

# 水道事業会計

## 1 平成27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

事業収益については、水道料金 1,834,353 千円をはじめ、給水装置新設等による加入金 1,899 千円、一般会計からの補助金 1,428 千円、長期前受金戻入 96,321 千円等を加え前年度予算額と比較して 22,294 千円増額の 1,964,080 千円を予定しました。

事業費については、委託料 183,852 千円、受水費 864,843 千円、減価償却費 354,111 千円等を計上しましたが、昨年度の制度改正による退職給付をはじめとする各種引当金繰入額が減少したことから、前年度予算額と比較して 230,892 千円減額の 1,791,881 千円を予定しました。収益的収支は 172,199 千円の当年度純利益が見込まれる予定です。

### (2)資本的収入及び支出

建設改良事業のうち工事費については、配水管の布設及び老朽管の布設替工事 14 件、布設延長 3,950m、地震対策として受水槽耐震補強工事 1 件、泉浄水場膜ろ過施設整備工事等を合わせて 948,000 千円を計上しました。その他の支出として企業債償還金 90,877 千円等を合わせ、資本的支出額として 1,174,930 千円を予定しました。

これらの事業等に対する財源は、企業債 500,000 千円をはじめ、国庫補助金 136,000 千円、県補助金 22,300 千円、一般会計からの出資金 116,700 千円等を合わせ合計 775,803 千円ですが、資本的支出額に対し不足する 399,127 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 76,542 千円及び損益勘定留保資金 322,585 千円で補填する予定です。

## 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	1,834,353	93.4	人件費	100,692	5.6
受託工事収益	1,297	0.1	委託料	183,852	10.3
加 入 金	1,899	0.1	修繕費	27,201	1.5
一般会計からの補助金	1,428	0.1	動力費	58,650	3.3
長期前受金戻入	96,321	4.9	取替量水器費	8,080	0.4
消費税及び地方消費税還付金	17,109	0.8	受水費	864,843	48.3
その他収入	11,673	0.6	減価償却費	354,111	19.8
			支払利息	74,293	4.1
			引当金	21,268	1.2
			その他の経費	98,891	5.5
計	1,964,080	100.0	計	1,791,881	100.0

当年度純利益

172,199

## 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	500,000	64.5	人件費	41,936	3.6
国庫補助金	136,000	17.5	委託料	70,000	5.9
県補助金	22,300	2.9	工事費	948,000	80.7
一般会計からの出資金	116,700	15.0	企業債償還金	90,877	7.7
その他収入	803	0.1	その他経費	24,117	2.1
計	775,803	100.0	計	1,174,930	100.0

資本的支出に対する不足額

△ 399,127

# 温泉事業会計

## 1 平成27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、更なる経営の健全化を図りつつ、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貯湯槽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

事業収益については、温泉供給料金 453,035 千円、分担経費収入 7,656 千円、長期前受金戻入 4,368 千円等を計上し、前年度予算額と比較して 5,302 千円減額の 479,001 千円を予定しました。

事業費については、委託料 86,750 千円、動力費 55,040 千円、減価償却費 121,057 千円等を計上しましたが、昨年度の制度改正による退職給付をはじめとする各種引当金繰入額が減少したことから、前年度予算額と比較して 91,448 千円減額の 462,890 千円を予定しました。収益的収支は 16,111 千円の当年度純利益が見込まれる予定です。

### (2)資本的収入及び支出

建設改良事業のうち工事費については、給湯状況の改善を図るための送配湯管布設替工事 3 件、布設替管延長 750mをはじめ、源地改良事業工事等を合わせて 94,000 千円を計上しました。その他の支出として企業債償還金 55,560 千円等を合わせ、資本的支出額として 193,404 千円を予定しました。

これらの事業等に対する財源は、企業債 58,900 千円等合計 58,904 千円ですが、資本的支出額に対し不足する 134,500 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 8,734 千円及び損益勘定留保資金 125,766 千円で補填する予定です。

## 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	453,035	94.5	人 件 費	23,915	5.2
受託工事収益	33	0.1	燃 料 費	47,458	10.2
分担経費収入	7,656	1.6	委 託 料	86,750	18.7
供給加入金	464	0.1	修 繕 費	23,689	5.1
一般会計からの補助金	4,360	0.9	動 力 費	55,040	11.9
長期前受金戻入	4,368	0.9	計量器取替費	8,004	1.7
その他収入	9,085	1.9	減価償却費	121,057	26.2
			支 払 利 息	5,766	1.2
			引 当 金	4,865	1.1
			そ の 他 経 費	86,346	18.7
計	479,001	100.0	計	462,890	100.0

当年度純利益

16,111

## 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	58,900	99.9	人 件 費	17,509	9.0
その他収入	4	0.1	工 事 費	94,000	48.6
			企 業 債 償 還 金	55,560	28.7
			そ の 他 経 費	26,335	13.6
計	58,904	100.0	計	193,404	99.9

資本的支出に対する不足額

△ 134,500

# 下水道事業会計

## 1 平成27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

事業収益については、下水道使用料 1,236,859 千円をはじめ、一般会計補助金 323,000 千円、行政財産使用料 12,692 千円、長期前受金戻入 498,581 千円等を加え前年度予算額と比較して 99,728 千円減額の 2,072,890 千円を予定しました。

事業費については、委託料 330,958 千円、修繕費 84,950 千円、減価償却費 992,202 千円、支払利息 226,900 千円等を計上しましたが、昨年度の制度改正による退職給付をはじめとする各種引当金繰入額が減少したことから、前年度予算額と比較して 79,663 千円減額の 1,914,375 千円を予定しました。収益的収支は 158,515 千円の当年度純利益が見込まれる予定です。

### (2) 資本的収入及び支出

建設改良事業のうち工事費については、熱海処理区の管渠布設工事 12 件・延長 567m 及び管渠改築更新工事等 123,000 千円、浄水管理センター更新工事 496,000 千円、湯河原町への建設費負担金 36,780 千円、企業債償還金 624,317 千円、長期借入金元金償還金 300,000 千円等を合わせ、1,721,248 千円を予定しています。

これらの資本的支出に対する財源は、企業債 362,500 千円をはじめ、一般会計からの出資金 339,000 千円、国庫補助金 358,000 千円、受益者負担金 2,122 千円等を合わせ合計 1,062,863 千円ですが、資本的支出額に対し不足する額 658,385 円については、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 30,619 千円及び損益勘定留保資金等 627,766 千円で補填する予定です。

## 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	1,236,859	59.7	人 件 費	55,552	2.9
行政財産使用料	12,692	0.6	委 託 料	330,958	17.3
一般会計からの補助金	323,000	15.6	手 数 料	41,161	2.1
長期前受金戻入	498,581	24.0	修 繕 費	84,950	4.4
そ の 他 収 入	1,758	0.1	補 助 交 付 金	2,960	0.2
			減 価 償 却 費	992,202	51.8
			支 払 利 息	226,900	11.9
			引 当 金	10,781	0.6
			そ の 他 経 費	168,911	8.8
計	2,072,890	100.0	計	1,914,375	100.0

当年度純利益 158,515

## 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	362,500	34.1	人 件 費	19,121	1.1
一般会計からの出資金	339,000	31.9	委 託 料	609,000	35.4
国庫補助金	358,000	33.7	工 事 費	125,000	7.3
受益者負担金	2,122	0.2	負 担 金	36,780	2.1
そ の 他 収 入	1,241	0.1	企 業 債 償 還 金	624,317	36.3
			長 期 借 入 金 償 還 金	300,000	17.4
			そ の 他 経 費	7,030	0.4
計	1,062,863	100.0	計	1,721,248	100.0

資本的支出に対する不足額 △ 658,385