平成25年度 島原市水道事業当初予算概要

1. 業務の予定量

上水道事業

(1) 給水戸数	15,950 戸
(2) 年間総給水量	4,916,000 m ³
(3) 1日平均給水量	13,468 m ³

簡易水道事業

(1) 給水戸数	681 戸
(2) 年間総給水量	253,000 m ³
(3) 1日平均給水量	693 m ³

2. 当初予算の概要

(単位:千円、%)

区 分		年 度		増減額 (A)-(B)=(C)	伸び率 (C)÷(B)
		平成25年度 当初予算額(A)	平成24年度 当初予算額(B)		
収益的 収支	収 益	471,630	480,486	△ 8,856	△ 1.8
	営業収益	466,426	476,077	△ 9,651	△ 2.0
	営業外収益	5,202	4,407	795	18.0
	特別利益	2	2	0	0.0
	費 用	544,945	459,592	85,353	18.6
	営業費用	477,771	383,051	94,720	24.7
	営業外費用	66,723	75,946	△ 9,223	△ 12.1
特別損失	451	595	△ 144	△ 24.2	
資本的 収支	収 入	140,161	115,120	25,041	21.8
	企業債	131,000	106,700	24,300	22.8
	固定資産売却代金	1	1	0	0.0
	負担金	4,200	3,712	488	13.1
	補助金	4,960	4,707	253	5.4
	支 出	302,672	255,448	47,224	18.5
	建設改良費	169,573	129,216	40,357	31.2
企業債償還金	133,099	126,232	6,867	5.4	

注)平成25年度の資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 162,511 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額7,709 千円、過年度分損益勘定留保資金68,759 千円、当年度分損益勘定留保資金83,205 千円で補てんするものとする。