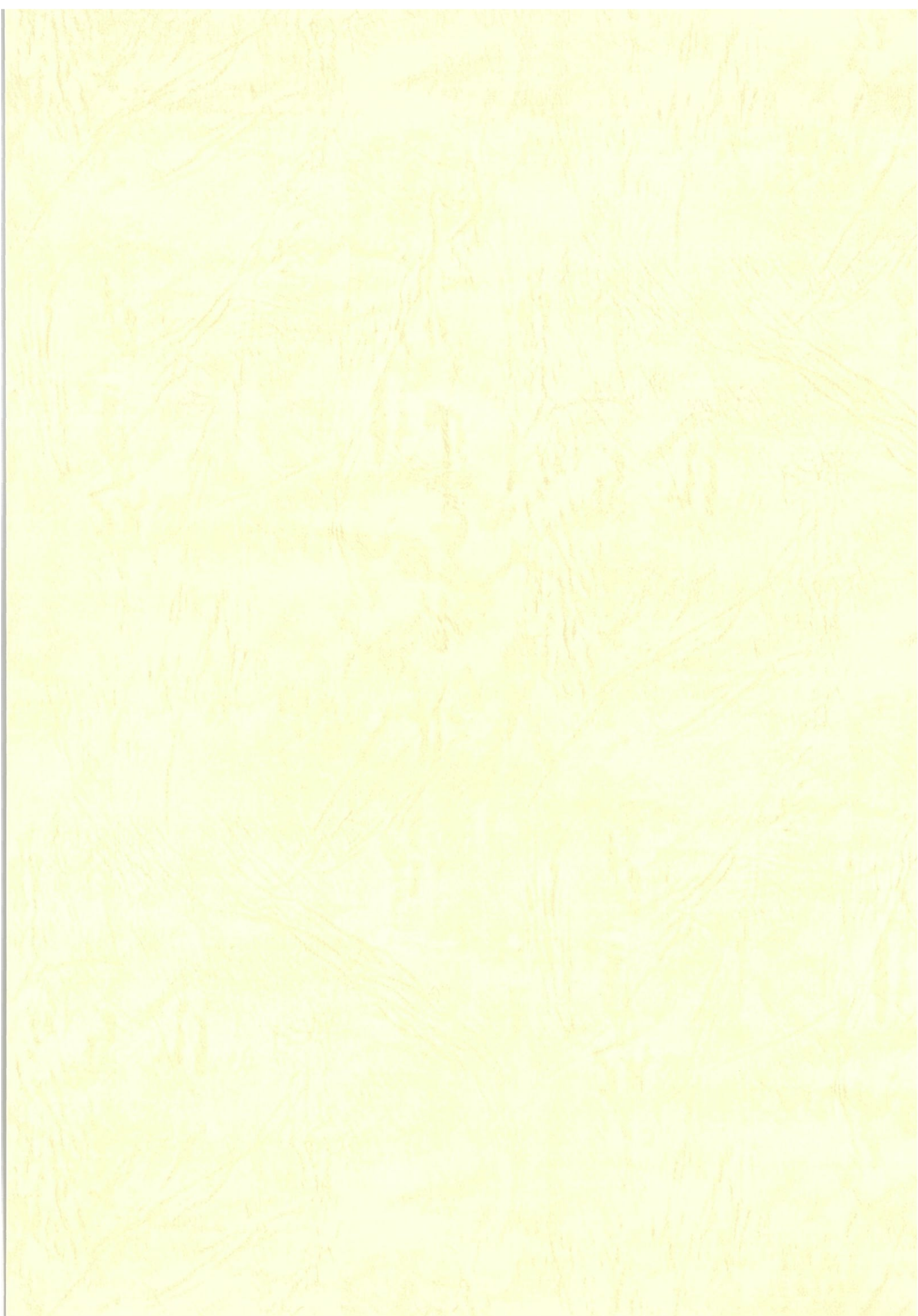


平成 2 9 年 度

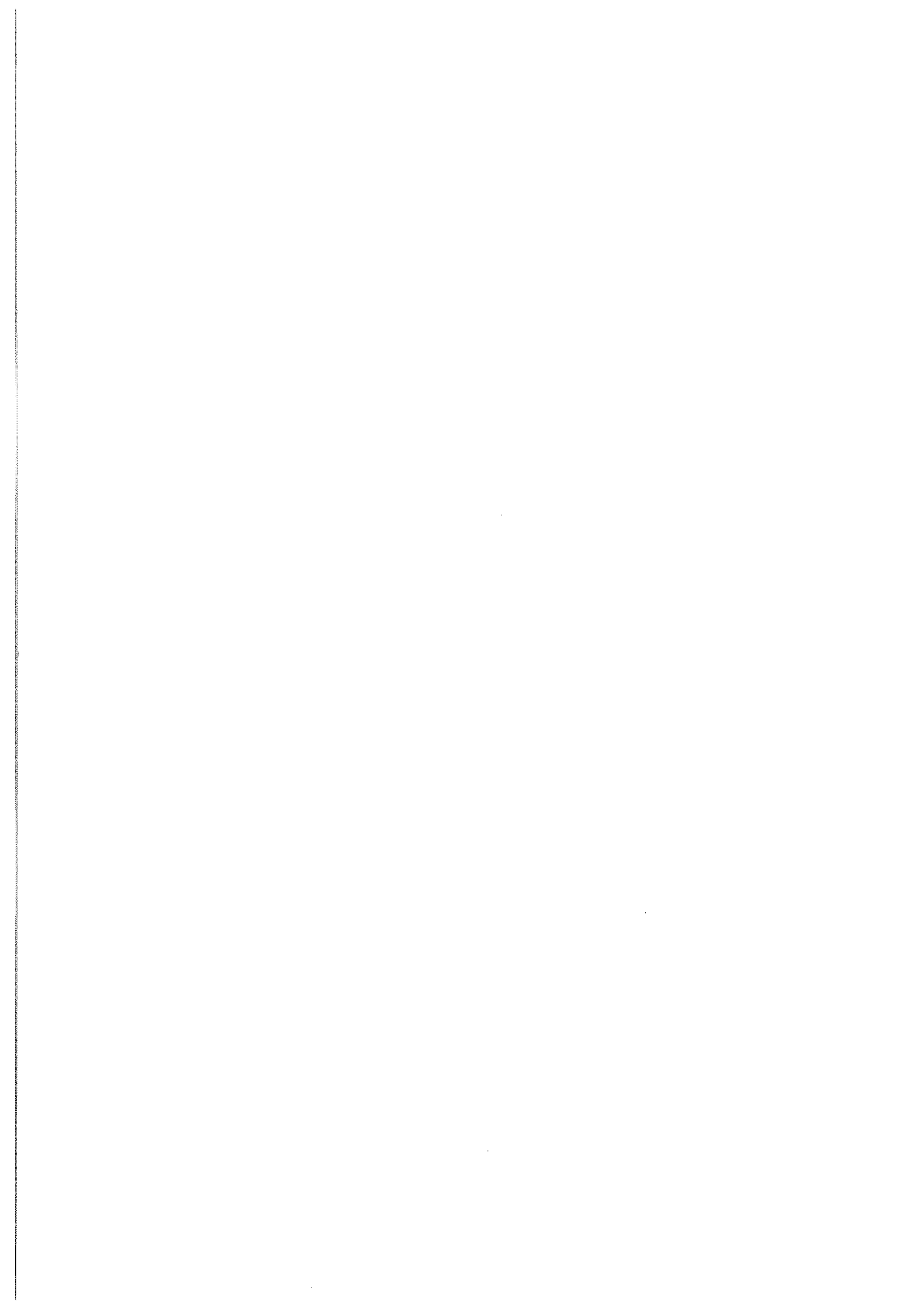
熱 海 市 公 営 企 業 会 計 予 算 書

静 岡 県 熱 海 市



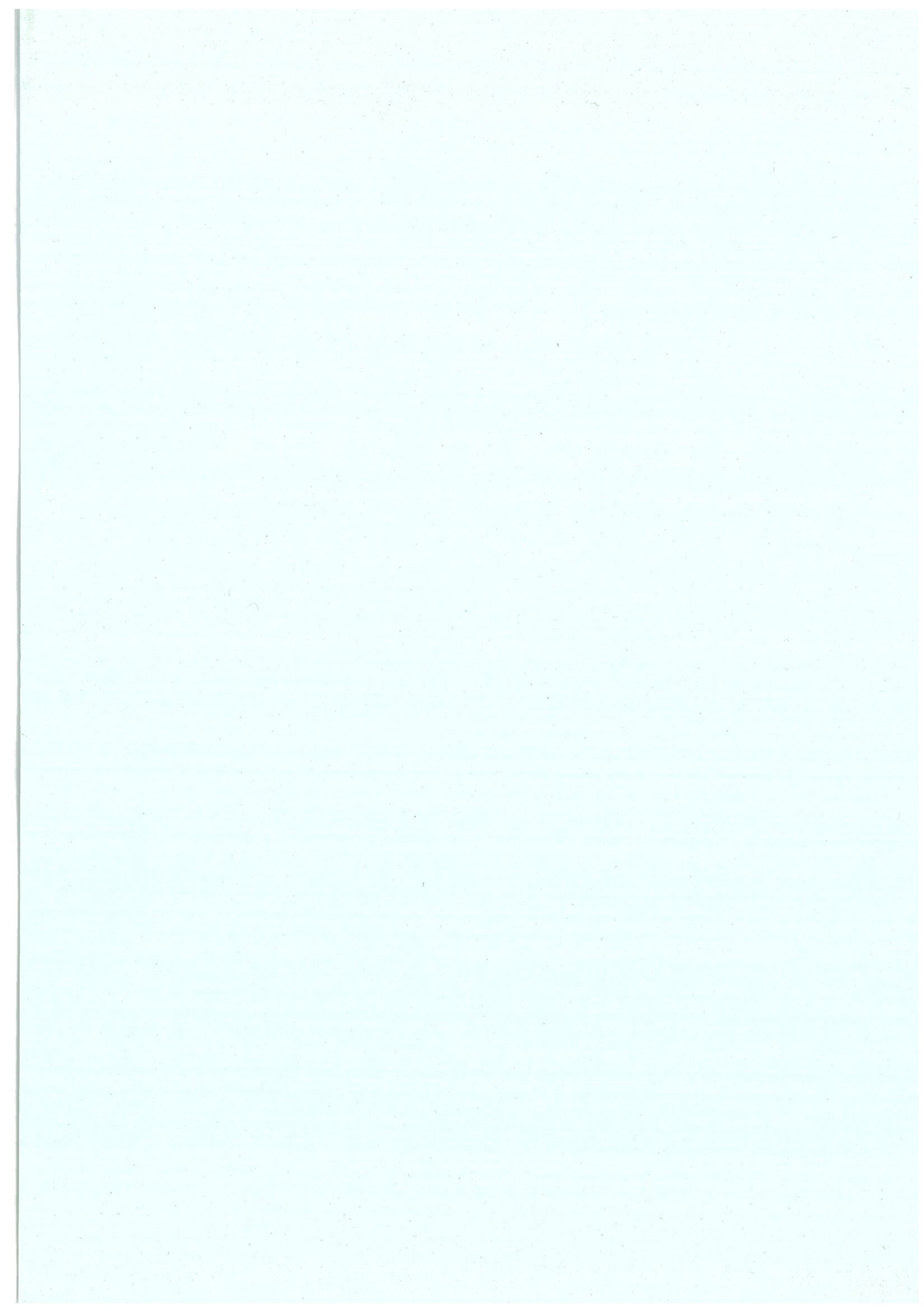
# 目 次

熱海市水道事業会計予算	1頁	～	20頁
熱海市水道事業会計予算明細書	22頁	～	45頁
熱海市下水道事業会計予算	47頁	～	66頁
熱海市下水道事業会計予算明細書	68頁	～	89頁
熱海市温泉事業会計予算	91頁	～	108頁
熱海市温泉事業会計予算明細書	110頁	～	127頁



平成 29 年度

熱海市水道事業会計予算



## 平成29年度 熱海市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成29年度熱海市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給 水 栓 数	19,229 栓
(2)	年 間 総 給 水 量	8,948,000 m <sup>3</sup>
(3)	一 日 平 均 給 水 量	24,515 m <sup>3</sup>
(4)	主要な建設改良事業	別表のとおりとする。

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入
第1款	水 道 事 業 収 益		1,951,518 千円
第1項	営 業 収 益		1,811,600 千円
第2項	営 業 外 収 益		139,915 千円
第3項	特 別 利 益		3 千円

		支	出
第1款	水 道 事 業 費		1,816,306 千円
第1項	営 業 費 用		1,736,837 千円
第2項	営 業 外 費 用		77,968 千円
第3項	特 別 損 失		1,001 千円
第4項	予 備 費		500 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 334,912千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額71,504千円及び損益勘定留保資金263,408千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	807,878千円
第1項	企業債	630,000千円
第2項	固定資産売却代金	2千円
第3項	工事負担金	10,376千円
第4項	出資金	147,500千円
第5項	県支出金	20,000千円

支 出

第1款	資本的支出	1,142,790千円
第1項	建設改良費	1,019,550千円
第2項	企業債償還金	122,740千円
第3項	予備費	500千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
料金システム導入経費	平成30年度	22,680千円



(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額 千円	起債の方法	利率	償還の方法
上水道事業	630,000	証書借入 又は 証券発行	政府資金 は指定 利率 その他は 5.0%以内	政府資金については、その融資条件により、その他の場合には、その借入先と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還年限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換することができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 156,548 千円
- (2) 交際費 30 千円

(他会計からの補助金及び出資金)

第9条 水道事業の一部に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、3,640千円、出資を受ける金額は、147,500千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、21,799千円と定める。

平成29年 2月21日 提出

熱海市長 齊藤 栄

# 平成29年度 熱海市水道事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出 収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考	
01 水道事業 収益			1,951,518		
	01 営業収益			1,811,600	
		01 給水収益		1,799,480	水道料金収入
		02 受託工事 収益		833	給水工事収入、修繕工事収入 給水工事申請手数料等
		03 その他営 業収益		11,287	材料売却収益、手数料、加入金 一般会計からの負担金等
	02 営業外収 益			139,915	
		01 受取利息 及び配当 金		1	
		03 行政財産 使用料		565	
		06 他会計か らの補助 金		3,640	一般会計からの補助金
		09 消費税及 び地方消 費税還付 金		24,468	
		10 長期前受 金戻入		101,234	
		11 雑収益		10,007	発生品組替益、その他雑収益等
	03 特別利益			3	
		01 固定資産 売却益		2	
		02 過年度損 益修正益		1	

収 益 的 収 入 及 び 支 出  
支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
02 水道事業費			1,816,306	
	01 営業費用		1,736,837	
		01 原水浄水費	945,451	取水・浄水施設、導水管等の維持管理費及び受水費
		02 配水給水費	198,663	送配水管、配水池等の維持管理及び給水装置の修繕並びに量水器の取替補修費
		04 受託工事費	703	給水装置の新設、修繕等の受託工事費
		05 総係費	141,317	料金の調定、収納、検針等の事業運営全般に関する総括的経費
		06 減価償却費	398,000	固定資産の減価償却費
		07 資産減耗費	52,174	固定資産除却費及び撤去費 棚卸資産減耗費
		08 その他営業費用	529	材料売却原価、自動車重量税
	02 営業外費用		77,968	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費	77,968	企業債利息
	03 特別損失		1,001	
		01 固定資産売却損	1	
		02 過年度損益修正損	1,000	
	09 予備費		500	
01 予備費		500		

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
03 資本的収入			807,878	
	01 企業債		630,000	
		01 企業債	630,000	上水道事業債
	02 固定資産 売却代金		2	
		01 固定資産 売却代金	2	
	03 工事負担 金		10,376	
		01 工事負担 金	2,126	工事負担金、開発負担金
		02 他会計か らの負担 金	8,250	一般会計からの負担金
	05 出資金		147,500	
		01 他会計か らの出資 金	147,500	一般会計からの出資金
	07 県支出金		20,000	
		01 県補助金	20,000	緊急地震・津波対策等事業

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
04 資本的支出			1,142,790	
	01 建設改良費		1,019,550	
		01 建設改良費	1,010,235	水道施設の建設及び改良事業費
		09 施設費	9,315	量水器等の購入費
	03 企業債償還金		122,740	
		01 企業債償還金	122,740	企業債の元金償還金
	09 予備費		500	
		01 予備費	500	

## 建設改良事業計画書

(単位：千円)

事 項	予 定 額
1 建設改良事業	1,019,550
(1) 送配水管布設及び布設替事業	11件 203,000
・市道西山通り線外1線配水管布設替工事 外	
DIPφ350mm L= 20m	
PE φ50mm L= 306m	
PE φ75mm L= 508m	
PE φ100mm L= 386m	
PE φ150mm L= 874m	
PE φ200mm L= 378m	
計 L= 2,472m	
(2) 配水池築造事業	2件 610,000
・来宮配水池築造工事 外	
(3) 水源整備事業	1件 20,000
・堰下水源整備工事	
(4) その他施設改良事業	8件 89,000
・流量計設置工事 外	
(5) 委 託 料	2件 42,000
・堰下水系紫外線処理施設詳細設計業務委託 外	
(6) 施 設 費	9,315
・新設・改造用量水器 13mm~50mm	88個
・機械及び装置購入費(水位調整弁 外)	4台
・車両運搬具	1台
(7) 事 務 費	一式 46,235

# 平成29年度 熱海市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

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)	62,093
	減価償却費	398,000
	固定資産除却費	47,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 75
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	9,722
	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)	354
	長期前受金の戻入額	△ 101,234
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	77,968
	有形固定資産売却損益(△は益)	0
	未収金の増減額(△は増加)	27,155
	未払金の増減額(△は減少)	△ 220,243
	貯蔵品(たな卸資産)の増減額(△は増加)	△ 3,226
	預り金の増減額(△は減少)	△ 1,100
	小計	<u>296,413</u>
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	<u>△ 77,968</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	218,446
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	△ 947,776
	固定資産の売却による収入	2
	補助金(県)による収入	20,000
	負担金等による収入	9,607
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 918,167</u>
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	630,000
	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	△ 122,740
	一般会計からの出資金による収入	147,500
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>654,760</u>
	資金増加額(又は減少額)	△ 44,961
	資金期首残高	<u>1,435,326</u>
	資金期末残高	1,390,365

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 一般職	給 与 費			法定福利費	合 計	
		給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	14人	54,859	41,512	96,371	19,156	115,527
	資本勘定支弁職員	6人	20,663	13,409	34,072	6,949	41,021
	合 計	20人	75,522	54,921	130,443	26,105	156,548
前 年 度	損益勘定支弁職員	14人	51,887	40,469	92,356	19,314	111,670
	資本勘定支弁職員	6人	23,084	13,937	37,021	8,824	45,845
	合 計	20人	74,971	54,406	129,377	28,138	157,515
比 較	損益勘定支弁職員	0人	2,972	1,043	4,015	△ 158	3,857
	資本勘定支弁職員	0人	△ 2,421	△ 528	△ 2,949	△ 1,875	△ 4,824
	合 計	0人	551	515	1,066	△ 2,033	△ 967

手当の内訳 (手当=手当等-児童手当)

区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当
本 年 度	2,961	1,320	884	2,472	8,670
前 年 度	3,002	1,322	853	2,388	9,124
比 較	△ 41	△ 2	31	84	△ 454

区 分	期末手当	勤勉手当	賞与引当金	退職給付引当金	児童手当
本 年 度	11,946	7,656	9,290	9,722	1,620
前 年 度	11,873	7,167	9,013	9,664	1,080
比 較	73	489	277	58	540

## 2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	551	給与改定に伴う増減分		24	
		昇給に伴う増加分		1,212	平均昇給率 1.71 %
		その他の増減分		△ 685	職員の異動等によるもの
手 当	515	制度改正に伴う増減分		580	勤勉手当 支給月額 0.1月増
		その他の増減分		△ 65	職員の異動等によるもの



3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		企業職(1)	企業職(2)
平成29年1月1日現在	平均給料月額	330,900	318,400
	平均給与月額	408,986	345,673
	平均年齢	38.7歳	43.2歳
平成28年1月1日現在	平均給料月額	319,926	317,783
	平均給与月額	394,618	338,999
	平均年齢	42.2歳	42.6歳

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	企業職(1)	企業職(2)	一般会計の制度
高 校 卒	155,800	155,800	左に同じ
大 学 卒	184,800	184,800	

(3) 級別職員数

区 分	企業職(1)			企業職(2)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	1	1	6.7	1		
	2	5	33.3	2	1	20.0
	3	1	6.7	3	3	60.0
	4	1	6.7	4	1	20.0
	5	3	20.0	5		
	6	2	13.2	6		
	7	1	6.7	7		
	8	1	6.7	8		
	計	15	100.0	計	5	100.0
平成28年1月1日現在	1	2	14.3	1		
	2	2	14.3	2	1	16.7
	3	2	14.3	3	4	66.6
	4	2	14.3	4	1	16.7
	5	2	14.3	5		
	6	2	14.3	6		
	7	1	7.1	7		
	8	1	7.1	8		
	計	14	100.0	計	6	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
主 な 補 職 名	主 事	副 主 任	主 任	主 査	主 幹	室 長	課 長	部 次 理 長 長 事

## (4) 昇給

区 分		合 計	企業職 (1)	企業職 (2)	
本 年 度	職 員 数 (A) 人	20	14	6	
	昇給に係る職員数 (B) 人	20	14	6	
	号給数別内訳	2号給 人	1	1	
		4号給 人	19	13	6
		6号給 人			
		8号給 人			
比 率 (B) / (A) %		100	100	100	
前 年 度	職 員 数 (A) 人	20	14	6	
	昇給に係る職員数 (B) 人	20	14	6	
	号給数別内訳	2号給 人	3	3	
		4号給 人	17	11	6
		6号給 人			
		8号給 人			
比 率 (B) / (A) %		100	100	100	

## (5) 特殊勤務手当 支給なし

## (6) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月	12月		
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有
一般会計の制度	2.075	2.225	4.30	有

## (7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)

## (8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
熱海市水道施設 保守管理等業務委託	484,000	平成25年度 から 平成28年度 まで	265,334	平成30年度	124,418	一 般 財 源 124,418
熱海市水道料金 徴収等業務委託	248,600	平成27年度 から 平成28年度 まで	77,440	平成30年度	93,800	一 般 財 源 93,800
料金システム 導入経費	22,680			平成30年度	22,680	一 般 財 源 22,680



平成28年度 熱海市水道事業予定損益計算書 (前年度分)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,703,244		
(2) 受託工事収益	1,906		
(3) その他営業収益	<u>31,691</u>	1,736,841	
2 営業費用			
(1) 原水浄水費	891,676		
(2) 配水給水費	185,067		
(3) 受託工事費	703		
(4) 総係費	131,424		
(5) 減価償却費	369,181		
(6) 資産減耗費	65,685		
(7) その他営業費用	<u>219</u>	<u>1,643,955</u>	
営業利益			92,886
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2		
(2) 行政財産使用料	542		
(3) 他会計からの補助金	996		
(4) 長期前受金戻入	98,394		
(5) 雑収益	<u>10,168</u>	110,102	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>66,650</u>	<u>66,650</u>	<u>43,452</u>
経常利益			136,338
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	2		
(2) 過年度損益修正益	<u>1</u>	3	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	<u>926</u>	<u>927</u>	<u>△ 924</u>
7 予備費			
(1) 予備費	<u>462</u>	<u>462</u>	<u>△ 462</u>
当年度純利益			134,952
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>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>134,952</u></u>

平成28年度 熱海市水道事業予定貸借対照表

(前年度分)

(平成29年3月31日現在)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地		603,383		
イ 建物	208,112			
減価償却累計額	<u>△ 156,831</u>	51,281		
ウ 構築物	16,442,583			
減価償却累計額	<u>△ 6,086,000</u>	10,356,583		
エ 機械及び装置	2,283,935			
減価償却累計額	<u>△ 1,764,056</u>	519,879		
オ 車両運搬具	12,138			
減価償却累計額	<u>△ 6,287</u>	5,851		
カ 工具器具及び備品	265,831			
減価償却累計額	<u>△ 245,663</u>	20,168		
キ 建設仮勘定		<u>619,049</u>		
有形固定資産合計			<u>12,176,194</u>	
固定資産合計				12,176,194
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,435,326	
(2) 未収金		197,949		
貸倒引当金		<u>△ 905</u>	197,044	
(3) 貯蔵品				
ア 水量水器		328		
イ 原材料		<u>15,364</u>	<u>15,692</u>	
流動資産合計				<u>1,648,062</u>
資産合計				<u>13,824,256</u>

負債の部

	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	4,407,771		
企業債合計		4,407,771	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	116,860		
イ 修繕引当金	5,889		
引当金合計		122,749	
固定負債合計			4,530,520
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	122,740		
企業債合計		122,740	
(2) 未払金		585,715	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	0		
イ 賞与等引当金	10,834		
引当金合計		10,834	
(4) その他流動負債		100,903	
流動負債合計			820,192
5 繰延収益			
長期前受金		4,318,111	
収益化累計額		△ 1,142,429	
繰延収益合計			3,175,682
負債合計			8,526,394

資本の部

	千円	千円	千円
6 資本金			4,380,507
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 累補助金	13,427		
イ 工事負担金	11,248		
ウ 受贈財産評価額	120,586		
資本剰余金合計		145,261	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	637,142		
イ 当年度未処分利益剰余金	134,952		
利益剰余金合計		772,094	
剰余金合計			917,355
資本合計			5,297,862
負債資本合計			13,824,256

平成29年度 熱海市水道事業予定貸借対照表

(当年度分)

(平成30年3月31日現在)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地		603,381		
イ 建物	208,112			
減価償却累計額	<u>△ 159,206</u>	48,906		
ウ 構築物	17,764,714			
減価償却累計額	<u>△ 6,397,078</u>	11,367,636		
エ 機械及び装置	2,314,062			
減価償却累計額	<u>△ 1,804,873</u>	509,189		
オ 車両運搬具	15,193			
減価償却累計額	<u>△ 8,327</u>	6,866		
カ 工具器具及び備品	266,293			
減価償却累計額	<u>△ 247,352</u>	18,941		
キ 建設仮勘定		<u>124,049</u>		
有形固定資産合計			<u>12,678,968</u>	
固定資産合計				<u>12,678,968</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,390,365	
(2) 未収金		170,794		
貸倒引当金		<u>△ 830</u>	169,964	
(3) 貯蔵品				
ア 量水器		464		
イ 原材料		<u>18,454</u>	<u>18,918</u>	
流動資産合計				<u>1,579,247</u>
資産合計				<u>14,258,215</u>



負債の部

	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>4,895,846</u>		
企業債合計		4,895,846	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	118,479		
イ 修繕引当金	<u>5,889</u>		
引当金合計		<u>124,368</u>	
固定負債合計			5,020,214
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>141,925</u>		
企業債合計		141,925	
(2) 未払金		365,472	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	8,103		
イ 賞与等引当金	<u>11,188</u>		
引当金合計		19,291	
(4) その他流動負債		<u>99,803</u>	
流動負債合計			626,491
5 繰延収益			
長期前受金		4,347,718	
収益化累計額		<u>△ 1,243,662</u>	
繰延収益合計			<u>3,104,056</u>
負債合計			<u>8,750,761</u>

資本の部

	千円	千円	千円
6 資本金			4,528,006
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 累補助金	13,427		
イ 工事負担金	11,248		
ウ 受贈財産評価額	<u>120,586</u>		
資本剰余金合計		145,261	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	772,094		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>62,093</u>		
利益剰余金合計		<u>834,187</u>	
剰余金合計			<u>979,448</u>
資本合計			<u>5,507,454</u>
負債資本合計			<u>14,258,215</u>

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - (1) 量水器 移動平均法による原価法
  - (2) その他の貯蔵品 移動平均法による原価法
- 2 固定資産の減価償却の方法
  - (1) 有形固定資産
    - ア 量水器を除く資産 定額法
    - イ 量水器 取替法
  - (2) 無形固定資産
    - ア リース資産以外の固定資産 定額法
    - イ リース資産 該当なし
- 3 引当金の計上及び取崩方法
  - (1) 退職給付引当金  
職員の退職手当の支給に備えるため、当該事業年度末における退職手当の要支給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 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項  
消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の経理は、税抜方式によっている。

## リース契約により使用する固定資産に関する注記

該当事項なし

## その他の注記

- 1 引当金の取り崩し  
賞与等引当金10,834千円(6月)、貸倒引当金832千円(年度末)を取り崩す予定である。

# 熱海市水道事業会計予算明細書

平成29年度 熱海市

収 益 的 収 入

款・項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
					増	減
01	水道事業収 益		1,951,518	2,034,233		82,715
01	営業収益		1,811,600	1,882,685		71,085
		01 給水収益	1,799,480	1,849,504		50,024
		02 受託工事収 益	833	1,967		1,134
		03 その他営業 収益	11,287	31,214		19,927
02	営業外収益		139,915	151,545		11,630
		01 受取利息及 び配当金	1	2		1

# 水道事業会計予算明細書

及 び 支 出  
入

(単位：千円)

		備	考
節	金額	附 記	
			税抜売上 1,677,307
			非課税売上 680
			不課税売上 114,878
			仮受消費税 134,185
			消費税還付額 24,468
			税抜売上 1,666,185
			仮受消費税 133,295
01	水道料金 1,799,480		給水栓数 19,229件
			有収水量 8,948,000㎡
01	給水工事収入 511		
03	給水工事手数料 321		
04	配水管布設工事収益 1		
01	材料売却収益 600		
02	手数料 660		
03	加入金 3,276		給水装置新設分 2,868
			給水装置改造分 408
04	一般会計からの負担金 6,750		消火栓修繕等に係る負担金
09	雑収益 1		
01	預金利息 1		

収 益 的 収 入  
収

款・項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
					増	減
		03 行政財産使 用料	565	573		8
		06 他会計から の補助金	3,640	996	2,644	
		09 消費税及び 地方消費税 還付金	24,468	41,412		16,944
		10 長期前受金 戻入	101,234	98,394	2,840	
		11 雑収益	10,007	10,168		161
03	特別利益		3	3		
		01 固定資産売 却益	2	2		

及 び 支 出  
入

(単位：千円)

		備	考
節	金額	附 記	
01	行政財産使用料	565	
01	一般会計からの補助金	3,640	児童手当の経費に係る補助金 1,308 経営戦略策定業務に係る補助金 2,332
01	消費税及び地方消費税還付金	24,468	仮受消費税 134,954 仮払消費税 159,422 消費税還付金 24,468
01	長期前受金戻入	101,234	
02	発生品組替益	2,956	
03	不用品売却収益	1	
09	その他雑収益	7,050	事務事業負担金等
01	土地売却益	1	
02	その他固定資産売却益	1	

收 益 的 收 入  
收

款·項			目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
						增	減
			02 過年度損益 修正益	1	1		



及 び 支 入 出

(単位：千円)

		備	考
節	金額	附	記
01	過年度損益修正益	1	

收 益 的 收 入  
支

款·項		目		本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
						增	減
02		水道事業費		1,816,306	1,805,480	10,826	
	01	營業費用		1,736,837	1,729,329	7,508	
		01	原水浄水費		945,451	962,284	

及 び 支 出

(単位：千円)

節		備 考	金額	附 記
				税抜仕入 1,069,168
				非課税仕入 98,872
				不課税仕入 562,733
				仮払消費税 85,533
				職員数 14人
				職員給 115,527
				児童手当 1,620
01	給料		4,376	職員数 1人
02	手当等		2,394	
03	賞与引当金繰入額		544	
06	法定福利費		1,377	
07	法定福利引当金繰入額		108	
08	旅費		8	
12	被服費		44	
13	備用品費		450	
14	燃料費		215	
15	光熱水費		573	
17	通信運搬費		550	
19	委託料		68,957	水道施設保守管理等業務等 57,957 水質検査業務 11,000
20	手数料		232	
21	賃借料		86	
22	修繕費		5,800	浄水場施設・水源地施設修繕 4,200 その他修繕 1,600
26	動力費		17,558	電気料金
27	薬品費		1	
29	材料費		90	

收 益 的 收 入  
支

款·項			目		本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
							增	減
			02	配水給水費	198,663	195,080	3,583	

及 び 支 出

(単位：千円)

		備	考
節	金額	附 記	
38	受水費	842,000	県営駿豆水道用水受水費
39	保険料	88	
01	給料	18,806	職員数 5人
02	手当等	6,486	
03	賞与引当金繰入額	2,228	
06	法定福利費	5,480	
07	法定福利引当金繰入額	439	
08	旅費	56	
12	被服費	168	
13	備用品費	1,450	
14	燃料費	341	
15	光熱水費	1,288	電気料金
16	印刷製本費	1	
17	通信運搬費	6,000	テレメーター専用回線使用料金等
19	委託料	77,945	水道施設保守管理等業務 47,142 検定期限満了量水器取替業務 5,743 上水道管路網図補正作成業務等 25,060
20	手数料	63	
21	賃借料	884	土地借上料等
22	修繕費	26,750	配水設備維持管理修繕等 20,000 消火栓修繕 6,750
25	路面復旧費	1,000	漏水修繕路面復旧
26	動力費	34,000	電気料金
29	材料費	5,060	配水設備維持管理用材料
30	取替量水器費	10,000	検定満了及び不良量水器取替
32	補償金	1	
37	負担金	14	

收 益 的 收 入  
支

款・項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		
					增	減	
		04	受託工事費	703	703		
		05	総係費	141,317	135,733	5,584	

及 び 支 出

(単位：千円)

		備	考
節	金額	附 記	
39	保険料	203	
13	備用品費	1	
14	燃料費	1	
22	修繕費	1	
29	材料費	700	
01	給料	31,677	職員数 8人
02	手当等	17,742	
03	賞与引当金繰入額	4,016	
04	賃金	2,219	
06	法定福利費	10,888	
07	法定福利引当金繰入額	864	
08	旅費	856	
10	退職給付引当金繰入額	9,722	
11	報償費	1	
12	被服費	40	
13	備用品費	2,002	
15	光熱水費	50	
16	印刷製本費	841	料金用帳票類等
17	通信運搬費	1,084	電話料金、納郵便料、料金システム回線等
18	広告料	22	
19	委託料	46,767	料金徴収等業務等
20	手数料	2,950	コンビニ収納取扱手数料等
21	賃借料	3,986	料金システム賃借料等
22	修繕費	1,060	
33	交際費	30	

収 益 的 収 入  
支

款・項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		
					増	減	
		06	減価償却費	398,000	369,181	28,819	
		07	資産減耗費	52,174	66,129		13,955
		08	その他営業 費用	529	219	310	
02	営業外費用			77,968	74,650	3,318	
		01	支払利息及 び企業債取 扱諸費	77,968	74,650	3,318	
03	特別損失			1,001	1,001		
		01	固定資産売 却損	1	1		
		02	過年度損益 修正損	1,000	1,000		



及 び 支 出

(単位：千円)

		備 考	
節	金額	附 記	
35	厚生費	10	
36	会費負担金	928	職員互助会負担金等
37	負担金	2,196	第二庁舎維持管理費負担金等
39	保険料	609	臨時職員に係る各種保険等
42	貸倒引当金繰入額	757	
51	有形固定資産減価償却費	398,000	
53	固定資産除却費	52,000	撤去費 5,000 除却費 47,000
54	棚卸資産減耗費	174	
55	材料売却原価	490	
82	雑支出	39	
64	企業債利息	77,968	長期債利息 43件
61	固定資産売却損	1	
62	過年度損益修正損	1,000	

收 益 的 收 入  
支

款·項		目		本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
						增	減
	09	予備費		500	500		
		01	予備費	500	500		

及 び 支 出  
出

(単位：千円)

		備	考
節	金額	附	記
84	予備費	500	

資 本 的 収 入  
収

款・項		目		本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
						増	減
03	資本的収入			807, 878	946, 502		138, 624
	01 企業債			630, 000	700, 000		70, 000
		01 企業債		630, 000	700, 000		70, 000
	02 固定資産売却代金			2	2		
		01 固定資産売却代金		2	2		
	03 工事負担金			10, 376	19, 000		8, 624
		01 工事負担金		2, 126	19, 000		16, 874
		02 他会計からの負担金		8, 250	0	8, 250	
	05 出資金			147, 500	183, 500		36, 000
		01 他会計からの出資金		147, 500	183, 500		36, 000
	06 国庫支出金			0	21, 000		21, 000
		01 国庫補助金		0	21, 000		21, 000
	07 県支出金			20, 000	23, 000		3, 000
		01 県補助金		20, 000	23, 000		3, 000

及 び 支 入 出

(単位：千円)

節		備 考	金額	附 記
				税抜売上 9,608
				非課税売上 1
				不課税売上 797,500
				仮受消費税 769
01	企業債		630,000	
01	土地売却代金		1	
02	その他固定資産売却代金		1	
02	開発負担金		2,126	新築マンション 1件
01	一般会計からの負担金		8,250	消火栓建設改良等に係る負担金
01	一般会計からの出資金		147,500	安全対策事業（基幹水道構造物の耐震化）に係る出資金

資 本 的 収 入  
収

款・項			目		本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
							増	減

及 び 支 出  
入

(単位：千円)

節		備	考
		金額	附 記
01	県補助金	20,000	緊急地震・津波対策等交付金（水道事業分県交付金）

資 本 的 收 入  
支

款·項		目		本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
						增	減
04	資本的支出			1,142,790	1,436,579		293,789
	01 建設改良費			1,019,550	1,333,074		313,524
		01 建設改良費			1,010,235	1,300,407	



及 び 支 出

(単位：千円)

		備	考
節	金額	附	記
			税抜仕入 903,415
			非課税仕入 7,077
			不課税仕入 160,025
			仮払消費税 72,273
			職員数 6人
			職員給 41,021
01	給料	20,663	職員数 6人
02	手当等	10,907	
03	賞与引当金繰入額	2,502	
06	法定福利費	6,462	
07	法定福利引当金繰入額	487	
08	旅費	267	
12	被服費	133	
13	備用品費	440	
14	燃料費	305	
16	印刷製本費	150	
17	通信運搬費	180	
19	委託料	42,000	堰下水系紫外線処理施設詳細設計業務等
20	手数料	74	
21	賃借料	1	
22	修繕費	209	
28	工事費	922,000	送配水管布設及び布設替工事 203,000 配水池築造工事 610,000 その他施設改良工事等 109,000
29	材料費	3,400	建設工事用材料
39	保険料	54	
82	雑支出	1	

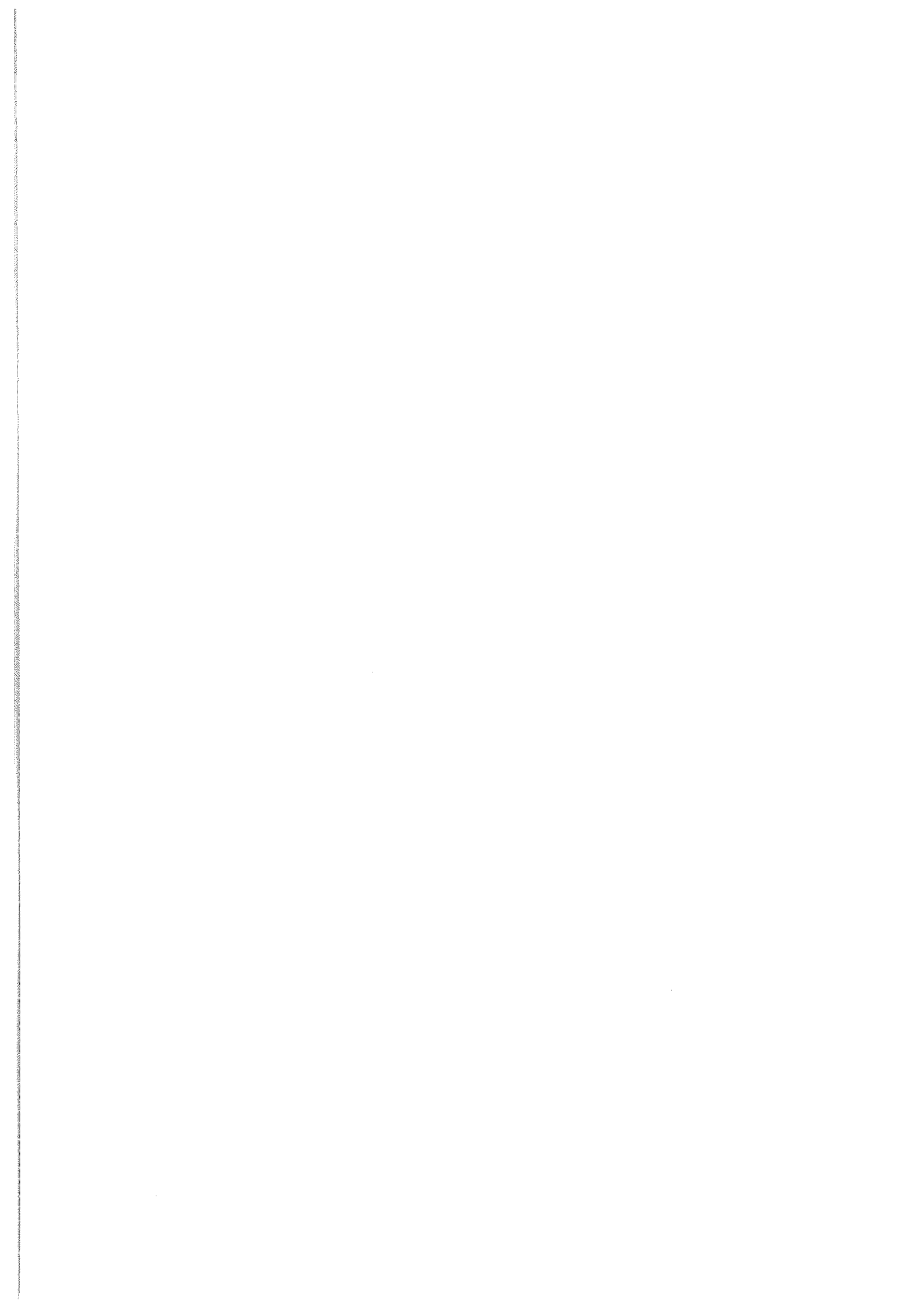
資 本 的 收 入  
支

款·項		目		本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
						增	減
		09	施設費	9,315	32,667		23,352
03	企業債償還 金			122,740	103,005	19,735	
		01	企業債償還 金	122,740	103,005	19,735	
09	予備費			500	500		
		01	予備費	500	500		

及 び 支 出  
出

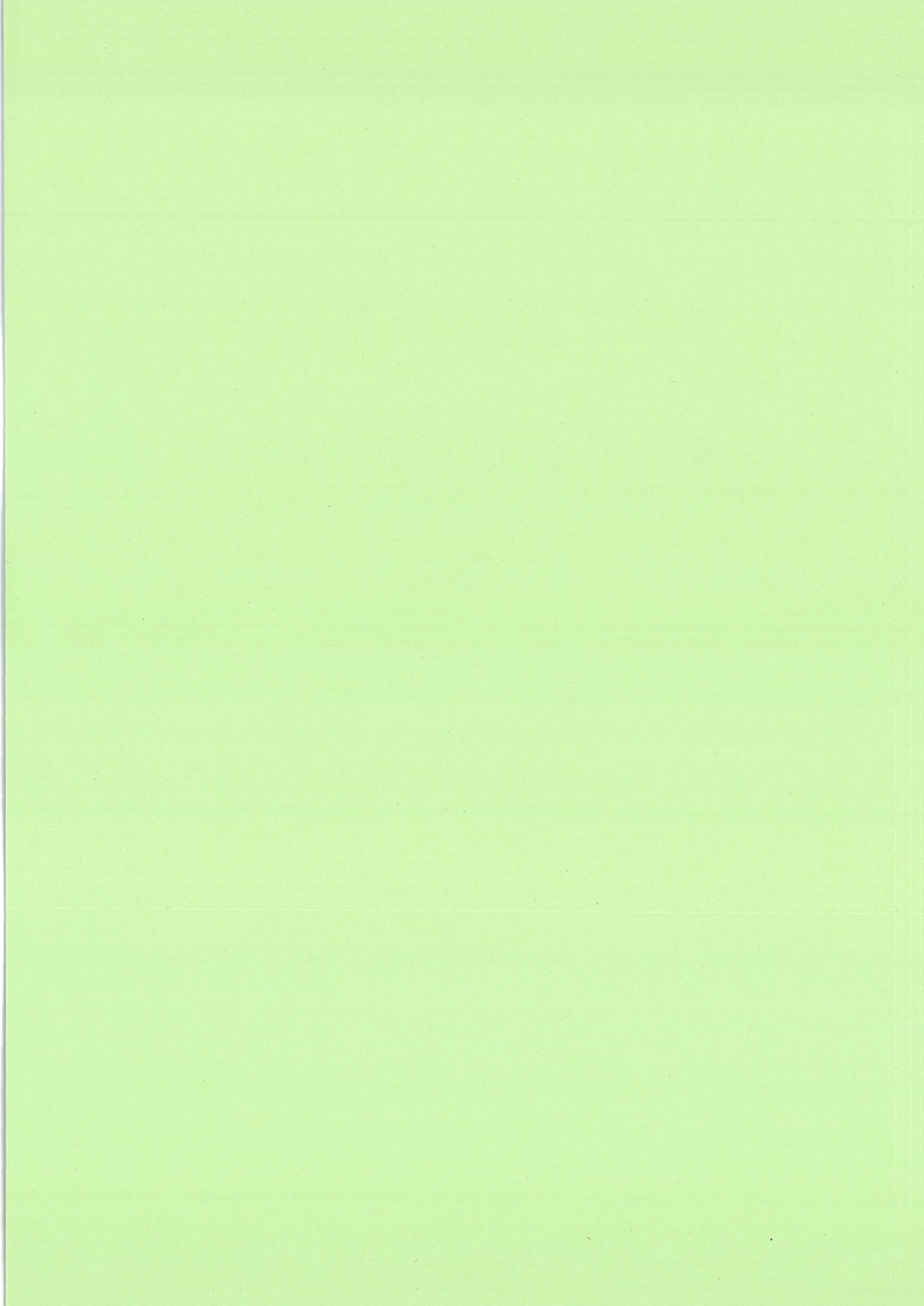
(単位：千円)

		備	考
節	金額	附 記	
68	固定資産購入 費	9,315	機械及び装置 5,515 車両運搬具等 3,800
63	元金償還金	122,740	長期債元金償還金 39件
84	予備費	500	



平成 29 年度

熱海市下水道事業会計予算



## 平成29年度 熱海市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成29年度熱海市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	接 続 件 数	9,567 件
(2)	年 間 総 汚 水 量	6,614,000 m <sup>3</sup>
(3)	一 日 平 均 汚 水 量	18,121 m <sup>3</sup>
(4)	主要な建設改良事業	別表のとおりとする。

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入
第1款	下 水 道 事 業 収 益		2,070,189 千円
第1項	営 業 収 益		1,196,146 千円
第2項	営 業 外 収 益		874,040 千円
第3項	特 別 利 益		3 千円

		支	出
第1款	下 水 道 事 業 費		2,002,679 千円
第1項	営 業 費 用		1,632,366 千円
第2項	営 業 外 費 用		228,012 千円
第3項	特 別 損 失		142,201 千円
第4項	予 備 費		100 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 400,059千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額 11,588千円及び損益勘定留保資金等 388,471千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資 本 的 収 入	487,417千円
第1項	企 業 債	131,000千円
第2項	固 定 資 産 売 却 代 金	2千円
第3項	出 資 金	267,000千円
第4項	国 庫 支 出 金	86,000千円
第5項	貸 付 金 元 金 収 入	520千円
第6項	受 益 者 負 担 金	2,895千円

支 出		
第1款	資 本 的 支 出	887,476千円
第1項	建 設 改 良 費	265,267千円
第2項	企 業 債 償 還 金	620,909千円
第3項	貸 付 金	1,000千円
第4項	予 備 費	300千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
旧第1浄水管理センター解体工事	平成30年度	210,000千円
浄水管理センター等運転管理業務委託	平成30年度～平成32年度	900,000千円



(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	千円 131,000	証書借入 又は 証券発行	政府資金 は指定 利率 その他は 5.0%以内	政府資金については、その融資条件により、その他の場合には、その借入先と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還年限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換することができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用
- (2) 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 76,235千円

(他会計からの補助金及び出資金)

第10条 下水道事業の一部に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、400,000千円、出資を受ける金額は、267,000千円である。

平成29年 2月21日 提出

熱海市長 齊藤 栄

平成 29 年度 熱海市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出  
収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
01 下水道事業収益			2,070,189	
	01 営業収益		1,196,146	
		01 下水道収益	1,195,920	下水道使用料金収入
		03 その他営業収益	226	排水設備検査手数料等
	02 営業外収益		874,040	
		03 行政財産使用料	12,607	
		06 他会計からの補助金	400,000	一般会計からの補助金
		10 長期前受金戻入	461,423	
		11 雑収益	10	
	03 特別利益		3	
		01 固定資産売却益	2	
		02 過年度損益修正益	1	

収益的収入及び支出  
支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
02 下水道事業費			2,002,679	
	01 営業費用		1,632,366	
		01 管渠費	47,075	熱海処理区管渠施設の維持管理費
		02 ポンプ場費	17,083	中継ポンプ場の維持管理費
		03 処理場費	395,367	浄水管理センターの維持管理費
		04 泉下水道維持管理費	22,200	泉処理区管渠施設の維持管理費及び湯河原町事務委託に要する経費
		05 総係費	101,819	使用料金の調定、収納、検針等の事業運営全般に関する総括的経費
		06 減価償却費	1,047,821	固定資産の減価償却費
		07 資産減耗費	1,001	固定資産の除却費
		02 営業外費用		228,012
	01 支払利息及び企業債取扱諸費		188,318	企業債及び一時借入金並びに長期借入金利息
	03 消費税及び地方消費税		39,693	
	04 雑支出		1	
	03 特別損失		142,201	
		01 固定資産売却損	1	
		02 過年度損益修正損	3,000	
		03 その他特別損失	139,200	旧第1浄水管理センター解体費用
09 予備費		100		
	01 予備費	100		

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
03 資本的収 入			487,417	
	01 企業債		131,000	
		01 企業債	131,000	下水道事業債
	02 固定資産 売却代金		2	
		01 固定資産 売却代金	2	
	05 出資金		267,000	
		01 他会計か らの出資 金	267,000	一般会計からの出資金
	06 国庫支出 金		86,000	
		01 国庫補助 金	86,000	管渠布設事業及び浄水管理センター更新 事業
	08 貸付金元 金収入		520	
		01 一般貸付 金元金収 入	520	公共下水道接続改造資金貸付金元金収入
	09 受益者負 担金		2,895	
01 受益者負 担金		2,895		

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
04 資本的支出			887,476	
	01 建設改良費		265,267	
		03 管渠布設費	167,523	熱海処理区管渠布設事業費
		04 浄水管理センター建設改良費	51,924	
		07 泉下水道建設費	28,964	泉処理区管渠布設事業及び湯河原町事務委託に要する経費
		08 下水道施設建設推進費	12,000	下水道建設推進に要する経費
		09 施設費	4,856	車両運搬具等の購入費
		03 企業債償還金		620,909
	01 企業債償還金		620,909	企業債元金償還金
	06 貸付金		1,000	
		01 貸付金	1,000	公共下水道接続改造資金貸付金
	09 予備費		300	
		01 予備費	300	

## 建設改良事業計画書

(単位：千円)

事 項	予 定 額
1 建設改良事業	265,267
(1) 管渠布設事業	167,523
・大川幹線③公共下水道管渠布設工事 外 4件 VU φ200 mm L = 685 m	
・初川1号枝線④-2公共下水道管渠改築工事 外 2件 L = 426.4 m	
・取付管布設工事 VU φ150 mm 15カ所	
・事務費 一式	
(2) 浄水管理センター建設改良事業	51,924
・浄水管理センター実施設計委託	
・事務費 一式	
(3) 泉下水道建設事業	28,964
・取付管布設工事 VU φ150 mm 3カ所	
・負担金 一式	
(4) 下水道施設建設推進事業	12,000
・公共下水道事業計画策定業務委託	
(5) 施設費	4,856
・車両運搬具(軽自動車) 1台	
・工具器具及び備品購入費 一式	

## 平成29年度 熱海市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

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)	55,920
減価償却費	1,047,821
固定資産除却費	1,001
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	34
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2,124
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)	△ 70
長期前受金の戻入額	△ 461,423
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	188,318
未収金の増減額 (△は増加)	△ 34,570
未払金の増減額 (△は減少)	△ 103,500
預り金の増減額 (△は減少)	△ 13
小計	695,642
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 188,318
業務活動によるキャッシュ・フロー	507,324
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	△ 250,559
補助金(国庫・県)による収入	79,630
負担金等による収入	2,681
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 168,248
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入による収入	0
一時借入金の返済による支出	△ 250,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	131,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 620,909
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	0
一般会計からの出資による収入	267,000
下水道接続改造資金貸付金の返済による収入	520
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 472,389
資金増加額(または減少額)	△ 133,313
資金期首残高	301,673
資金期末残高	168,360

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 一般職	給 与 費			法定福利費	合 計	
		給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	6人	29,150	19,327	48,477	9,568	58,045
	資本勘定支弁職員	3人	9,315	5,824	15,139	3,051	18,190
	合 計	9人	38,465	25,151	63,616	12,619	76,235
前 年 度	損益勘定支弁職員	6人	29,104	19,103	48,207	10,293	58,500
	資本勘定支弁職員	3人	10,137	6,597	16,734	3,641	20,375
	合 計	9人	39,241	25,700	64,941	13,934	78,875
比 較	損益勘定支弁職員	0人	46	224	270	△ 725	△ 455
	資本勘定支弁職員	0人	△ 822	△ 773	△ 1,595	△ 590	△ 2,185
	合 計	0人	△ 776	△ 549	△ 1,325	△ 1,315	△ 2,640

手当の内訳 (手当=手当等-児童手当)

区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務 手 当
本 年 度	1,442	1,211	455	324	2,050
前 年 度	1,286	1,213	228	972	2,050
比 較	156	△ 2	227	△ 648	0

区 分	期末手当	勤勉手当	賞与引当金	退職給付 引 当 金	児童手当
本 年 度	6,025	4,000	4,752	4,892	360
前 年 度	6,205	3,900	4,783	5,063	915
比 較	△ 180	100	△ 31	△ 171	△ 555

## 2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備 考
給 料	△ 776	給与改定に伴う増加分	73		
		昇給に伴う増加分	689		平均昇給率 2.08 %
		その他の増減分	△ 1,538		職員の異動等によるもの
手 当	△ 549	制度改定に伴う増加分	266		勤勉手当 支給月数0.1月増
		その他の増減分	△ 815		職員の異動等によるもの



3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		企業職(1)	企業職(2)
平成29年1月1日現在	平均給料月額	356,157	—
	平均給与月額	406,917	—
	平均年齢	40.9歳	—
平成28年1月1日現在	平均給料月額	363,343	—
	平均給与月額	416,574	—
	平均年齢	42.3歳	—

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	企業職(1)	企業職(2)	一般会計の制度
高 校 卒	155,800	155,800	左に同じ
大 学 卒	184,800	184,800	

(3) 級別職員数

区 分	企業職(1)			企業職(2)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	1	3	33.2	1		
	2			2		
	3	2	22.2	3		
	4			4		
	5	1	11.2	5		
	6	2	22.2	6		
	7	1	11.2	7		
	8			8		
	計	9	100.0	計	—	—
平成28年1月1日現在	1			1		
	2			2		
	3	4	44.4	3		
	4	2	22.2	4		
	5			5		
	6	2	22.2	6		
	7	1	11.2	7		
	8			8		
	計	9	100.0	計	—	—

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
主な補職名	主 事	副 主 任	主 任	主 査	主 幹	室 長	課 長	部 次 長 長 事

## (4) 昇給

区 分		合 計	企業職(1)	企業職(2)	
本 年 度	職 員 数 (A) 人	9	9	—	
	昇給に係る職員数 (B) 人	9	9		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 人	1	1	
		4号給 人	8	8	
		6号給 人			
		8号給 人			
比 率 (B) / (A) %	100	100			
前 年 度	職 員 数 (A) 人	9	9	—	
	昇給に係る職員数 (B) 人	9	9		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 人	1	1	
		4号給 人	8	8	
		6号給 人			
		8号給 人			
比 率 (B) / (A) %	100	100			

(5) 特殊勤務手当 支給なし

## (6) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月	12月		
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有
一般会計の制度	2.075	2.225	4.30	有

## (7) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)

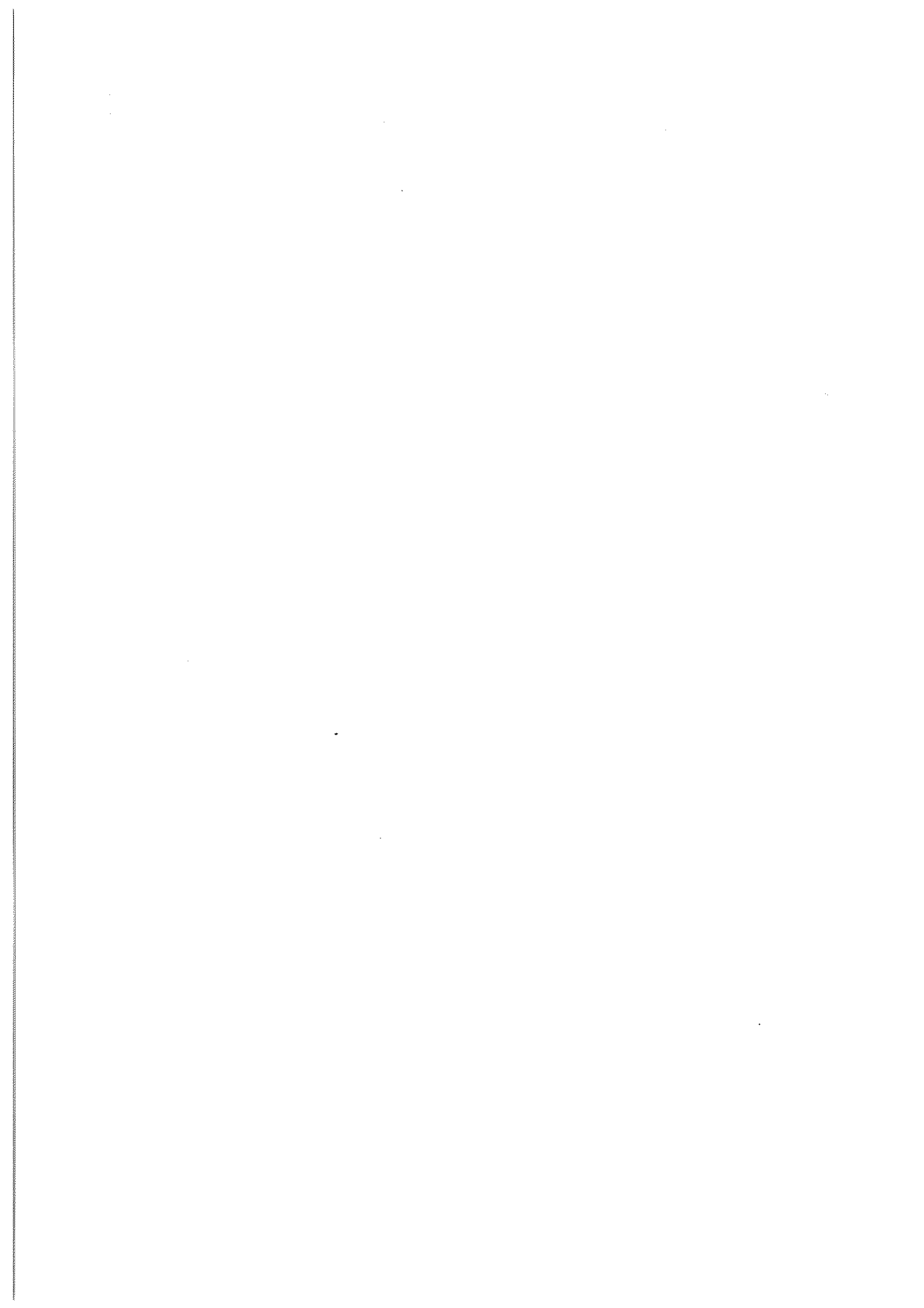
## (8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度未までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
旧第1浄水管理センター 解体工事	210,000			平成30年度	210,000	一 般 財 源 210,000
浄水管理センター等 運転管理業務委託	900,000			平成30年度 から 平成32年度 まで	900,000	一 般 財 源 900,000



平成28年度 熱海市下水道事業予定損益計算書 (前年度分)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 下水道収益	1,136,633		
(2) その他営業収益	<u>594</u>	1,137,227	
2 営業費用			
(1) 渠費	42,802		
(2) ポンプ場費	17,674		
(3) 処理場費	332,718		
(4) 泉下水道維持管理費	20,648		
(5) 総係費	97,831		
(6) 減価償却費	1,040,391		
(7) 資産減耗費	<u>965</u>	<u>1,553,029</u>	
営業損失			415,802
3 営業外収益			
(1) 行政財産使用料	11,673		
(2) 他会計からの補助金	323,000		
(3) 長期前受金戻入	453,583		
(4) 雑収益	<u>9</u>	788,265	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	209,974		
(2) 雑支出	<u>1</u>	<u>209,975</u>	<u>578,290</u>
経常利益			162,488
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	2		
(2) 過年度損益修正益	<u>1</u>	3	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	<u>2,777</u>	<u>2,778</u>	<u>△ 2,775</u>
7 予備費			
(1) 予備費	<u>93</u>	<u>93</u>	<u>△ 93</u>
当年度純利益			159,620
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>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>159,620</u></u>

平成28年度 熱海市下水道事業予定貸借対照表

(前年度分)

(平成29年3月31日現在)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地		10,088,317		
イ 建物	7,989,044			
減価償却累計額	<u>△ 3,357,758</u>		4,631,286	
ウ 構築物	28,262,753			
減価償却累計額	<u>△ 11,663,906</u>		16,598,847	
エ 機械及び装置	6,033,642			
減価償却累計額	<u>△ 4,402,986</u>		1,630,656	
オ 車両運搬具	1,561			
減価償却累計額	<u>△ 1,483</u>		78	
カ 工具器具及び備品	15,907			
減価償却累計額	<u>△ 11,063</u>		4,844	
キ 建設仮勘定		<u>30,362</u>		
有形固定資産合計			32,984,390	
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権		<u>352,706</u>		
無形固定資産合計			352,706	
(3) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金		<u>465</u>		
投資その他の資産合計			<u>465</u>	
固定資産合計				<u>33,337,561</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			301,673	
(2) 未収金		60,226		
貸倒引当金		<u>△ 546</u>	<u>59,680</u>	
流動資産合計				<u>361,353</u>
資産合計				<u>33,698,914</u>

負債の部

	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>7,569,783</u>	7,569,783	
企業債合計			
(2) 他会計借入金			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	<u>1,700,000</u>	1,700,000	
他会計借入金合計			
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	68,598		
イ 修繕引当金	<u>12,787</u>		
引当金合計		<u>81,385</u>	
固定負債合計			<u>9,351,168</u>
4 流動負債			
(1) 一時借入金		250,000	
(2) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>620,908</u>	620,908	
企業債合計			
(3) 他会計借入金			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	<u>0</u>	0	
他会計借入金合計			
(4) 未払金		156,763	
(5) 引当金			
ア 退職給付引当金	2,768		
イ 賞与等引当金	<u>5,755</u>		
引当金合計		<u>8,523</u>	
(6) その他流動負債		<u>2,969</u>	
流動負債合計			<u>1,039,163</u>
5 繰延収益			
長期前受金額		19,051,205	
収益化累計額		<u>△ 9,044,826</u>	
繰延収益合計			<u>10,006,379</u>
負債合計			<u>20,396,710</u>

資本の部

	千円	千円	千円
6 資本金			7,548,091
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金	5,394,133		
イ 寄附金	<u>19,000</u>		
資本剰余金合計		<u>5,413,133</u>	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	181,360		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>159,620</u>	<u>340,980</u>	
剰余金合計			<u>5,754,113</u>
資本合計			<u>13,302,204</u>
負債資本合計			<u>33,698,914</u>

平成29年度 熱海市下水道事業予定貸借対照表

(当年度分)

(平成30年3月31日現在)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地		10,088,316		
イ 建物	7,989,044			
減価償却累計額	<u>△ 3,505,027</u>	4,484,017		
ウ 構築物	28,477,926			
減価償却累計額	<u>△ 12,218,904</u>	16,259,022		
エ 機械及び装置	6,033,642			
減価償却累計額	<u>△ 4,696,328</u>	1,337,314		
オ 車両運搬具	1,561			
減価償却累計額	<u>△ 1,483</u>	78		
カ 工具器具及び備品	20,404			
減価償却累計額	<u>△ 11,861</u>	8,543		
キ 建設仮勘定		<u>30,362</u>		
有形固定資産合計			32,207,652	
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権		<u>330,182</u>		
無形固定資産合計			330,182	
(3) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金		<u>945</u>		
投資その他の資産合計			<u>945</u>	
固定資産合計				32,538,779
2 流動資産				
(1) 現金預金			168,360	
(2) 未収金		94,796		
貸倒引当金		<u>△ 581</u>	<u>94,215</u>	
流動資産合計				<u>262,575</u>
資産合計				<u>32,801,354</u>



負債の部

	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>7,636,845</u>	7,636,845	
企業債合計			
(2) 他会計借入金			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	<u>1,700,000</u>	1,700,000	
他会計借入金合計			
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	54,789		
イ 修繕引当金	<u>12,787</u>		
引当金合計		<u>67,576</u>	
固定負債合計			<u>9,404,421</u>
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>63,937</u>	63,937	
企業債合計			
(3) 他会計借入金			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	<u>0</u>	0	
他会計借入金合計			
(4) 未払金		53,264	
(5) 引当金			
ア 退職給付引当金	18,701		
イ 賞与等引当金	<u>5,685</u>		
引当金合計		<u>24,386</u>	
(6) その他流動負債		<u>2,955</u>	
流動負債合計			<u>144,542</u>
5 繰延収益			
長期前受金		19,133,516	
収益化累計額		<u>△ 9,506,249</u>	
繰延収益合計			<u>9,627,267</u>
負債合計			<u>19,176,230</u>

資本の部

	千円	千円	千円
6 資本金			7,996,451
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金	5,394,133		
イ 寄附金	<u>19,000</u>		
資本剰余金合計			<u>5,413,133</u>
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	159,620		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>55,920</u>		
利益剰余金合計		<u>215,540</u>	
剰余金合計			<u>5,628,673</u>
資本合計			<u>13,625,124</u>
負債資本合計			<u>32,801,354</u>

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1 固定資産の減価償却の方法
  - (1) 有形固定資産 定額法
  - (2) 無形固定資産
    - ア リース資産以外の固定資産 定額法
    - イ リース資産 該当なし
- 2 引当金の計上及び取崩方法
  - (1) 退職給付引当金  
職員の退職手当の支給に備えるため、当該事業年度末における退職手当の要支給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 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項  
消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の経理は、税抜方式によっている。

## 予定貸借対照表等に関する注記

- 1 企業債の償還に要する他会計の負担  
平成29年度予定貸借対照表に計上されている企業債のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は17,894千円である。

## リース契約により使用する固定資産に関する注記

該当事項なし

## その他の注記

- 1 引当金の取り崩し  
退職給付引当金2,768千円(4月)、賞与等引当金5,755千円(6月)、貸倒引当金700千円(年度末)を取り崩す予定である。

熱海市下水道事業会計予算明細書

平成29年度 熱海市

収 益 的 収 入

款・項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
					増	減
01	下水道事業 収益		2,070,189	2,032,361	37,828	
01	営業収益		1,196,146	1,243,158		47,012
		01 下水道収益	1,195,920	1,242,564		46,644
		03 その他営業 収益	226	594		368
02	営業外収益		874,040	789,200	84,840	
		03 行政財産使 用料	12,607	12,607		
		06 他会計から の補助金	400,000	323,000	77,000	
		10 長期前受金 戻入	461,423	453,583	7,840	
		11 雑収益	10	10		

# 下水道事業会計予算明細書

及 び 支 出  
入

(単位：千円)

		備 考	
節	金額	附 記	
		税抜売上	1,118,237
		非課税売上	1,069
		不課税売上	861,424
		仮受消費税	89,459
		税抜売上	1,107,333
		仮受消費税	88,587
01	下水道使用料	1,195,920	接続件数 9,567件 有収汚水量 6,614,000m <sup>3</sup>
02	手数料	225	排水設備検査手数料等
09	雑収益	1	
01	行政財産使用料	12,607	
01	一般会計からの補助金	400,000	維持管理費補填等に係る補助金 395,000 経営戦略策定業務に係る補助金 5,000
01	長期前受金戻入	461,423	
09	その他雑収益	10	

收 益 的 收 入

款·項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		
					增	減	
03	特別利益		3	3			
		01	固定資産売 却益	2	2		
		02	過年度損益 修正益	1	1		

及 び 支 出  
入

(単位：千円)

		備	考
節		金額	附 記
01	土地売却益	1	
02	その他固定資 産売却益	1	
01	過年度損益修 正益	1	

收 益 的 收 入  
支

款·項		目		本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
						增	減
02	下水道事業 費			2,002,679	1,840,525	162,154	
	01 營業費用			1,632,366	1,581,272	51,094	
		01 管渠費			47,075	45,748	1,327



及 び 支 出

(単位：千円)

節		備 考	金額	附 記
				税抜仕入 478,077
				非課税仕入 337,598
				不課税仕入 1,109,135
				仮払消費税 38,176
				消費税納付額 39,693
				職員数 6人
				職員給 58,045
				児童手当 360
01	給料		3,432	職員数 1人
02	手当等		1,403	
03	賞与引当金繰入額		419	
06	法定福利費		1,082	
07	法定福利引当金繰入額		81	
12	被服費		19	
13	備用品費		58	消耗器材等
14	燃料費		3	原付自転車用燃料
16	印刷製本費		19	納付済通知書(台帳函領収書)
17	通信運搬費		32	マンホールポンプ電話回線使用料
19	委託料		14,200	管路等調査作業 1,400 管路清掃作業 6,100 下水道台帳補正業務等 6,700
20	手数料		1	
21	賃借料		1,214	港湾用地等管路敷借上料等
22	修繕費		25,110	人孔修繕 20,600 管渠修繕 2,500 取付管修繕等 2,010
39	保険料		2	

収 益 的 収 入  
支

款・項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
					増	減
		02 ポンプ場費	17,083	19,082		1,999
		03 処理場費	395,367	357,045	38,322	
		04 泉下水道維持管理費	22,200	22,300		100

及 び 支 出

(単位：千円)

節		備 考	金額	附 記
17	通信運搬費		552	電話料金
19	委託料		15,456	運転管理業務（包括委託） 14,256 沈砂搬出業務等 1,200
20	手数料		1	
22	修繕費		1,000	設備修繕
39	保険料		74	建物総合損害共済保険料
01	給料		5,150	職員数 1人
02	手当等		2,036	
03	賞与引当金繰入額		671	
06	法定福利費		1,598	
07	法定福利引当金繰入額		133	
08	旅費		59	
12	被服費		23	
13	備用品費		6,022	消耗器材等
19	委託料		254,269	運転管理業務（包括委託） 244,944 汚泥及び沈砂運搬・処分業務 8,175 PCB処分業務等 1,150
20	手数料		40,050	汚泥焼却処分
22	修繕費		85,000	機械設備修繕 80,000 電気設備修繕 5,000
39	保険料		356	建物総合損害共済保険料
19	委託料		21,200	湯河原町への下水処理委託
22	修繕費		1,000	人孔蓋及び取付管修繕

收 益 的 取 入  
支

款・項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
					増	減
		05 総係費	101,819	99,341	2,478	

及 び 支 出

(単位：千円)

節		備 考	金額	附 記
01	給料	職員数 4人	20,568	
02	手当等		7,705	
03	賞与引当金繰入額		2,561	
06	法定福利費		6,167	
07	法定福利引当金繰入額		507	
08	旅費		359	
10	退職給付引当金繰入額		4,892	
13	備用品費	事務用消耗品等	334	
16	印刷製本費	事務用帳票類印刷費	720	
17	通信運搬費	電話料金・通信料 納入通知書等郵便料等	468	420 48
19	委託料	経営戦略策定等業務 料金徴収等業務	39,695	10,000 29,695
20	手数料	コンビニ取扱等手数料 料金口座振替手数料等	1,070	267 803
21	賃借料	料金システム賃借料等	3,179	
22	修繕費	第二庁舎設備修繕等	660	
36	会費負担金	日本下水道協会等負担金 研修会参加者負担金等	557	173 384
37	負担金	下水道料金関係事務負担金等	8,273	
39	保険料	下水道賠償責任保険料等	80	
40	補助交付金	下水道接続費助成金	3,290	
42	貸倒引当金繰入額		734	

收 益 的 収 入  
支

款・項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
					増	減
		06 減価償却費	1,047,821	1,036,791	11,030	
		07 資産減耗費	1,001	965	36	
02	営業外費用		228,012	256,152		28,140
		01 支払利息及 び企業債取 扱諸費	188,318	212,974		24,656
		03 消費税及び 地方消費税	39,693	43,177		3,484
		04 雑支出	1	1		
03	特別損失		142,201	3,001	139,200	
		01 固定資産売 却損	1	1		

及 び 支 出

(単位：千円)

		備	考
節	金額	附 記	
51	有形固定資産 減価償却費	996,407	施設用建物等減価償却費
52	無形固定資産 減価償却費	51,414	湯河原町下水道施設利用権減価償却費
53	固定資産除却 費	1,001	
64	企業債利息	173,458	一般分 71件 150,806 平準化債 7件 18,629 特別措置分 6件 3,570 借換債 4件 453
65	一時借入金利 息	2,322	
66	長期借入金利 息	12,538	
81	消費税及び地 方消費税	39,693	仮受消費税 89,459 仮払消費税 56,350 特定収入消費税相当額 6,584
83	その他雑支出	1	
61	固定資産売却 損	1	

収 益 的 収 入  
支

款・項		目		本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
						増	減
		02	過年度損益 修正損	3,000	3,000		
		03	その他特別 損失	139,200	0	139,200	
09	予備費			100	100		
		01	予備費	100	100		



及 び 支 出

(単位：千円)

		備	考
節	金額	附 記	
62	過年度損益修正損	3,000	
59	その他特別損失	139,200	旧第1浄水管理センター解体費用
84	予備費	100	

資 本 的 収 入

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		
				増	減	
03	資本的収入		487,417	598,128		110,711
01	企業債		131,000	128,800	2,200	
		01 企業債	131,000	128,800	2,200	
02	固定資産売却代金		2	2		
		01 固定資産売却代金	2	2		
05	出資金		267,000	339,000		72,000
		01 他会計からの出資金	267,000	339,000		72,000
06	国庫支出金		86,000	118,000		32,000
		01 国庫補助金	86,000	118,000		32,000
08	貸付金元金収入		520	770		250
		01 一般貸付金元金収入	520	770		250
09	受益者負担金		2,895	11,556		8,661
		01 受益者負担金	2,895	11,556		8,661

及 び 支 出  
入

(単位：千円)

		備 考	
節	金額	附	記
		不課税売上	487,417
01	企業債	131,000	一般分 82,300 特別措置分 48,700
01	土地売却代金	1	
02	その他固定資産売却代金	1	
01	一般会計からの出資金	267,000	
01	下水道事業費 国庫補助金	86,000	社会資本整備総合交付金
01	公共下水道接続改造資金元 金収入	520	
01	受益者負担金	2,895	

資 本 的 收 入  
支

款·項		目		本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
						增	減
04	資本的支出			887,476	1,264,013		376,537
	01 建設改良費			265,267	354,334		89,067
		03 管渠布設費			167,523	157,002	10,521

及 び 支 出

(単位：千円)

節		金額	備考	
			税抜仕入	201,272
			非課税仕入	6,161
			不課税仕入	663,941
			仮払消費税	16,102
			職員数	3人
			職員給	18,190
01	給料	5,882	職員数	2人
02	手当等	2,746		
03	賞与引当金繰入額	682		
06	法定福利費	1,756		
07	法定福利引当金繰入額	131		
08	旅費	326		
12	被服費	43		
13	備用品費	233	消耗器材等	
14	燃料費	50	自動車用燃料	
17	通信運搬費	300	電話料金	
19	委託料	3,150	公共下水道実施設計業務等	
20	手数料	1		
22	修繕費	30	自動車等修繕	
28	工事費	149,000	管渠布設工事	108,000
			管渠等改築更新工事	36,000
			取付管布設工事	5,000
32	補償金	3,000	公共下水道用地買収費	
37	負担金	175		
39	保険料	17	自動車責任及び任意保険料	
82	雑支出	1		

資 本 的 収 入  
支

款・項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
					増	減
		04 浄水管理センター建設改良費	51,924	137,593		85,669
		07 泉下水道建設費	28,964	47,230		18,266
		08 下水道施設建設推進費	12,000	11,049	951	
		09 施設費	4,856	1,460	3,396	

及 び 支 出

(単位：千円)

節		備 考	附 記
		金 額	
01	給料	3,433	職員数 1人
02	手当等	1,977	
03	賞与引当金繰入額	419	
06	法定福利費	1,083	
07	法定福利引当金繰入額	81	
08	旅費	73	
12	被服費	19	
13	備用品費	600	事務用消耗品
14	燃料費	50	自動車用燃料
19	委託料	44,000	浄水管理センター実施設計委託
20	手数料	51	
22	修繕費	30	自動車等修繕
37	負担金	5	
39	保険料	93	自動車責任及び任意保険料
82	雑支出	10	
28	工事費	1,000	泉処理区公共下水道取付管布設工事等
37	負担金	27,964	湯河原町浄水センター建設費負担金
19	委託料	12,000	公共下水道事業計画策定業務

資 本 的 収 入  
支

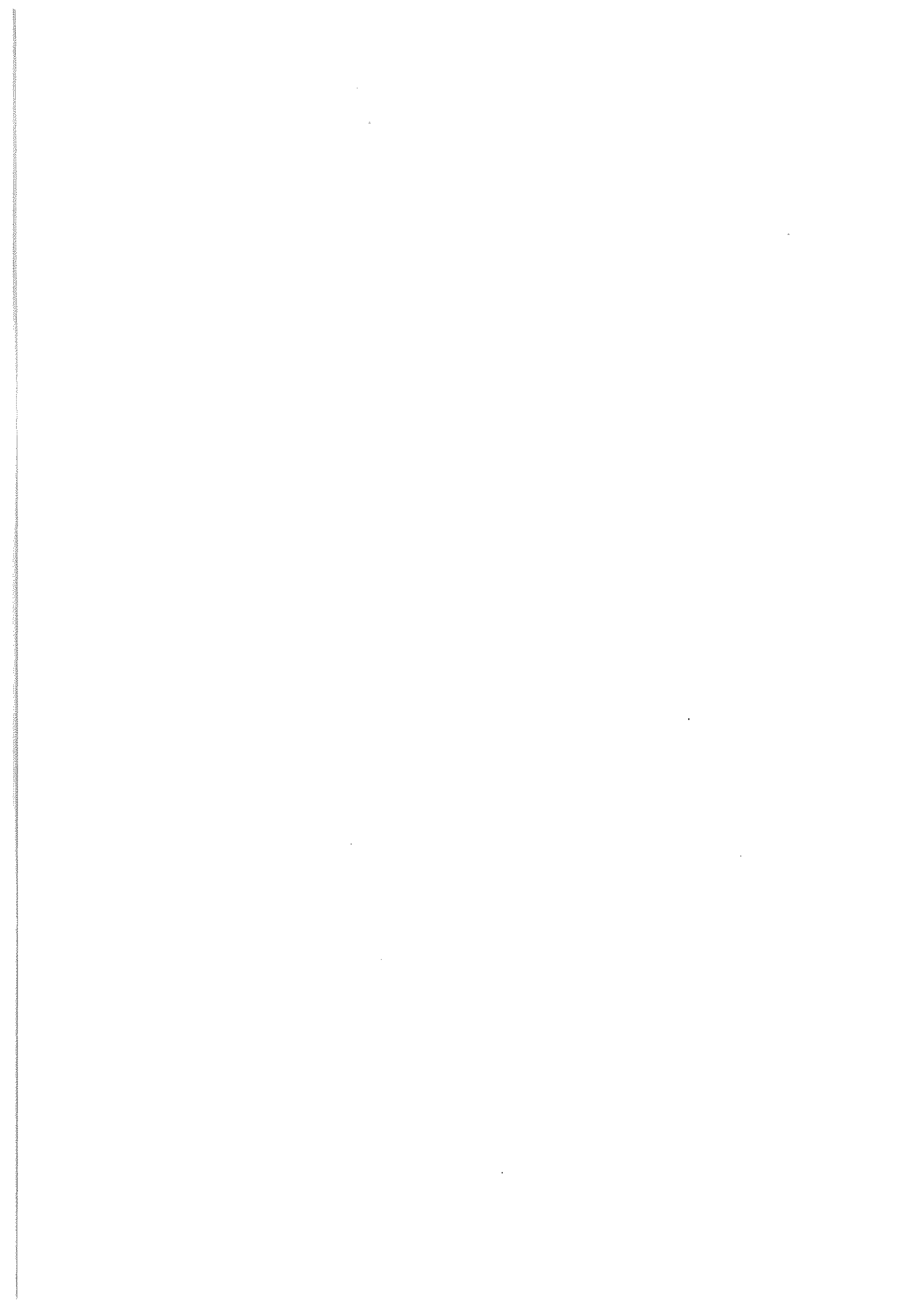
款・項		目		本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
						増	減
03	企業債償還 金			620,909	608,379	12,530	
		01	企業債償還 金	620,909	608,379	12,530	
04	他会計から の長期借入 金償還金			0	300,000		300,000
		01	一般会計か らの長期借 入金償還金	0	300,000		300,000
06	貸付金			1,000	1,000		
		01	貸付金	1,000	1,000		
09	予備費			300	300		
		01	予備費	300	300		



及 び 支 出

(単位：千円)

節		金額	備 考
節		金額	附 記
68	固定資産購入 費	4,856	軽自動車購入代等
63	元金償還金	620,909	一般分 65件 439,670 平準化債 7件 114,495 特別措置分 6件 46,859 借換債 4件 19,885
71	公共下水道接 続改造資金貸 付金	1,000	
84	予備費	300	



平成 29 年度

熱海市温泉事業会計予算



## 平成29年度 熱海市温泉事業会計予算

(総 則)

第1条 平成29年度熱海市温泉事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給湯件数	1,358件
(2)	年間総給湯量	434,000 m <sup>3</sup>
(3)	一日平均給湯量	1,189 m <sup>3</sup>
(4)	主要な建設改良事業	別表のとおりとする。

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入
第1款	温泉事業収益		443,922千円
第1項	営業収益		435,521千円
第2項	営業外収益		8,399千円
第3項	特別利益		2千円

		支	出
第1款	温泉事業費		434,192千円
第1項	営業費用		424,987千円
第2項	営業外費用		8,004千円
第3項	特別損失		1,001千円
第4項	予備費		200千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 131,295千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,335千円及び損益勘定留保資金 123,960千円で補てんするものとする。)

		収	入	
第1款	資本的収入			46,801千円
第1項	企業債			41,800千円
第2項	固定資産売却代金			1千円
第3項	出資金			5,000千円
		支	出	
第1款	資本的支出			178,096千円
第1項	建設改良費			116,581千円
第2項	企業債償還金			61,015千円
第3項	貸付金			300千円
第4項	予備費			200千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額 千円	起債の方法	利率	償還の方法
温泉供給事業	41,800	証書借入 又は 証券発行	政府資金 は指定 利率 その他は 5.0%以内	政府資金については、その融資条件により、その他の場合には、その借入先と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還年限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換することができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営 業 費 用
- (2) 営 業 外 費 用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職 員 給 与 費 37,115 千円
- (2) 交 際 費 10 千円

(他会計からの補助金及び出資金)

第8条 温泉事業の一部に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、4,616千円、出資を受ける金額は、5,000千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、27,413千円と定める。

平成29年 2月21日 提出

熱海市長 齊 藤 栄

平成29年度 熱海市温泉事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出  
収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
01 温泉事業 収益			443,922	
	01 営業収益		435,521	
		01 温泉供給 収益	426,569	温泉供給料金、計量器管理費収入
		02 受託工事 収益	62	供給工事収入等
		03 その他営 業収益	8,890	温泉維持費収入、分担経費収入等
	02 営業外収 益		8,399	
		01 受取利息 及び配当 金	1	
		03 行政財産 使用料	456	
		04 供給加入 金	464	供給許可による加入金
		06 他会計か らの補助 金	4,616	一般会計からの補助金
		10 長期前受 金戻入	2,803	
		11 雑収益	59	不用品売却収益、その他雑収益
	03 特別利益		2	
		01 固定資産 売却益	1	
		02 過年度損 益修正益	1	



収 益 的 収 入 及 び 支 出  
支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
02 温泉事業費			434,192	
	01 営業費用		424,987	
		01 源地揚湯費	223,065	温泉源地及び揚湯施設等の維持管理費
		02 送配湯費	46,648	貯湯槽、送配湯施設等の維持管理費
		04 受託工事費	240	供給装置の新設、修繕等の受託工事費
		05 総係費	29,455	料金の調定、収納、検針等の事業運営全般に関する総括的経費
		06 減価償却費	120,509	固定資産の減価償却費
		07 資産減耗費	5,050	固定資産除却費及び棚卸資産減耗費
		08 その他営業費用	20	材料売却原価、自動車重量税
	02 営業外費用		8,004	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費	4,144	企業債利息
		03 消費税及び地方消費税	3,860	
	03 特別損失		1,001	
		01 固定資産売却損	1	
		02 過年度損益修正損	1,000	
	09 予備費		200	
		01 予備費	200	

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
03 資本的収入			46,801	
	01 企業債		41,800	
		01 企業債	41,800	温泉供給事業債
	02 固定資産 売却代金		1	
		01 固定資産 売却代金	1	
	05 出資金		5,000	
		01 他会計か らの出資 金	5,000	一般会計からの出資金

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
04 資本的支出			178,096	
	01 建設改良費		116,581	
		01 建設改良費	108,516	温泉施設の建設及び改良事業費
		09 施設費	8,065	送湯用ポンプ等購入費
	03 企業債償還金		61,015	
		01 企業債償還金	61,015	企業債の元金償還金
	06 貸付金		300	
		01 貸付金	300	給湯施設改造資金貸付金
	09 予備費		200	
		01 予備費	200	

## 建設改良事業計画書

(単位：千円)

事 項	予 定 額
1 建設改良事業	116,581
(1) 送配湯管布設替事業	4 件 24,000
・西山十一号貯湯槽揚湯管布設替工事 外	
N-F P φ 100 mm      L = 60 m	
N-F P φ 75・50 mm    L = 115 m	
S G P W φ 50 mm      L = 130 m	
計                      L = 305 m	
(2) 源地改修事業	2 件 30,000
・釜ヶ根湯源地改修工事 外	
(3) 貯湯槽改築事業	1 件 1,500
・西山七号貯湯槽改修工事	
(4) 電気計装設備事業	1 件 6,000
・第一和田木貯湯槽流量計設置工事	
(5) 動力装置改修工事	1 件 5,000
・第一野中山湯外動力装置更新工事	
(6) その他事業	一式 12,500
・その他工事に伴う布設替工事	
(7) 施 設 費	8,065
・送湯用ポンプ購入費	3 台
・揚湯用水中ポンプ購入費	5 台
・循環用ポンプ購入費	1 台
・電磁流量計等購入費	3 台
・スクリュコンプレッサー購入費	1 台
(8) 事 務 費	一式 29,516

# 平成29年度 熱海市温泉事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

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)	364
	減価償却費	120,509
	固定資産除却費	5,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 276
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	2,402
	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)	△ 85
	長期前受金の戻入額	△ 2,803
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	4,144
	有形固定資産売却損益(△は益)	0
	未収金の増減額(△は増加)	△ 2,262
	未払金の増減額(△は減少)	△ 17,761
	貯蔵品(たな卸資産)の増減額(△は増加)	△ 1,021
	預り金の増減額(△は減少)	△ 2,080
	小計	<u>106,130</u>
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	<u>△ 4,144</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	101,987
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 109,446
	固定資産の売却による収入	1
	長期貸付金による支出	△ 300
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 109,745</u>
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	41,800
	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	△ 61,015
	一般会計からの出資金による収入	<u>5,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,215
	資金増加額(又は減少額)	△ 21,973
	資金期首残高	<u>467,097</u>
	資金期末残高	445,124

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 一般職	給 与 費			法定福利費	合 計	
		給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	2人	9,883	7,298	17,181	3,173	20,354
	資本勘定支弁職員	3人	8,708	5,172	13,880	2,881	16,761
	合 計	5人	18,591	12,470	31,061	6,054	37,115
前 年 度	損益勘定支弁職員	2人	9,883	7,421	17,304	3,388	20,692
	資本勘定支弁職員	3人	9,599	5,340	14,939	3,415	18,354
	合 計	5人	19,482	12,761	32,243	6,803	39,046
比 較	損益勘定支弁職員	0人	0	△ 123	△ 123	△ 215	△ 338
	資本勘定支弁職員	0人	△ 891	△ 168	△ 1,059	△ 534	△ 1,593
	合 計	0人	△ 891	△ 291	△ 1,182	△ 749	△ 1,931

手当の内訳 (手当=手当等-児童手当)

区 分	扶養手当	管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当
本 年 度	326	110	126	606	1,976
前 年 度	326	110	236	324	2,139
比 較	0	0	△ 110	282	△ 163

区 分	期末手当	勤勉手当	賞与引当金	退職給付引当金	児童手当
本 年 度	2,877	1,822	2,225	2,402	300
前 年 度	3,022	1,802	2,285	2,517	240
比 較	△ 145	20	△ 60	△ 115	60

## 2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 891	給与改定に伴う増減分		46	
		昇給に伴う増加分		224	平均昇給率 1.30 %
		その他の増減分		△ 1,161	職員の異動等によるもの
手 当	△ 291	制度改正に伴う増減分		154	勤勉手当 支給月数 0.1月増
		その他の増減分		△ 445	職員の異動等によるもの

3 給料及び手当の状況

(単位：円)

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職 (1)	企 業 職 (2)
平成29年1月1日現在	平均給料月額	221,333	389,400
	平均給与月額	242,206	392,500
	平均年齢	27.6歳	54.6歳
平成28年1月1日現在	平均給料月額	261,633	389,400
	平均給与月額	275,821	392,500
	平均年齢	33.1歳	53.6歳

(単位：円)

(2) 初任給

区 分	企 業 職 (1)	企 業 職 (2)	一般会計の制度
高 校 卒	155,800	155,800	左に同じ
大 学 卒	184,800	184,800	

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 (1)			企 業 職 (2)		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成29年1月1日現在	1	1	33.3	1		
	2	1	33.3	2		
	3	1	33.4	3		
	4			4	2	100.0
	5			5		
	6			6		
	7			7		
	8			8		
	計	3	100.0	計	2	100.0
平成28年1月1日現在	1			1		
	2	1	33.3	2		
	3	2	66.7	3		
	4			4	2	100.0
	5			5		
	6			6		
	7			7		
	8			8		
	計	3	100.0	計	2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
主 な 補 職 名	主 事	副 主 任	主 任	主 査	主 幹	室 長	課 長	部 次 理 長 長 事

## (4) 昇給

区 分		合 計	企業職 (1)	企業職 (2)	
本 年 度	職 員 数 (A) 人	5	3	2	
	昇給に係る職員数 (B) 人	5	3	2	
	号給数別内訳	2号給 人	1		1
		4号給 人	4	3	1
		6号給 人			
		8号給 人			
比 率 (B) / (A) %	100	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) 人	5	3	2	
	昇給に係る職員数 (B) 人	5	3	2	
	号給数別内訳	2号給 人	1		1
		4号給 人	4	3	1
		6号給 人			
		8号給 人			
比 率 (B) / (A) %	100	100	100		

## (5) 特殊勤務手当 支給なし

## (6) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6月	12月		
本 年 度	2.075	2.225	4.30	有
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有
一般会計の制度	2.075	2.225	4.30	有

## (7) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)

## (8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ



平成28年度 熱海市温泉事業予定損益計算書 (前年度分)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 温泉供給収益	420,508		
(2) 受託工事収益	29		
(3) その他営業収益	<u>8,804</u>	429,341	
2 営業費用			
(1) 源地揚湯費	217,885		
(2) 送配湯費	53,561		
(3) 受託工事費	240		
(4) 総係費	24,940		
(5) 減価償却費	119,280		
(6) 資産減耗費	16,781		
(7) その他営業費用	<u>39</u>	<u>432,726</u>	
営業損失			3,385
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 引当金戻入	920		
(3) 行政財産使用料	476		
(4) 供給加入金	4,133		
(5) 他会計からの補助金	4,240		
(6) 長期前受金戻入	4,256		
(7) 雑収益	<u>104</u>	14,130	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>5,084</u>	<u>5,084</u>	<u>9,046</u>
経常利益			5,661
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	463		
(2) 過年度損益修正益	<u>1</u>	464	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	<u>926</u>	<u>927</u>	<u>△ 463</u>
7 予備費			
(1) 予備費	<u>185</u>	<u>185</u>	<u>△ 185</u>
当年度純利益			5,013
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>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>5,013</u></u>

平成28年度 熱海市温泉事業予定貸借対照表

(前年度分)

(平成29年3月31日現在)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土 地		229,082		
イ 建 物	224,135			
減価償却累計額	<u>△ 134,709</u>	89,426		
ウ 構 築 物	3,495,747			
減価償却累計額	<u>△ 2,627,452</u>	868,295		
エ 機 械 及 び 装 置	394,924			
減価償却累計額	<u>△ 241,514</u>	153,410		
オ 車 両 運 搬 具	7,289			
減価償却累計額	<u>△ 4,389</u>	2,900		
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	50,012			
減価償却累計額	<u>△ 40,713</u>	9,299		
キ 建 設 仮 勘 定		<u>40,710</u>		
有形固定資産合計			1,393,122	
(2) 無形固定資産				
ア 引 湯 権		<u>5,545</u>		
無形固定資産合計			5,545	
(3) 投資その他の資産				
ア 長 期 貸 付 金		<u>300</u>		
投資その他の資産合計			<u>300</u>	
固定資産合計				1,398,967
2 流動資産				
(1) 現 金 預 金			467,097	
(2) 未 収 金		37,518		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 588</u>	36,930	
(3) 貯 蔵 品				
原 材 料			<u>10,179</u>	
流動資産合計				<u>514,206</u>
資 産 合 計				<u>1,913,173</u>

負債の部

	千円	千円	千円
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	417,440	417,440	
企業債合計			
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	66,594		
イ 修繕引当金	3,730		
引当金合計		70,324	
固定負債合計			487,764
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	61,015	61,015	
企業債合計			
(2) 未払金		58,508	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	0		
イ 賞与等引当金	2,744		
引当金合計		2,744	
(4) その他流動負債		10,476	
流動負債合計			132,743
5 繰延収益			
長期前受金額		170,041	
収益化累計額		△ 138,915	
繰延収益合計			31,126
負債合計			651,633

資本の部

	千円	千円	千円
6 資本金			1,168,339
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 工事負担金	1,224		
イ 受贈財産評価額	697		
資本剰余金合計		1,921	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	86,267		
イ 当年度未処分利益剰余金	5,013		
利益剰余金合計		91,280	
剰余金合計			93,201
資本合計			1,261,540
負債資本合計			1,913,173

平成29年度 熱海市温泉事業予定貸借対照表

(当年度分)

(平成30年3月31日現在)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地		229,082		
イ 建物	224,135			
減価償却累計額	<u>△ 139,006</u>	85,129		
ウ 構築物	3,578,550			
減価償却累計額	<u>△ 2,721,385</u>	857,165		
エ 機械及び装置	415,952			
減価償却累計額	<u>△ 257,436</u>	158,516		
オ 車両運搬具	7,289			
減価償却累計額	<u>△ 5,058</u>	2,231		
カ 工具器具及び備品	50,625			
減価償却累計額	<u>△ 44,587</u>	6,038		
キ 建設仮勘定		<u>40,710</u>		
有形固定資産合計			1,378,871	
(2) 無形固定資産				
ア 引湯権		<u>3,731</u>		
無形固定資産合計			3,731	
(3) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金		<u>600</u>		
投資その他の資産合計			<u>600</u>	
固定資産合計				<u>1,383,202</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			445,124	
(2) 未収金		39,780		
貸倒引当金		<u>△ 312</u>	39,468	
(3) 貯蔵品				
原材料			<u>11,200</u>	
流動資産合計				<u>495,792</u>
資産合計				<u>1,878,994</u>

負債の部

	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>400,900</u>	400,900	
企業債合計			
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	65,238		
イ 修繕引当金	<u>3,730</u>		
引当金合計		<u>68,968</u>	
固定負債合計			469,868
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>58,340</u>	58,340	
企業債合計			
(2) 未払金		40,747	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	3,758		
イ 賞与等引当金	<u>2,659</u>		
引当金合計		6,417	
(4) その他流動負債		<u>8,396</u>	
流動負債合計			113,900
5 繰延収益			
長期前受金		170,041	
収益化累計額		<u>△ 141,719</u>	
繰延収益合計			<u>28,322</u>
負債合計			<u>612,090</u>

資本の部

	千円	千円	千円
6 資本金			1,231,349
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 工事負担金	1,224		
イ 受贈財産評価額	<u>697</u>		
資本剰余金合計		1,921	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	33,270		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>364</u>		
利益剰余金合計		<u>33,634</u>	
剰余金合計			<u>35,555</u>
資本合計			<u>1,266,904</u>
負債資本合計			<u>1,878,994</u>

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 量湯器 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 量湯器を除く資産 定額法
  - 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 リース資産 該当なし

### 3 引当金の計上及び取崩方法

- (1) 退職給付引当金  
職員の退職手当の支給に備えるため、当該事業年度末における退職手当の要支給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 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の経理は、税抜方式によっている。

## リース契約により使用する固定資産に関する注記

該当事項なし

## その他の注記

### 1 引当金の取り崩し

賞与等引当金2,744千円(6月)、貸倒引当金1,703千円(年度末)を取り崩す予定である。

# 熱海市温泉事業会計予算明細書

平成29年度 熱海市

収 益 的 収 入  
収

款・項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
					増	減
01	温泉事業収 益		443,922	505,655		61,733
	01 営業収益		435,521	495,184		59,663
		01 温泉供給収 益	426,569	487,148		60,579
		02 受託工事収 益	62	32	30	
		03 その他営業 収益	8,890	8,004	886	
	02 営業外収益		8,399	10,469		2,070
		01 受取利息及 び配当金	1	1		
02 引当金戻入		0	920		920	



# 温泉事業会計予算明細書

及 び 支 出  
入

(単位：千円)

節		備	考
		金額	附 記
			税抜売上 403,705
			非課税売上 4,900
			不課税売上 3,021
			仮受消費税 32,296
			税抜売上 394,971
			仮受消費税 31,598
01	温泉供給料金	421,371	給湯件数 1,358件 給湯量 434,000m <sup>3</sup>
02	計量器管理費 収入	5,198	
01	供給工事収入	60	
02	修繕工事収入	1	
03	供給工事手数料	1	
01	材料売却収益	23	
02	手数料	42	
04	温泉維持費収入	518	受給者・種別異動等による維持費収入
05	分担経費収入	8,306	共有源泉の維持管理経費に係る分担金収入
09	雑収益	1	
01	預金利息	1	

収 益 的 収 入  
収

款・項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
					増	減
		03 行政財産使 用料	456	476		20
		04 供給加入金	464	464		
		06 他会計から の補助金	4,616	4,240	376	
		10 長期前受金 戻入	2,803	4,256		1,453
		11 雑収益	59	112		53
03	特別利益		2	2		
		01 固定資産売 却益	1	1		
		02 過年度損益 修正益	1	1		

及 び 支 入 出

(単位：千円)

		備	考
節	金額	附 記	
01	行政財産使用料	456	
01	供給加入金	464	新規供給許可に伴う加入金
01	一般会計からの補助金	4,616	児童手当の経費に係る補助金 216 温泉資源保護に係る補助金 4,400
01	長期前受金戻入	2,803	
02	発生品組替益	1	
03	不用品売却収益	57	
09	その他雑収益	1	
02	その他固定資産売却益	1	
01	過年度損益修正益	1	

收 益 的 收 入  
支

款·項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
					增	減
02	温泉事業費		434, 192	469, 519		35, 327
	01 營業費用		424, 987	457, 266		32, 279
		01 源地揚湯費		223, 065	238, 099	

及 び 支 出

(単位：千円)

		備	考
節	金額	附 記	
		税抜仕入	232,079
		非課税仕入	9,612
		不課税仕入	169,570
		仮払消費税	19,071
		消費税納付額	3,860
		職員数 2人	
		職員給 20,354	
		児童手当 300	
01	給料	4,581	職員数 1人
02	手当等	1,825	
03	賞与引当金繰入額	570	
06	法定福利費	1,355	
07	法定福利引当金繰入額	113	
12	被服費	28	
13	備用品費	3,300	消耗器材等
14	燃料費	32,268	温泉加温用燃料費等
15	光熱水費	25,159	動力機冷却用水道料金等
17	通信運搬費	450	
19	委託料	73,210	温泉施設運転管理業務 48,000 コンプレッサー保守点検業務等 1,086 揚湯管・エアー管取替業務 24,124
20	手数料	1,142	源泉成分分析手数料等
21	賃借料	1,018	源地・資材置場敷地等借上料
22	修繕費	13,500	源地修繕 4,790 ポンプ・ボイラー機修繕 2,320 動力室電気設備修繕等 6,390
26	動力費	32,743	動力室等揚湯用電気料金

収 益 的 収 入  
支

款・項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		
					増	減	
		02	送配湯費	46,648	57,766		11,118
		04	受託工事費	240	240		
		05	総係費	29,455	25,842	3,613	

及 び 支 出

(単位：千円)

節		金 額	備 考	附 記
29	材料費	17,000	源地修繕用材料	
39	保険料	44		
41	温泉買上料	14,759		
13	備用品費	250		
14	燃料費	11,905	加温室加温用燃料費等	
15	光熱水費	1,418		
16	印刷製本費	1		
17	通信運搬費	2,489		
19	委託料	3,688	温泉管路情報図補正業務 検定期限満了量湯器取替業務 遠方監視システム保守点検業務等	1,000 1,488 1,200
21	賃借料	437		
22	修繕費	7,300	送配湯管・バルブ等修繕 温水機ボイラー修繕等	3,900 3,400
25	路面復旧費	1		
26	動力費	12,064	加温室等送配湯用電気料金	
29	材料費	2,800	送配湯管漏湯修繕用材料	
31	計量器取替費	4,273	検定満了及び不良量湯器取替	
32	補償金	1		
37	負担金	4		
39	保険料	17		
29	材料費	240		
01	給料	5,302	職員数	1人
02	手当等	2,153		
03	賞与引当金繰 入額	648		
06	法定福利費	1,577		

收 益 的 收 入  
支

款·項			目		本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
							增	減
			06	減価償却費	120,509	117,980	2,529	



及 び 支 出

(単位：千円)

		備	考
節	金額	附 記	
07	法定福利引当 金繰入額	128	
08	旅費	141	
10	退職給付引当 金繰入額	2,402	
11	報償費	20	
12	被服費	17	
13	備用品費	450	
15	光熱水費	1	
16	印刷製本費	169	
17	通信運搬費	232	
18	広告料	1	
19	委託料	11,318	料金徴収等業務 7,740 基本計画策定業務（経営戦略分） 2,000 会計システム運用支援業務等 1,578
20	手数料	275	コンビニ収納取扱手数料等
21	賃借料	799	料金システム賃借料等
22	修繕費	235	
33	交際費	10	
35	厚生費	1	
36	会費負担金	1,552	職員互助会負担金 28 温泉組合会費負担金 1,405 研修会参加者負担金等 119
37	負担金	467	
39	保険料	130	
42	貸倒引当金繰 入額	1,427	
51	有形固定資産 減価償却費	118,696	構築物等減価償却費

収 益 的 収 入  
支

款・項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		
					増	減	
		07	資産減耗費	5,050	17,300		12,250
		08	その他営業 費用	20	39		19
02	営業外費用			8,004	11,052		3,048
		01	支払利息及 び企業債取 扱諸費	4,144	5,084		940
		03	消費税及び 地方消費税	3,860	5,968		2,108
03	特別損失			1,001	1,001		
		01	固定資産売 却損	1	1		
		02	過年度損益 修正損	1,000	1,000		
09	予備費			200	200		
		01	予備費	200	200		

及 び 支 出

(単位：千円)

		備	考
節	金額	附 記	
52	無形固定資産 減価償却費	1,813	引湯権減価償却費
53	固定資産除却 費	5,000	構築物・機械及び装置等の除却
54	棚卸資産減耗 費	50	
55	材料売却原価	19	
82	雑支出	1	
64	企業債利息	4,144	長期債利息 14件
81	消費税及び地 方消費税	3,860	仮受消費税 32,296 仮払消費税 28,436 消費税納付額 3,860
61	固定資産売却 損	1	
62	過年度損益修 正損	1,000	
84	予備費	200	

資 本 的 収 入  
収

款・項		目		本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
						増	減
03	資本的収入			46,801	41,801	5,000	
	01 企業債			41,800	41,800		
		01 企業債			41,800	41,800	
	02 固定資産売却代金			1	1		
		01 固定資産売却代金			1	1	
	05 出資金			5,000	0	5,000	
		01 他会計からの出資金			5,000	0	5,000

及 び 支 入 出

(単位：千円)

節		備 考	金額	附 記
		税抜売上		1
		非課税売上		0
		不課税売上		46,800
		仮受消費税		0
01	企業債		41,800	
02	その他固定資産売却代金		1	
01	一般会計からの出資金		5,000	基本計画策定業務（投資計画分）に係る出資金

資 本 的 收 入  
支

款·項		目		本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
						增	減
04	資本的支出			178,096	182,459		4,363
	01 建設改良費			116,581	123,949		7,368
		01 建設改良費			108,516	114,982	

及 び 支 出

(単位：千円)

節		備	考	
		金額	附	記
			税抜仕入	91,683
			非課税仕入	2,926
			不課税仕入	76,152
			仮払消費税	7,335
			職員数 3人	
			職員給 16,761	
01	給料	8,708	職員数 3人	
02	手当等	4,165		
03	賞与引当金繰入額	1,007		
06	法定福利費	2,688		
07	法定福利引当金繰入額	193		
08	旅費	90		
12	被服費	47		
13	備用品費	219		
14	燃料費	113		
16	印刷製本費	1		
17	通信運搬費	120		
19	委託料	11,000	基本計画策定業務（投資計画分）	
20	手数料	11		
21	賃借料	1		
22	修繕費	100		
28	工事費	79,000	送配湯管布設替工事	24,000
			源地改修・貯湯槽改築工事	31,500
			電気計装設備工事	6,000
			その他工事	17,500
29	材料費	1,000		
39	保険料	45		

資 本 的 收 入  
支

款·項		目		本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
						增	減
		09	施設費	8,065	8,967		902
03	企業債償還 金			61,015	58,010	3,005	
		01	企業債償還 金	61,015	58,010	3,005	
06	貸付金			300	300		
		01	貸付金	300	300		
09	予備費			200	200		
		01	予備費	200	200		



及 び 支 出  
出

(単位：千円)

		備	考
節	金額	附 記	
82	雑支出	8	
68	固定資産購入 費	8,065	ポンプ電気設備等
63	元金償還金	61,015	長期債元金償還金 11件
71	給湯設備改造 資金貸付金	300	
84	予備費	200	





