

平成
30
年度

平成 3 0 年 度

熱
海
市
公
營
企
業
會
計
予
算
書

熱 海 市 公 營 企 業 會 計 予 算 書

靜
岡
県
熱
海
市

靜 岡 県 熱 海 市

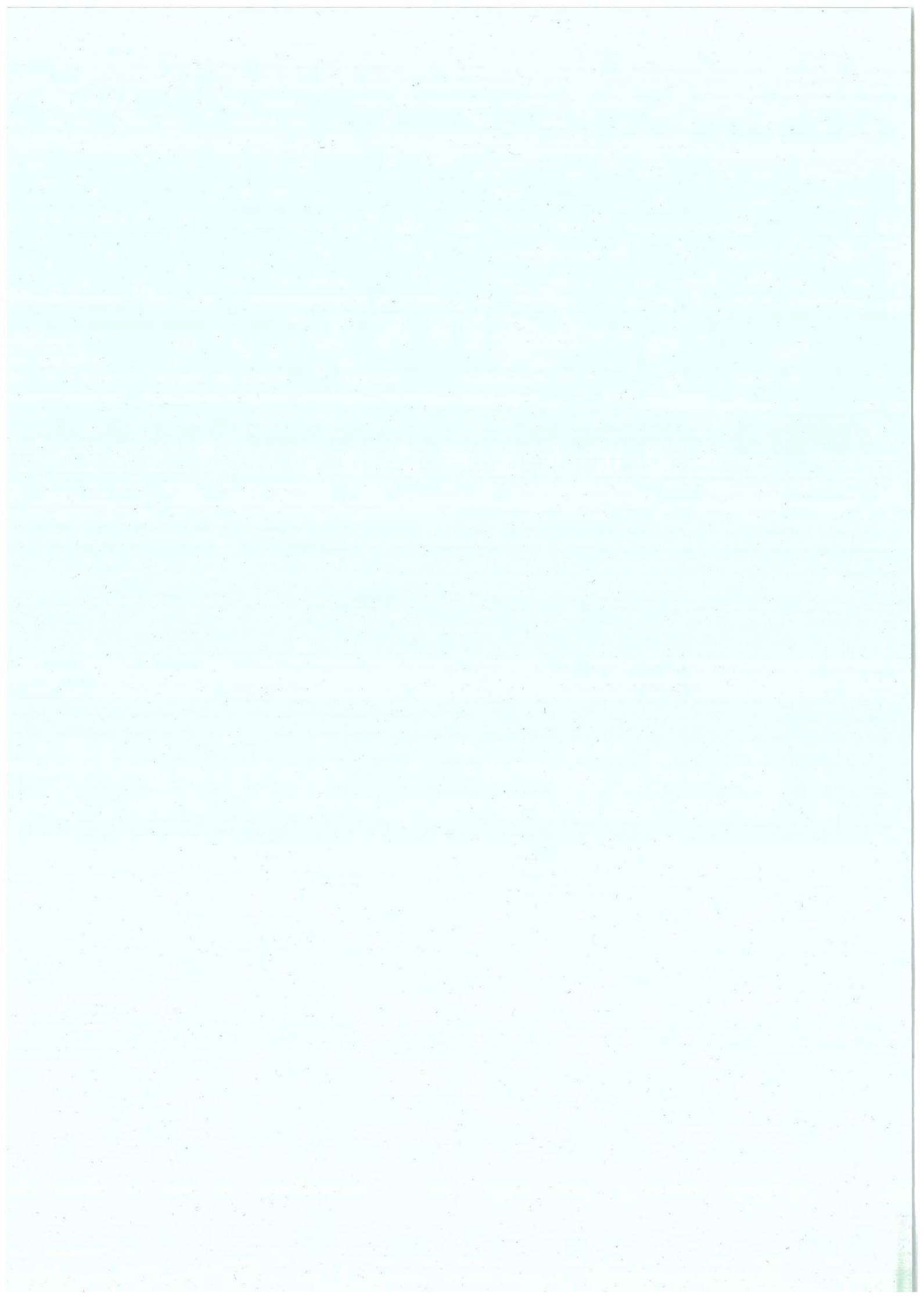
目 次

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	～	41頁
熱海市下水道事業会計予算	43頁	～	62頁
熱海市下水道事業会計予算明細書	64頁	～	85頁
熱海市温泉事業会計予算	87頁	～	104頁
熱海市温泉事業会計予算明細書	106頁	～	123頁



平成 30 年度

熱海市水道事業会計予算



平成30年度 熱海市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成30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	19,373 栓
(2)	年 間 総 給 水 量	9,238,000 m ³
(3)	一 日 平 均 給 水 量	25,310 m ³
(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		1,979,057 千円
第1項	営 業 収 益		1,860,356 千円
第2項	営 業 外 収 益		118,698 千円
第3項	特 別 利 益		3 千円

		支	出
第1款	水 道 事 業 費		1,807,444 千円
第1項	営 業 費 用		1,725,252 千円
第2項	営 業 外 費 用		76,691 千円
第3項	特 別 損 失		5,001 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 386,139千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額50,219千円及び損益勘定留保資金335,920千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	500,202千円
第1項	企業債	440,000千円
第2項	固定資産売却代金	2千円
第3項	工事負担金	17,700千円
第4項	出資金	22,500千円
第5項	県支出金	20,000千円

支 出

第1款	資本的支出	886,341千円
第1項	建設改良費	743,916千円
第2項	企業債償還金	141,925千円
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
熱海市水道施設 保守管理等業務委託	平成30年度 から 平成35年度 まで	600,000千円 (委託予定額 600,000千円) (平成30年度計上予算額 0千円)
熱海市水道施設 機械警備業務委託	平成31年度 から 平成34年度 まで	4,095千円 (委託予定額 5,120千円) (平成30年度計上予算額 1,025千円)
熱海市水道料金 徴収等業務委託	平成30年度 から 平成35年度 まで	412,560千円 (委託予定額 412,560千円) (平成30年度計上予算額 0千円)
和田木配水池 築造工事	平成31年度	110,000千円 (工事予定額 220,000千円) (平成30年度計上予算額 110,000千円)

(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
上水道事業	千円 440,000	証券借入 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 163,399千円
- (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、5,048千円、出資を受ける金額は、22,500千円である。

(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、22,861千円と定める。

平成30年 2月22日 提出

熱海市長 齊藤 栄

平成30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			1,979,057	
	01 営業収益		1,860,356	
		01 給水収益	1,854,425	水道料金収入
		02 受託工事 収益	901	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	5,030	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		118,698	
		01 受取利息 及び配当 金	1	
		03 行政財産 使用料	569	
		06 他会計か らの補助 金	5,048	一般会計からの補助金
		10 長期前受 金戻入	101,697	
		11 雑収益	11,383	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			1,807,444	
	01 営業費用		1,725,252	
		01 原水浄水費	937,556	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	207,349	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	137,049	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	405,000	固定資産の減価償却費
		07 資産減耗費	37,110	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	485	材料売却原価、自動車重量税
	02 営業外費用		76,691	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費	76,000	企業債利息
		03 消費税及び地方消費税	690	
		04 雑支出	1	
	03 特別損失		5,001	
		01 固定資産売却損	1	
		02 過年度損益修正損	5,000	
	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			500,202	
	01 企業債		440,000	
		01 企業債	440,000	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		17,700	
		01 工事負担金	700	工事負担金
		02 他会計からの負担金	17,000	一般会計からの負担金
	05 出資金		22,500	
		01 他会計からの出資金	22,500	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			886,341	
	01 建設改良費		743,916	
		01 建設改良費	725,942	水道施設の建設及び改良事業費
		09 施設費	17,974	量水器等の購入費
	03 企業債償還金		141,925	
		01 企業債償還金	141,925	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	743,916
(1) 送配水管布設及び布設替事業	18件 375,000
・市道桜田夕家町線外1線配水管布設替工事 外	
PEUV φ100 mm L= 520 m	
PE φ 50 mm L= 1,467 m	
PE φ 75 mm L= 274 m	
PE φ100 mm L= 2,021 m	
PE φ150 mm L= 977 m	
PE φ200 mm L= 360 m	
計 L= 5,619 m	
(2) 配水池築造事業	1件 110,000
・和田木配水池築造工事	
(3) 水源整備事業	3件 47,000
・橋戸水源整備工事 外	
(4) その他施設改良事業	8件 77,000
・流量計設置工事 外	
(5) 委 託 料	3件 66,000
・泉第二配水池改築工事詳細設計業務委託 外	
(6) 施 設 費	17,974
・新設・改造用量水器 13mm~25mm	13個
・機械及び装置購入費	一式
・車両運搬具	1台
・工具器具及び備品購入費	一式
(7) 事 務 費	一式 50,942

平成30年度 熱海市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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)	119,701
	減価償却費	405,000
	固定資産除却費	32,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 3
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	8,912
	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)	910
	長期前受金の戻入額	△ 101,697
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	76,000
	有形固定資産売却損益 (△は益)	0
	未収金の増減額 (△は増加)	34,594
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 170,946
	貯蔵品 (たな卸資産) の増減額 (△は増加)	△ 3,832
	預り金の増減額 (△は減少)	209
	小計	400,847
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	△ 76,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	324,848
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	△ 692,885
	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	16,390
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 656,493
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	440,000
	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	△ 141,925
	一般会計からの出資金による収入	22,500
	財務活動によるキャッシュ・フロー	320,575
	資金増加額 (又は減少額)	△ 11,070
	資定期首残高	1,428,141
	資定期末残高	1,417,071

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	54,361	41,971	96,332	20,245	116,577
	資本勘定支弁職員	6人	23,001	15,040	38,041	8,781	46,822
	合 計	20人	77,362	57,011	134,373	29,026	163,399
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0人	△ 498	459	△ 39	1,089	1,050
	資本勘定支弁職員	0人	2,338	1,631	3,969	1,832	5,801
	合 計	0人	1,840	2,090	3,930	2,921	6,851

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	2,592	1,328	1,532	2,148	8,559
前 年 度	2,961	1,320	884	2,472	8,670
比 較	△ 369	8	648	△ 324	△ 111

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	12,194	8,744	9,947	9,967	1,440
前 年 度	11,946	7,656	9,290	9,722	1,620
比 較	248	1,088	657	245	△ 180

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	1,840	給与改定に伴う増減分		132	
		昇給に伴う増加分		1,342	平均昇給率 1.74 %
		その他の増減分		366	職員の異動等によるもの
手 当	2,090	制度改正に伴う増減分		673	勤勉手当 支給月数 0.1月増
		その他の増減分		1,417	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30年1月1日現在	平均給料月額	347,685	321,480
	平均給与月額	364,086	349,026
	平均年齢	41.6歳	44.2歳
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

(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	156,800	156,800	左に同じ
大 学 卒	185,800	185,800	

(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30年1月1日現在	1			1		
	2	1	7.2	2	1	20.0
	3	5	35.7	3	3	60.0
	4	2	14.3	4	1	20.0
	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	5	100.0
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

(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 長 次 理 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			
		4号給 人	20	14	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	1	1	
		4号給 人	19	13	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	2.125	2.275	4.40	有
前 年 度	2.025	2.275	4.30	有
一般会計の制度	2.125	2.275	4.40	有

(7) 定年退職及び勤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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)

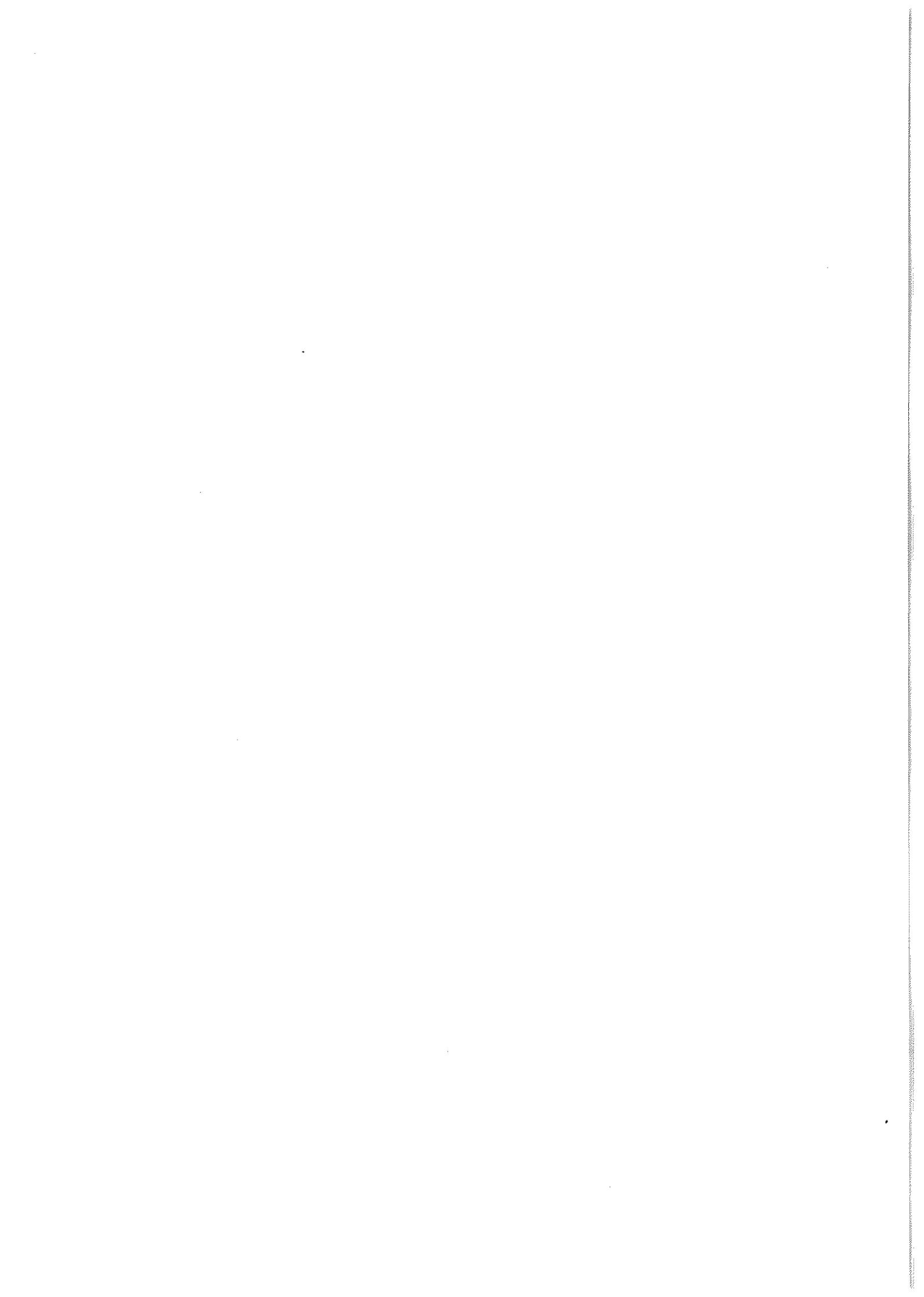
(8) その他の手当

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	600,000 〔委託予定額 平成30年度計上予算額 600,000 0〕			平成30年度 から 平成35年度 まで	600,000	一般財源 600,000
熱海市水道施設 機械警備業務委託	4,095 〔委託予定額 平成30年度計上予算額 5,120 1,025〕			平成31年度 から 平成34年度 まで	4,095	一般財源 4,095
熱海市水道料金 徴収等業務委託	412,560 〔委託予定額 平成30年度計上予算額 412,560 0〕			平成30年度 から 平成35年度 まで	412,560	一般財源 412,560
和田木配水池 築造工事	110,000 〔工事予定額 平成30年度計上予算額 220,000 110,000〕			平成31年度	110,000	企業債 46,000 出資金 22,500 県補助金 20,000 一般財源 21,500



平成29年度 熱海市水道事業予定損益計算書 (前年度分)

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,717,111		
(2) 受託工事収益	795		
(3) その他営業収益	10,466	1,728,372	
2 営業費用			
(1) 原水浄水費	866,817		
(2) 配水給水費	187,598		
(3) 受託工事費	702		
(4) 総係費	136,706		
(5) 減価償却費	398,000		
(6) 資産減耗費	51,804		
(7) その他営業費用	529	1,642,156	
営業利益			86,216
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 行政財産使用料	535		
(3) 他会計からの補助金	3,640		
(4) 長期前受金戻入	101,234		
(5) 雑収益	10,007	115,417	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	72,968	72,968	42,449
経常利益			128,665
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	2		
(2) 過年度損益修正益	1	3	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	4,630	4,631	△ 4,628
7 予備費			
(1) 予備費	463	463	△ 463
当年度純利益			123,574
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			0
当年度未処分利益剰余金			123,574

平成29年度 熱海市水道事業予定貸借対照表

(前年度分)

(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		605,977		
イ 建物	208,112			
減価償却累計額	<u>△ 159,206</u>	48,906		
ウ 構築物	17,794,859			
減価償却累計額	<u>△ 6,380,128</u>	11,414,731		
エ 機械及び装置	2,303,220			
減価償却累計額	<u>△ 1,810,995</u>	492,225		
オ 車両運搬具	11,282			
減価償却累計額	<u>△ 6,078</u>	5,204		
カ 工具器具及び備品	267,186			
減価償却累計額	<u>△ 247,485</u>	19,701		
キ 建設仮勘定		<u>65,451</u>		
有形固定資産合計			<u>12,652,195</u>	
固定資産合計				<u>12,652,195</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,428,141	
(2) 未収金	203,484			
貸倒引当金	<u>△ 899</u>		202,585	
(3) 貯蔵品				
ア 水量水器	1,410			
イ 原材料	<u>13,116</u>		<u>14,526</u>	
流動資産合計				<u>1,645,252</u>
資産合計				<u>14,297,447</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	4,595,846		
企業債合計		4,595,846	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	124,739		
イ 修繕引当金	5,889		
引当金合計		130,628	
固定負債合計			4,726,474
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	141,925		
企業債合計		141,925	
(2) 未払金		542,459	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	1,055		
イ 賞与等引当金	11,188		
引当金合計		12,243	
(4) その他流動負債		23,653	
流動負債合計			720,280
5 繰延収益			
長期前受金額		4,370,175	
収益化累計額		△ 1,242,976	
繰延収益合計			3,127,199
負債合計			8,573,953

資 本 の 部

	千円	千円	千円
6 資本金			4,631,010
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 県補助金	13,427		
イ 工事負担金	11,248		
ウ 受贈財産評価額	120,588		
資本剰余金合計		145,263	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	823,647		
イ 当年度未処分利益剰余金	123,574		
利益剰余金合計		947,221	
剰余金合計			1,092,484
資本合計			5,723,494
負債資本合計			14,297,447

平成30年度 熱海市水道事業予定貸借対照表

(当年度分)

(平成31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		605,975		
イ 建物	208,112			
減価償却累計額	<u>△ 161,549</u>	46,563		
ウ 構築物	18,317,692			
減価償却累計額	<u>△ 6,735,084</u>	11,582,608		
エ 機械及び装置	2,377,207			
減価償却累計額	<u>△ 1,854,583</u>	522,624		
オ 車両運搬具	13,132			
減価償却累計額	<u>△ 8,522</u>	4,610		
カ 工具器具及び備品	277,075			
減価償却累計額	<u>△ 249,154</u>	27,921		
キ 建設仮勘定		<u>117,777</u>		
有形固定資産合計			<u>12,908,078</u>	
固定資産合計				<u>12,908,078</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,417,071	
(2) 未収金		168,890		
貸倒引当金		<u>△ 896</u>	167,994	
(3) 貯蔵品				
ア 量水器		4,187		
イ 原材料		<u>14,171</u>	<u>18,358</u>	
流動資産合計				<u>1,603,423</u>
資産合計				<u>14,511,501</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	4,886,825		
企業債合計		4,886,825	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	124,921		
イ 修繕引当金	5,889		
引当金合計		130,810	
固定負債合計			5,017,635
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	149,022		
企業債合計		149,022	
(2) 未払金		371,513	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	9,785		
イ 賞与等引当金	12,098		
引当金合計		21,883	
(4) その他流動負債		23,862	
流動負債合計			566,280
5 繰延収益			
長期前受金額		4,406,564	
収益化累計額		△ 1,344,673	
繰延収益合計			3,061,891
負債合計			8,645,806

資本の部

	千円	千円	千円
6 資本金			4,653,511
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 県補助金	13,427		
イ 工事負担金	11,248		
ウ 受贈財産評価額	120,587		
資本剰余金合計		145,262	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	947,221		
イ 当年度未処分利益剰余金	119,701		
利益剰余金合計		1,066,922	
剰余金合計			1,212,184
資本合計			5,865,695
負債資本合計			14,511,501

重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1 たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 量水器 移動平均法による原価法
 - (2) その他の貯蔵品 移動平均法による原価法
- 2 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産
 - ア 量水器を除く資産 定額法
 - イ 量水器 取替法
 - (2) 無形固定資産
 - ア リース資産以外の固定資産 定額法
 - イ 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- 3 引当金の計上及び取崩方法
 - (1) 退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、当該事業年度末における退職手当の要支給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
退職給付引当金1,055千円（4月）賞与等引当金11,188千円（6月）、貸倒引当金3,131千円（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30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	水道事業収 益		1,979,057	1,951,518	27,539		
01	営業収益		1,860,356	1,811,600	48,756		
		01	給水収益	1,854,425	1,799,480	54,945	
		02	受託工事収 益	901	833	68	
		03	その他営業 収益	5,030	11,287		6,257
02	営業外収益		118,698	139,915		21,217	
		01	受取利息及 び配当金	1	1		

水道事業会計予算明細書

及 び 支 入 出

(単位：千円)

節		備	考	附	記
節		金額			
			税抜売上		1,722,468
			非課税売上		666
			不課税売上		118,127
			仮受消費税		137,796
			税抜売上		1,717,061
			仮受消費税		137,364
01	水道料金	1,854,425	給水栓数		19,373栓
			有収水量		9,238,000㎡
01	給水工事収入	564			
03	給水工事手数料	336			
04	配水管布設工事収益	1			
01	材料売却収益	555			
02	手数料	555			
03	加入金	619	給水装置新設分		198
			給水装置改造分		421
04	一般会計からの負担金	3,300	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

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	569	565	4	
		06 他会計から の補助金	5,048	3,640	1,408	
		09 消費税及び 地方消費税 還付金	0	24,468		24,468
		10 長期前受金 戻入	101,697	101,234	463	
		11 雑収益	11,383	10,007	1,376	
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 入 出

(単位：千円)

		備	考
節	金額	附 記	
01	行政財産使用料	569	
01	一般会計からの補助金	5,048	児童手当等の経費に係る補助金
01	長期前受金戻入	101,697	
02	発生品組替益	3,781	
03	不用品売却収益	1	
09	その他雑収益	7,601	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	
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			1,807,444	1,816,306		8,862
	01 營業費用			1,725,252	1,736,837		11,585
		01 原水淨水費			937,556	945,451	

及 び 支 出

(単位：千円)

		備 考	
節	金額	附 記	
		税抜仕入	1,064,923
		非課税仕入	97,993
		不課税仕入	558,644
		仮払消費税	85,194
		消費税納付額	690
		職員数 14人	
		職員給 116,577	
		児童手当 1,440	
01	給料	4,409	職員数 1人
02	手当等	2,296	
03	賞与引当金繰入額	573	
06	法定福利費	1,429	
07	法定福利引当金繰入額	125	
08	旅費	8	
12	被服費	41	
13	備用品費	400	
14	燃料費	200	
15	光熱水費	607	
17	通信運搬費	540	
19	委託料	64,601	水道施設保守管理等業務等 54,601 水質検査業務 10,000
20	手数料	180	
21	賃借料	85	
22	修繕費	5,781	浄水場施設・水源地施設修繕 4,200 その他修繕 1,581
26	動力費	17,090	電気料金
27	薬品費	1	

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	
			02	配水給水費	207,349	198,663	8,686	

及 び 支 出

(単位：千円)

		備	考
節	金額	附 記	
29	材料費	90	
38	受水費	839,000	県営駿豆水道用水受水費
39	保険料	100	
01	給料	17,330	職員数 5人
02	手当等	6,920	
03	賞与引当金繰入額	2,137	
06	法定福利費	5,711	
07	法定福利引当金繰入額	464	
08	旅費	56	
12	被服費	220	
13	備用品費	1,420	
14	燃料費	330	
15	光熱水費	1,241	電気料金
16	印刷製本費	1	
17	通信運搬費	6,050	水道施設監視システム利用料等
19	委託料	85,643	水道施設保守管理等業務 46,876 検定期満了量水器取替業務 8,304 上水道管路網図補正作成業務等 30,463
20	手数料	45	
21	賃借料	908	土地借上料等
22	修繕費	26,760	配水設備維持管理修繕等 20,010 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	33,113	電気料金
29	材料費	5,200	配水設備維持管理用材料
30	取替量水器費	12,570	検定満了及び不良量水器取替
32	補償金	1	

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	
			04	受託工事費	703	703		
			05	総係費	137,049	141,317		4,268

及 び 支 出

(単位：千円)

		備 考	
節	金額	附 記	
37	負担金	15	
39	保険料	214	
13	備用品費	1	
14	燃料費	1	
22	修繕費	1	
29	材料費	700	
01	給料	32,622	職員数 8人
02	手当等	17,253	
03	賞与引当金繰入額	4,265	
04	賃金	2,219	
06	法定福利費	11,594	
07	法定福利引当金繰入額	922	
08	旅費	783	
10	退職給付引当金繰入額	9,967	
11	報償費	1	
12	被服費	53	
13	備用品費	1,987	事務用消耗品等
15	光熱水費	50	
16	印刷製本費	962	
17	通信運搬費	1,074	電話料金、後納郵便料、料金システム回線等
18	広告料	22	
19	委託料	43,205	料金徴収等業務等
20	手数料	2,994	コンビニ収納取扱手数料等
21	賃借料	89	
22	修繕費	450	第2庁舎設備修繕等

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	405,000	398,000	7,000	
		07	資産減耗費	37,110	52,174		15,064
		08	その他営業 費用	485	529		44
02	営業外費用			76,691	77,968		1,277
		01	支払利息及 び企業債取 扱諸費	76,000	77,968		1,968
		03	消費税及び 地方消費税	690	0	690	
		04	雑支出	1	0	1	

及 び 支 出

(単位：千円)

備		考	
節	金額	附 記	
33	交際費	30	
35	厚生費	10	
36	会費負担金	882	研修会参加者負担金等
37	負担金	1,902	第2庁舎維持管理費負担金等
39	保険料	585	水道賠償責任保険及び臨時職員に係る各種保険等
42	貸倒引当金繰入額	3,128	
51	有形固定資産減価償却費	405,000	
53	固定資産除却費	37,000	撤去費 5,000 除却費 32,000
54	棚卸資産減耗費	110	
55	材料売却原価	447	
82	雑支出	38	
64	企業債利息	76,000	長期債利息 45件
81	消費税及び地方消費税	690	仮受消費税 139,107 仮払消費税 138,417 消費税納付額 690
83	その他雑支出	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	
03	特別損失		5,001	1,001	4,000		
		01	固定資産売却損	1	1		
		02	過年度損益修正損	5,000	1,000	4,000	
09	予備費		500	500			
		01	予備費	500	500		

及 び 支 出

(単位：千円)

		備 考	
節	金額	附 記	
61	固定資産売却 損	1	
62	過年度損益修 正損	5,000	
84	予備費	500	

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	500,202	807,878		307,676
01	企業債	440,000	630,000		190,000
	01 企業債	440,000	630,000		190,000
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	17,700	10,376	7,324	
	01 工事負担金	700	2,126		1,426
	02 他会計からの負担金	17,000	8,250	8,750	
05	出資金	22,500	147,500		125,000
	01 他会計からの出資金	22,500	147,500		125,000
07	県支出金	20,000	20,000		
	01 県補助金	20,000	20,000		

及 び 支 入 出

(単位：千円)

節		備 考	金額	附 記
				税抜売上 16,390
				非課税売上 1
				不課税売上 482,500
				仮受消費税 1,311
01	企業債		440,000	
01	土地売却代金		1	
02	その他固定資産売却代金		1	
01	工事負担金		700	
01	一般会計からの負担金		17,000	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		22,500	安全対策事業（基幹水道構造物の耐震化）に係る出資金
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 収 入
支

款・項		目		本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
						増	減
04	資本的支出			886,341	1,142,790		256,449
	01 建設改良費			743,916	1,019,550		275,634
		01 建設改良費			725,942	1,010,235	

及 び 支 出

(単位：千円)

節		備	考
		金額	附 記
			税抜仕入 644,131
			非課税仕入 8,993
			不課税仕入 181,686
			仮払消費税 51,531
			職員数 6人
			職員給 46,822
01	給料	23,001	職員数 6人
02	手当等	12,068	
03	賞与引当金繰入額	2,972	
06	法定福利費	8,141	
07	法定福利引当金繰入額	640	
08	旅費	362	
12	被服費	130	
13	備用品費	480	
14	燃料費	275	
16	印刷製本費	150	
17	通信運搬費	180	
19	委託料	66,000	泉第二配水池改築工事詳細設計業務委託等
20	手数料	137	
21	賃借料	1	
22	修繕費	260	
28	工事費	609,000	送配水管布設及び布設替工事 375,000 配水池築造工事 110,000 その他施設改良工事等 124,000
29	材料費	2,000	建設工事用材料
39	保険料	126	
82	雑支出	19	

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
		09	施設費	17,974	9,315	8,659	
03	企業債償還 金			141,925	122,740	19,185	
		01	企業債償還 金	141,925	122,740	19,185	
09	予備費			500	500		
		01	予備費	500	500		

及 び 支 出

(単位：千円)

節		備	考
		金額	附 記
68	固定資産購入 費	17,974	機械及び装置 5,295 公営企業会計料金システム等 12,679
63	元金償還金	141,925	長期債元金償還金 40件
84	予備費	500	

平成 30 年度

熱海市下水道事業会計予算

平成30年度 熱海市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成30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	9,904 件
(2)	年 間 総 汚 水 量	6,876,000 m ³
(3)	一 日 平 均 汚 水 量	18,838 m ³
(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		2,346,552 千円
第1項	営 業 収 益		1,240,944 千円
第2項	営 業 外 収 益		778,281 千円
第3項	特 別 利 益		327,327 千円
		支	出
第1款	下 水 道 事 業 費		2,176,442 千円
第1項	営 業 費 用		1,687,056 千円
第2項	営 業 外 費 用		182,425 千円
第3項	特 別 損 失		306,861 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 652,534千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額 13,604千円及び損益勘定留保資金 638,930千円で補てんするものとする。)

		収 入	
第1款	資 本 的 収 入		634,742 千円
第1項	企 業 債		154,500 千円
第2項	固 定 資 産 売 却 代 金		11,303 千円
第3項	出 資 金		337,000 千円
第4項	国 庫 支 出 金		129,020 千円
第5項	貸 付 金 元 金 収 入		480 千円
第6項	受 益 者 負 担 金		2,439 千円

		支 出	
第1款	資 本 的 支 出		1,287,276 千円
第1項	建 設 改 良 費		349,909 千円
第2項	企 業 債 償 還 金		636,067 千円
第3項	他会計からの長期借入金償還		300,000 千円
第4項	貸 付 金		1,000 千円
第5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
浄水管理センター 水処理設備工事その7 更新工事業務委託	平成31年度	230,000千円
		(委託予定額 270,500千円)
		(平成30年度計上予算額 40,500千円)
浄水管理センター 電気設備工事その8 更新工事業務委託	平成31年度	116,300千円
		(委託予定額 147,400千円)
		(平成30年度計上予算額 31,100千円)

(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
下水道事業	154,500	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 79,209千円

(他会計からの補助金及び出資金)

第9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、322,000千円、出資を受ける金額は、337,000千円である。

(重要な資産の取得及び処分)

第10条 重要な資産の取得及び処分は、次のとおりとする。

	種類	名称	数量	処分の態様
1	処分する資産	土地 旧第1浄水管理センター土地 熱海市和田浜南町1694番地の9	5,383.60㎡	売却

平成30年 2月22日 提出

熱海市長 齊 藤 栄

平成 30 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			2,346,552		
	01 営業収益		1,240,944		
		01 下水道収益	1,240,328	下水道使用料金収入	
		03 その他営業収益	616	排水設備検査手数料等	
	02 営業外収益			778,281	
		03 行政財産使用料	2,269		
		06 他会計からの補助金	322,000	一般会計からの補助金	
		10 長期前受金戻入	454,002		
		11 雑収益	10		
	03 特別利益			327,327	
		01 固定資産売却益	327,326	旧第1浄水管理センター土地売却益	
		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			2,176,442	
	01 営業費用		1,687,056	
		01 管渠費	85,012	熱海処理区管渠施設の維持管理費
		02 ポンプ場費	19,327	中継ポンプ場の維持管理費
		03 処理場費	433,259	浄水管理センターの維持管理費
		04 泉下水道維持管理費	22,300	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	96,104	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	995,054	固定資産の減価償却費
		07 資産減耗費	36,000	固定資産の撤去費及び除却費
	02 営業外費用		182,425	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費	172,512	企業債及び長期借入金利息
		03 消費税及び地方消費税	9,912	
		04 雑支出	1	
	03 特別損失		306,861	
		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	303,860	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			634,742	
	01 企業債		154,500	
		01 企業債	154,500	下水道事業債
	02 固定資産売却代金		11,303	
		01 固定資産売却代金	11,303	旧第1浄水管理センター土地売却代金
	05 出資金		337,000	
		01 他会計からの出資金	337,000	一般会計からの出資金
	06 国庫支出金		129,020	
		01 国庫補助金	129,020	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		480	
		01 一般貸付金元金収入	480	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		2,439		
	01 受益者負担金	2,439		

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			1,287,276	
	01 建設改良費		349,909	
		03 管渠布設費	127,320	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	180,845	
		07 泉下水道建設費	20,833	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
		09 施設費	20,911	土地購入費等
		03 企業債償還金	636,067	
		01 企業債償還金	636,067	企業債元金償還金
	04 他会計からの長期借入金償還金		300,000	
		01 一般会計からの長期借入金償還金	300,000	
	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	349,909
(1) 管渠布設事業	127,320
・大川幹線③-14公共下水道管渠布設工事 外 6件 VU φ200 mm L = 583 m	
・田原枝線①公共下水道管渠改築工事 外 3件 L = 367.8 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	180,845
・建設工事その33	
・水処理設備工事その7	
・電気設備工事その8	
・事務費 一式	
(3) 泉下水道建設事業	20,833
・取付管布設工事 VU φ150 mm 3カ所	
・負担金 一式	
(4) 施設費	20,911
・土地 202.98㎡	
・工具器具及び備品 一式	

平成30年度 熱海市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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)	156,508
減価償却費	995,054
固定資産除却費	1,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 288
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,710
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)	387
長期前受金の戻入額	△ 454,002
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	172,512
未収金の増減額 (△は増加)	△ 127,056
未払金の増減額 (△は減少)	39,208
預り金の増減額 (△は減少)	275
小計	778,888
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 172,512
業務活動によるキャッシュ・フロー	606,376
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	△ 326,867
固定資産の売却による収入	11,303
補助金(国庫・県)による収入	119,463
負担金等による収入	2,258
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 193,843
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	154,500
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	△ 636,067
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△ 300,000
一般会計からの出資による収入	337,000
下水道接続改造資金貸付金の返済による収入	480
下水道接続改造資金貸付金の貸付による支出	△ 1,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 445,087
資金増加額(または減少額)	△ 32,554
資金期首残高	379,508
資金期末残高	346,954

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	28,914	20,098	49,012	10,694	59,706
	資本勘定支弁職員	3人	9,596	6,136	15,732	3,771	19,503
	合 計	9人	38,510	26,234	64,744	14,465	79,209
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0人	△ 236	771	535	1,126	1,661
	資本勘定支弁職員	0人	281	312	593	720	1,313
	合 計	0人	45	1,083	1,128	1,846	2,974

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	1,386	1,217	502	648	2,050
前 年 度	1,442	1,211	455	324	2,050
比 較	△ 56	6	47	324	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	6,054	4,468	4,990	4,919	360
前 年 度	6,025	4,000	4,752	4,892	360
比 較	29	468	238	27	0

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	45	給与改定に伴う増加分		66	
		昇給に伴う増加分		692	平均昇給率 2.24 %
		その他の増減分		△ 713	職員の異動等によるもの
手 当	1,083	制度改定に伴う増加分		337	勤勉手当 支給月数0.1月増
		その他の増減分		746	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30年1月1日現在	平均給料月額	329,750	—
	平均給与月額	369,813	—
	平均年齢	37.8歳	—
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	—

(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	156,800	156,800	左に同じ
大学卒	185,800	185,800	

(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30年1月1日現在	1	1	12.5	1		
	2	2	25.0	2		
	3	1	12.5	3		
	4			4		
	5	1	12.5	5		
	6	2	25.0	6		
	7	1	12.5	7		
	8			8		
	計	8	100.0	計	—	—
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	—	—

(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	8	8	—	
	昇給に係る職員数 (B) 人	8	8		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 人			
		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	2.125	2.275	4.40	有
前 年 度	2.025	2.275	4.30	有
一般会計の制度	2.125	2.275	4.40	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)

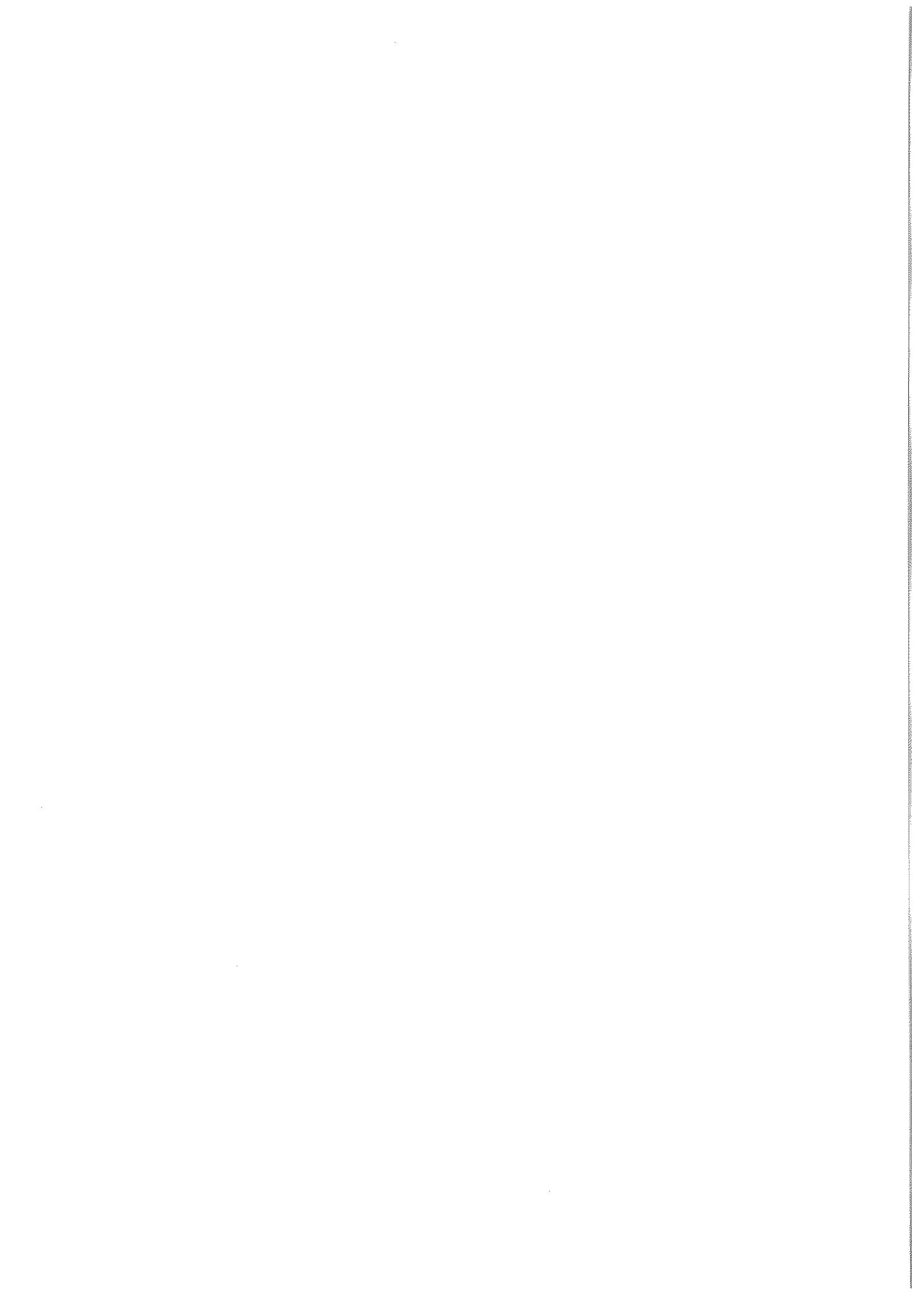
(8) その他の手当

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	
浄水管理センター等 運転管理業務委託	900,000			平成31年度 から 平成32年度 まで	600,000	一 般 財 源 600,000
浄水管理センター 水処理設備工事その7 更新工事業務委託	230,000 (委託予定額 270,500) 平成30年度計上予算額 40,500)			平成31年度	230,000	企 業 債 94,000 国庫補助金 125,465 一 般 財 源 10,535
浄水管理センター 電気設備工事その8 更新工事業務委託	116,300 (委託予定額 147,400) 平成30年度計上予算額 31,100)			平成31年度	116,300	企 業 債 51,400 国庫補助金 59,105 一 般 財 源 5,795



平成29年度

熱海市下水道事業予定損益計算書

(前年度分)

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 下水道収益	1,153,630		
(2) その他営業収益	225	1,153,855	
2 営業費用			
(1) 管渠費	44,145		
(2) ポンプ場費	15,823		
(3) 処理場費	366,810		
(4) 泉下水道維持管理費	20,556		
(5) 総係費	98,265		
(6) 減価償却費	1,047,821		
(7) 資産減耗費	1,001	1,594,421	
営業損失			440,566
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	397,916		
(3) 長期前受金戻入	461,423		
(4) 雑収益	9	871,021	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	188,318		
(2) 雑支出	1	188,319	682,702
経常利益			242,136
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	2		
(2) 過年度損益修正益	1	3	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	2,778		
(3) その他特別損失	55,400	58,179	△ 58,176
7 予備費			
(1) 予備費	93	93	△ 93
当年度純利益			183,867
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			0
当年度未処分利益剰余金			183,867

平成29年度 熱海市下水道事業予定貸借対照表

(前年度分)

(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>△ 3,504,943</u>	4,484,101		
ウ 構築物	28,267,547			
減価償却累計額	<u>△ 12,214,778</u>	16,052,769		
エ 機械及び装置	6,076,310			
減価償却累計額	<u>△ 4,696,328</u>	1,379,982		
オ 車両運搬具	1,742			
減価償却累計額	<u>△ 723</u>	1,019		
カ 工具器具及び備品	18,912			
減価償却累計額	<u>△ 11,184</u>	7,728		
キ 建設仮勘定		<u>154,110</u>		
有形固定資産合計			32,168,025	
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権		<u>330,636</u>		
無形固定資産合計			330,636	
(3) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金		<u>530</u>		
投資その他の資産合計			<u>530</u>	
固定資産合計				32,499,191
2 流動資産				
(1) 現金預金			379,508	
(2) 未収金		83,197		
貸倒引当金		<u>△ 636</u>	<u>82,561</u>	
流動資産合計				<u>462,069</u>
資産合計				<u>32,961,260</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 企業債合計	<u>7,064,717</u>	7,064,717	
(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	<u>1,400,000</u>	1,400,000	
(3) 引当金 ア 退職給付引当金 イ 修繕引当金 引当金合計	<u>54,708</u> <u>12,787</u>	<u>67,495</u>	
固定負債合計			8,532,212
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 企業債合計	<u>636,066</u>	636,066	
(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 他会計借入金合計	<u>300,000</u>	300,000	
(4) 未払金		34,051	
(5) 引当金 ア 退職給付引当金 イ 賞与等引当金 引当金合計	<u>9,628</u> <u>5,685</u>	<u>15,313</u>	
(6) その他流動負債		<u>1,650</u>	
流動負債合計			987,080
5 繰延収益			
長期前受金 収益化累計額		19,134,158 <u>△ 9,511,821</u>	
繰延収益合計			<u>9,622,337</u>
負債合計			<u>19,141,629</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 イ 寄附金 資本剰余金合計	<u>5,394,133</u> <u>19,000</u>	<u>5,413,133</u>	
(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>226,180</u> <u>183,867</u>	<u>410,047</u>	
剰余金合計			<u>5,823,180</u>
資本合計			<u>13,819,631</u>
負債資本合計			<u>32,961,260</u>

平成30年度 熱海市下水道事業予定貸借対照表

(当年度分)

(平成31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		10,089,782		
イ 建物	7,989,044			
減価償却累計額	<u>△ 3,650,942</u>	4,338,102		
ウ 構築物	28,457,276			
減価償却累計額	<u>△ 12,768,076</u>	15,689,200		
エ 機械及び装置	6,076,310			
減価償却累計額	<u>△ 4,971,730</u>	1,104,580		
オ 車両運搬具	1,742			
減価償却累計額	<u>△ 1,155</u>	587		
カ 工具器具及び備品	26,452			
減価償却累計額	<u>△ 12,152</u>	14,300		
キ 建設仮勘定		<u>216,597</u>		
有形固定資産合計			31,453,148	
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権		<u>330,045</u>		
無形固定資産合計			330,045	
(3) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金		<u>1,050</u>		
投資その他の資産合計			<u>1,050</u>	
固定資産合計				31,784,243
2 流動資産				
(1) 現金預金			346,954	
(2) 未収金		210,253		
貸倒引当金		<u>△ 348</u>	<u>209,905</u>	
流動資産合計				<u>556,859</u>
資産合計				<u>32,341,102</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>6,587,739</u>	6,587,739	
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>1,100,000</u>	1,100,000	
他会計借入金合計			
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	58,540		
イ 修繕引当金	<u>12,787</u>		
引当金合計		<u>71,327</u>	
固定負債合計			7,759,066
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>631,476</u>	631,476	
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>300,000</u>	300,000	
他会計借入金合計			
(3) 未払金		38,279	
(4) 引当金			
ア 退職給付引当金	1,087		
イ 賞与等引当金	<u>6,072</u>		
引当金合計		7,159	
(5) その他流動負債		<u>1,925</u>	
流動負債合計			978,839
5 繰延収益			
長期前受金		19,255,880	
収益化累計額		<u>△ 9,965,823</u>	
繰延収益合計			<u>9,290,057</u>
負債合計			<u>18,027,962</u>

資本の部

	千円	千円	千円
6 資本金			8,559,632
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		5,413,133	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	183,867		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>156,508</u>		
利益剰余金合計		<u>340,375</u>	
剰余金合計			<u>5,753,508</u>
資本合計			<u>14,313,140</u>
負債資本合計			<u>32,341,102</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 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

2 引当金の計上及び取崩方法

- (1) 退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、当該事業年度末における退職手当の要支給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30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66,497千円である。

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9,628千円(4月)、賞与等引当金5,685千円(6月)、貸倒引当金2,289千円(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30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	2,346,552	2,070,189	276,363	
	01	営業収益	1,240,944	1,196,146	44,798	
		01 下水道収益	1,240,328	1,195,920	44,408	
		03 その他営業 収益	616	226	390	
	02	営業外収益	778,281	874,040		95,759
		03 行政財産使 用料	2,269	12,607		10,338
		06 他会計から の補助金	322,000	400,000		78,000
		10 長期前受金 戻入	454,002	461,423		7,421
		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 1,148,465
			非課税売上 330,209
			不課税売上 776,002
			仮受消費税 91,876
			税抜売上 1,148,453
			仮受消費税 91,875
01	下水道使用料 1,240,328		接続件数 9,904件
			有収汚水量 6,876,000m ³
02	手数料 615		排水設備検査手数料等
09	雑収益 1		
01	行政財産使用料 2,269		
01	一般会計からの補助金 322,000		維持管理費補填等に係る補助金
01	長期前受金戻入 454,002		
09	その他雑収益 10		

収 益 の 収 入

款・項		目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較		
					増	減	
03	特別利益		327,327	3	327,324		
		01	固定資産売 却益	327,326	2	327,324	
		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	327,325	旧第1浄水管理センター土地売却益
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	
					増	減
02	下水道事業 費		2,176,442	2,002,679	173,763	
	01 營業費用		1,687,056	1,632,366	54,690	
		01 管渠費	85,012	47,075	37,937	

及 び 支 出

(単位：千円)

		備 考	
節	金額	附 記	
		税抜仕入	863,745
		非課税仕入	183,695
		不課税仕入	1,050,727
		仮払消費税	68,363
		消費税納付額	9,912
		職員数 6人	
		職員給 59,706	
		児童手当 360	
01	給料	3,525	職員数 1人
02	手当等	1,467	
03	賞与引当金繰入額	450	
06	法定福利費	1,333	
07	法定福利引当金繰入額	96	
12	被服費	19	
13	備用品費	77	事務用消耗品等
14	燃料費	3	原付自転車用燃料
16	印刷製本費	20	納付済通知書(台帳図領収書)
17	通信運搬費	96	マンホールポンプ電話回線使用料等
19	委託料	11,200	管路等調査作業 2,100 管路清掃作業 6,100 下水道台帳システム情報更新等業務 3,000
20	手数料	1	
21	賃借料	1,213	港湾用地等管路敷借上料等
22	修繕費	65,510	人孔修繕 61,000 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	19,327	17,083	2,244	
		03	処理場費	433,259	395,367	37,892	
		04	泉下水道維 持管理費	22,300	22,200	100	

及 び 支 出

(単位：千円)

節		金額	備 考
節		金額	附 記
17	通信運搬費	552	電話料金
19	委託料	17,700	運転管理業務（包括委託） 16,500 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	5,202	職員数 1人
02	手当等	2,116	
03	賞与引当金繰入額	711	
06	法定福利費	1,767	
07	法定福利引当金繰入額	156	
08	旅費	30	
12	被服費	23	
13	備用品費	6,022	事務用消耗品等
19	委託料	293,825	運転管理業務（包括委託） 283,500 汚泥及び沈砂運搬・処分業務 8,175 し渣運搬業務等 2,150
20	手数料	40,050	汚泥焼却処分
22	修繕費	83,000	設備修繕
39	保険料	357	建物総合損害共済保険料
19	委託料	21,300	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 收 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	96,104	101,819		5,715
		06 減価償却費	995,054	1,047,821		52,767

及 び 支 出

(単位：千円)

		備	考
節	金額	附 記	
01	給料	20,187	職員数 4人
02	手当等	8,163	
03	賞与引当金繰入額	2,632	
06	法定福利費	6,767	
07	法定福利引当金繰入額	575	
08	旅費	384	
10	退職給付引当金繰入額	4,919	
13	備用品費	270	事務用消耗品等
16	印刷製本費	774	
17	通信運搬費	404	電話料金、後納郵便料、料金システム回線等
19	委託料	34,930	料金徴収等業務 30,969 会計システム運用支援業務等 3,961
20	手数料	1,105	コンビニ収納取扱手数料等
21	賃借料	60	
22	修繕費	200	第2庁舎設備修繕
36	会費負担金	539	日本下水道協会等負担金 162 研修会参加者負担金等 377
37	負担金	8,587	第2庁舎維持管理費負担金 1,045 下水道料金関係調定事務負担金 7,542
39	保険料	56	下水道賠償責任保険料等
40	補助交付金	3,550	下水道接続費助成金
42	貸倒引当金繰入額	2,002	
51	有形固定資産減価償却費	976,099	施設用建物等減価償却費

収 益 の 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	36,000	1,001	34,999	
02	営業外費用			182,425	228,012		45,587
		01	支払利息及 び企業債取 扱諸費	172,512	188,318		15,806
		03	消費税及び 地方消費税	9,912	39,693		29,781
		04	雑支出	1	1		
03	特別損失			306,861	142,201	164,660	
		01	固定資産売 却損	1	1		
		02	過年度損益 修正損	3,000	3,000		

及 び 支 出

(単位：千円)

節		備	考
	金額	附 記	
52	無形固定資産 減価償却費	18,955	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	36,000	
64	企業債利息	159,973	一般分 72件 139,229 平準化債 7件 16,822 特別措置分 6件 3,596 借換債 3件 326
65	一時借入金利 息	1	
66	長期借入金利 息	12,538	
81	消費税及び地 方消費税	9,912	仮受消費税 91,881 仮払消費税 91,706 特定収入消費税相当額 9,737
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	
		03	その他特別 損失	303,860	139,200	164,660	
09	予備費			100	100		
		01	予備費	100	100		

及 び 支 出
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	303,860	旧第1浄水管理センター解体費用等
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	634,742	487,417	147,325	
01	企業債	154,500	131,000	23,500	
	01 企業債	154,500	131,000	23,500	
02	固定資産売却代金	11,303	2	11,301	
	01 固定資産売却代金	11,303	2	11,301	
05	出資金	337,000	267,000	70,000	
	01 他会計からの出資金	337,000	267,000	70,000	
06	国庫支出金	129,020	86,000	43,020	
	01 国庫補助金	129,020	86,000	43,020	
08	貸付金元金収入	480	520		40
	01 一般貸付金元金収入	480	520		40
09	受益者負担金	2,439	2,895		456
	01 受益者負担金	2,439	2,895		456

及 び 支 出
入

(単位：千円)

節		備	考	
		金額	附	記
			非課税売上	11,303
			不課税売上	623,439
01	企業債	154,500	一般分	113,900
			特別措置分	40,600
01	土地売却代金	11,302	旧第1浄水管理センター土地売却代金	
02	その他固定資産売却代金	1		
01	一般会計からの出資金	337,000		
01	下水道事業費 国庫補助金	129,020	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	480		
01	受益者負担金	2,439		

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	資本の支出			1,287,276	887,476	399,800	
	01 建設改良費			349,909	265,267	84,642	
		03 管渠布設費			127,320	167,523	

及 び 支 出

(単位：千円)

節		備	考	
		金額	附	記
			税抜仕入	304,543
			非課税仕入	7,843
			不課税仕入	951,548
			仮払消費税	23,342
			職員数	3人
			職員給	19,503
01	給料	6,071	職員数	2人
02	手当等	2,898		
03	賞与引当金繰入額	747		
06	法定福利費	2,182		
07	法定福利引当金繰入額	159		
08	旅費	294		
12	被服費	43		
13	備用品費	233	事務用消耗品等	
14	燃料費	55	自動車用燃料	
17	通信運搬費	300	電話料金	
19	委託料	3,000	公共下水道実施設計業務等	
20	手数料	12		
22	修繕費	110	自動車等修繕	
28	工事費	108,000	管渠布設工事	64,000
			管渠等改築更新工事	39,000
			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	166		
39	保険料	43	自動車責任及び任意保険料	
82	雑支出	7		

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	180,845	51,924	128,921	
		07 泉下水道建設費	20,833	28,964		8,131
		08 下水道施設建設推進費	0	12,000		12,000
		09 施設費	20,911	4,856	16,055	
03	企業債償還金		636,067	620,909	15,158	
		01 企業債償還金	636,067	620,909	15,158	

及 び 支 出

(単位：千円)

節		金額	備 考	附 記
01	給料	3,525	職員数	1人
02	手当等	2,041		
03	賞与引当金繰入額	450		
06	法定福利費	1,334		
07	法定福利引当金繰入額	96		
08	旅費	73		
12	被服費	19		
13	備用品費	600	事務用消耗品等	
14	燃料費	55	自動車用燃料	
19	委託料	172,600	浄水管理センター更新工事	
22	修繕費	30	自動車等修繕	
37	負担金	5		
39	保険料	17	自動車責任及び任意保険料	
28	工事費	1,000	泉処理区公共下水道取付管布設工事	
37	負担金	19,833	湯河原町浄水センター建設費負担金	
68	固定資産購入費	20,911	土地	12,768
			公営企業会計料金システム	8,143

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	他会計からの長期借入金償還金		300,000	0	300,000	
		01	一般会計からの長期借入金償還金	300,000	0	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)

		備	考	
節	金額	附 記		
63	元金償還金	636,067	一般分	65件 452,818
			平準化債	7件 116,132
			特別措置分	6件 51,252
			借換債	2件 15,865
63	元金償還金	300,000		
71	公共下水道接 続改造資金貸 付金	1,000		
84	予備費	300		

平成30年度

熱海市温泉事業会計予算

平成30年度 熱海市温泉事業会計予算

(総 則)

第1条 平成30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	1,342件
(2)	年間総給湯量	456,000 m ³
(3)	一日平均給湯量	1,249 m ³
(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		448,595千円
第1項	営業収益		440,410千円
第2項	営業外収益		8,183千円
第3項	特別利益		2千円

		支	出
第1款	温泉事業費		434,856千円
第1項	営業費用		426,318千円
第2項	営業外費用		7,337千円
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 149,878千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,339千円及び損益勘定留保資金 142,539千円で補てんするものとする。)

		収	入	
第1款	資本的収入			63,002千円
第1項	企業債			30,000千円
第2項	固定資産売却代金			1千円
第3項	工事負担金			33,000千円
第4項	出資金			1千円
		支	出	
第1款	資本的支出			212,880千円
第1項	建設改良費			154,040千円
第2項	企業債償還金			58,340千円
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	30,000	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 34,619 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、4,566千円、出資を受ける金額は、1千円である。

(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、38,181千円と定める。

平成30年 2月22日 提出

熱海市長 齊 藤 栄

平成30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			448,595	
	01 営業収益		440,410	
		01 温泉供給 収益	432,619	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	7,729	温泉維持費収入、分担経費収入等
	02 営業外収 益		8,183	
		01 受取利息 及び配当 金	1	
		03 行政財産 使用料	428	
		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	4,566	一般会計からの補助金
		10 長期前受 金戻入	2,622	
		11 雑収益	102	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			434,856		
	01 営業費用			426,318	
		01 源地揚湯費		225,488	温泉源地及び揚湯施設等の維持管理費
		02 送配湯費		53,585	貯湯槽、送配湯施設等の維持管理費
		04 受託工事費		160	供給装置の新設、修繕等の受託工事費
		05 総係費		22,006	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		119,994	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		35	材料売却原価、自動車重量税
	02 営業外費用			7,337	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費		3,401	企業債利息
		03 消費税及び地方消費税		3,935	
		04 雑支出		1	
	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			63,002	
	01 企業債		30,000	
		01 企業債	30,000	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	
	03 工事負担 金		33,000	
		01 工事負担 金	33,000	
	05 出資金		1	
01 他会計か らの出資 金		1	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			212,880	
	01 建設改良費		154,040	
		01 建設改良費	145,892	温泉施設の建設及び改良事業費
		09 施設費	8,148	送湯用ポンプ等購入費
	03 企業債償還金		58,340	
		01 企業債償還金	58,340	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	154,040
(1) 送配湯管布設替事業	3 件 78,000
・南湯河原線外4線送配湯管布設替工事 外	
N-FPφ100mm	L = 50 m
SGPW・N-FPφ75mm×4本	L = 400 m
SGPW・N-FPφ70・50mm	L = 1,472 m
計	L = 1,922 m
(2) 源地改修事業	1 件 25,000
・第六小嵐湯さく井工事	
(3) 電気計装設備事業	1 件 5,000
・小麦田湯計装盤改修工事	
(4) 動力装置改修事業	1 件 5,000
・第四八幡山湯動力装置更新工事	
(5) その他事業	一式 10,000
・その他工事に伴う布設替工事	
(6) 施 設 費	8,148
・送配湯用ポンプ	2 台
・揚湯用水中ポンプ	4 台
・電磁流量計	3 台
・工具器具及び備品購入費	一式
(7) 事 務 費	一式 22,892

平成30年度 熱海市温泉事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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)	3,571
	減価償却費	119,994
	固定資産除却費	5,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 204
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2,171
	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)	△ 111
	長期前受金の戻入額	△ 2,622
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	3,401
	有形固定資産売却損益 (△は益)	0
	未収金の増減額 (△は増加)	28,947
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 5,690
	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)	2,500
	小計	155,935
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	△ 3,401
	業務活動によるキャッシュ・フロー	152,535
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	△ 144,454
	固定資産の売却による収入	1
	負担金等による収入	30,555
	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	△ 114,198
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	30,000
	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	△ 58,340
	一般会計からの出資金による収入	1
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,339
	資金増加額 (又は減少額)	9,998
	資金期首残高	508,719
	資金期末残高	518,717

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	5,644	5,586	11,230	2,190	13,420
	資本勘定支弁職員	3人	11,197	5,950	17,147	4,052	21,199
	合 計	5人	16,841	11,536	28,377	6,242	34,619
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0人	△ 4,239	△ 1,712	△ 5,951	△ 983	△ 6,934
	資本勘定支弁職員	0人	2,489	778	3,267	1,171	4,438
	合 計	0人	△ 1,750	△ 934	△ 2,684	188	△ 2,496

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	192	111	87	648	1,817
前 年 度	326	110	126	606	1,976
比 較	△ 134	1	△ 39	42	△ 159

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	2,578	1,837	2,095	2,171	300
前 年 度	2,877	1,822	2,225	2,402	300
比 較	△ 299	15	△ 130	△ 231	0

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	△ 1,750	給与改定に伴う増減分	36		
		昇給に伴う増加分	323		平均昇給率 1.98 %
		その他の増減分	△ 2,109		職員の異動等によるもの
手 当	△ 934	制度改正に伴う増減分	145		勤勉手当 支給月数 0.1月増
		その他の増減分	△ 1,079		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30年1月1日現在	平均給料月額	194,833	389,400
	平均給与月額	212,833	392,500
	平均年齢	23.8歳	55.6歳
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

(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	156,800	156,800	左に同じ
大 学 卒	185,800	185,800	

(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30年1月1日現在	1	1	33.3	1		
	2	2	66.7	2		
	3			3		
	4			4	2	100.0
	5			5		
	6			6		
	7			7		
	8			8		
	計	3	100.0	計	2	100.0
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

(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 長 次 理 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	2.125	2.275	4.40	有
前 年 度	2.025	2.275	4.30	有
一般会計の制度	2.125	2.275	4.40	有

(7) 定年退職及び勤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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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29年度 熱海市温泉事業予定損益計算書 (前年度分)

(平成29年4月1日から平成30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	401,452	-	
(2) 受託工事収益	57		
(3) その他営業収益	8,235	409,744	
2 営業費用			
(1) 源地揚湯費	213,034		
(2) 送配湯費	43,751		
(3) 受託工事費	240		
(4) 総係費	28,401		
(5) 減価償却費	120,509		
(6) 資産減耗費	5,050		
(7) その他営業費用	20	411,005	
営業損失			1,261
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 行政財産使用料	456		
(3) 供給加入金	5,060		
(4) 他会計からの補助金	4,616		
(5) 長期前受金戻入	2,803		
(6) 雑収益	54	12,990	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,144	4,144	8,846
経常利益			7,585
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1		
(2) 過年度損益修正益	1	2	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	926	927	△ 925
7 予備費			
(1) 予備費	185	185	△ 185
当年度純利益			6,475
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			0
当年度未処分利益剰余金			6,475

平成29年度 熱海市温泉事業予定貸借対照表

(前年度分)

(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	216,112			
減価償却累計額	<u>△ 131,930</u>	84,182		
ウ 構築物	3,566,494			
減価償却累計額	<u>△ 2,689,235</u>	877,259		
エ 機械及び装置	372,377			
減価償却累計額	<u>△ 241,249</u>	131,128		
オ 車両運搬具	3,338			
減価償却累計額	<u>△ 1,058</u>	2,280		
カ 工具器具及び備品	49,116			
減価償却累計額	<u>△ 43,876</u>	5,240		
キ 建設仮勘定		<u>38,480</u>		
有形固定資産合計			1,367,651	
(2) 無形固定資産				
ア 引当		<u>3,734</u>		
無形固定資産合計			3,734	
(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				1,371,685
2 流動資産				
(1) 現金預金			508,719	
(2) 未収金		37,858		
貸倒引当金		<u>△ 286</u>	37,572	
(3) 貯蔵品				
原材料			<u>16,299</u>	
流動資産合計				<u>562,590</u>
資産合計				<u>1,934,275</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	394,100		
企業債合計		394,100	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	68,969		
イ 修繕引当金	3,730		
引当金合計		72,699	
固定負債合計			466,799
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	58,340		
企業債合計		58,340	
(2) 未払金		40,577	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	0		
イ 賞与等引当金	2,659		
引当金合計		2,659	
(4) その他流動負債		2,264	
流動負債合計			103,840
5 繰延収益			
長期前受金額		170,141	
繰延収益累計額		△ 141,719	
繰延収益合計			28,422
負債合計			599,061

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	697		
資本剰余金合計		1,921	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	95,469		
イ 当年度未処分利益剰余金	6,475		
利益剰余金合計		101,944	
剰余金合計			103,865
資本合計			1,335,214
負債資本合計			1,934,275

平成30年度 熱海市温泉事業予定貸借対照表

(当年度分)

(平成31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	216,112			
減価償却累計額	<u>△ 136,352</u>	79,760		
ウ 構築物	3,694,832			
減価償却累計額	<u>△ 2,784,248</u>	910,584		
エ 機械及び装置	383,492			
減価償却累計額	<u>△ 256,524</u>	126,968		
オ 車両運搬具	3,338			
減価償却累計額	<u>△ 1,482</u>	1,856		
カ 工具器具及び備品	49,117			
減価償却累計額	<u>△ 47,803</u>	1,314		
キ 建設仮勘定		<u>38,480</u>		
有形固定資産合計			1,388,044	
(2) 無形固定資産				
ア 引湯権		<u>2,801</u>		
無形固定資産合計			2,801	
(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				1,391,445
2 流動資産				
(1) 現金預金			518,717	
(2) 未収金		8,911		
貸倒引当金		<u>△ 82</u>	8,829	
(3) 貯蔵品				
原材料			<u>17,320</u>	
流動資産合計				<u>544,866</u>
資産合計				<u>1,936,311</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	369,870		
企業債合計		369,870	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	71,140		
イ 修繕引当金	3,730		
引当金合計		74,870	
固定負債合計			444,740
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	54,230		
企業債合計		54,230	
(2) 未払金		34,887	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	0		
イ 賞与等引当金	2,548		
引当金合計		2,548	
(4) その他流動負債		4,764	
流動負債合計			96,429
5 繰延収益			
長期前受金額		200,697	
収益化累計額		△ 144,341	
繰延収益合計			56,356
負債合計			<u>597,525</u>

資本の部

	千円	千円	千円
6 資本金			1,231,350
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	101,944		
イ 当年度未処分利益剰余金	3,571		
利益剰余金合計		105,515	
剰余金合計			<u>107,436</u>
資本合計			<u>1,338,786</u>
負債資本合計			<u>1,936,311</u>

重要な会計方針に係る事項に関する注記

- 1 たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - (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 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法
- 3 引当金の計上及び取崩方法
 - (1) 退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、当該事業年度末における退職手当の要支給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2,659千円(6月)、貸倒引当金921千円(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30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	温泉事業収 益		448,595	443,922	4,673	
	01 営業収益		440,410	435,521	4,889	
		01 温泉供給収 益	432,619	426,569	6,050	
		02 受託工事収 益	62	62		
	03 その他営業 収益	7,729	8,890		1,161	
02 営業外収益			8,183	8,399		216
	01 受取利息及 び配当金		1	1		

温泉事業会計予算明細書

及 び 支 出
入

(単位：千円)

節		金額	備考	記
			税抜売上	408,235
			非課税売上	4,829
			不課税売上	2,839
			仮受消費税	32,692
			税抜売上	400,573
			仮受消費税	32,046
01	温泉供給料金	427,482	給湯件数	1,342件
			給湯量	456,000m ³
02	計量器管理費 収入	5,137		
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	49		
04	温泉維持費収 入	194	受給者・種別異動等による維持費収入	
05	分担経費収入	7,462	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

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	428	456		28
		04 供給加入金	464	464		
		06 他会計から の補助金	4,566	4,616		50
		10 長期前受金 戻入	2,622	2,803		181
		11 雑収益	102	59	43	
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)

節		備 考	金額	附 記
01	行政財産使用料		428	
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		4,566	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 4,350
01	長期前受金戻入		2,622	
02	発生品組替益		1	
03	不用品売却収益		100	
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		434,856	434,192	664	
	01 營業費用		426,318	424,987	1,331	
		01 源地揚湯費		225,488	223,065	2,423

及 び 支 出

(単位：千円)

節		金 額	備 考	附 記
			税抜仕入	232,374
			非課税仕入	6,869
			不課税仕入	173,089
			仮払消費税	18,589
			消費税納付額	3,935
			職員数 2人	
			職員給 13,420	
			児童手当 300	
01	給料	2,587	職員数 1人	
02	手当等	1,320		
03	賞与引当金繰入額	307		
06	法定福利費	957		
07	法定福利引当金繰入額	65		
12	被服費	3		
13	備用品費	2,904	消耗器材等	
14	燃料費	35,090	温泉加温用燃料費等	
15	光熱水費	22,295	動力機冷却用水道料金等	
17	通信運搬費	273		
19	委託料	72,801	温泉施設運転管理業務	47,412
			コンプレッサー保守点検業務等	1,086
			揚湯管・エア管取替業務	24,303
20	手数料	1,206	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	12,000	源地修繕	4,760
			ポンプ・ボイラー機修繕	3,500
			動力室電気設備修繕等	3,740
26	動力費	33,817	動力室等揚湯用電気料金	

收 益 的 收 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	53,585	46,648	6,937	
			04	受託工事費	160	240		80
			05	総係費	22,006	29,455		7,449

及 び 支 出

(単位：千円)

節		備 考	金額	附 記
29	材料費		24,000	源地修繕用材料
39	保険料		86	
41	温泉買上料		14,759	
13	備用品費		142	
14	燃料費		12,925	加温室加温用燃料費等
15	光熱水費		1,309	
16	印刷製本費		1	
17	通信運搬費		2,539	温泉施設監視システム利用料等
19	委託料		4,675	温泉管路情報図補正業務 1,400 検定期限満了量湯器取替業務 2,625 送配湯施設樹木伐採剪定業務等 650
20	手数料		11	
21	賃借料		437	
22	修繕費		10,000	送配湯管・バルブ等修繕 8,400 温水機ボイラー修繕等 1,600
25	路面復旧費		1	
26	動力費		11,375	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		7,323	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		42	
29	材料費		160	
01	給料		3,057	職員数 1人
02	手当等		1,714	
03	賞与引当金繰入額		374	
06	法定福利費		1,088	

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	119,994	120,509		515

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	80	
08	旅費	141	
10	退職給付引当 金繰入額	2,171	
11	報償費	20	
12	被服費	17	
13	備用品費	454	事務用消耗品等
15	光熱水費	1	
16	印刷製本費	182	
17	通信運搬費	232	電話料金、後納郵便料、料金システム回線等
18	広告料	1	
19	委託料	9,242	料金徴収等業務 7,743 会計システム運用支援業務等 1,499
20	手数料	275	コンビニ収納取扱手数料等
21	賃借料	20	
22	修繕費	120	第2庁舎設備修繕等
33	交際費	10	
35	厚生費	1	
36	会費負担金	1,550	日本温泉管理士会賛助会員費 21 温泉組合会費負担金 1,405 研修会参加者負担金等 124
37	負担金	408	第2庁舎維持管理費負担金等
39	保険料	131	温泉賠償責任保険等
42	貸倒引当金繰 入額	717	
51	有形固定資産 減価償却費	119,061	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	5,050		
		08	その他営業 費用	35	20	15	
02	営業外費用			7,337	8,004		667
		01	支払利息及 び企業債取 扱諸費	3,401	4,144		743
		03	消費税及び 地方消費税	3,935	3,860	75	
		04	雑支出	1	0	1	
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	933	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	16	
64	企業債利息	3,401	長期債利息 13件
81	消費税及び地 方消費税	3,935	仮受消費税 35,136 仮払消費税 31,201 消費税納付額 3,935
83	その他雑支出	1	
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

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		63,002	46,801	16,201		
		01	企業債	30,000	41,800		11,800
		01	企業債	30,000	41,800		11,800
02	固定資産売却代金		1	1			
		01	固定資産売却代金	1	1		
03	工事負担金		33,000	0	33,000		
		01	工事負担金	33,000	0	33,000	
05	出資金		1	5,000		4,999	
		01	他会計からの出資金	1	5,000		4,999

及 び 支 入 出

(単位：千円)

節		金額	備考	記
			税抜売上	30,557
			非課税売上	0
			不課税売上	30,001
			仮受消費税	2,444
01	企業債	30,000		
02	その他固定資産売却代金	1		
01	工事負担金	33,000	南湯河原線外4線送配湯管布設替工事に係る工事負担金	
01	一般会計からの出資金	1		

資 本 支 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			212,880	178,096	34,784	
	01 建設改良費			154,040	116,581	37,459	
		01 建設改良費			145,892	108,516	37,376

及 び 支 出

(単位：千円)

		備 考	
節	金額	附 記	
		税抜仕入	122,301
		非課税仕入	4,082
		不課税仕入	76,713
		仮払消費税	9,784
		職員数 3人	
		職員給 21,199	
01	給料 11,197	職員数 3人	
02	手当等 4,536		
03	賞与引当金繰入額 1,414		
06	法定福利費 3,744		
07	法定福利引当金繰入額 308		
08	旅費 90		
12	被服費 59		
13	備用品費 169		
14	燃料費 120		
16	印刷製本費 1		
17	通信運搬費 120		
19	委託料 1		
20	手数料 1		
21	賃借料 1		
22	修繕費 100		
28	工事費 123,000	送配湯管布設替工事	78,000
		源地改修工事	25,000
		電気計装設備工事	5,000
		その他工事	15,000
29	材料費 1,000		
39	保険料 30		
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	8,148	8,065	83	
03	企業債償還 金			58,340	61,015		2,675
		01	企業債償還 金	58,340	61,015		2,675
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)

節		備	考
		金額	附 記
68	固定資産購入 費	8,148	ポンプ電気設備 3,910 公営企業会計料金システム等 4,238
63	元金償還金	58,340	長期債元金償還金 10件
71	給湯設備改造 資金貸付金	300	
84	予備費	200	