

水道事業会計

1 令和元年度（平成31年度） 水道事業会計予算のあらまし

本年度の水道事業会計は、経営基盤の安定化を図りつつ、市民生活に必要な水の安定供給のため老朽化した送配水管の布設替や施設の改築等を進めるための予算編成を行いました。

(1) 収益的収入及び支出

収益的収入については、水道料金 1,845,266 千円をはじめ、長期前受金戻入 101,112 千円、一般会計からの補助金 4,928 千円及び給水装置新設等による加入金 1,621 千円等を加え前年度予算額と比較して 31,076 千円増収の 2,010,133 千円を予定しました。

支出については、受水費 839,000 千円、減価償却費 411,000 千円及び委託料 212,171 千円等を計上し、企業債利息等が減少したものの前年度予算額と比較して 40,039 千円増額の 1,847,483 千円を予定しました。

収益的収支差引額は 162,650 千円の当年度純利益を見込んでおります。

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入については、企業債 700,000 千円をはじめ、一般会計からの出資金 22,500 千円、県補助金 24,033 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 270,534 千円増収の 770,736 千円を予定しました。

支出については、送配水管の布設及び老朽管の布設替工事 20 件、配水池築造事業 2 件及び水源整備事業 1 件等を合わせて 889,000 千円の工事費を計上し、その他の支出として企業債償還金 149,022 千円等を合わせ、前年度予算額と比較して 270,788 千円増額の 1,157,129 千円を予定しました。

収入額が支出額に対し不足する額 386,393 千円については、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 84,031 千円及び損益勘定留保資金 302,362 千円で補てんするものです。

2 収益的収入及び支出

(単位:千円)

収 入			支 出		
科 目	金 額	構成比 %	科 目	金 額	構成比 %
水 道 料 金	1,845,266	91.8	人 件 費	118,632	6.4
受 託 工 事 収 益	1,175	0.1	委 託 料	212,171	11.5
加 入 金	1,621	0.1	修 繕 費	33,141	1.8
一般会計からの補助金	4,928	0.2	動 力 費	49,794	2.7
長期前受金戻入	101,112	5.0	取 替 量 水 器 費	17,470	0.9
そ の 他 収 入	56,031	2.8	受 水 費	839,000	45.4
			減 価 償 却 費	411,000	22.2
			支 払 利 息	71,700	3.9
			そ の 他 の 経 費	94,575	5.2
計	2,010,133	100.0	計	1,847,483	100.0

当年度純利益

162,650

3 資本的収入及び支出

(単位:千円)

収 入			支 出		
科 目	金 額	構成比 %	科 目	金 額	構成比 %
企 業 債	700,000	90.8	人 件 費	48,247	4.2
工 事 負 担 金	24,201	3.1	委 託 料	42,000	3.6
一般会計からの出資金	22,500	2.9	工 事 費	889,000	76.8
県 補 助 金	24,033	3.1	企 業 債 償 還 金	149,022	12.9
そ の 他 収 入	2	0.1	そ の 他 経 費	28,860	2.5
計	770,736	100.0	計	1,157,129	100.0

資本的支出に対する不足額

△ 386,393

下水道事業会計

1 令和元年度(平成31年度) 下水道事業会計予算のあらまし

本年度の下水道事業会計は、昨年度に引き続き、経営の健全化を図ることを最重要課題として、公共下水道への接続の促進や経費の削減等経営改善に重点をおいた予算編成を行いました。

(1) 収益的収入及び支出

収益的収入については、下水道使用料 1,237,808 千円をはじめ、一般会計からの補助金 323,080 千円、長期前受金戻入 424,445 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 359,426 千円減収の 1,987,126 千円を予定しました。

支出については、委託料 388,392 千円、手数料 42,607 千円、修繕費 80,710 千円、減価償却費 892,988 千円、資産減耗費 80,000 千円、支払利息 158,689 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 423,579 千円減額の 1,752,863 千円を予定しました。

収益的収支差引額は 234,263 千円の当年度純利益を見込んでおります。

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入については、企業債 364,000 千円をはじめ、一般会計からの出資金 369,353 千円、国庫補助金 318,970 千円、受益者負担金 3,409 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 421,491 千円増収の 1,056,233 千円を予定しました。

支出については、熱海処理区の管渠布設工事 7 件及び管渠改築工事 7 件等工事費 135,000 千円、浄水管理センター更新事業等委託料 548,300 千円を計上し、これに湯河原町への建設費等負担金 1,398 千円、企業債償還金 645,258 千円、長期借入金償還金 300,000 千円等を合わせ、前年度予算額と比較して 368,818 千円増額の 1,656,094 千円を予定しました。

収入額が支出額に対し不足する額 599,861 千円については、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 33,217 千円及び損益勘定留保資金 566,644 千円で補てんするものです。

2 収益的収入及び支出

(単位：千円)

収 入			支 出		
科 目	金 額	構成比 %	科 目	金 額	構成比 %
下水道使用料	1,237,808	62.2	人 件 費	63,608	3.6
一般会計からの補助金	323,080	16.3	委 託 料	388,392	22.2
長期前受金戻入	424,445	21.4	手 数 料	42,607	2.4
そ の 他 収 入	1,793	0.1	修 繕 費	80,710	4.6
			減 価 償 却 費	892,988	50.9
			資 産 減 耗 費	80,000	4.6
			支 払 利 息	158,689	9.1
			そ の 他 経 費	45,869	2.6
計	1,987,126	100.0	計	1,752,863	100.0

当年度純利益

234,263

3 資本的収入及び支出

(単位：千円)

収 入			支 出		
科 目	金 額	構成比 %	科 目	金 額	構成比 %
企 業 債	364,000	34.4	人 件 費	23,033	1.4
一般会計からの出資金	369,353	35.0	委 託 料	548,300	33.0
国庫補助金	318,970	30.2	工 事 費	135,000	8.2
受益者負担金	3,409	0.3	負 担 金	1,398	0.1
そ の 他 収 入	501	0.1	企 業 債 償 還 金	645,258	39.0
			長期借入金償還金	300,000	18.1
			そ の 他 経 費	3,105	0.2
計	1,056,233	100.0	計	1,656,094	100.0

資本的支出に対する不足額

△ 599,861

温泉事業会計

1 令和元年度（平成31年度） 温泉事業会計予算のあらまし

本年度の温泉事業会計は、更なる経営の安定化を図りつつ、使用者への安定給湯のため老朽化した送配湯管の布設替や源地の改修等を進めるための予算編成を行いました。

(1) 収益的収入及び支出

収益的収入については、温泉供給料金 432,822 千円、分担経費収入 6,130 千円、一般会計からの補助金 4,581 千円、長期前受金戻入 3,032 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 4,523 千円増収の 453,118 千円を予定しました。

支出については、減価償却費 120,982 千円、委託料 92,804 千円、燃料費 46,724 千円等を計上し、企業債利息等が減少したものの前年度予算額と比較して 4,952 千円増額の 439,808 千円を予定しました。

収益的収支差引額は 13,310 千円の当年度純利益を見込んでおります。

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入については、企業債 19,500 千円及び工事負担金 5,000 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 38,501 千円減収の 24,501 千円を予定しました。

支出については、給湯状況の改善を図るための送配湯管布設替工事 2 件をはじめ、源地改修事業等を合わせて 92,000 千円の工事費を計上し、その他の支出として企業債償還金 54,230 千円等を合わせ、前年度予算額と比較して 35,116 千円減額の 177,764 千円を予定しました。

収入額が支出額に対し不足する額 153,263 千円については、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,784 千円及び損益勘定留保資金 144,479 千円で補てんするものです。

2 収益的収入及び支出

(単位:千円)

収 入			支 出		
科 目	金 額	構成比 %	科 目	金 額	構成比 %
温泉供給料金	432,822	95.5	人 件 費	14,336	3.3
受託工事収益	62	0.1	燃 料 費	46,724	10.6
分担経費収入	6,130	1.3	委 託 料	92,804	21.1
供給加入金	464	0.1	修 繕 費	20,200	4.6
一般会計からの補助金	4,581	1.0	動 力 費	50,090	11.4
長期前受金戻入	3,032	0.7	計 量 器 取 替 費	7,577	1.7
そ の 他 収 入	6,027	1.3	減 価 償 却 費	120,982	27.5
			支 払 利 息	2,697	0.6
			そ の 他 経 費	84,398	19.2
計	453,118	100.0	計	439,808	100.0

当年度純利益

13,310

3 資本的収入及び支出

(単位:千円)

収 入			支 出		
科 目	金 額	構成比 %	科 目	金 額	構成比 %
企 業 債	19,500	79.5	人 件 費	21,346	12.0
工事負担金	5,000	20.4	工 事 費	92,000	51.8
そ の 他 収 入	1	0.1	企 業 債 償 還 金	54,230	30.5
			そ の 他 経 費	10,188	5.7
計	24,501	100.0	計	177,764	100.0

資本的支出に対する不足額

△ 153,263