

水道事業会計

1 平成25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、経営基盤の安定を目指すと共に、老朽化した送配水管の布設替や施設の改良工事により給水の安定を図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 1,806,155 千円をはじめ、給水装置新設等による加入金 2,766 千円、一般会計からの補助金 1,680 千円等を見込み、1,825,359 千円を予定しました。

事業費については、委託料 158,565 千円、受水費 876,775 千円、減価償却費 344,590 千円等総額 1,787,975 千円を計上、電気料金や原油高騰による動力費の増加等、前年度予算額に比較して 44,062 千円の増額となりましたが、収益的収支は 37,384 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 25 件、布設延長 6,005m、地震対策として配水池耐震補強工事 1 件等、合わせて 490,000 千円を計上しました。その他の支出として企業債償還金 95,890 千円等を合わせ、資本的支出額として 732,353 千円を予定しています。

これらの事業等に対する財源は、企業債 395,000 千円をはじめ、国庫支出金 28,000 千円、県支出金 19,100 千円等を合わせ、合計 442,104 千円ですが、資本的支出額に不足する 290,249 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 27,311 千円及び損益勘定留保資金 262,938 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	1,806,155	98.9	人件費	91,486	5.1
受託工事収益	1,092	0.1	委託料	158,565	8.9
加 入 金	2,766	0.2	修繕費	38,291	2.1
一般会計からの補助金	1,680	0.1	動力費	56,520	3.1
その他収入	13,666	0.7	取替量水器費	17,320	1.0
			受水費	876,775	49.0
			減価償却費	344,590	19.3
			支払利息	76,296	4.3
			その他の経費	128,132	7.2
計	1,825,359	100.0	計	1,787,975	100.0

当年度純利益

37,384

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	395,000	89.4	人件費	52,341	7.2
国庫支出金	28,000	6.3	委託料	67,500	9.2
県支出金	19,100	4.3	工事費	490,000	66.9
その他収入	4	0.0	企業債償還金	95,890	13.1
			その他経費	26,622	3.6
計	442,104	100.0	計	732,353	100.0

資本的支出に対する不足額

△ 290,249

温泉事業会計

1 平成25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、温泉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動力施設の改修等を進めるべく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、収入の根幹である温泉供給料金を461,426千円とし、供給加入金収入1,806千円等と合わせて、前年度予算額と比較して12,212千円減額の480,595千円を予定しました。

事業費については、委託料84,389千円、動力費44,765千円、減価償却費113,069千円等、総額447,156千円を計上、電気料金や原油高騰による動力費、修繕費等の増大により前年度予算額に比較して17,240千円増額となりましたが、収益的収支は33,439千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4件、布設替管延長965mをはじめ、源地改修事業等を合わせて138,400千円を計上しました。その他の支出として企業債償還金52,260千円等を合わせ、資本的支出額として230,702千円を予定しました。

これらの事業等に対する財源は、企業債124,400千円をはじめ、合計124,405千円ですが、資本的支出額に不足する106,297千円については、消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,392千円及び損益勘定留保資金98,905千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	461,426	96.0	人件費	27,711	6.2
受託工事収益	284	0.1	燃料費	34,757	7.8
分担経費収入	7,094	1.5	委託料	84,389	18.9
供給加入金	1,806	0.4	修繕費	38,760	8.7
一般会計からの補助金	3,300	0.7	動力費	44,765	10.0
その他収入	6,685	1.3	計量器取替費	7,356	1.6
			減価償却費	113,069	25.3
			支払利息	8,650	1.9
			その他経費	87,699	19.6
計	480,595	100.0	計	447,156	100.0

当年度純利益

33,439

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	124,400	100.0	人件費	21,484	9.3
その他収入	5	0.0	工事費	138,400	60.0
			企業債償還金	52,260	22.7
			その他経費	18,558	8.0
計	124,405	100.0	計	230,702	100.0

資本的支出に対する不足額

△ 106,297

下水道事業会計

1 平成25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き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 1,205,666 千円をはじめ、一般会計補助金 426,000 千円、行政財産使用料 12,928 千円等を見込み、1,644,797 千円を予定しました。前年度予算額と比較して、下水道使用料について 96,211 千円の増額もあり、前年度予算額との比較では 75,286 千円の増額となりました。

事業費については、委託料 302,808 千円、修繕費 79,420 千円、減価償却費 594,086 千円、支払利息 277,226 千円等、総額 1,420,374 千円計上しましたが、支払利息等の減額により前年度予算に比較して 43,750 千円の減額となりましたので、収益的収支は 224,423 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 10 件・延長 967m 及び管渠改築更新工事等 121,000 千円、浄水管理センター更新工事 82,000 千円、公共下水道事業基本計画見直しに関する委託料 20,500 千円、湯河原町への建設費負担金 7,371 千円、企業債償還金 816,713 千円等を合わせ、1,073,528 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 314,100 千円をはじめ、一般会計からの出資金 210,000 千円、国庫補助金 95,350 千円、受益者負担金 1,851 千円等を合わせ、622,562 千円ですが、資本的支出額に不足する額 450,966 円については、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,214 千円及び損益勘定留保資金等 444,752 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	1,205,666	73.3	人 件 費	73,153	5.2
行政財産使用料	12,928	0.8	委 託 料	302,808	21.3
一般会計からの補助金	426,000	25.9	手 数 料	31,440	2.2
そ の 他 収 入	203	0.0	修 繕 費	79,420	5.6
			補 助 交 付 金	2,810	0.2
			減 価 償 却 費	594,086	41.8
			支 払 利 息	277,226	19.5
			そ の 他 経 費	59,431	4.2
計	1,644,797	100.0	計	1,420,374	100.0

当年度純利益 224,423

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	314,100	50.5	人 件 費	18,243	1.7
他会計からの出資金	210,000	33.7	委 託 料	102,501	9.5
国庫補助金	95,350	15.3	工 事 費	123,000	11.5
受益者負担金	1,851	0.3	負 担 金	7,371	0.7
そ の 他 収 入	1,261	0.2	企 業 債 償 還 金	816,713	76.1
			そ の 他 経 費	5,700	0.5
計	622,562	100.0	計	1,073,528	100.0

資本的支出に対する不足額 △ 450,966