

平成24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23年度の予測をもとに、給水収益を1.6%増で見込みましたが、県、市町村補助金が減となり、支出では、平成23年度東日本大震災による工事の除却が大幅に増え、総額で17.3%増となりました。その結果、平成24年度は、純損失になる見込みです。

(単位:千円)

内 訳		平成24年度	平成23年度	増 減	増 減 比(%)	
総収益	給水収益	500,499	492,468	8,031	1.6	
	補助金等	5,113	44,601	-39,488	-88.5	
	その他	2,270	2,421	-151	-6.2	
	計	507,882	539,490	-31,608	-5.9	
総費用	維持管理費	人件費	64,760	65,114	-354	-0.5
		事務費	2,466	2,951	-485	-16.4
		修繕費	25,384	25,442	-58	-0.2
		受水費	48,290	48,422	-132	-0.3
		その他	154,588	121,566	33,022	27.2
		小計	295,488	263,495	31,993	12.1
	減価償却費	140,217	140,180	37	0.0	
	資産減耗費	50,582	417	50,165	12,030.0	
	支払利息	32,886	37,187	-4,301	-11.6	
	その他	9,709	9,441	268	2.8	
	計	528,882	450,720	78,162	17.3	
	収支差引		-21,000	88,770	-109,770	-123.7

* 資本的収支(水道施設をつくるための予算)

収入は、今年度は開発が見込まれ10.3%増。支出は、繰上償還により企業債償還金が20.2%減少し、建設改良費は、安食台3.4丁目の配水管布設工事、前新田浄水場のろ過機更新等で、12.0%の増が見込まれます。資本的収支については、前年度同様赤字予算となりますが、赤字の補填は、企業団内部に留保されている資金で行います。

(単位:千円)

内 訳		平成24年度	平成23年度	増 減	増 減 比(%)
資本的収入	企業債	37,000	38,000	-1,000	-2.6
	出資金	25,449	24,196	1,253	5.2
	その他	11,288	4,646	6,642	143.0
	計	73,737	66,842	6,895	10.3
資本的支出	建設改良費	111,127	99,224	11,903	12.0
	企業債償還金	130,932	164,024	-33,092	-20.2
	国庫補助金返還金	0	393	-393	-100.0
	長期借入金償還金	2,070	0	2,070	#DIV/0!
	計	244,129	263,641	-19,512	-7.4
収支差引		-170,392	-196,799	26,407	-13.4