

水道事業会計

1 令和4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 1,742,265 千円をはじめ、長期前受金戻入 111,700 千円、一般会計からの補助金 4,416 千円及び給水装置新設等による加入金 3,247 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 45,497 千円減収の 1,918,410 千円を予定しました。

支出については、受水費 811,281 千円、減価償却費 457,798 千円及び委託料 212,009 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 44,865 千円減額の 1,822,933 千円を予定しました。

収益的収入から支出を差し引いた額は 95,477 千円の見込みとなります。

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入については、企業債 415,000 千円をはじめ、一般会計からの出資金 184,298 千円、国庫補助金 128,500 千円、工事負担金 16,501 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 81,586 千円減収の 744,301 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 16 件、配水池築造事業 1 件及びその他施設改良事業 7 件等工事費 994,000 千円、その他の支出として企業債償還金 208,470 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 2,637 千円増額の 1,299,488 千円を予定しました。

収入額が支出額に対し不足する額 555,187 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 93,266 千円及び損益勘定留保資金 461,921 千円で補填するものです。

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	1,742,265	90.8	人 件 費	106,496	5.8
受 託 工 事 収 益	1,286	0.1	委 託 料	212,009	11.6
加 入 金	3,247	0.2	修 繕 費	28,183	1.6
一般会計からの補助金	4,416	0.2	動 力 費	55,313	3.0
長期前受金戻入	111,700	5.8	取 替 量 水 器 費	11,810	0.6
そ の 他 収 入	55,496	2.9	受 水 費	811,281	44.5
			減 価 償 却 費	457,798	25.1
			支 払 利 息	72,183	4.1
			そ の 他 の 経 費	67,860	3.7
計	1,918,410	100.0	計	1,822,933	100.0

収益的収支差引額 95,477

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	415,000	55.7	人 件 費	45,169	3.5
工 事 負 担 金	16,501	2.2	委 託 料	35,000	2.7
一般会計からの出資金	184,298	24.8	工 事 費	994,000	76.5
国 庫 補 助 金	128,500	17.2	企 業 債 償 還 金	208,470	16.0
そ の 他 収 入	2	0.1	そ の 他 経 費	16,849	1.3
計	744,301	100.0	計	1,299,488	100.0

資本的支出に対する不足額 555,187

温泉事業会計

1 令和4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、利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、温泉供給料金 416,177 千円、分担経費収入 11,480 千円、長期前受金戻入 2,887 千円、一般会計からの補助金 2,237 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 6,341 千円減収の 441,794 千円を予定しました。

支出については、委託料 105,662 千円、減価償却費 75,642 千円、動力費 45,000 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 9,279 千円減額の 408,096 千円を予定しました。

収益的収入から支出を差し引いた額は 33,698 千円の見込みとなります。

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入については、企業債 50,000 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 38,000 千円増収の 50,003 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配湯管布設替工事 3 件をはじめ、電気計装設備事業等工事費 110,000 千円、その他の支出として企業債償還金 50,670 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 1,589 千円減額の 212,736 千円を予定しました。

収入額が支出額に対し不足する額 162,733 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 12,530 千円及び損益勘定留保資金 150,203 千円で補填するものです。

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	416,177	94.2	人件費	11,235	2.8
受託工事収益	105	0.1	燃料費	35,539	8.7
分担経費収入	11,480	2.6	委託料	105,662	25.9
供給加入金	473	0.1	修繕費	25,355	6.2
一般会計からの補助金	2,237	0.5	動力費	45,000	11.0
長期前受金戻入	2,887	0.7	計量器取替費	1,972	0.5
その他収入	8,435	1.8	減価償却費	75,642	18.5
			支払利息	1,373	0.3
			その他経費	106,318	26.1
計	441,794	100.0	計	408,096	100.0

収益的収支差引額 33,698

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	50,000	99.8	人件費	17,118	8.0
工事負担金	1	0.1	工事費	110,000	51.7
その他収入	2	0.1	企業債償還金	50,670	23.8
			その他経費	34,948	16.5
計	50,003	100.0	計	212,736	100.0

資本的支出に対する不足額 162,733

下水道事業会計

1 令和4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、経営の安定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 1,118,944 千円をはじめ、一般会計からの補助金 362,002 千円、長期前受金戻入 395,299 千円、一般会計からの負担金 32,348 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 4,616 千円減収の 1,909,919 千円を予定しました。

支出については、委託料 419,955 千円、手数料 42,920 千円、修繕費 53,000 千円、減価償却費 866,622 千円、資産減耗費 47,853 千円、支払利息 108,003 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 2,967 千円減額の 1,650,181 千円を予定しました。

収益的収入から支出を差し引いた額は 259,738 千円の見込みとなります。

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入については、企業債 305,800 千円をはじめ、一般会計からの負担金 6,972 千円、一般会計からの出資金 300,000 千円、国庫補助金 118,055 千円、受益者負担金 2,318 千円、一般会計からの補助金 6,860 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 5,019 千円増収の 740,206 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 2 件及び管渠改築工事 7 件等工事費 261,000 千円、浄水管理センター更新事業等委託料 150,800 千円を計上し、これに湯河原町への建設費等負担金 7,233 千円、企業債償還金 693,286 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 8,266 千円増額の 1,438,174 千円を予定しました。

収入額が支出額に対し不足する額 697,968 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 26,496 千円及び損益勘定留保資金 671,472 千円で補填するものです。

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	1,118,944	58.5	人 件 費	57,668	3.5
一般会計からの補助金	362,002	19.0	委 託 料	419,955	25.5
長期前受金戻入	395,299	20.7	手 数 料	42,920	2.6
一般会計からの負担金	32,348	1.7	修 繕 費	53,000	3.2
そ の 他 収 入	1,326	0.1	減 価 償 却 費	866,622	52.5
			資 産 減 耗 費	47,853	2.9
			支 払 利 息	108,003	6.5
			そ の 他 経 費	54,160	3.3
計	1,909,919	100.0	計	1,650,181	100.0

収益的収支差引額 259,738

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	305,800	41.3	人 件 費	19,505	1.4
一般会計からの負担金	6,972	0.9	委 託 料	150,800	10.5
一般会計からの出資金	300,000	40.6	工 事 費	261,000	18.1
国 庫 補 助 金	118,055	16.0	負 担 金	7,233	0.5
受 益 者 負 担 金	2,318	0.3	企 業 債 償 還 金	693,286	48.2
一般会計からの補助金	6,860	0.9	長期借入金償還金	300,000	20.9
そ の 他 収 入	201	0.0	そ の 他 経 費	6,350	0.4
計	740,206	100.0	計	1,438,174	100.0

資本的支出に対する不足額 697,968