

水道事業会計

1 平成24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 1,728,826 千円をはじめ、給水装置新設等による加入金 6,020 千円、一般会計からの補助金 12,908 千円等を見込み、1,774,723 千円を予定しました。前年度予算額と比較して 128,852 千円の減額となりましたが、東日本大震災後の景気の落ち込みに未だ回復傾向が見られないことから、主に水道料金について 122,772 千円の大幅な減額を見込んでいます。

事業費については、委託料 147,964 千円、受水費 856,074 千円、減価償却費 335,531 千円等、総額 1,743,913 千円を計上しましたが、職員数の削減等により前年度予算額に比較して 14,218 千円の減額となりましたので、収益的収支は 30,810 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、管延長 7,280m、地震対策として受水槽緊急遮断弁の改修工事 1 件等、合わせて 724,300 千円を計上しました。その他の支出として企業債償還金 226,685 千円等を合わせ、資本的支出額として 1,073,577 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 758,890 千円をはじめ、国庫支出金 28,000 千円、県支出金 7,900 千円等を合わせ、合計 794,794 千円ですが、資本的支出額に不足する 278,783 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 27,068 千円及び損益勘定留保資金等 251,715 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	1,728,826	97.4	人件費	91,216	5.2
受託工事収益	2,363	0.1	委託料	147,964	8.5
加入金	6,020	0.3	修繕費	34,666	2.0
一般会計からの補助金	12,908	0.8	動力費	45,479	2.6
その他収入	24,606	1.4	取替量水器費	19,780	1.2
			受水費	856,074	49.1
			減価償却費	335,531	19.2
			支払利息	77,069	4.4
			その他の経費	136,134	7.8
計	1,774,723	100.0	計	1,743,913	100.0

当年度純利益

30,810

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	758,890	95.5	人件費	52,192	4.9
国庫支出金	28,000	3.5	委託料	57,000	5.3
県支出金	7,900	1.0	工事費	724,300	67.5
その他収入	4	0.0	企業債償還金	226,685	21.1
			その他経費	13,400	1.2
計	794,794	100.0	計	1,073,577	100.0

資本的支出に対する不足額

△ 278,783

温泉事業会計

1 平成24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、4月からの平均12%の改定を見込んで温泉料金を473,220千円とし、供給加入金収入1,354千円等と合わせて、前年度予算額と比較して24,664千円増額の492,807千円を予定しました。

事業費については、委託料81,664千円、動力費39,121千円、減価償却費112,276千円等、総額429,916千円を計上しましたが、経費の削減等により前年度予算額と比較して25,570千円減額となりましたので、収益的収支は62,891千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5件、布設替管延長625mをはじめ、源地改修事業等を合わせて110,000千円を計上しました。これに企業債償還金54,630千円等のその他の支出を合わせ、資本的支出額として195,829千円を予定しました。

これらの事業等に対する財源は、企業債99,900千円を含め、総額99,905千円ですが、資本的支出額に不足する95,924千円については、消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,614千円及び損益勘定留保資金等90,310千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	473,220	96.0	人件費	26,814	6.2
受託工事収益	213	0.0	燃料費	33,686	7.8
分担経費収入	7,613	1.5	委託料	81,664	19.0
供給加入金	1,354	0.4	修繕費	30,980	7.2
一般会計からの補助金	3,390	0.7	動力費	39,121	9.1
その他収入	7,017	1.4	計量器取替費	8,133	2.0
			減価償却費	112,276	26.1
			支払利息	11,560	2.7
			その他経費	85,682	19.9
計	492,807	100.0	計	429,916	100.0

当年度純利益

62,891

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	99,900	100.0	人件費	21,359	10.9
その他収入	5	0.0	工事費	110,000	56.2
			企業債償還金	54,630	27.9
			その他経費	9,840	5.0
計	99,905	100.0	計	195,829	100.0

資本的支出に対する不足額

△ 95,924

下水道事業会計

1 平成24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 1,109,455 千円をはじめ、一般会計補助金 446,712 千円、行政財産使用料 13,152 千円等を見込み、1,569,511 千円を予定しました。前年度予算額と比較して、水道事業同様東日本大震災後の影響で、下水道使用料について 136,896 千円の大幅な減額を見込んでいますが、一般会計補助金の増額 20,156 千円もあり、前年度予算額との比較では 117,333 千円の減額となりました。

事業費については、委託料 298,955 千円、修繕費 74,768 千円、減価償却費 581,683 千円、支払利息 296,594 千円等、総額 1,464,124 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 68,828 千円の減額となりましたので、収益的収支は 105,387 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ほか 10 件・延長 295m 及び浄水管理センター更新工事 88,500 千円、施設の長寿命化計画に関する委託料 225,901 千円、湯河原町への建設費負担金 8,746 千円、企業債償還金 1,046,906 千円等を合わせ、1,392,244 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 247,900 千円をはじめ、長期借入金 50,000 千円、一般会計からの出資金 209,303 千円、国庫補助金 150,100 千円、受益者負担金 1,467 千円等を合わせ、659,341 千円ですが、資本的支出額に不足する額 732,903 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 7,910 千円及び損益勘定留保資金等 724,993 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	1,109,455	70.7	人件費	60,177	4.1
行政財産使用料	13,152	0.8	委託料	298,955	20.4
一般会計からの補助金	446,712	28.5	手数料	31,862	2.2
その他収入	192	0.0	修繕費	74,768	5.1
			補助交付金	1,920	0.1
			減価償却費	581,683	39.7
			支払利息	296,594	20.3
			その他経費	118,165	8.1
計	1,569,511	100.0	計	1,464,124	100.0

当年度純利益

105,387

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	247,900	37.6	人件費	16,290	1.2
他会計からの長期借入金	50,000	7.6	委託料	225,901	16.2
他会計からの出資金	209,303	31.7	工事費	88,500	6.4
国庫補助金	150,100	22.8	負担金	8,746	0.6
受益者負担金	1,467	0.2	企業債償還金	1,046,906	75.2
その他収入	571	0.1	その他経費	5,901	0.4
計	659,341	100.0	計	1,392,244	100.0

資本的支出に対する不足額

△ 732,903