	償還終期	備 考
0	—	3.650	令和 6. 3. 1	
3,189,789	—	4.650	7. 3. 1	
4,693,695	—	3.150	8. 3. 1	
12,460,268	—	2.800	9. 3. 1	
21,281,792	—	2.100	10. 3. 1	
16,553,848	—	2.100	11. 3. 1	
18,291,312	—	2.000	12. 3. 1	
35,527,068	—	1.600	13. 3. 1	
19,971,207	—	2.200	14. 3. 1	
24,995,739	—	1.200	15. 3. 1	
36,140,719	—	2.000	16. 3. 1	
36,133,057	—	2.100	17. 3. 1	
47,472,660	—	2.100	18. 3. 1	
23,968,025	—	2.100	19. 3. 1	
23,499,090	—	2.100	20. 3. 1	
26,879,210	—	1.900	21. 3. 1	
69,141,256	—	2.100	22. 3. 1	
225,501,597	—	1.900	23. 3. 1	
43,200,000	—	0.200	14. 3. 1	
64,300,000	—	0.400	15. 3. 1	
46,600,000	—	1.300	35. 3. 1	
3,576,149	—	3.150	8. 3. 1	
3,116,588	—	2.100	20. 3. 1	
14,595,573	—	1.900	23. 3. 1	
4,600,000	—	0.700	34. 3. 1	
4,600,000	—	0.200	14. 3. 1	
7,900,000	—	1.300	35. 3. 1	
7,900,000	—	0.400	15. 3. 1	
76,800,000	—	0.500	16. 3. 1	
0	—	3.250	6. 3. 20	
3,047,397	—	2.900	7. 3. 20	
7,795,977	—	2.200	8. 3. 20	
3,248,264	—	2.100	9. 3. 20	
8,854,364	—	2.000	10. 3. 20	
22,497,582	—	1.700	11. 3. 20	
13,253,831	—	2.200	12. 3. 20	
20,161,355	—	1.350	13. 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 初地以外	平成15年度	平成 16. 3. 23	78,500,000	3,584,004	47,251,948
		平成16年度	17. 3. 23	73,100,000	3,282,261	40,259,453
		平成17年度	18. 3. 23	72,900,000	3,205,274	37,081,329
		平成18年度	19. 3. 23	33,000,000	1,420,448	15,195,259
		平成19年度	20. 3. 25	30,600,000	1,290,504	12,815,513
		平成20年度	21. 3. 25	33,000,000	1,370,722	12,607,620
		平成21年度	22. 3. 25	129,000,000	4,692,913	38,906,848
		平成23年度	24. 3. 27	528,000,000	18,938,787	126,079,258
		平成24年度	25. 3. 26	487,000,000	17,443,732	100,857,181
		平成25年度	26. 3. 25	300,000,000	10,678,597	51,933,887
		平成26年度	27. 3. 24	400,000,000	14,313,348	56,240,107
		平成27年度	28. 3. 24	400,000,000	15,210,756	45,405,338
		平成28年度	29. 3. 23	400,000,000	14,965,604	29,841,817
		平成29年度	30. 3. 26	500,000,000	18,595,266	18,595,266
		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
		令和 4年度	5. 3. 23	244,700,000	0	0
		令和 5年度	6. 3. 25	161,500,000	0	0
	機構債 初地 島 区	平成19年度	平成 20. 3. 25	4,000,000	168,853	1,680,793
		平成24年度	25. 3. 26	10,500,000	885,205	6,887,648
		平成27年度	28. 4. 27	9,200,000	765,513	3,819,925
		平成28年度	29. 3. 23	2,900,000	240,456	958,948
		令和 5年度	令和 6. 3. 25	107,900,000	0	0
		令和 5年度	6. 3. 25	184,700,000	0	0
	縁故債	令和 3年度	令和 4. 3. 30	154,000,000	0	0
		令和 5年度	6. 3. 25	119,100,000	0	0
	縁故債 初地 島 区	平成28年度	平成 29. 3. 24	3,300,000	412,500	2,062,500
		平成29年度	30. 3. 26	4,500,000	562,500	2,250,000
		平成30年度	31. 3. 25	5,600,000	700,000	2,100,000
		令和元年度	令和 2. 3. 25	27,100,000	3,387,500	6,775,000
合 計				8,404,300,000	222,577,360	1,852,258,226

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率（年%）	償還終期	備 考
31,248,052	—	1.900	令和 14. 3. 20	
32,840,547	—	2.100	15. 3. 20	
35,818,671	—	2.000	16. 3. 20	
17,804,741	—	2.150	17. 3. 20	
17,784,487	—	2.100	18. 3. 20	
20,392,380	—	1.900	19. 3. 20	
90,093,152	—	2.100	22. 3. 20	
401,920,742	—	1.700	24. 3. 20	
386,142,819	—	1.500	25. 3. 20	
248,066,113	—	1.400	26. 3. 20	
343,759,893	—	1.200	27. 3. 20	
354,594,662	—	0.500	28. 3. 20	
370,158,183	—	0.600	29. 3. 20	
481,404,734	—	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	
244,700,000	—	1.300	35. 3. 20	
161,500,000	—	1.400	36. 3. 20	
2,319,207	—	2.050	18. 3. 20	
3,612,352	—	0.800	10. 3. 20	
5,380,075	—	0.100	13. 3. 20	
1,941,052	—	0.200	14. 3. 20	
107,900,000		0.500	16. 3. 20	
184,700,000	—	1.400	36. 3. 20	
154,000,000	—	1.080	34. 3. 30	初島地区以外
119,100,000	—	2.450	36. 3. 24	初島地区以外
1,237,500	—	0.250	9. 3. 24	
2,250,000	—	0.590	10. 3. 26	
3,500,000	—	0.440	11. 3. 25	
20,325,000	—	0.305	12. 3. 22	
6,552,041,774				

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	29件	1,787,800,000	65,840,873	864,911,358
初島地区以外	21件	1,629,000,000	63,224,142	829,199,668
初島地区	8件	158,800,000	2,616,731	35,711,690
地方公共団体金融機構	34件	6,302,900,000	151,673,987	974,159,368
初島地区以外	28件	5,983,700,000	149,613,960	960,812,054
初島地区	6件	319,200,000	2,060,027	13,347,314
縁故債	6件	313,600,000	5,062,500	13,187,500
初島地区以外	2件	273,100,000	0	0
三島信用金庫	1件	154,000,000	0	0
富士伊豆農業協同組合	1件	119,100,000	0	0
初島地区	4件	40,500,000	5,062,500	13,187,500
三島信用金庫	3件	13,400,000	1,675,000	6,412,500
富士伊豆農業協同組合	1件	27,100,000	3,387,500	6,775,000
初島地区以外	51件	7,885,800,000	212,838,102	1,790,011,722
初島地区	18件	518,500,000	9,739,258	62,246,504
合 計	69件	8,404,300,000	222,577,360	1,852,258,226

(単位：円)

未償還残高
922, 888, 642
799, 800, 332
123, 088, 310
5, 328, 740, 632
5, 022, 887, 946
305, 852, 686
300, 412, 500
273, 100, 000
154, 000, 000
119, 100, 000
27, 312, 500
6, 987, 500
20, 325, 000
6, 095, 788, 278
456, 253, 496
6, 552, 041, 774

令和 5 年 度

熱 海 市 下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

決 算 書 類

令和5年度 熱海市下水道

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定 による支出額に係る財源充当額
第1款 下水道事業収益	1,979,279,000	0	0
第1項 営 業 収 益	1,222,042,000	0	0
第2項 営 業 外 収 益	757,235,000	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	1,671,976,000	5,000,000	0	0	0	1,676,976,000
第1項 営 業 費 用	1,578,837,000	△ 35,000,000	0	△5,582,534	0	1,538,254,466
第2項 営 業 外 費 用	90,037,000	40,000,000	0	5,582,534	0	135,619,534
第3項 特 別 損 失	3,002,000	0	0	0	0	3,002,000
第9項 予 備 費	100,000	0	0	0	0	100,000

(2) 資本的収入及び支出

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	1,164,991,000	△ 349,000,000	815,991,000	35,800,000
第1項 企 業 債	533,500,000	△ 280,000,000	253,500,000	15,400,000
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	12,908,000	0	12,908,000	0
第5項 出 資 金	200,000,000	0	200,000,000	0
第6項 国 庫 支 出 金	409,150,000	△ 70,000,000	339,150,000	20,400,000
第7項 県 支 出 金	0	1,000,000	1,000,000	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	2,412,000	0	2,412,000	0
第10項 他 会 計 補 助 金	6,820,000	0	6,820,000	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	1,917,714,000	△ 270,000,000	0	1,647,714,000	44,175,000
第1項 建 設 改 良 費	1,056,057,000	△ 270,000,000	0	786,057,000	44,175,000
第3項 企 業 債 償 還 金	660,357,000	0	0	660,357,000	0
第4項 他 会 計 か ら の 長期借入金償還金	200,000,000	0	0	200,000,000	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778,613,523円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,281,052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
1,979,279,000	2,054,805,640	75,526,640	
1,222,042,000	1,246,303,615	24,261,615	(仮受消費税 113,221,081円)
757,235,000	808,502,025	51,267,025	
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
4,950,000	1,681,926,000	1,580,340,974	0	101,585,026	
4,950,000	1,543,204,466	1,449,665,900	0	93,538,566	(仮払消費税 46,982,875円)
0	135,619,534	130,633,505	0	4,986,029	(納付税額 43,957,154円)
0	3,002,000	41,569	0	2,960,431	
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	851,791,000	537,379,674	△ 314,411,326	
0	268,900,000	135,400,000	△ 133,500,000	(仮受消費税 669,243円)
0	1,000	0	△ 1,000	特定収入に係る消費税相当額
0	12,908,000	5,625,874	△ 7,282,126	17,692,545円
0	200,000,000	200,000,000	0	
0	359,550,000	186,900,000	△ 172,650,000	
0	1,000,000	1,735,800	735,800	
0	200,000	0	△ 200,000	
0	2,412,000	898,000	△ 1,514,000	
0	6,820,000	6,820,000	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	1,691,889,000	1,315,993,197	289,035,000	0	289,035,000	86,860,803	
0	830,232,000	459,446,998	289,035,000	0	289,035,000	81,750,002	(仮払消費税 40,642,840円)
0	660,357,000	656,546,199	0	0	0	3,810,801	
0	200,000,000	200,000,000	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392,671,129円及び損益勘定留保資金363,661,342円で補填した。

令和5年度 熱海市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道収益	1,106,580,931		
(2) その他営業収益	<u>26,503,249</u>	1,133,084,180	
2 営業費用			
(1) 管路費	27,192,725		
(2) ポンプ場費	25,965,112		
(3) 処理場費	359,492,234		
(4) 泉下水道維持管理費	27,967,140		
(5) 総係費	93,394,685		
(6) 減価償却費	862,632,696		
(7) 資産減耗費	<u>6,042,213</u>	<u>1,402,686,805</u>	
営業損失			269,602,625
3 営業外収益			
(1) 行政財産使用料	1,401,199		
(2) 他会計からの補助金	362,010,953		
(3) 長期前受金戻入	390,429,616		
(4) 雑収益	<u>54,658,611</u>	808,500,379	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>86,676,351</u>	<u>86,676,351</u>	<u>721,824,028</u>
経常利益			452,221,403
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>37,789</u>	<u>37,789</u>	<u>△ 37,789</u>
当年度純利益			452,183,614
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>392,671,129</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>844,854,743</u></u>

その他未処分利益剰余金変動額 392,671,129円は、減債積立金取崩額である。

令和５年度 熱海市下水道事業剰余金計算書

(令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで)

	資本金	剰余金	
		資本剰余金	
		国庫補助金	寄附金
前年度末残高	10,874,145,473	5,394,133,143	19,000,000
前年度処分額	316,053,028	0	0
議会の議決による処分額	316,053,028	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
資本金への組入	316,053,028	0	0
処分後残高	11,190,198,501	5,394,133,143	19,000,000
当年度変動額	200,000,000	0	0
減債積立金からの組入	0	0	0
出資金の受入	200,000,000	0	0
当年度純利益	0	0	0
当年度末残高	11,390,198,501	5,394,133,143	19,000,000

令和５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	11,390,198,501	5,413,133,143	844,854,743
議会の議決による処分額	392,671,129	0	△ 844,854,743
減債積立金の積立	0	0	△ 452,183,614
資本金への組入	392,671,129	0	△ 392,671,129
処分後残高	11,782,869,630	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	708, 724, 157	708, 724, 157	16, 996, 002, 773
0	392, 671, 129	△ 708, 724, 157	△ 316, 053, 028	0
0	392, 671, 129	△ 708, 724, 157	△ 316, 053, 028	0
0	392, 671, 129	△ 392, 671, 129	0	0
0	0	△ 316, 053, 028	△ 316, 053, 028	0
5, 413, 133, 143	392, 671, 129	(繰越利益剰余金) 0	392, 671, 129	16, 996, 002, 773
0	△ 392, 671, 129	844, 854, 743	452, 183, 614	652, 183, 614
0	△ 392, 671, 129	392, 671, 129	0	0
0	0	0	0	200, 000, 000
0	0	452, 183, 614	452, 183, 614	452, 183, 614
5, 413, 133, 143	0	(当年度未処分利益剰余金) 844, 854, 743	844, 854, 743	17, 648, 186, 387

令和5年度 熱海市下水道事業貸借対照表

(令和6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	8,105,102,956			
減価償却累計額	<u>△ 4,320,258,930</u>	3,784,844,026		
ウ 構 築 物	29,194,291,731			
減価償却累計額	<u>△ 15,316,024,302</u>	13,878,267,429		
エ 機 械 及 び 装 置	5,689,698,551			
減価償却累計額	<u>△ 4,570,453,036</u>	1,119,245,515		
オ 車 両 運 搬 具	3,666,001			
減価償却累計額	<u>△ 2,537,501</u>	1,128,500		
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	32,430,117			
減価償却累計額	<u>△ 19,274,676</u>	13,155,441		
キ 建 設 仮 勘 定		<u>512,343,604</u>		
有形固定資産合計			29,363,141,141	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア 施 設 利 用 権		<u>262,668,337</u>		
無形固定資産合計			<u>262,668,337</u>	
固定資産合計				29,625,809,478
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金		1,692,074,071		
(2) 未 収 金	127,121,245			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 459,810</u>	<u>126,661,435</u>		
流動資産合計			<u>1,818,735,506</u>	
資 産 合 計				<u><u>31,444,544,984</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
企 業 債 合 計

4,225,675,644

4,225,675,644

(2) 引 当 金
ア 退職給付引当金
イ 修繕引当金
引 当 金 合 計

67,209,454

12,787,174

79,996,628

固 定 負 債 合 計

4,305,672,272

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
企 業 債 合 計

644,838,609

644,838,609

(2) 他 会 計 借 入 金
ア 建設改良費等の財源に
充てるための長期借入金
他 会 計 借 入 金 合 計

0

0

(3) 未 払 金

516,467,010

(4) 前 受 金

1,600,615

(5) 引 当 金
ア 退職給付引当金
イ 賞与等引当金
引 当 金 合 計

0

6,260,323

6,260,323

(6) そ の 他 流 動 負 債

2,937,528

流 動 負 債 合 計

1,172,104,085

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金
収 益 化 累 計 額

19,442,587,474

△ 11,124,005,234

繰 延 収 益 合 計

8,318,582,240

負 債 合 計

13,796,358,597

資 本 の 部

円

円

円

6 資 本 金

11,390,198,501

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金
ア 国庫補助金
イ 寄附金
資 本 剰 余 金 合 計

5,394,133,143

19,000,000

5,413,133,143

(2) 利 益 剰 余 金
ア 当年度未処分利益剰余金
利 益 剰 余 金 合 計

844,854,743

844,854,743

剰 余 金 合 計

6,257,987,886

資 本 合 計

17,648,186,387

負 債 資 本 合 計

31,444,544,984

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	350,617	2,207,338	2,098,145	459,810
退職給付引当金	75,555,737	5,122,666	13,468,949	67,209,454
うち固定負債分	62,291,452	5,122,666	204,664	67,209,454
うち流動負債分	13,264,285	0	13,264,285	0
賞与等引当金	5,023,935	6,260,323	5,023,935	6,260,323
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	19,026,730,674	△ 11,064,587,695	7,962,142,979
工事負担金	17,840,674	△ 1,512,980	16,327,694
他会計からの補助金	17,581,819	0	17,581,819
受益者負担金	90,559,144	△ 42,017,506	48,541,638
受贈財産評価額	57,198,941	△ 15,887,053	41,311,888
建設仮勘定	232,676,222	0	232,676,222
合 計	19,442,587,474	△ 11,124,005,234	8,318,582,240

3 受贈財産評価額の計上

本年度に受贈した管渠設備を7,390,000円と評価し、繰延収益に計上した。

令和6年5月31日

熱海市下水道事業会計

熱海市長 齊 藤 栄

令和5年度 熱海市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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)	452,183,614
減価償却費	862,632,696
固定資産除却費	5,775,213
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	109,193
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 8,346,283
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)	1,236,388
長期前受金の戻入額	△ 390,429,616
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	86,676,351
未収金の増減額 (△は増加)	△ 70,800,136
未払金の増減額 (△は減少)	363,309,715
預り金等の増減額 (△は減少)	1,498,780
小計	1,303,845,915
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 86,676,351
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,217,169,564

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	△ 418,804,158
補助金 (国庫・市) による収入	176,109,091
負担金等による収入	7,508,795
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 235,186,272

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	135,400,000
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	△ 656,546,199
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	△ 200,000,000
一般会計からの出資による収入	200,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 521,146,199

資金増加額 (または減少額)	460,837,093
資金期首残高	1,231,236,978
資金期末残高	1,692,074,071

(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 176,109,091円は、消費税4条収入の特定収入に係る控除できない分として 17,610,909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 7,508,795円は、消費税4条収入の特定収入に係る控除できない分として 750,879円を減額した後の数値である。

事 業 報 告

令和5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5年度の下水道事業は、経営の安定化を図ることを最重要課題とし、公共下水道への接続促進や経費の削減等経営改善に重点をおき実施した。

まず、収益的収入の営業収益のうち下水道使用料については、当初予算の算定にあたり、接続件数9,801件、有収汚水量6,396,000 m³、下水道収益1,081,544,000円を計上したが、決算では9,740件、6,581,368 m³、1,106,580,931円となり、前年度比24,137,906円の増収となった。その他営業収益を含めた営業収益は、前年度比30,777,789円増収の1,133,084,180円となった。営業外収益については、雑収益の増収により前年度比39,272,987円増収の808,500,379円となった。

これら収益的収入の決算額は、前年度比69,625,032円増収の1,941,584,559円となった。

収益的支出のうち営業費用は、前年度に比べ委託料、修繕費等の増額により、前年度比26,005,975円増額の1,402,686,805円となった。営業外費用は支払利息等の減額により、前年度比15,752,992円減額の86,676,351円となった。

これに特別損失37,789円を含めた収益的支出の決算額は、前年度比10,112,547円増額の1,489,400,945円となった。

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

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18,406,284円増収の536,710,431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28件、浄水管理センター更新工事等を実施し合計額は418,804,158円となった。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44,286,772円増額の1,275,350,357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452,183,614円の当年度純利益を計上したものの、処理区域内人口の減少や節水志向による有収汚水量の減少が懸念されることから、なお一層の事務の効率化による経費節減を進めるとともに、普及促進を図ることにより収益を上げ、安定した経営を目指すものである。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５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、有収汚水量の増加等により前年度比3.83ポイント増の130.36%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%以上を維持しています。

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1.85ポイント増の56.31%、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5.15ポイント増の28.22%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５年度	令和４年度	令和３年度	令和２年度	令和元年度
経常収支比率	130.36%	126.53%	121.86%	119.14%	113.25%
経費回収率	101.82%	101.48%	100.00%	100.00%	100.00%
有形固定資産減価償却率	56.31%	54.46%	52.72%	51.63%	51.14%
管渠老朽化率	28.22%	23.07%	20.62%	19.56%	16.21%

(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10号	繰越計算書について（下水道事業会計）	令和５年５月２２日	令和５年５月２２日 報告
議案第52号	未処分利益剰余金の処分について （令和４年度熱海市下水道事業会計）	令和５年９月４日	令和５年９月２６日
認定第 7号	決算認定について （令和４年度熱海市下水道事業会計決算）	令和５年９月４日	令和５年９月２６日
報告第12号	令和４年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について	令和５年９月４日	令和５年９月１４日 報告
議案第61号	熱海市公営企業の設置等に関する条例及び 熱海市初島漁業集落排水処理事業特別会計の一部を改正する条例	令和５年１１月２７日	令和５年１２月１９日
議案第 6号	令和６年度熱海市下水道事業会計予算	令和６年２月２１日	令和６年３月１４日
議案第14号	令和５年度熱海市下水道事業会計補正予算（第1号）	令和６年２月２１日	令和６年３月１４日
議案第27号	熱海市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例	令和６年２月２１日	令和６年３月１４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5年4月25日	国土交通大臣	令和5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 322,400,000円)	令和5年6月8日 国官会第9200号
令和5年7月27日	静岡県知事	令和5年度 下水道事業地方債協議 通常収支分 (同意額 437,300,000円)	令和5年8月25日 地市第398号-4

(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５年度	４人	３人	７人	０人	０人	０人	４人	３人	７人
令和４年度	３人	５人	８人	０人	０人	０人	３人	５人	８人
比較増減	１人	△ ２人	△ １人	０人	０人	０人	１人	△ ２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5年11月27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	網代多賀枝線④-3外1線公共下水道管渠布設工事 VUφ200mm L=138.80m	6,470,581	令和4年12月29日	令和5年8月31日 前年度繰越
	大川枝線③-6-5公共下水道管渠布設工事 VUφ150mm L=24.50m	5,651,464	令和5年6月1日	令和5年8月31日
	咲見町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	576,327	令和5年5月15日	令和5年5月26日
	咲見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	583,243	令和5年6月7日	令和5年6月16日
	二級河川逢初川総合流域防災対策工事（付替市道設置工） に伴う仮設下水道管渠布設工事 VUφ150mm L=34.80m	1,818,888	令和5年8月2日	令和6年3月6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	977,451	令和5年7月31日	令和5年8月1日
	網代多賀枝線④-3外1線公共下水道管渠布設工事に伴う 付帯工事 路面復旧工	253,584	令和5年8月22日	令和5年8月31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	869,102	令和5年9月8日	令和5年9月14日
	田原幹線①公共下水道人孔改築工事 人孔更生工	7,770,042	令和5年10月12日	令和6年2月9日
	田原幹線①公共下水道管渠改築工事 管渠更生工φ800mm L=9.97m I=8.77m（管渠更生）	6,506,733	令和5年11月22日	令和6年2月29日
	中央町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	1,613,716	令和5年11月30日	令和5年12月22日
	梅園町外1地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	3,462,574	令和5年12月5日	令和6年1月30日
	和田川枝線②-8公共下水道管渠改築工事 更生管VUφ200mm L=82.30m I=80.50m（管渠更生）	8,858,147	令和6年1月18日	令和6年3月22日
	東海岸町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	668,540	令和5年12月5日	令和5年12月22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	1,267,920	令和6年1月16日	令和6年3月8日
設 備	緑ガ丘町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	518,694	令和6年3月6日	令和6年3月22日
	東海岸町外1地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	1,033,931	令和6年3月18日	令和6年3月22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	1,037,389	令和6年3月18日	令和6年3月22日
	東海岸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	827,605	令和6年3月18日	令和6年3月27日
	和田川枝線②-8公共下水道管渠改築工事に伴う付帯工事 水替工 一式 取付管穿孔仕上 一式	405,734	令和6年3月18日	令和6年3月29日
	林ガ丘町地内公共下水道人孔鉄蓋改築工事 人孔鉄蓋取替工	668,540	令和6年3月18日	令和6年3月29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】			
	・桃山町地内 VUφ150mm L=3.80m	276,637	令和5年4月12日	令和5年4月26日
	・東海岸町地内 VUφ150mm L=2.20m	1,330,163	令和5年7月19日	令和5年8月4日
	・和田町地内 VUφ150mm L=2.25m	618,975	令和5年7月28日	令和5年8月10日
	・西山町地内 VUφ150mm L=3.35m	631,654	令和6年3月13日	令和6年3月22日
	・伊豆山字鉢アラク地内 VUφ150mm L=1.85m	502,557	令和6年3月21日	令和6年3月27日
建設仮勘定	【取付管布設替工事】			
	・伊豆山字坂西地内 VUφ150mm L=6.45m	522,153	令和5年8月9日	令和5年8月25日
	・紅葉ガ丘町地内 VUφ150mm L=1.90m	622,433	令和6年1月16日	令和6年1月23日
	二級河川逢初川総合流域防災対策工事に伴う 公共下水道管渠改築工事 VUφ200mm L=17.40m I=15.90m	0	令和6年3月1日	令和6年6月28日 翌年度繰越
	熱海市公共下水道管路施設耐震実施計画策定業務委託 管路施設耐震診断調査等業務	9,005,687	令和5年8月22日	令和6年3月15日
	初川2号幹線⑤-9公共下水道管渠改築工事に伴う 流量調査業務委託 流量調査工	2,593,472	令和5年7月31日	令和5年10月31日
	熱海市公共下水道ストックマネジメント計画策定に伴う 管路調査業務委託 本管TVカメラ調査工	334,270	令和5年12月12日	令和5年12月19日
管渠布設費計		68,278,206		

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
設下水処理	熱海市浄水管理センターNo.1-1汚泥分配可動堰改築工事 機械設備工事（更新）一式	4,968,498	令和5年7月25日	令和6年2月29日
	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=44.0m	1,318,172	令和6年3月12日	令和6年3月27日
建設仮勘定	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【令和4-5年度協定 令和4年度分繰越】 機械設備工事（更新）一式 電気設備 詳細設計 一式	35,028,365	令和4年6月8日	令和6年3月29日 前年度繰越
	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【令和4-5年度協定 令和5年度分】 機械設備工事（更新）一式 電気設備 詳細設計 一式	175,870,048	令和4年6月8日	令和6年9月30日 翌年度繰越
	熱海市浄水管理センターA系水処理棟再構築基本設計 （耐震実施計画）業務委託に係る技術的援助に関する 協定 耐震実施計画 一式	78,998,182	令和5年5月29日	令和6年3月22日
	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【令和5-6年度協定 令和5年度分】 機械設備工事（長寿命化）一式	16,868,923	令和5年6月20日	令和6年6月28日 翌年度繰越
浄水管理センター建設改良費計		313,052,188		

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
設管備渠	【取付管布設工事】 VUφ150mm L=1.40m	420,000	令和6年3月18日	令和6年3月27日
利施用権設	施設利用権	25,866,364	湯河原町への建設負担金	
泉下水道建設費計		26,286,364		

エ その他固定資産購入

区 分	金 額 (円)	備 考
工 具 器 具 及 び 備 品	9,440,000	熱海市浄水管理センターNo.5汚水ポンプ吊り下げ管
	1,147,400	熱海市浄水管理センター電動弁用偏心構造弁
	600,000	熱海市浄水管理センター電磁式水量メーター
計	11,187,400	

支出額計	418,804,158円	管路延長	290.37m
組立第1号人孔	3箇所	VU管	φ150mm L=24.50m
小型(塩ビ製)人孔	7箇所	VU管	φ200mm L=138.80m
取付管工	16箇所		
人孔蓋取替工	13箇所(47枚)	管渠更生工	92.27m (1=89.27m)
付帯工		更生管	φ200mm~800mm

(2) 保存工事の概況

区 分	工 事 名	件 数	備 考
管 渠 設 備	管路及び伏越人孔浚渫	11件	
	人孔、管渠、取付管等修繕工事	12件	
下水処理設備	汚泥運搬処分等	3件	
	熱海市浄水管理センター修繕工事	7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6年3月31日現在	13,377件	使用件数 9,740件	休止等 3,637件
令和5年3月31日現在	13,355件	使用件数 9,781件	休止等 3,574件
比較増減	22件		

イ 汚水量（有収）

年度 月別	令和5年度	令和4年度	比較増減	備 考
4月	523,622 m ³	499,595 m ³	24,027 m ³	
5月	532,015	505,664	26,351	
6月	522,769	510,974	11,795	
7月	526,377	514,150	12,227	
8月	545,527	537,825	7,702	
9月	550,880	543,632	7,248	
10月	588,923	571,680	17,243	
11月	592,287	571,328	20,959	
12月	540,436	526,709	13,727	
1月	552,160	535,258	16,902	
2月	555,042	539,826	15,216	
3月	551,330	546,465	4,865	
計	6,581,368	6,403,106	178,262	

※ 泉処理区汚水量 354,901m³を含む。

(2) 事業収入に関する事項（税抜）

（単位：円）

科 目	令和5年度	令和4年度	比 較		備 考
			増減額	増減率（％）	
営 業 収 益	1,133,084,180	1,102,306,391	30,777,789	2.8	
営 業 外 収 益	808,500,379	769,227,392	39,272,987	5.1	
特 別 利 益	0	425,744	△ 425,744	皆減	
計	1,941,584,559	1,871,959,527	69,625,032	3.7	

なお、下水道使用料の内訳は次のとおり。

種別	熱海処理区		泉処理区		備 考
区分	m ³	円	m ³	円	
一 般 汚 水	4,388,795	745,304,888	257,164	48,374,028	
マ ン シ ョ ン 汚 水	746,658	193,532,225	95,909	23,043,295	
温 泉 汚 水	1,091,014	96,165,238	1,828	161,257	
計	6,226,467	1,035,002,351	354,901	71,578,580	

(3) 事業費に関する事項（税抜）

（単位：円）

科 目	令和5年度	令和4年度	比 較		備 考
			増減額	増減率（％）	
営 業 費 用	1,402,686,805	1,376,680,830	26,005,975	1.9	
営 業 外 費 用	86,676,351	102,429,343	△ 15,752,992	△ 15.4	
特 別 損 失	37,789	178,225	△ 140,436	△ 78.8	
計	1,489,400,945	1,479,288,398	10,112,547	0.7	

なお、事業費の内訳は次のとおり。

（単位：円）

年度 区分	令和5年度 (構成比)	令和4年度 (構成比)	比較増減額 (比較増減率)	備 考
人 件 費	53,833,028 (3.6%)	50,189,143 (3.4%)	3,643,885 (7.3%)	引当金繰入額含む
物 件 費	480,178,868 (32.2%)	432,766,510 (29.3%)	47,412,358 (11.0%)	
減価償却費等	868,445,698 (58.3%)	893,725,177 (60.4%)	△ 25,279,479 (△ 2.8%)	内部留保資金
その他経費	86,943,351 (5.9%)	102,607,568 (6.9%)	△ 15,664,217 (△ 15.3%)	
計	1,489,400,945 (100.0%)	1,479,288,398 (100.0%)	10,112,547 (0.7%)	

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5年6月20日	23,672,000円	熱海市浄水管理センターNo.1-1濃縮汚泥 かき寄せ機修繕工事	月島ジェイテクノ メンテサービス(株) 横浜支店
令和6年1月17日	8,316,000円	和田川枝線②-8公共下水道管渠改築工事	(株)須走総合企画
令和5年11月21日	6,950,900円	伊豆山浜幹線⑩公共下水道管渠修繕工事	大館建設(株)

イ その他の契約（税込）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
令和3年2月12日	312,180,000円	熱海市浄水管理センター等運転管理業務 委託（令和5年度支払分）	水 i n g AM(株)
令和4年6月8日	190,790,000円	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 (令和4-5年度協定 令和5年度支払分)	日本下水道事業団
令和5年5月29日	85,700,000円	熱海市浄水管理センターA系水処理棟再 構築基本設計（耐震実施計画）業務委託 に係る技術的援助に関する協定	日本下水道事業団

(2) 企業債及び長期借入金の概況

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
5,391,660,452円	135,400,000円	656,546,199円	4,870,514,253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
200,000,000円	0円	200,000,000円	0円

(3) その他会計経理に関する重要事項

ア 国庫補助金

補助対象事業費	補助率	国庫相当額	5年度国費	備 考
356,011,000円	1/2 5.5/10	353,370,000円	186,900,000円	社会資本整備総合交付金(防災・安全) 繰越翌債分 155,900,000円 前年度繰越分 20,400,000円
合 計		353,370,000円	186,900,000円	

イ 特定収入の使途の特定

一般会計補助金362,010,953円については、職員給与費（不課税仕入）に8,984,790円、支払利息等（非課税仕入）に88,265,512円、減価償却費（特定収入外）に264,760,651円をそれぞれ充当した。

国庫補助金186,900,000円については、工事費等（課税仕入）に充当した。

その他雑収益のうち共済金54,521,253円については減価償却費（特定収入外）に充当した。

受益者負担金898,000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6,820,000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 5 年度	令和 4 年度	摘 要
行 政 区 域 内 人 口 A			33, 603人	34, 301人	令和6年3月31日現在
処 理 区 域 内 人 口 B			23, 113人	23, 538人	
現 在 排 水 人 口 C			20, 317人	20, 704人	
現 在 使 用 件 数			9, 740件	9, 781件	接続許可件数 13, 377件 休止等件数 3, 637件
普 及 率 B／A			68. 8%	68. 6%	
水 洗 化 率 C／B			87. 9%	88. 0%	
年 間 総 有 収 汚 水 量			6, 581, 368m³	6, 403, 106m³	熱海処理区 6, 226, 467m³ 泉処理区 354, 901m³
熱海処理区	一 日 処 理 能 力		45, 000m³	45, 000m³	A系 25, 000m³ B系 20, 000m³
	一 日 最 大 処 理 水 量	晴天	18, 130m³	17, 470m³	令和5年8月12日
		雨天	31, 400m³	26, 950m³	令和5年6月3日（雨量67mm）
	一 日 平 均 処 理 水 量		17, 531m³	17, 121m³	
	年 間 総 処 理 水 量		6, 413, 261m³	6, 249, 115m³	雨水等不明水 186, 794m³
管 路 整 備 済 延 長			129, 174. 09m	128, 885. 84m	本年度 布設 163. 30m 受贈 124. 95m 除却 0. 00m
職 員 数			7人	8人	※令和 5 年度は年度途中に 1 名退職
損 益 勘 定 職 員 数 D			6人	6人	
職 員 1 人 当 た り 排 水 人 口 B／D			3, 852人	3, 923人	
使用料単価（ 1 m³当たり）			168円14銭	169円 5銭	$\frac{\text{下水道使用料}}{\text{年間総有収汚水量}}$
汚水処理原価（ 1 m³当たり）		公費負担 除く	165円13銭	166円59銭	$\frac{\text{汚水処理費}}{\text{年間総有収汚水量}}$
		公費負担 含む	226円30銭	231円00銭	

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 15～50年

機械及び装置 6～20年

工具器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産

ア リース資産以外の固定資産 定額法

イ 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

2 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与等引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

(4) 修繕引当金

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

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II. 貸借対照表等関連

1 企業債の償還に要する他会計の負担

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、一般会計が負担すると見込まれる額は6,820,000円である。

III. リース契約により使用する固定資産

該当事項なし

付 属 書 類

収益費用明細書

(収 益)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
下水道事業収益		2,054,805,640	1,941,584,559
	営業収益	1,246,303,615	1,133,084,180
	下水道収益	1,217,203,396	1,106,580,931
	下水道使用料	1,217,203,396	1,106,580,931
	その他営業収益	29,100,219	26,503,249
	手数料	533,540	533,540
	一般会計からの負担金	28,566,679	25,969,709
	営業外収益	808,502,025	808,500,379
	行政財産使用料	1,401,199	1,401,199
	行政財産使用料	1,401,199	1,401,199
	他会計からの補助金	362,010,953	362,010,953
	一般会計からの補助金	362,010,953	362,010,953
	長期前受金戻入	390,429,616	390,429,616
	長期前受金戻入	390,429,616	390,429,616
	雑収益	54,660,257	54,658,611
	その他雑収益	54,660,257	54,658,611
	特別利益	0	0
	過年度損益修正益	0	0
	過年度損益修正益	0	0

(単位：円)

前年度税抜金額	比 較 増 減	備 考			
1, 871, 959, 527	69, 625, 032	下水道使用料	使用件数	有収汚水量	使用料
1, 102, 306, 391	30, 777, 789	当年度	9, 740件	6, 581, 368m ³	1, 106, 580, 931円
1, 082, 443, 025	24, 137, 906	前年度	9, 781件	6, 403, 106m ³	1, 082, 443, 025円
1, 082, 443, 025	24, 137, 906	差 引	△ 41件	178, 262m ³	24, 137, 906円
19, 863, 366	6, 639, 883	増減内訳（熱海処理区）		有収汚水量	使用料
541, 491	△ 7, 951	一般汚水		84, 190m ³	15, 116, 482円
19, 321, 875	6, 647, 834	マンション汚水		9, 836m ³	721, 846円
769, 227, 392	39, 272, 987	温泉汚水		65, 339m ³	5, 759, 534円
1, 027, 019	374, 180	合 計		159, 365m ³	21, 597, 862円
1, 027, 019	374, 180	増減内訳（泉処理区）		有収汚水量	使用料
367, 311, 554	△ 5, 300, 601	一般汚水		14, 797m ³	2, 518, 411円
367, 311, 554	△ 5, 300, 601	マンション汚水		4, 183m ³	28, 953円
400, 703, 329	△ 10, 273, 713	温泉汚水		△ 83m ³	△ 7, 320円
400, 703, 329	△ 10, 273, 713	合 計		18, 897m ³	2, 540, 044円
185, 490	54, 473, 121	一般会計からの負担金			
185, 490	54, 473, 121	1市2町し尿等の処理に係る維持管理費負担金			
425, 744	△ 425, 744	25, 969, 709円			
425, 744	△ 425, 744	営業外収益			
425, 744	△ 425, 744	行政財産使用料 5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			
		362, 010, 953円			

(費 用)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
下水道事業費		1, 580, 340, 974	1, 489, 400, 945
	営業費用 職員 6人	1, 449, 665, 900	1, 402, 686, 805
	管渠費 職員 1人	29, 520, 704	27, 192, 725
	給料	1, 714, 608	1, 714, 608
	手当等	239, 240	239, 240
	賞与引当金繰入額	524, 350	524, 350
	法定福利費	332, 338	332, 338
	法定福利引当金繰入額	99, 479	99, 479
	旅費	1, 300	1, 182
	被服費	0	0
	燃料費	2, 068	1, 882
	印刷製本費	247, 500	225, 000
	通信運搬費	70, 779	64, 490
	委託料	11, 271, 040	10, 246, 400
	賃借料	1, 038, 304	1, 033, 581
	修繕費	12, 754, 753	11, 595, 230
	路面復旧費	1, 210, 000	1, 100, 000
	保険料	14, 945	14, 945
	ポンプ場費	28, 536, 822	25, 965, 112
	通信運搬費	476, 502	433, 192
	委託料	27, 812, 400	25, 284, 000
	賃借料	150, 000	150, 000
	修繕費	0	0
	保険料	97, 920	97, 920
	処理場費 職員 1人	394, 471, 626	359, 492, 234
	給料	5, 098, 200	5, 098, 200
	手当等	1, 968, 048	1, 960, 980
	賞与引当金繰入額	686, 511	686, 511
	法定福利費	1, 453, 149	1, 453, 149
	法定福利引当金繰入額	136, 012	136, 012
	委託料	301, 078, 657	273, 707, 874
	手数料	35, 821, 966	32, 565, 425
	修繕費	47, 795, 000	43, 450, 000
	保険料	434, 083	434, 083
	泉下水道維持管理費	30, 763, 852	27, 967, 140
	委託料	30, 763, 852	27, 967, 140

(単位：円)

前年度税抜金額	比 較 増 減	備 考			
1, 479, 288, 398	10, 112, 547				
1, 376, 680, 830	26, 005, 975	営業活動に要する経費			
15, 297, 691	11, 895, 034	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, 619, 352	95, 256	当年度	6人 6人	60, 360, 000円	53, 855, 669円
187, 989	51, 251	前年度	6人 6人	57, 428, 000円	50, 203, 708円
370, 250	154, 100	差 引	0人 0人	2, 932, 000円	3, 651, 961円
312, 816	19, 522	当年度予算決算差引 職員数 0人 給与費 6, 504, 331円			
69, 621	29, 858	管渠費 (管渠の維持管理に要する経費)			
1, 182	0		職員数 予算 決算	給与費 (引当金含む) 予算(税込) 決算(税込)	
2, 400	△ 2, 400	当年度	1人 1人	7, 805, 000円	2, 910, 015円
2, 799	△ 917	前年度	1人 1人	5, 742, 000円	2, 560, 028円
45, 000	180, 000	差 引	0人 0人	2, 063, 000円	349, 987円
62, 619	1, 871	当年度予算決算差引 職員数 0人 給与費 4, 894, 985円			
11, 207, 000	△ 960, 600	修繕費	人孔鉄蓋	取付管	管渠等
1, 036, 028	△ 2, 447	当年度	586, 000円	1, 818, 000円	9, 191, 230円
379, 000	11, 216, 230	前年度	0円	0円	379, 000円
0	1, 100, 000	差 引	586, 000円	1, 818, 000円	8, 812, 230円
1, 635	13, 310				
34, 794, 174	△ 8, 829, 062	ポンプ場費 (ポンプ場の維持管理に要する経費)			
465, 598	△ 32, 406				
22, 704, 000	2, 580, 000				
150, 000	0				
11, 399, 000	△ 11, 399, 000				
75, 576	22, 344				
324, 782, 492	34, 709, 742	処理場費 (浄水管理センターの維持管理に要する経費)			
5, 011, 800	86, 400		職員数 予算 決算	給与費 (引当金含む) 予算(税込) 決算(税込)	
1, 563, 416	397, 564	当年度	1人 1人	9, 409, 000円	9, 341, 920円
614, 830	71, 681	前年度	1人 1人	8, 892, 000円	8, 678, 854円
1, 360, 416	92, 733	差 引	0人 0人	517, 000円	663, 066円
121, 324	14, 688	当年度予算決算差引 職員数 0人 給与費 67, 080円			
269, 546, 649	4, 161, 225				
33, 284, 870	△ 719, 445				
12, 941, 000	30, 509, 000				
338, 187	95, 896				
23, 245, 511	4, 721, 629	泉下水道維持管理費			
23, 245, 511	4, 721, 629	(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)			

(費 用)

款 項 目 節			税 込 金 額	税 抜 金 額	
	総係費		職員 4人	97, 671, 287	93, 394, 685
		給料		19, 024, 770	19, 024, 770
		手当等		8, 410, 913	8, 395, 340
		賞与引当金繰入額		2, 698, 453	2, 698, 453
		法定福利費		5, 955, 379	5, 955, 379
		法定福利引当金繰入額		531, 553	531, 553
		旅費		59, 260	53, 877
		退職給付引当金繰入額		5, 122, 666	5, 122, 666
		被服費		25, 982	23, 620
		備消品費		312, 695	285, 446
		印刷製本費		0	0
		通信運搬費		126, 124	114, 659
		委託料		37, 657, 955	34, 234, 504
		手数料		0	0
		賃借料		0	0
		会費負担金		272, 497	267, 397
		負担金		14, 814, 832	14, 028, 813
		保険料		50, 870	50, 870
		補助交付金		400, 000	400, 000
		貸倒引当金繰入額		2, 207, 338	2, 207, 338
		減価償却費		862, 632, 696	862, 632, 696
		有形固定資産減価償却費		844, 617, 395	844, 617, 395
		無形固定資産減価償却費		18, 015, 301	18, 015, 301
	資産減耗費		6, 068, 913	6, 042, 213	
		固定資産除却費		6, 068, 913	6, 042, 213
	営業外費用			130, 633, 505	86, 676, 351
		支払利息及び企業債取扱諸費		86, 676, 351	86, 676, 351
			企業債利息	86, 058, 064	86, 058, 064
			長期借入金利息	618, 287	618, 287
		消費税及び地方消費税		43, 957, 154	0
			消費税及び地方消費税	43, 957, 154	0
	特別損失			41, 569	37, 789
		過年度損益修正損		41, 569	37, 789
			過年度損益修正損	41, 569	37, 789

(単位：円)

前年度税抜金額	比 較 増 減	備 考			
84,835,785	8,558,900	総係費（事業運営全般に要する総括的経費）			
18,875,789	148,981	職員数 予算 決算 給与費（引当金含む） 予算(税込) 決算(税込)			
6,520,948	1,874,392	当年度	4人	4人	43,146,000円 41,603,734円
2,481,500	216,953	前年度	4人	4人	42,794,000円 41,517,619円
5,598,218	357,161	差 引	0人	0人	352,000円 86,115円
486,668	44,885	当年度予算決算差引	職員数	0人	給与費 1,542,266円
13,130	40,747				
5,234,206	△ 111,540				
7,850	15,770				
509,909	△ 224,463				
379,040	△ 379,040				
378,163	△ 263,504				
31,776,130	2,458,374	委託料	料金徴収等		
1,628,128	△ 1,628,128	当年度	29,471,614円		
21,336	△ 21,336	前年度	29,471,596円		
241,608	25,789	差 引	18円		
7,917,863	6,110,950				
57,150	△ 6,280				
346,000	54,000	補助交付金	4件		
2,362,149	△ 154,811				
889,871,751	△ 27,239,055				
871,528,701	△ 26,911,306				
18,343,050	△ 327,749				
3,853,426	2,188,787				
3,853,426	2,188,787	除却費	5,775,213円	撤去費	267,000円
102,429,343	△ 15,752,992				
102,429,343	△ 15,752,992				
100,026,912	△ 13,968,848				
2,402,431	△ 1,784,144				
0	0				
0	0				
178,225	△ 140,436				
178,225	△ 140,436				
178,225	△ 140,436				

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		537,379,674	536,710,431
	企業債	135,400,000	135,400,000
	企業債	135,400,000	135,400,000
	企業債	135,400,000	135,400,000
工事負担金		5,625,874	5,114,431
	他会計からの負担金	5,625,874	5,114,431
	一般会計からの負担金	5,625,874	5,114,431
出資金		200,000,000	200,000,000
	他会計からの出資金	200,000,000	200,000,000
	一般会計からの出資金	200,000,000	200,000,000
国庫支出金		186,900,000	186,900,000
	国庫補助金	186,900,000	186,900,000
	下水道事業費国庫補助金	186,900,000	186,900,000
県支出金		1,735,800	1,578,000
	その他県支出金	1,735,800	1,578,000
	その他資本的収入	1,735,800	1,578,000
受益者負担金		898,000	898,000
	受益者負担金	898,000	898,000
	受益者負担金	898,000	898,000
他会計補助金		6,820,000	6,820,000
	他会計からの補助金	6,820,000	6,820,000
	一般会計からの補助金	6,820,000	6,820,000

(単位：円)

前年度税抜金額	比較増減	備考
518,304,147	18,406,284	1市2町し尿等の処理に係る建設改良費負担金 5,114,431円
121,300,000	14,100,000	
121,300,000	14,100,000	
121,300,000	14,100,000	
485,147	4,629,284	
485,147	4,629,284	
485,147	4,629,284	
300,000,000	△ 100,000,000	
300,000,000	△ 100,000,000	
300,000,000	△ 100,000,000	
87,949,000	98,951,000	社会資本整備総合交付金 186,900,000円
87,949,000	98,951,000	
87,949,000	98,951,000	
0	1,578,000	
0	1,578,000	
0	1,578,000	排水設備申請件数 新設 増設 改築 その他 計 申請件数 20 3 15 1 39
1,750,000	△ 852,000	
1,750,000	△ 852,000	
1,750,000	△ 852,000	
6,820,000	0	
6,820,000	0	
6,820,000	0	

(支 出)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
資本の支出		1,315,993,197	1,275,350,357
	建設改良費 職員 2人	459,446,998	418,804,158
	管渠布設費 職員 1人	74,268,895	68,278,206
	給料	4,135,800	4,135,800
	手当等	1,868,503	1,863,931
	賞与引当金繰入額	1,008,519	1,008,519
	法定福利費	1,200,179	1,200,179
	法定福利引当金繰入額	195,402	195,402
	旅費	118,070	107,342
	被服費	2,904	2,640
	備用品費	179,547	163,227
	燃料費	29,385	26,716
	通信運搬費	300,000	272,728
	委託料	11,388,300	10,353,000
	手数料	0	0
	修繕費	0	0
	工事費	53,770,900	48,882,636
	負担金	58,300	53,000
	保険料	13,086	13,086
	雑支出	0	0
	浄水管理センター建設改良費 職員 1人	343,956,963	313,052,188
	給料	2,030,400	2,030,400
	手当等	953,187	953,187
	賞与引当金繰入額	319,440	319,440
	法定福利費	628,317	628,317
	法定福利引当金繰入額	60,604	60,604
	旅費	28,320	25,748
	被服費	0	0
	備用品費	224,828	204,390
	燃料費	31,165	28,335
	委託料	332,790,000	302,536,365
	手数料	0	0
	修繕費	0	0
	工事費	6,820,000	6,200,000
	負担金	58,300	53,000

(単位：円)

前年度税抜金額	比 較 増 減	備 考			
1, 231, 063, 585	44, 286, 772	建設改良事業に要する経費			
241, 687, 817	177, 116, 341				
173, 223, 339	△ 104, 945, 133				
3, 790, 200	345, 600				
1, 422, 985	440, 946				
370, 250	638, 269	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)	
1, 097, 587	102, 592	当年度	3人 2人	20, 798, 000円	12, 400, 351円
69, 621	125, 781	前年度	3人 2人	19, 505, 000円	11, 407, 039円
99, 913	7, 429	差 引	0人 0人	1, 293, 000円	993, 312円
10, 300	△ 7, 660	当年度予算決算差引 職員数 1人 給与費 8, 397, 649円			
269, 679	△ 106, 452	管渠布設費			
25, 222	1, 494	職員数 予算 決算	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	15, 763, 000円	8, 408, 403円
9, 162, 000	1, 191, 000	前年度	2人 1人	12, 957, 000円	6, 775, 215円
8, 500	△ 8, 500	差 引	0人 0人	2, 806, 000円	1, 633, 188円
44, 400	△ 44, 400	当年度予算決算差引 職員数 1人 給与費 7, 354, 597円			
156, 364, 727	△ 107, 482, 091	浄水管理センター建設改良費			
178, 001	△ 125, 001				
30, 626	△ 17, 540				
6, 600	△ 6, 600				
34, 457, 459	278, 594, 729				
2, 550, 600	△ 520, 200	職員数 予算 決算	給与費（引当金含む） 予算(税込) 決算(税込)		
953, 441	△ 254	当年度	1人 1人	5, 035, 000円	3, 991, 948円
370, 250	△ 50, 810	前年度	1人 1人	6, 548, 000円	4, 631, 824円
687, 912	△ 59, 595	差 引	0人 0人	△ 1, 513, 000円	△ 639, 876円
69, 621	△ 9, 017	当年度予算決算差引 職員数 0人 給与費 1, 043, 052円			
59, 914	△ 34, 166	※年度途中に1名退職			
1, 800	△ 1, 800				
185, 585	18, 805				
34, 928	△ 6, 593				
29, 100, 000	273, 436, 365				
11, 819	△ 11, 819				
37, 500	△ 37, 500				
0	6, 200, 000				
353, 913	△ 300, 913				

(支 出)

款 項 目 節			税 込 金 額	税 抜 金 額
		保険料	12,402	12,402
		雑支出	0	0
		ポンプ場建設費	0	0
		委託料	0	0
		泉下水道建設費	28,915,000	26,286,364
		工事費	462,000	420,000
		負担金	28,453,000	25,866,364
		下水道施設建設推進費	0	0
		委託料	0	0
		施設費	12,306,140	11,187,400
		固定資産購入費	12,306,140	11,187,400
		企業債償還金	656,546,199	656,546,199
		企業債償還金	656,546,199	656,546,199
		元金償還金	656,546,199	656,546,199
		他会計からの長期借入金償還金	200,000,000	200,000,000
		一般会計からの長期借入金償還金	200,000,000	200,000,000
		元金償還金	200,000,000	200,000,000

(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	113,221,081	46,982,875	66,238,206
資本的収支	669,243	40,642,840	△ 39,973,597
特定収入にかかる 課税仕入の消費税額	17,692,545	0	17,692,545
合 計	131,582,869	87,625,715	43,957,154

課税売上割合 99.8%

特定収入割合 14.6%

(単位：円)

前年度税抜金額	比 較 増 減	備 考
33,576	△ 21,174	別紙企業債明細書のとおり
6,600	△ 6,600	
11,727,273	△ 11,727,273	
11,727,273	△ 11,727,273	
699,091	25,587,273	
580,000	△ 160,000	
119,091	25,747,273	
21,445,455	△ 21,445,455	
21,445,455	△ 21,445,455	
135,200	11,052,200	
135,200	11,052,200	
689,375,768	△ 32,829,569	
689,375,768	△ 32,829,569	
689,375,768	△ 32,829,569	
300,000,000	△ 100,000,000	
300,000,000	△ 100,000,000	
300,000,000	△ 100,000,000	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高		当年度増加額		当年度減少額	
	㎡	円	㎡	円	㎡	円
土 地	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	8,103,391,876	0.00	1,711,080	0.00	0
施 設 用 建 物	22,233.74	7,961,662,441	0.00	1,711,080	0.00	0
建 物 付 属 設 備	—	141,729,435	—	0	—	0
構築物	—	29,130,480,188	—	86,015,184	—	22,203,641
下 水 処 理 設 備	—	9,701,622,261	—	8,849,246	—	89,430
管 渠 設 備	—	18,349,189,373	—	75,847,766	—	17,006,416
諸 設 備	—	347,658,560	—	0	—	0
そ の 他 構 築 物	—	732,009,994	—	1,318,172	—	5,107,795
機械及び装置	—	5,680,222,638	—	9,475,913	—	0
ポ ン プ 設 備	—	851,656,671	—	0	—	0
電 気 設 備	—	2,603,319,243	—	0	—	0
塩 素 滅 菌 設 備	—	26,155,160	—	0	—	0
その他機械装置	—	2,199,091,564	—	9,475,913	—	0
車両運搬具	—	3,666,001	—	0	—	0
工具器具及び備品	—	21,242,717	—	11,187,400	—	0
建設仮勘定	—	205,337,646	—	318,698,947	—	11,692,989
合 計	—	53,198,497,692	—	427,088,524	—	33,896,630

(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	254,817,274	25,866,364	0	18,015,301	262,668,337	
合 計	254,817,274	25,866,364	0	18,015,301	262,668,337	

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, 105, 102, 956	4, 163, 598, 084	156, 660, 846	0	4, 320, 258, 930	3, 784, 844, 026	
22, 233. 74	7, 963, 373, 521	4, 082, 884, 592	147, 335, 989	0	4, 230, 220, 581	3, 733, 152, 940	
—	141, 729, 435	80, 713, 492	9, 324, 857	0	90, 038, 349	51, 691, 086	
—	29, 194, 291, 731	14, 766, 794, 697	550, 590, 292	1, 360, 687	15, 316, 024, 302	13, 878, 267, 429	
—	9, 710, 382, 077	6, 599, 123, 698	221, 363, 914	84, 958	6, 820, 402, 654	2, 889, 979, 423	
—	18, 408, 030, 723	7, 512, 458, 550	313, 854, 449	1, 101, 738	7, 825, 211, 261	10, 582, 819, 462	
—	347, 658, 560	260, 394, 617	5, 095, 542	0	265, 490, 159	82, 168, 401	
—	728, 220, 371	394, 817, 832	10, 276, 387	173, 991	404, 920, 228	323, 300, 143	
—	5, 689, 698, 551	4, 434, 781, 915	135, 671, 121	0	4, 570, 453, 036	1, 119, 245, 515	
—	851, 656, 671	747, 667, 848	23, 298, 890	0	770, 966, 738	80, 689, 933	
—	2, 603, 319, 243	1, 808, 246, 304	54, 066, 721	0	1, 862, 313, 025	741, 006, 218	
—	26, 155, 160	24, 847, 402	0	0	24, 847, 402	1, 307, 758	
—	2, 208, 567, 477	1, 854, 020, 361	58, 305, 510	0	1, 912, 325, 871	296, 241, 606	
—	3, 666, 001	2, 412, 401	125, 100	0	2, 537, 501	1, 128, 500	
—	32, 430, 117	17, 704, 640	1, 570, 036	0	19, 274, 676	13, 155, 441	
—	512, 343, 604	0	0	0	0	512, 343, 604	
—	53, 591, 689, 586	23, 385, 291, 737	844, 617, 395	1, 360, 687	24, 228, 548, 445	29, 363, 141, 141	

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 6年度	平成 6. 11. 30	37,000,000	2,399,480	35,757,352
		平成 6年度	7. 3. 27	698,800,000	43,894,439	652,840,741
		平成 6年度	7. 3. 27	344,200,000	21,620,587	321,562,368
		平成 8年度	8. 11. 29	565,500,000	29,565,011	487,483,277
		平成 8年度	8. 11. 29	419,620,000	21,938,232	361,728,972
		平成 8年度	9. 3. 25	509,100,000	25,636,039	427,772,781
		平成 8年度	9. 3. 25	427,920,000	21,548,171	359,561,045
		平成15年度	15. 12. 25	82,000,000	3,407,023	46,207,465
		平成16年度	16. 9. 1	594,900,000	24,301,757	301,454,482
		平成16年度	17. 3. 25	239,800,000	9,684,231	118,784,532
		平成17年度	18. 3. 27	204,200,000	8,076,052	92,903,595
		平成18年度	19. 3. 26	127,000,000	4,918,973	52,757,580
		平成19年度	20. 3. 25	70,600,000	2,677,952	26,593,746
		平成21年度	21. 7. 7	78,800,000	2,915,325	26,471,828
		平成22年度	22. 9. 7	83,800,000	3,099,526	24,836,344
		平成22年度	23. 3. 25	131,600,000	4,744,848	35,561,132
		令和元年度	令和 2. 3. 25	57,000,000	5,700,000	22,800,000
		令和 3年度	4. 3. 25	11,200,000	1,120,000	2,240,000
		令和 4年度	5. 3. 27	30,500,000	0	0
		平成 6年度	平成 6. 11. 30	180,800,000	11,725,026	174,727,818
		平成 9年度	10. 3. 26	229,300,000	10,830,906	189,559,337
		平成12年度	13. 3. 30	178,400,000	7,738,500	124,978,796
		平成13年度	14. 3. 25	402,300,000	17,537,925	257,788,365
		平成14年度	15. 1. 30	759,600,000	31,830,360	468,945,932
		平成15年度	15. 12. 25	747,000,000	31,037,149	420,938,744
	機構債	平成 7年度	8. 3. 27	237,500,000	14,731,632	237,500,000
		平成 8年度	8. 11. 29	37,400,000	2,219,856	36,263,364
		平成 8年度	9. 3. 28	239,600,000	13,642,956	225,558,530
		平成 9年度	10. 3. 30	45,600,000	2,379,379	40,685,833
		平成 9年度	10. 3. 30	72,400,000	3,792,863	64,560,712
		平成12年度	12. 11. 30	14,000,000	690,575	10,707,506
		平成12年度	12. 11. 30	66,000,000	3,255,566	50,478,247
		平成12年度	13. 2. 28	6,900,000	334,690	5,317,410
		平成12年度	13. 2. 28	2,300,000	111,247	1,774,688
		平成12年度	13. 3. 29	37,200,000	1,774,423	27,877,044
		平成12年度	13. 3. 29	7,800,000	373,029	5,837,123
		平成13年度	14. 1. 21	148,700,000	7,150,575	106,723,895
		平成13年度	14. 3. 22	14,700,000	705,565	10,126,494
		平成13年度	14. 3. 22	185,600,000	8,908,350	127,855,608
		平成14年度	15. 1. 30	167,500,000	7,751,055	114,193,670
		平成14年度	15. 3. 25	79,200,000	3,619,447	52,453,277
		平成14年度	15. 3. 25	87,100,000	3,973,722	57,794,336

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率（年%）	償還終期	備 考
1,242,648	—	4.750	令和 6. 9. 25	
45,959,259	—	4.650	7. 3. 1	
22,637,632	—	4.650	7. 3. 1	
78,016,723	—	3.100	8. 9. 25	
57,891,028	—	3.100	8. 9. 25	
81,327,219	—	2.800	9. 3. 1	
68,358,955	—	2.800	9. 3. 1	
35,792,535	—	1.900	15. 9. 25	
293,445,518	—	2.400	16. 9. 1	
121,015,468	—	2.100	17. 3. 1	
111,296,405	—	2.100	18. 3. 1	
74,242,420	—	2.100	19. 3. 1	
44,006,254	—	2.100	20. 3. 1	
52,328,172	—	2.200	21. 3. 25	
58,963,656	—	1.600	22. 9. 1	
96,038,868	—	1.900	23. 3. 1	
34,200,000	—	0.003	12. 3. 1	災害復旧事業債
8,960,000	—	0.100	14. 3. 1	災害復旧事業債
30,500,000	—	1.300	35. 3. 1	
6,072,182	—	4.750	6. 9. 30	㈱かんぽ生命保険
39,740,663	—	2.100	9. 9. 30	㈱かんぽ生命保険
53,421,204	—	1.600	12. 9. 30	㈱かんぽ生命保険
144,511,635	—	2.200	13. 9. 30	㈱かんぽ生命保険
290,654,068	—	1.500	14. 9. 30	㈱かんぽ生命保険
326,061,256	—	1.900	15. 9. 30	㈱かんぽ生命保険
0	—	3.500	6. 3. 20	
1,136,636	—	3.200	6. 9. 20	
14,041,470	—	2.900	7. 3. 20	
4,914,167	—	2.150	8. 3. 20	
7,839,288	—	2.200	8. 3. 20	
3,292,494	—	2.100	10. 9. 20	
15,521,753	—	2.100	10. 9. 20	
1,582,590	—	1.800	10. 9. 20	
525,312	—	1.750	10. 9. 20	
9,322,956	—	1.650	11. 3. 20	
1,962,877	—	1.700	11. 3. 20	
41,976,105	—	2.000	11. 9. 20	
4,573,506	—	2.200	12. 3. 20	
57,744,392	—	2.200	12. 3. 20	
53,306,330	—	1.500	12. 9. 20	
26,746,723	—	1.350	13. 3. 20	
29,305,664	—	1.300	13. 3. 20	

種類	種別	借入年度	発行年月日	発行総額	償 還 高	
					当年度償還高	償還高累計
建設改良費等に充てるための企業債	機構債	平成15年度	平成 15. 12. 25	10,600,000	488,552	6,625,949
		平成15年度	16. 3. 23	131,700,000	6,012,908	79,274,924
		平成15年度	16. 3. 23	45,000,000	2,054,525	27,087,102
		平成16年度	16. 8. 27	7,900,000	364,383	4,649,717
		平成16年度	17. 3. 30	133,500,000	5,994,280	73,524,444
		平成16年度	17. 3. 30	18,700,000	839,648	10,298,930
		平成17年度	18. 3. 23	111,900,000	4,920,029	56,919,076
		平成17年度	18. 3. 23	11,700,000	514,427	5,951,324
		平成18年度	19. 3. 27	71,100,000	3,060,420	32,738,878
		平成18年度	19. 3. 27	14,700,000	633,035	6,789,507
		平成19年度	20. 3. 25	76,000,000	3,205,173	31,829,379
		平成20年度	21. 3. 25	73,800,000	3,065,434	28,195,217
		平成20年度	21. 3. 25	6,100,000	253,376	2,330,499
		平成21年度	22. 3. 25	62,600,000	2,277,336	18,880,379
		平成21年度	22. 3. 25	6,100,000	221,913	1,839,782
		平成23年度	24. 3. 27	100,500,000	3,604,826	23,998,041
		平成24年度	25. 3. 26	11,900,000	426,243	2,464,477
		平成24年度	25. 3. 26	107,700,000	3,857,680	22,304,556
		平成25年度	26. 3. 25	65,900,000	2,345,732	11,408,143
		平成26年度	27. 3. 26	82,900,000	5,349,772	21,145,181
		平成27年度	28. 3. 24	55,000,000	2,091,479	6,243,234
		平成27年度	28. 3. 24	244,400,000	24,378,891	73,063,617
		平成28年度	29. 3. 23	66,800,000	2,499,256	4,983,583
		平成28年度	29. 3. 23	20,700,000	1,716,360	6,844,902
		平成29年度	30. 3. 26	72,700,000	2,908,000	2,908,000
		平成29年度	30. 3. 26	16,000,000	1,066,666	4,266,674
		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	13,333,340
		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	6,780,007
		令和元年度	2. 3. 26	69,000,000	0	0
		令和元年度	2. 3. 26	183,700,000	15,308,348	15,308,348
		令和 2年度	2. 11. 26	32,400,000	1,350,000	1,350,000
		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
		令和 4年度	4. 11. 24	20,700,000	0	0
		令和 4年度	5. 3. 23	51,700,000	0	0
		令和 4年度	5. 3. 23	18,400,000	0	0
		令和 5年度	6. 3. 28	15,400,000	0	0
		令和 5年度	6. 3. 28	27,000,000	0	0
		令和 5年度	6. 3. 28	93,000,000	0	0

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率（年%）	償還終期	備 考
3,974,051	—	1.900	令和 13. 9. 20	
52,425,076	—	1.900	14. 3. 20	
17,912,898	—	1.900	14. 3. 20	
3,250,283	—	2.400	14. 3. 20	
59,975,556	—	2.100	15. 3. 20	
8,401,070	—	2.100	15. 3. 20	
54,980,924	—	2.000	16. 3. 20	
5,748,676	—	2.000	16. 3. 20	
38,361,122	—	2.150	17. 3. 20	
7,910,493	—	2.100	17. 3. 20	
44,170,621	—	2.100	18. 3. 20	
45,604,783	—	1.900	19. 3. 20	
3,769,501	—	1.900	19. 3. 20	
43,719,621	—	2.100	22. 3. 20	
4,260,218	—	2.100	22. 3. 20	
76,501,959	—	1.700	24. 3. 20	
9,435,523	—	1.500	25. 3. 20	
85,395,444	—	1.500	25. 3. 20	
54,491,857	—	1.400	26. 3. 20	
61,754,819	—	0.800	17. 3. 20	
48,756,766	—	0.500	28. 3. 20	
171,336,383	—	0.100	13. 3. 20	
61,816,417	—	0.600	29. 3. 20	
13,855,098	—	0.200	14. 3. 20	
69,792,000	—	0.600	30. 3. 20	
11,733,326	—	0.200	17. 3. 20	
33,300,000	—	0.400	31. 3. 20	
26,666,660	—	0.030	16. 3. 20	
14,500,000	—	0.400	31. 3. 20	
15,819,993	—	0.005	16. 9. 20	
69,000,000	—	0.300	32. 3. 20	
168,391,652	—	0.030	17. 3. 20	
31,050,000	—	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	
20,700,000	—	1.200	34. 9. 20	
51,700,000	—	1.300	35. 3. 20	
18,400,000	—	0.800	20. 3. 20	
15,400,000	—	0.800	21. 3. 20	
27,000,000	—	1.400	36. 3. 20	
93,000,000	—	0.800	21. 3. 20	

種類	種別	借入年度	発行年月日	発行総額	償 還 高	
					当年度償還高	償還高累計
充 建 設 改 良 た め の 費 等 に 関 連 す る 企 業 債	縁故債	平成16年度	平成 17. 3. 28	250,000,000	16,149,702	233,509,390
		平成17年度	18. 3. 27	228,000,000	15,019,177	196,679,258
		平成18年度	19. 3. 27	257,000,000	16,449,813	204,835,731
		平成19年度	20. 3. 27	270,000,000	16,401,277	200,806,800
		平成20年度	21. 3. 27	142,300,000	9,809,879	90,462,645
		平成20年度	21. 3. 27	301,100,000	17,701,885	207,840,744
		平成25年度	26. 3. 25	112,000,000	11,200,000	112,000,000
		平成25年度	26. 3. 25	82,000,000	8,200,000	82,000,000
		平成26年度	27. 3. 24	82,600,000	8,260,000	74,340,000
		平成27年度	28. 3. 24	48,800,000	4,880,000	39,040,000
		平成28年度	29. 3. 24	41,300,000	4,130,000	28,910,000
合 計				13,154,240,000	656,546,199	8,283,725,747

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	4,713,540,000	237,247,646	3,397,317,240	1,316,222,760
(株)かんぽ生命保険	6件	2,497,400,000	110,699,866	1,636,938,992	860,461,008
地方公共団体金融機構	60件	4,128,200,000	180,396,954	1,779,044,947	2,349,155,053
三島信用金庫	4件	485,900,000	39,739,702	448,759,390	37,140,610
富士伊豆農業協同組合	5件	1,198,400,000	75,382,031	900,625,178	297,774,822
(株)静岡銀行	1件	82,000,000	8,200,000	82,000,000	0
静岡県労働金庫	1件	48,800,000	4,880,000	39,040,000	9,760,000
合 計	96件	13,154,240,000	656,546,199	8,283,725,747	4,870,514,253

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率（年%）	償還終期	備 考
16,490,610	—	2.100	令和 7. 3. 28	三島信用金庫（資本費平準化債）
31,320,742	—	2.800	8. 3. 27	富士伊豆農業協同組合（資本費平準化債）
52,164,269	—	2.780	9. 3. 26	富士伊豆農業協同組合（資本費平準化債）
69,193,200	—	2.130	10. 3. 26	富士伊豆農業協同組合（資本費平準化債）
51,837,355	—	1.840	11. 3. 26	富士伊豆農業協同組合（特別措置分）
93,259,256	—	1.740	11. 3. 26	富士伊豆農業協同組合（資本費平準化債）
0	—	0.380	6. 3. 25	三島信用金庫（資本費平準化債）
0	—	0.430	6. 3. 25	㈱静岡銀行（特別措置分）
8,260,000	—	0.390	7. 3. 25	三島信用金庫（特別措置分）
9,760,000	—	0.185	8. 3. 24	静岡県労働金庫（特別措置分）
12,390,000	—	0.250	9. 3. 24	三島信用金庫（特別措置分）
4,870,514,253				

令和 5 年 度

熱 海 市 温 泉 事 業 会 計 決 算 書

決 算 書 類

令和5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	470,126,000	0	0
第1項 営 業 収 益	455,049,000	0	0
第2項 営 業 外 収 益	15,074,000	0	0
第3項 特 別 利 益	3,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出額	小 計
第1款 温泉事業費	445,800,000	△ 2,000,000	0	0	0	443,800,000
第1項 営 業 費 用	442,621,000	△ 2,000,000	0	0	0	440,621,000
第2項 営 業 外 費 用	1,977,000	0	0	0	0	1,977,000
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	60,003,000	3,125,000	63,128,000	0
第1項 企 業 債	60,000,000	0	60,000,000	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	3,125,000	3,126,000	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	260,117,000	18,160,000	0	278,277,000	32,034,000
第1項 建 設 改 良 費	213,717,000	18,160,000	0	231,877,000	32,034,000
第3項 企 業 債 償 還 金	45,900,000	0	0	45,900,000	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 242,712,400円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 19,589,476円、
(貯蔵品購入に係る仮払消費税は 8,669,644円である。)

事業決算報告書（税込）

（単位：円）

	決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
合 計			
470,126,000	464,105,267	△ 6,020,733	
455,049,000	444,090,734	△ 10,958,266	（仮受消費税 40,737,674円）
15,074,000	19,663,427	4,589,427	（消費税還付金 7,585,428円）
3,000	351,106	348,106	

（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	443,800,000	390,565,704	0	53,234,296	
0	440,621,000	389,162,195	0	51,458,805	（仮払消費税 20,063,982円）
0	1,977,000	1,403,509	0	573,491	
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	63,128,000	63,173,994	45,994	
0	60,000,000	60,000,000	0	（仮受消費税 284,100円）
0	2,000	48,894	46,894	
0	3,126,000	3,125,100	△ 900	

（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	310,311,000	305,886,394	0	0	0	4,424,606	
0	263,911,000	259,986,394	0	0	0	3,924,606	（仮払消費税 19,873,576円）
0	45,900,000	45,900,000	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 45,900,000円及び損益勘定留保資金 177,222,924円で補填した。

令和５年度 熱海市温泉事業損益計算書

(令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 温泉供給収益	392,701,630		
(2) 受託工事収益	406,087		
(3) その他営業収益	<u>10,734,227</u>	403,841,944	
2 営業費用			
(1) 源地湯湯費	202,153,282		
(2) 送配湯費	57,993,306		
(3) 総係費	21,731,718		
(4) 減価償却費	79,809,153		
(5) 資産減耗費	<u>7,410,754</u>	<u>369,098,213</u>	
営業利益			34,743,731
3 営業外収益			
(1) 行政財産使用料	181,930		
(2) 供給加入金	3,870,000		
(3) 他会計からの補助金	2,434,000		
(4) 長期前受金戻入	2,887,543		
(5) 雑収益	<u>2,252,006</u>	11,625,479	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>1,403,509</u>	<u>1,403,509</u>	<u>10,221,970</u>
経常利益			44,965,701
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>314,742</u>	<u>314,742</u>	<u>314,742</u>
当年度純利益			45,280,443
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>45,900,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>91,180,443</u></u>

その他未処分利益剰余金変動額 45,900,000円は、減債積立金取崩額である。

令和５年度 熱海市温泉事業剰余金計算書

(令和５年４月１日から令和６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	1,510,734,121	1,224,228	5,410,415
前年度処分額	50,670,000	0	0
議会の議決による処分額	50,670,000	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
資本金への組入	50,670,000	0	0
処分後残高	1,561,404,121	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	1,561,404,121	1,224,228	5,410,415

令和５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	1,561,404,121	6,634,643	91,180,443
議会の議決による処分額	45,900,000	0	△ 91,180,443
減債積立金の積立	0	0	△ 45,280,443
資本金への組入	45,900,000	0	△ 45,900,000
処分後残高	1,607,304,121	6,634,643	(繰越利益剰余金) 0

(単位：円)

余金				資本合計
	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	
6, 634, 643	114, 258, 759	101, 047, 161	215, 305, 920	1, 732, 674, 684
0	50, 377, 161	△ 101, 047, 161	△ 50, 670, 000	0
0	50, 377, 161	△ 101, 047, 161	△ 50, 670, 000	0
0	50, 377, 161	△ 50, 377, 161	0	0
0	0	△ 50, 670, 000	△ 50, 670, 000	0
6, 634, 643	164, 635, 920	(繰越利益剰余金) 0	164, 635, 920	1, 732, 674, 684
0	△ 45, 900, 000	91, 180, 443	45, 280, 443	45, 280, 443
0	△ 45, 900, 000	45, 900, 000	0	0
0	0	45, 280, 443	45, 280, 443	45, 280, 443
6, 634, 643	118, 735, 920	(当年度未処分利益剰余金) 91, 180, 443	209, 916, 363	1, 777, 955, 127

令和5年度 熱海市温泉事業貸借対照表

(令和6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		243,195,655		
イ 建 物	224,001,702			
減価償却累計額	<u>△ 153,964,667</u>	70,037,035		
ウ 構 築 物	3,974,835,731			
減価償却累計額	<u>△ 2,836,055,727</u>	1,138,780,004		
エ 機 械 及 び 装 置	558,964,491			
減価償却累計額	<u>△ 266,527,127</u>	292,437,364		
オ 車 両 運 搬 具	4,665,346			
減価償却累計額	<u>△ 3,171,674</u>	1,493,672		
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	55,909,643			
減価償却累計額	<u>△ 49,233,997</u>	6,675,646		
キ 建 設 仮 勘 定		<u>8,223,000</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			<u>1,760,842,376</u>	
固 定 資 産 合 計				1,760,842,376
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			420,753,944	
(2) 未 収 金	49,481,068			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 513,783</u>	48,967,285		
(3) 貯 蔵 品				
ア 原 材 料				
貯 蔵 品 合 計	<u>19,823,528</u>		<u>19,823,528</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>489,544,757</u>
資 産 合 計				<u><u>2,250,387,133</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 企 業 債 合 計	<u>240,300,000</u>	240,300,000	
(2) 引 当 金 ア 退職給付引当金 イ 修繕引当金 引 当 金 合 計	<u>35,860,013 3,730,208</u>	<u>39,590,221</u>	
固 定 負 債 合 計			279,890,221

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 企 業 債 合 計	<u>40,400,000</u>	40,400,000	
(2) 未 払 金		80,662,940	
(3) 引 当 金 ア 退職給付引当金 イ 賞与等引当金 引 当 金 合 計	<u>378,910 2,088,000</u>	2,466,910	
(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>467,598</u>	
流 動 負 債 合 計			123,997,448

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	198,120,344 <u>△ 129,576,007</u>		
繰 延 収 益 合 計			<u>68,544,337</u>
負 債 合 計			<u><u>472,432,006</u></u>

資 本 の 部

円 円 円

6 資 本 金

1,561,404,121

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金 ア 工事負担金 イ 受贈財産評価額 資 本 剰 余 金 合 計	<u>1,224,228 5,410,415</u>	6,634,643	
(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	<u>118,735,920 91,180,443</u>	<u>209,916,363</u>	
剰 余 金 合 計			<u>216,551,006</u>
資 本 合 計			<u>1,777,955,127</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>2,250,387,133</u></u>

1 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
貸倒引当金	425, 474	1, 253, 827	1, 165, 518	513, 783
退職給付引当金	34, 918, 684	3, 244, 398	1, 924, 159	36, 238, 923
うち固定負債分	34, 776, 847	2, 163, 782	1, 080, 616	35, 860, 013
うち流動負債分	141, 837	1, 080, 616	843, 543	378, 910
賞与等引当金	1, 877, 000	2, 088, 000	1, 877, 000	2, 088, 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
工事負担金	174, 605, 342	△ 114, 069, 842	60, 535, 500
受贈財産評価額	23, 165, 002	△ 15, 173, 665	7, 991, 337
寄附金	350, 000	△ 332, 500	17, 500
合 計	198, 120, 344	△ 129, 576, 007	68, 544, 337

令和6年5月31日

熱海市温泉事業会計

熱海市長 齊 藤 栄

令和５年度 熱海市温泉事業キャッシュ・フロー計算書

(令和５年４月１日から令和６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）	45,280,443
減価償却費	79,809,153
固定資産除却費	7,314,937
貸倒引当金の増減額（△は減少）	88,309
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,320,239
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）	211,000
長期前受金の戻入額	△ 2,887,543
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	1,403,509
未収金の増減額（△は増加）	△ 19,394,768
未払金の増減額（△は減少）	52,119,330
貯蔵品（たな卸資産）の増減額（△は増加）	△ 4,351,632
預り金の増減額（△は減少）	86,938
小計	160,999,915
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 1,403,509
業務活動によるキャッシュ・フロー	159,596,406

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	△ 240,112,818
固定資産の売却による収入	48,894
補助金（国庫・県）による収入	0
負担金等による収入	2,841,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 237,222,924

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	60,000,000
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	△ 45,900,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,100,000

資金増加額（または減少額）	△ 63,526,518
資金期首残高	484,280,462
資金期末残高	420,753,944

事 業 報 告

令和5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5年度の温泉事業は、経営の安定を図ることを念頭に、給湯に必要な施設の改築更新に重点をおいた。

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 1,261 件、有収湯量 452,000 m³、温泉供給料金 398,863,000 円を計上したが、決算では 1,241 件、440,299 m³、388,290,790 円となり、前年度比 3,365,626 円の減収となった。その他営業収益等を含めた営業収益は、前年度比 3,496,475 円減収の 403,841,944 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等の減収により、前年度比 6,164,845 円減収の 11,625,479 円となった。これに特別利益を含めた収益的収入の決算額は、前年度比 9,346,578 円減収の 415,782,165 円となった。

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

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

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

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 5 件（配管延長 1,693.50m）、ポンプ電気設備工事 6 件等を実施し、合計額は 215,075,891 円となった。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 69,695,241 円増額の 286,012,818 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、修繕費等の経常費用や工事資材の高騰、給湯件数の減少が懸念されることから、より一層の経営合理化を推進し、温泉の安定供給のために送配湯管の布設替等必要な施設の改修を行っていくものである。

(2) 経営指標に関する事項

令和5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、供給加入金の減少等により、前年度比1.39ポイント減の112.14%となりましたが、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0.22ポイント増の105.62%となり、事業に必要な費用を温泉供給収益で賄っている状況とされる100%を上回っています。

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1.91ポイント減の68.67%となっており、過去5年間の実績において71%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5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	令和元年度
経常収支比率	112.14%	113.53%	124.81%	113.24%	121.19%
累積欠損金比率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
流動比率	394.80%	688.95%	521.20%	645.98%	558.00%
料金回収率	105.62%	105.40%	110.59%	106.15%	109.81%
有形固定資産減価償却率	68.67%	70.58%	72.57%	72.67%	73.82%

(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11号	繰越計算書について（温泉事業会計）	令和5年5月22日	令和5年5月22日 報告
議案第43号	令和5年度熱海市温泉事業会計補正予算（第1号）	令和5年9月4日	令和5年9月26日
議案第46号	熱海市温泉条例の一部を改正する条例	令和5年9月4日	令和5年9月26日
議案第53号	未処分利益剰余金の処分について （令和4年度熱海市温泉事業会計）	令和5年9月4日	令和5年9月26日
認定第8号	決算認定について （令和4年度熱海市温泉事業会計決算）	令和5年9月4日	令和5年9月26日
報告第12号	令和4年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について	令和5年9月4日	令和5年9月14日 報告
議案第7号	令和6年度熱海市温泉事業会計予算	令和6年2月21日	令和6年3月14日
議案第15号	令和5年度熱海市温泉事業会計補正予算（第2号）	令和6年2月21日	令和6年3月14日
議案第27号	熱海市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例	令和6年2月21日	令和6年3月14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5年7月27日	静岡県知事	令和5年度 温泉供給事業地方債協議 (同意額 60,000,000円)	令和5年8月25日 地字第398号-4

(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5年度	1人	2人	3人	0人	1人	1人	1人	3人	4人
令和4年度	1人	2人	3人	0人	1人	1人	1人	3人	4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5年11月27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
施設 用 建 物	西山５・６号貯湯槽改修工事 熱海市西山町地内 〔仮設工事〕仮設ツタ移設 (泉加温室～西山５・６号) 配管仮設 一式 〔躯体工事〕貯湯槽解体・清掃工 一式 建具設置 一式 ボンブ室解体 一式 コア削孔(φ130～φ180)9箇所 〔本設工事〕管路土工 一式 配湯管・送湯管・ドレン・オーバー管更新 一式 送湯ボンブ移設 2基	8,441,172	令和５年８月２２日	令和５年１２月２２日
	小 計	8,441,172		
送 配 湯 設 備	市道和田木馬道線外３線送配湯管・配水管布設 替工事 熱海市下多賀字大西ヶ洞外１地内 総工事施工延長 L=487.0m (温泉配管総延長 L=548.6m) 【送湯管】GRPφ75～φ100 L=312.1m 【配湯管】GRPφ50～φ100 L=228.9m 【ドレン】GRPφ50 L=2.7m	47,466,390	令和５年７月１１日	令和６年２月２９日
	泉加温室前配湯管外布設替工事 熱海市泉元宮上分字奥西山地内 施工延長 L=117.5m 配管総延長 L=131.5m 【配湯管】PEφ50～φ100 L=50.5m 【配湯管】HTφ40～φ50 L=15.0m 【送湯管】HTφ50～φ65 L=15.0m 【揚湯管】PEφ50 L=21.5m 【排泥管】HTφ75 L=12.0m 【越流管】HTφ50 L=17.5m	6,720,603	令和５年７月２５日	令和５年１１月３０日
	市道野中来/宮線送湯管・配水管布設替工事 熱海市西山町地内 施工延長 L=178.6m (温泉配管総延長 L=178.6m) 本線【送湯管】GRPφ100 L=167.4m 支線①【送湯管】GRPφ175 L=2.3m 支線②【送湯管】GRPφ75～φ100 L=8.9m	12,770,995	令和５年９月２０日	令和５年１２月２８日
	市道熱海駅和田浜線外１線送湯管布設替工事 熱海市銀座町地内 施工延長 L=82.0m (温泉配管総延長 L=82.0m) 本線GRPφ50 L=82.0m	8,076,258	令和５年９月２１日	令和６年２月２９日
	県道十国峠伊豆山線配湯管布設替工事 熱海市泉元宮上分字奥西山地内 施工延長 L=379.0m (温泉配管総延長 L=756.5m) 【配湯管】PEφ50～φ100 L=756.5m	32,524,080	令和５年１０月１２日	令和６年３月１５日
	小 計	107,558,326		
	第二山科湯動力装置防音工事 熱海市清水町地内 防音工事 上面及び壁面清掃工 一式 上面及び壁面ボルト張工 一式	595,761	令和６年２月７日	令和６年２月２９日
	小 計	595,761		
その他 構 築 物				

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
ポ ン プ 電 気 設 備	第二・第三小嵐貯湯槽湯位計更新工事 熱海市桜町地内外 1 第二小嵐貯湯槽 湯位計設置工 一式 第三小嵐貯湯槽 湯位計設置工 一式 圧力式水位計(湯位計)PP201-L33-L20*B	1,996,899	令和5年6月2日	令和5年8月28日
	第二山科湯コンプレッサー更新工事 熱海市清水町地内 既設コンプレッサー撤去 一式 コンプレッサー新設 一式 中圧ペルコン (5.5kw吐出空気量 550L/min) 1台 換気扇取付(扉加工)一式	2,592,659	令和5年7月11日	令和5年10月27日
	西山5・6号～7号貯湯槽送湯制御設備更新工事 熱海市西山町地内 西山5・6号貯湯槽 仮設工事 一式 動力制御・監視盤(自立閉鎖型)1面 通信装置 一式(対向: 来の宮1号、西山7号) 西山7号貯湯槽 通信装置 一式(対向: 西山7号、西山8・9号) ワットウェア変更 一式	15,666,281	令和5年9月7日	令和5年12月22日
	泉加温室バルク設置に伴う電源工事 熱海市泉元宮上分字奥西山地内 バルク貯槽電源工事 一式	1,180,487	令和5年9月5日	令和6年3月8日
	来の宮1号～西山5・6号貯湯槽送湯制御設備更新工事 熱海市西山町地内 来の宮1号貯湯槽 動力制御・監視盤(屋内自立型)1面 通信装置 一式(対向: 西山5・6号)	11,694,548	令和5年11月9日	令和6年3月22日
	泉加温室LPガス設備工事 熱海市泉元宮上分字奥西山415-160 設備工事一式	2,647,822	令和6年3月19日	令和6年3月19日
	小 計	35,778,696		
吹 付 設 備	第四野中山湯湯施設改修工事 熱海市咲見町地内 吹付タノク(φ1.0m×H1.6m)1基 分湯櫛(2分湯)1基 揚湯管(SGPφ50)L=5.9m エアー管(SGPφ20)L=8.3m 送湯管(仮設・本設)(HTφ50)L=8.0m 排泥管(仮設・本設)(HTφ50)L=14.7m 付帯工 一式	6,268,719	令和5年5月16日	令和5年10月27日
	小 計	6,268,719		
ボ イ ラ ー 設 備	泉加温室加温装置更新工事(1期工事) 熱海市泉元宮上分字奥西山地内 真空式温水器(バコインヒーター)更新 仮設工事 一式 排気筒接続工事 一式 既設温水器撤去・処分(KFL-400BH) 1基 温水器搬入・据付(GTL-400BP) 1基 配管工事 一式 保温工事 一式 電気工事 一式 その他雑工事 一式	24,823,330	令和5年10月12日	令和6年3月22日
	多賀加温室加温装置更新工事 熱海市下多賀字玄蕃屋敷地内 真空式温水器(バコインヒーター)更新 仮設工事 一式 排気筒工事 一式 既設温水器撤去・処分(KFL-400) 1基 温水器新設(GFL-400AN) 2基 配管工事 一式 電気工事 一式 建具工 一式 左官工 一式 土工、舗装工 一式	23,386,887	令和5年1月26日	令和5年6月30日 前年度繰越
	小 計	48,210,217		

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	和田木貯湯槽更新工事詳細設計業務委託 熱海市下多賀字宮下地内 測量業務 一式 貯湯槽実施設計業務 一式 地質調査解析業務 一式	7, 923, 000	令和4年6月30日	令和6年3月15日 前年度繰越																																																																						
	和田木貯湯槽更新工事詳細設計に伴う 杭基礎検討業務委託 真空式温水器（パコフィンヒーター）更新 仮設工事 一式 排気筒接続工事 一式 既設温水器撤去・処分（KFL-400BH）1基 温水器搬入・据付（GTL-400BP）1基 配管工事 一式 保温工事 一式 電気工事 一式 その他雑工事 一式	300, 000	令和5年10月12日	令和6年3月22日																																																																						
	小計	8, 223, 000																																																																								
	合計	215, 075, 891																																																																								
<table><tr><td>PE</td><td>φ</td><td>50</td><td>L=</td><td>20. 5m</td><td>HT</td><td>φ</td><td>40</td><td>L=</td><td>14. 0m</td></tr><tr><td>PE</td><td>φ</td><td>75</td><td>L=</td><td>25. 4m</td><td>HT</td><td>φ</td><td>50</td><td>L=</td><td>42. 2m</td></tr><tr><td>PE</td><td>φ</td><td>100</td><td>L=</td><td>761. 1m</td><td>HT</td><td>φ</td><td>65</td><td>L=</td><td>14. 0m</td></tr><tr><td>GRP</td><td>φ</td><td>50</td><td>L=</td><td>108. 9m</td><td>HT</td><td>φ</td><td>75</td><td>L=</td><td>12. 0m</td></tr><tr><td>GRP</td><td>φ</td><td>75</td><td>L=</td><td>225. 0m</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GRP</td><td>φ</td><td>100</td><td>L=</td><td>470. 4m</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">配管延長（揚湯管・エア管を除く）</td><td colspan="5">L=1, 693. 50m</td></tr></table>					PE	φ	50	L=	20. 5m	HT	φ	40	L=	14. 0m	PE	φ	75	L=	25. 4m	HT	φ	50	L=	42. 2m	PE	φ	100	L=	761. 1m	HT	φ	65	L=	14. 0m	GRP	φ	50	L=	108. 9m	HT	φ	75	L=	12. 0m	GRP	φ	75	L=	225. 0m						GRP	φ	100	L=	470. 4m						配管延長（揚湯管・エア管を除く）					L=1, 693. 50m				
PE	φ	50	L=	20. 5m	HT	φ	40	L=	14. 0m																																																																	
PE	φ	75	L=	25. 4m	HT	φ	50	L=	42. 2m																																																																	
PE	φ	100	L=	761. 1m	HT	φ	65	L=	14. 0m																																																																	
GRP	φ	50	L=	108. 9m	HT	φ	75	L=	12. 0m																																																																	
GRP	φ	75	L=	225. 0m																																																																						
GRP	φ	100	L=	470. 4m																																																																						
配管延長（揚湯管・エア管を除く）					L=1, 693. 50m																																																																					

イ その他固定資産購入

区 分	金 額(円)	備 考
施 設 用 地	9,000,000	土地 熱海市下多賀200-2及び200-3 277.68㎡
ポンプ電気設備	2,333,000	水中ポンプ 2基
	10,413,300	送湯ポンプ 9基
	228,000	バルーン投光機 1個
その他機械装置	1,379,000	制御計装盤・給湯ポンプ制御盤用インバータ 3台
	284,000	測温抵抗体 2台
車 両 運 搬 具	1,375,636	軽自動車 1台
工具器具及び備品	23,991	放送機材 一式
計	25,036,927	

(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	8件	
ボ イ ラ ー 設 備	ボイラー修繕工事	4件	
送 配 湯 設 備	送配湯管修繕工事	32件	
ポ ン プ 電 気 設 備	電気盤修繕工事	34件	

3 業 務

(1) 業務量

ア 給湯件数

(休止・未使用等 72件を含む)

区 分	自家用	営業用	団体・共同用	臨時・短期	計
令和6年3月31日現在	1,117件	190件	6件	0件	1,313件
令和5年3月31日現在	1,141件	185件	6件	0件	1,332件
比較増減	△ 24件	5件	0件	0件	△ 19件

イ 給湯量（有収）

年度 月別	令和5年度	令和4年度	比較増減	備 考
4月	41,712 m ³	39,732 m ³	1,980 m ³	
5月	41,409	40,255	1,154	
6月	37,336	35,963	1,373	
7月	35,602	34,903	699	
8月	30,846	31,544	△ 698	
9月	30,155	30,435	△ 280	
10月	29,173	30,257	△ 1,084	
11月	30,530	32,375	△ 1,845	
12月	36,158	37,849	△ 1,691	
1月	39,279	41,501	△ 2,222	
2月	44,118	46,165	△ 2,047	
3月	43,981	44,139	△ 158	
計	440,299	445,118	△ 4,819	

ウ 漏湯等修理件数

区 分	令和5年度	令和4年度	比較増減	備 考
送配湯管修繕	43件	75件	△ 32件	

(2) 事業収入に関する事項 (税抜)

(単位:円)

科 目	令和5年度	令和4年度	比 較		備 考
			増減額	増減率(%)	
営 業 収 益	403,841,944	407,338,419	△ 3,496,475	△ 0.9	
営 業 外 収 益	11,625,479	17,790,324	△ 6,164,845	△ 34.7	
特 別 利 益	314,742	0	314,742	皆 増	
計	415,782,165	425,128,743	△ 9,346,578	△ 2.2	

なお、用途別の温泉供給料金(税抜)は次のとおり。

(単位:円)

用途別	自家用	営業用	団体・共同用	臨時・短期	計
温 泉 供 給 料 金	198,765,810	187,734,056	1,790,924	0	388,290,790
計 量 器 管 理 費 収 入	3,772,460	617,140	21,240	0	4,410,840
計	202,538,270	188,351,196	1,812,164	0	392,701,630

(3) 事業費に関する事項 (税抜)

(単位:円)

科 目	令和5年度	令和4年度	比 較		備 考
			増減額	増減率(%)	
営 業 費 用	369,098,213	373,179,364	△ 4,081,151	△ 1.1	
営 業 外 費 用	1,403,509	1,297,941	105,568	8.1	
特 別 損 失	0	274,277	△ 274,277	皆 減	
計	370,501,722	374,751,582	△ 4,249,860	△ 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5年度 (構成比)	令和4年度 (構成比)	比較増減額 (比較増減率)	備 考
人 件 費	8,216,325 (2.2%)	7,595,505 (2.0%)	620,820 (8.2%)	引当金繰入額含む
物 件 費	272,408,154 (73.5%)	280,651,037 (74.9%)	△ 8,242,883 (△ 2.9%)	
減価償却費等	87,124,090 (23.6%)	79,725,227 (21.3%)	7,398,863 (9.3%)	内部留保資金
その他経費	2,753,153 (0.7%)	6,779,813 (1.8%)	△ 4,026,660 (△ 59.4%)	
計	370,501,722 (100.0%)	374,751,582 (100.0%)	△ 4,249,860 (△ 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5年10月11日	32,428,000円	県道十国峠伊豆山線配湯管布設替工事	(株)泉建設
令和5年10月11日	24,750,000円	泉加温室加温装置更新工事（1期工事）	(株)日本サーモエナジー
令和5年8月21日	7,150,000円	西山5・6号貯湯槽改修工事	(株)櫻井工業所

(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
266,600,000円	60,000,000円	45,900,000円	280,700,000円

(3) その他会計経理に関する重要事項

ア 特定収入の使途の特定

分担経費収入のうち1,112,544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2,434,000円については、減価償却費（不課税仕入）に充当した。

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条各号の規定に基づき、温泉供給料金等1,165,518円（13件）債権放棄を行った。

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 5 年度	令和 4 年度	摘 要
行政区域内人口	33, 603人	34, 301人	令和6年3月31日現在
現在給湯人口	9, 105人	9, 200人	
現在給湯件数	1, 241件	1, 254件	許可件数 1, 313件 (うち休止件数等 72件)
一日温泉湧出能力	3, 947m ³	3, 347m ³	源泉数 59泉 (使用 41泉 休止等 18泉)
一日平均揚湯量	2, 472m ³	2, 303m ³	
年間揚湯量	904, 642m ³	840, 668m ³	
一日平均配湯量	2, 760m ³	2, 591m ³	
年間総配湯量 A	1, 010, 050m ³	945, 788m ³	温泉買上 105, 408m ³
年間総有収湯量 B	440, 299m ³	445, 118m ³	
有 収 率 B / A	43. 6%	47. 1%	
送配湯管布設延長	64, 785. 90m	64, 785. 90m	本年度 布設 1, 693. 50 m 受贈 0. 00 m 除却 1, 693. 50 m
職 員 数	4人	4人	
損益勘定職員数 C	1人	1人	
職員 1 人当たりの給湯量 B / C	440, 299m ³	445, 118m ³	
供給単価 (1 m ³ 当たり)	881円88銭	879円89銭	$\frac{\text{供給料金}}{\text{年間総有収湯量}}$
給湯原価 (1 m ³ 当たり)	834円92銭	834円81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

I. 重要な会計方針

- 1 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 量湯器 移動平均法による原価法
 - (2) その他の貯蔵品 移動平均法による原価法
- 2 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産
 - ア 減価償却の方法 定額法
 - ・主な耐用年数
 - 建物 15～50年
 - 機械及び装置 6～20年
 - 工具器具及び備品 3～15年
 - イ 量湯器 取替法
 - (2) 無形固定資産
 - ア リース資産以外の固定資産 定額法
 - イ 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- 3 引当金の計上基準
 - (1) 退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、当該事業年度末における退職手当の要支給見込額に相当する額を計上している。
 - (2) 賞与等引当金
職員の期末・勤勉手当の支給及びその支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当該事業年度末における支給見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を計上している。
 - (3) 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率による回収不能見込額を計上している。
 - (4) 修繕引当金
平成26年3月31日以前に引き当てたものは、引き続き従前の例により取り崩す。
- 4 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II. リース契約により使用する固定資産

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		464,105,267	415,782,165
	営業収益	444,090,734	403,841,944
	温泉供給収益	431,958,690	392,701,630
	温泉供給料金	427,114,242	388,290,790
	計量器管理費収入	4,844,448	4,410,840
	受託工事収益	445,070	406,087
	供給工事収入	428,870	389,887
	供給工事手数料	16,200	16,200
	その他営業収益	11,686,974	10,734,227
	手数料	87,300	87,300
	温泉維持費収入	1,254,000	1,140,000
	分担経費収入	10,339,041	9,500,294
	雑収益	6,633	6,633
	営業外収益	19,663,427	11,625,479
	行政財産使用料	181,930	181,930
	行政財産使用料	181,930	181,930
	供給加入金	4,257,000	3,870,000
	供給加入金	4,257,000	3,870,000
	他会計からの補助金	2,434,000	2,434,000
	一般会計からの補助金	2,434,000	2,434,000
	消費税及び地方消費税還付金	7,585,428	0
	消費税及び地方消費税還付金	7,585,428	0
	長期前受金戻入	2,887,543	2,887,543
	長期前受金戻入	2,887,543	2,887,543
	雑収益	2,317,526	2,252,006
	賃借料	845,400	785,400
	不用品売却収益	60,720	55,200
	その他雑収益	1,411,406	1,411,406
	特別利益	351,106	314,742
	固定資産売却益	351,106	314,742
	その他固定資産売却益	351,106	314,742

(単位：円)

前年度税抜金額	比 較 増 減	備 考			
425,128,743	△ 9,346,578	温泉供給料金	給湯件数	有収湯量	温泉供給料金
407,338,419	△ 3,496,475	当年度	1,241件	440,299m ³	388,290,790円
396,128,026	△ 3,426,396	前年度	1,254件	445,118m ³	391,656,416円
391,656,416	△ 3,365,626	差 引	△ 13件	△ 4,819m ³	△ 3,365,626円
4,471,610	△ 60,770	(増減内訳)		有収湯量	温泉供給料金
800,038	△ 393,951		自家用	△ 5,360m ³	△ 4,637,570円
768,538	△ 378,651		営業用	2,500m ³	1,825,097円
31,500	△ 15,300		共同用	468m ³	45,579円
10,410,355	323,872		団体用	△ 2,427m ³	△ 598,732円
80,800	6,500		臨 時	0m ³	0円
1,320,000	△ 180,000		合 計	△ 4,819m ³	△ 3,365,626円
9,009,555	490,739				
0	6,633		供給工事件数		
17,790,324	△ 6,164,845	当年度	11件		
174,320	7,610	前年度	26件		
174,320	7,610	差 引	△15件		
6,160,000	△ 2,290,000	加入金	自家用	営業用	
6,160,000	△ 2,290,000	当年度	3件	4件	
7,537,000	△ 5,103,000	前年度	9件	1件	
7,537,000	△ 5,103,000	差 引	△6件	3件	
0	0				
0	0				
2,887,543	0	営業外収益			
2,887,543	0	他会計からの補助金			
1,031,461	1,220,545	一般会計からの補助金			
785,400	0	温泉資源保護に係る補助金			2,434,000円
132,300	△ 77,100				
113,761	1,297,645				
0	314,742				
0	314,742				
0	314,742				

(費 用)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額	
温泉事業費		390,565,704	370,501,722	
	営業費用	職員 1人	389,162,195	369,098,213
	源地揚湯費		216,955,349	202,153,282
		給料	0	0
		手当等	0	0
		賞与引当金繰入額	0	0
		法定福利費	0	0
		法定福利引当金繰入額	0	0
		被服費	0	0
		備消品費	927,065	844,969
		燃料費	12,249,983	11,177,076
		光熱水費	10,733,659	9,758,047
		通信運搬費	53,436	48,582
		委託料	83,602,970	76,002,700
		手数料	376,110	341,919
		賃借料	984,597	984,597
		修繕費	9,493,348	8,630,316
		動力費	30,788,836	27,990,035
		材料費	52,619,903	52,619,903
		保険料	52,098	52,098
		温泉買上料	15,073,344	13,703,040
		送配湯費	62,188,754	57,993,306
		備消品費	7,466	6,788
		燃料費	7,574,545	6,886,090
		光熱水費	460,552	418,730
		通信運搬費	2,648,448	2,407,680
		委託料	3,524,890	3,204,446
		手数料	0	0
		賃借料	436,770	436,770
	修繕費	17,733,274	16,121,158	

(単位：円)

前年度税抜金額	比 較 増 減	備 考			
374,751,582	△ 4,249,860	営業活動に要する経費			
373,179,364	△ 4,081,151				
208,736,141	△ 6,582,859	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)	
0	0	当年度	2人 1人	15,158,000円	8,221,355円
0	0	前年度	2人 1人	11,235,000円	7,600,535円
0	0	差 引	0人 0人	3,923,000円	620,820円
0	0	当年度予算決算差引 職員数 1人 給与費 6,936,645円			
0	0	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)			
8,134	△ 8,134		職員数 予算 決算	給与費（引当金含む） 予算(税込) 決算(税込)	
1,129,063	△ 284,094	当年度	1人 0人	5,334,000円	0円
12,851,322	△ 1,674,246	前年度	1人 0人	3,465,000円	0円
16,535,091	△ 6,777,044	差 引	0人 0人	1,869,000円	0円
182,684	△ 134,102	当年度予算決算差引 職員数 1人 給与費 5,334,000円			
77,923,890	△ 1,921,190	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
446,102	△ 104,183	当年度	50,700,000円	22,599,000円	2,703,700円
984,597	0	前年度	50,700,000円	22,658,000円	4,565,890円
6,950,104	1,680,212	差 引	0円	△ 59,000円	△ 1,862,190円
36,898,836	△ 8,908,801	源泉修繕 件数 金 額			
41,093,037	11,526,866	当年度	8件	2,427,027円	
67,681	△ 15,583	前年度	7件	2,546,014円	
13,665,600	37,440	差 引	1件	△ 118,987円	
56,501,357	1,491,949	送配湯費（送配湯施設の維持管理に要する経費）			
100,819	△ 94,031				
4,768,907	2,117,183				
428,849	△ 10,119				
2,485,680	△ 78,000				
3,279,420	△ 74,974	送配湯管 修繕等	件数	金 額	
10,000	△ 10,000	当年度	32件	11,617,767円	
436,770	0	前年度	25件	9,982,000円	
13,929,600	2,191,558	差 引	7件	1,635,767円	

(費 用)

款 項 目 節			税 込 金 額	税 抜 金 額
		動力費	14,203,463	12,912,298
		材料費	10,543,482	10,543,482
		計量器取替費	5,042,322	5,042,322
		保険料	13,542	13,542
		総係費 職員 1人	22,798,185	21,731,718
		給料	3,102,480	3,102,480
		手当等	1,431,545	1,426,515
		賞与引当金繰入額	509,000	509,000
		法定福利費	916,548	916,548
		法定福利引当金繰入額	98,000	98,000
		退職給付引当金繰入額	2,163,782	2,163,782
		報償費	4,320	4,000
		備用品費	454,201	413,414
		印刷製本費	7,180	6,528
		通信運搬費	162,689	147,900
		委託料	8,173,740	7,430,673
		手数料	254,109	231,019
		賃借料	0	0
		修繕費	131,851	119,865
		交際費	10,000	10,000
		会費負担金	1,446,644	1,446,644
		負担金	2,497,859	2,271,113
		保険料	180,410	180,410
		貸倒引当金繰入額	1,253,827	1,253,827
		減価償却費	79,809,153	79,809,153
		有形固定資産減価償却費	79,809,153	79,809,153
		無形固定資産減価償却費	0	0
		資産減耗費	7,410,754	7,410,754
		固定資産除却費	7,314,937	7,314,937
		棚卸資産減耗費	95,817	95,817

(単位：円)

前年度税抜金額	比 較 増 減	備 考			
17, 111, 313	△ 4, 199, 015	総係費（事業運営全般に要する経費） 職員数 予算 決算 給与費（引当金含む） 予算(税込) 決算(税込) 当年度 1人 1人 9, 824, 000円 8, 221, 355円 前年度 1人 1人 7, 770, 000円 7, 600, 535円 差 引 0人 0人 2, 054, 000円 620, 820円 当年度予算決算差引 職員数 0人 給与費 1, 602, 645円			
11, 109, 875	△ 566, 393				
2, 806, 272	2, 236, 050				
33, 852	△ 20, 310				
24, 103, 456	△ 2, 371, 738				
2, 874, 270	228, 210				
1, 379, 778	46, 737				
536, 000	△ 27, 000				
887, 603	28, 945				
101, 000	△ 3, 000				
1, 816, 854	346, 928				
7, 300	△ 3, 300				
333, 588	79, 826				
190, 305	△ 183, 777				
233, 199	△ 85, 299				
12, 106, 247	△ 4, 675, 574	委託料 料金徴収等 当年度 7, 367, 903円 前年度 7, 367, 899円 差 引 4円			
505, 800	△ 274, 781				
5, 964	△ 5, 964				
64, 550	55, 315				
10, 000	0				
1, 447, 475	△ 831				
328, 701	1, 942, 412				
180, 410	0				
1, 094, 412	159, 415				
73, 520, 064	6, 289, 089				
72, 889, 464	6, 919, 689				
630, 600	△ 630, 600				
10, 301, 346	△ 2, 890, 592				
10, 237, 163	△ 2, 922, 226				
64, 183	31, 634				
		除却費 7, 314, 937円 撤去費 0円			

(費 用)

款 項 目 節			税 込 金 額	税 抜 金 額
		その他営業費用	0	0
		雑支出	0	0
		営業外費用	1,403,509	1,403,509
		支払利息及び企業債取扱諸費	1,403,509	1,403,509
		企業債利息	1,403,509	1,403,509
		特別損失	0	0
		過年度損益修正損	0	0
		過年度損益修正損	0	0

(単位：円)

前年度税抜金額	比 較 増 減	備 考
17,000	△ 17,000	
17,000	△ 17,000	
1,297,941	105,568	
1,297,941	105,568	
1,297,941	105,568	
274,277	△ 274,277	
274,277	△ 274,277	
274,277	△ 274,277	

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		63,173,994	62,889,894
	企業債	60,000,000	60,000,000
	企業債	60,000,000	60,000,000
	企業債	60,000,000	60,000,000
	固定資産売却代金	48,894	48,894
	固定資産売却代金	48,894	48,894
	その他固定資産売却代金	48,894	48,894
	工事負担金	3,125,100	2,841,000
	工事負担金	3,125,100	2,841,000
	工事負担金	3,125,100	2,841,000

(単位：円)

前年度税抜金額	比 較 増 減	備 考
50,000,000	12,889,894	
50,000,000	10,000,000	
50,000,000	10,000,000	
50,000,000	10,000,000	
0	48,894	
0	48,894	
0	48,894	
0	2,841,000	
0	2,841,000	
0	2,841,000	
0	2,841,000	

(支 出)

款 項 目 節		税 込 金 額	税 抜 金 額
資本の支出		305,886,394	286,012,818
	建設改良費 職員 3人	259,986,394	240,112,818
	建設改良費 職員 3人	233,345,774	215,075,891
	給料	10,127,400	10,127,400
	手当等	3,987,498	3,971,984
	賞与引当金繰入額	1,241,000	1,241,000
	法定福利費	2,793,177	2,793,177
	法定福利引当金繰入額	240,000	240,000
	旅費	58,320	53,020
	被服費	99,737	90,670
	備用品費	6,910	6,282
	燃料費	76,555	69,968
	通信運搬費	290,500	264,091
	委託料	9,045,300	8,223,000
	手数料	406,180	370,184
	修繕費	34,782	31,620
	工事費	190,794,123	173,449,203
	材料費	14,043,365	14,043,365
	保険料	82,627	82,627
	雑支出	18,300	18,300
	施設費	26,640,620	25,036,927
	固定資産購入費	26,640,620	25,036,927
	企業債償還金	45,900,000	45,900,000
	企業債償還金	45,900,000	45,900,000
	元金償還金	45,900,000	45,900,000

(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	40,737,674	20,063,982	20,673,692
資本の収支	284,100	19,873,576	△ 19,589,476
貯蔵品購入費	—	8,669,644	△ 8,669,644
合 計	41,021,774	48,607,202	△ 7,585,428

課税売上割合 99.6%

特定収入割合 0.0%

(単位：円)

前年度税抜金額	比 較 増 減	備 考				
216, 317, 577	69, 695, 241	建設改良事業に要する経費				
165, 647, 577	74, 465, 241					
146, 909, 977	68, 165, 914					
9, 786, 000	341, 400	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)
2, 940, 125	1, 031, 859	当年度	3人	3人	18, 692, 000円	18, 389, 075円
1, 040, 000	201, 000	前年度	3人	3人	17, 118, 000円	16, 621, 181円
2, 637, 318	155, 859	差 引	0人	0人	1, 574, 000円	1, 767, 894円
200, 000	40, 000	当年度予算決算差引	職員数		0人 給与費	302, 925円
94, 620	△ 41, 600					
65, 150	25, 520					
25, 647	△ 19, 365					
60, 613	9, 355					
157, 090	107, 001					
0	8, 223, 000					
0	370, 184					
69, 530	△ 37, 910					
127, 694, 295	45, 754, 908					
2, 124, 868	11, 918, 497					
14, 721	67, 906					
0	18, 300					
18, 737, 600	6, 299, 327					
18, 737, 600	6, 299, 327					
50, 670, 000	△ 4, 770, 000					
50, 670, 000	△ 4, 770, 000	別紙企業債明細書のとおり				
50, 670, 000	△ 4, 770, 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	
	m ²	円	m ²	円	m ²	円
土 地	8,285.88	234,195,655	277.68	9,000,000	0.00	0
施 設 用 地	8,285.88	234,195,655	277.68	9,000,000	0.00	0
建 物	941.33	215,832,277	0.00	8,441,172	0.00	271,747
施 設 用 建 物	825.72	214,521,042	0.00	8,441,172	0.00	271,747
そ の 他 建 物	115.61	1,311,235	0.00	0	0.00	0
構築物	—	3,884,114,776	—	108,154,087	—	17,433,132
温 泉 採 取 設 備	—	1,144,813,517	—	0	—	0
鉄 塔 設 備	—	9,958,560	—	0	—	0
揚湯用布設管設備	—	30,101,143	—	0	—	0
送 配 湯 設 備	—	2,635,832,590	—	107,558,326	—	17,142,827
オイルタンク設備	—	1,584,644	—	0	—	290,305
そ の 他 構 築 物	—	61,824,322	—	595,761	—	0
機械及び装置	—	499,411,541	—	110,084,867	—	50,531,917
ポンプ電気設備	—	379,813,610	—	49,575,363	—	16,569,146
吹 付 設 備	—	24,492,317	—	6,268,719	—	785,774
分 湯 設 備	—	1,341,457	—	0	—	289,903
熱 交 換 設 備	—	4,580,282	—	0	—	0
ボ イ ラ ー 設 備	—	68,374,316	—	51,553,285	—	32,853,294
そ の 他 機 械 装 置	—	20,809,559	—	2,687,500	—	33,800
車両運搬具	—	3,338,604	—	1,375,636	—	48,894
工具器具及び備品	—	55,851,852	—	57,791	—	0
建設仮勘定	—	3,343,068	—	8,223,000	—	3,343,068
合 計	—	4,896,087,773	—	245,336,553	—	71,628,758

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	
8,563.56	243,195,655	0	0	0	0	243,195,655	
8,563.56	243,195,655	0	0	0	0	243,195,655	
941.33	224,001,702	150,780,288	3,442,539	258,160	153,964,667	70,037,035	
825.72	222,690,467	149,534,615	3,442,539	258,160	152,718,994	69,971,473	
115.61	1,311,235	1,245,673	0	0	1,245,673	65,562	
—	3,974,835,731	2,800,804,406	52,350,010	17,098,689	2,836,055,727	1,138,780,004	
—	1,144,813,517	746,209,404	26,275,382	0	772,484,786	372,328,731	
—	9,958,560	7,105,344	150,658	0	7,256,002	2,702,558	
—	30,101,143	21,186,862	1,332,543	0	22,519,405	7,581,738	
—	2,726,248,089	1,983,639,252	22,673,752	16,822,903	1,989,490,101	736,757,988	
—	1,294,339	1,505,408	0	275,786	1,229,622	64,717	
—	62,420,083	41,158,136	1,917,675	0	43,075,811	19,344,272	
—	558,964,491	284,801,573	24,232,264	42,506,710	266,527,127	292,437,364	
—	412,819,827	197,344,587	22,020,716	13,986,166	205,379,137	207,440,690	
—	29,975,262	14,812,238	475,216	746,485	14,540,969	15,434,293	
—	1,051,554	1,274,383	0	275,408	998,975	52,579	
—	4,580,282	4,351,268	0	0	4,351,268	229,014	
—	87,074,307	59,745,911	674,657	27,498,651	32,921,917	54,152,390	
—	23,463,259	7,273,186	1,061,675	0	8,334,861	15,128,398	
—	4,665,346	3,171,674	0	0	3,171,674	1,493,672	
—	55,909,643	48,627,290	606,707	0	49,233,997	6,675,646	
—	8,223,000	0	0	0	0	8,223,000	
—	5,069,795,568	3,288,185,231	80,631,520	59,863,559	3,308,953,192	1,760,842,376	

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22年度	平成 23. 3. 28	70,000,000	7,000,000	70,000,000
		平成23年度	24. 3. 28	66,000,000	6,600,000	59,400,000
		平成24年度	25. 3. 28	63,000,000	6,300,000	50,400,000
		平成25年度	26. 3. 28	80,000,000	8,000,000	56,000,000
		平成26年度	27. 3. 27	40,000,000	4,000,000	24,000,000
		平成27年度	28. 3. 25	55,000,000	5,500,000	27,500,000
		平成28年度	29. 3. 24	35,000,000	3,500,000	14,000,000
		平成29年度	30. 3. 26	25,000,000	2,500,000	7,500,000
		平成30年度	31. 3. 25	20,000,000	2,000,000	4,000,000
		令和元年度	令和 2. 3. 25	5,000,000	500,000	500,000
		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
		令和 4年度	5. 3. 24	50,000,000	0	0
		令和 5年度	6. 3. 25	60,000,000	0	0
合 計				594,000,000	45,900,000	313,300,000

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	4,500,000	24,500,000	20,500,000
東日本信用漁業 協同組合連合会	2件	133,000,000	13,300,000	120,400,000	12,600,000
富士伊豆農業協同組合	2件	126,000,000	6,600,000	59,400,000	66,600,000
三島信用金庫	6件	230,000,000	21,500,000	109,000,000	121,000,000
スルガ銀行(株)	2件	60,000,000	0	0	60,000,000
合 計	14件	594,000,000	45,900,000	313,300,000	280,700,000

(単位：円)

未償還残高	発行価額	利率（年%）	償還終期	備 考
0	—	0.910	令和 6. 3. 28	東日本信用漁業協同組合連合会
6,600,000	—	0.975	7. 3. 27	富士伊豆農業協同組合
12,600,000	—	0.670	8. 3. 27	東日本信用漁業協同組合連合会
24,000,000	—	0.400	9. 3. 26	三島信用金庫
16,000,000	—	0.590	10. 3. 29	(株)静岡銀行
27,500,000	—	0.230	11. 3. 25	三島信用金庫
21,000,000	—	0.250	12. 3. 24	三島信用金庫
17,500,000	—	0.460	13. 3. 26	三島信用金庫
16,000,000	—	0.440	14. 3. 25	三島信用金庫
4,500,000	—	0.820	15. 3. 25	(株)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(株)
50,000,000	—	0.850	18. 3. 25	スルガ銀行(株)
60,000,000	—	1.100	19. 3. 27	富士伊豆農業協同組合
280,700,000				

