

水道事業会計

1 令和5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 1,775,072 千円をはじめ、長期前受金戻入 108,087 千円、一般会計からの補助金 5,654 千円及び給水装置新設等による加入金 4,114 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 121,610 千円増収の 2,040,020 千円を予定しました。

支出については、受水費 772,695 千円、減価償却費 481,077 千円及び委託料 288,251 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 79,784 千円増額の 1,902,717 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 137,303 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 860,000 千円をはじめ、一般会計からの出資金 27,339 千円、国庫補助金 300,500 千円、工事負担金 18,801 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 462,341 千円増収の 1,206,642 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 12 件、配水池築造事業 1 件及びその他施設改良事業 1 件等工事費 1,445,000 千円、その他の支出として企業債償還金 222,578 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 470,738 千円増額の 1,770,226 千円を予定しました。

収入額が支出額に対し不足する額 563,584 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 134,132 千円及び損益勘定留保資金 429,452 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	1,775,072	86.9	人件費	112,527	5.9
受託工事収益	1,175	0.1	委託料	288,251	15.2
加 入 金	4,114	0.2	修繕費	27,268	1.4
一般会計からの補助金	5,654	0.3	動力費	75,804	4.0
長期前受金戻入	108,087	5.3	取替量水器費	13,783	0.7
その他収入	145,918	7.2	受水費	772,695	40.6
			減価償却費	481,077	25.3
			支払利息	67,758	3.6
			その他の経費	63,554	3.3
計	2,040,020	100.0	計	1,902,717	100.0

収益的収支差引額 137,303

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	860,000	71.2	人件費	49,602	2.8
工事負担金	18,801	1.5	委託料	36,920	2.1
一般会計からの出資金	27,339	2.3	工事費	1,445,000	81.6
国庫補助金	300,500	24.9	企業債償還金	222,578	12.6
その他収入	2	0.1	その他経費	16,126	0.9
計	1,206,642	100.0	計	1,770,226	100.0

資本的支出に対する不足額 563,584

下水道事業会計

1 令和5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 1,189,699 千円をはじめ、一般会計からの補助金 362,011 千円、長期前受金戻入 390,044 千円、一般会計からの負担金 31,764 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 69,360 千円増収の 1,979,279 千円を予定しました。

支出については、委託料 483,579 千円、手数料 41,474 千円、修繕費 65,000 千円、減価償却費 858,824 千円、資産減耗費 42,356 千円、支払利息 89,597 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 21,795 千円増額の 1,671,976 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 307,303 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 533,500 千円をはじめ、一般会計からの負担金 12,907 千円、一般会計からの出資金 200,000 千円、国庫補助金 409,150 千円、受益者負担金 2,412 千円、一般会計からの補助金 6,820 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 424,785 千円増収の 1,164,991 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 6 件等工事費 289,000 千円、浄水管理センター更新事業等委託料 651,000 千円を計上し、これに湯河原町への建設費等負担金 25,773 千円、企業債償還金 660,357 千円、長期借入金償還金 200,000 千円等を合わせ、前年度予算額と比較して 479,540 千円増額の 1,917,714 千円を予定しました。

収入額が支出額に対し不足する額 752,723 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 54,942 千円及び損益勘定留保資金 697,781 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	1,189,699	60.1	人件費	60,360	3.6
一般会計からの補助金	362,011	18.3	委託料	483,579	28.9
長期前受金戻入	390,044	19.7	手数料	41,474	2.5
一般会計からの負担金	31,764	1.6	修繕費	65,000	3.9
その他収入	5,761	0.3	減価償却費	858,824	51.4
			資産減耗費	42,356	2.5
			支払利息	89,597	5.4
			その他経費	30,786	1.8
計	1,979,279	100.0	計	1,671,976	100.0

収益的収支差引額 307,303

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	533,500	45.8	人件費	20,798	1.1
一般会計からの負担金	12,907	1.1	委託料	677,000	35.3
一般会計からの出資金	200,000	17.2	工事費	308,000	16.1
国庫補助金	409,150	35.1	負担金	26,611	1.4
受益者負担金	2,412	0.2	企業債償還金	660,357	34.4
一般会計からの補助金	6,820	0.6	長期借入金償還金	200,000	10.4
その他収入	202	0.0	その他経費	24,948	1.3
計	1,164,991	100.0	計	1,917,714	100.0

資本的支出に対する不足額 752,723

温泉事業会計

1 令和5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 438,749 千円、分担経費収入 10,158 千円、長期前受金戻入 2,887 千円、一般会計からの補助金 2,434 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 28,332 千円増収の 470,126 千円を予定しました。

支出については、委託料 99,331 千円、減価償却費 83,024 千円、動力費 73,700 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 37,704 千円増額の 445,800 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 24,326 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 60,000 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 10,000 千円増収の 60,003 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 150,000 千円、その他の支出として企業債償還金 45,900 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 47,381 千円増額の 260,117 千円を予定しました。

収入額が支出額に対し不足する額 200,114 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 15,393 千円及び損益勘定留保資金 184,721 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	438,749	93.3	人 件 費	15,158	3.4
受託工事収益	360	0.1	燃 料 費	34,195	7.7
分担経費収入	10,158	2.2	委 託 料	99,331	22.3
供給加入金	2,365	0.5	修 繕 費	24,850	5.6
一般会計からの補助金	2,434	0.5	動 力 費	73,700	16.5
長期前受金戻入	2,887	0.6	計 量 器 取 替 費	5,802	1.3
そ の 他 収 入	13,173	2.8	減 価 償 却 費	83,024	18.6
			支 払 利 息	1,976	0.4
			そ の 他 経 費	107,764	24.2
計	470,126	100.0	計	445,800	100.0

収益的収支差引額 24,326

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	60,000	99.8	人 件 費	18,532	7.1
工事負担金	1	0.1	工 事 費	150,000	57.7
そ の 他 収 入	2	0.1	企 業 債 償 還 金	45,900	17.6
			そ の 他 経 費	45,685	17.6
計	60,003	100.0	計	260,117	100.0

資本的支出に対する不足額 200,114