

## 平成 25 年 度 予 算 が 決 ま り ま し た

### \* 収益的収支(水をお届けするための予算)

収入は、平成24年度の決算見込みを基に、給水収益を2.5%減少、県及び市町村補助金も減少を見込みました。支出は、職員を1名減じたことにより人件費が19.8%の減少、平成24年度に震災により5千万円を超える資産を除却しましたが、平成25年度は資産の除却が無いため総支出が減少し、収支では、3,251万5千円の収益を見込んでいます。

(単位:千円)

内 訳		平成25年度	平成24年度	増 減	増 減 比(%)	
総収益	給 水 収 益	488,160	500,499	-12,339	-2.5	
	補 助 金 等	271	5,113	-4,842	-94.7	
	そ の 他	2,249	2,270	-21	-0.9	
	計	490,680	507,882	-17,202	-3.4	
総費用	維 持 管 理 費	人 件 費	51,968	64,760	-12,792	-19.8
		事 務 費	2,030	2,466	-436	-17.7
		修 繕 費	15,036	25,384	-10,348	-40.8
		受 水 費	45,990	48,290	-2,300	-4.8
		そ の 他	160,830	154,588	6,242	4.0
		小 計	275,854	295,488	-19,634	-6.6
	減 価 償 却 費	140,601	140,217	384	0.3	
	資 産 減 耗 費	1	50,582	-50,581	-100.0	
	支 払 利 息	29,918	32,886	-2,968	-9.0	
	そ の 他	11,791	9,709	2,082	21.4	
	計	458,165	528,882	-70,717	-13.4	
収 支 差 引		32,515	-21,000	53,515	-254.8	

### \* 資本的収支(水道施設をつくるための予算)

収入は、ダム建設事業の負担金が完済することにより、それに対する構成市町からの出資が無くなり、総額52.2%減少しました。支出では、ダム負担金の完済と借入金の一部が償還終了となることにより、企業債償還金として40.2%減少、建設改良費についても、浄配水場施設と配水管の工事量の縮小により総額で45.9%の減少となりますが、収支では、1億551万4千円の不足が見込まれますので、内部留保資金により補填します。

(単位:千円)

内 訳		平成25年度	平成24年度	増 減	増 減 比(%)
資本的収入	企 業 債	27,500	37,000	-9,500	-25.7
	出 資 金	1,821	25,449	-23,628	-92.8
	そ の 他	5,923	11,288	-5,365	-47.5
	計	35,244	73,737	-38,493	-52.2
資本的支出	建 設 改 良 費	60,155	111,127	-50,972	-45.9
	企 業 債 償 還 金	78,303	130,932	-52,629	-40.2
	長 期 借 入 金 償 還 金	2,300	2,070	230	11.1
	計	140,758	244,129	-103,371	-42.3

収支差引	-105,514	-170,392	64,878	-38.1
------	----------	----------	--------	-------