

平成24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	15,800 戸
(2) 年間総給水量	4,957,000 m ³
(3) 1日平均給水量	13,581 m ³

簡易水道事業

(1) 給水戸数	672 戸
(2) 年間総給水量	276,000 m ³
(3) 1日平均給水量	756 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24年度 当初予算額(A)	平成23年度 当初予算額(B)		
収益的 収支	収 益	480,486	484,736	△ 4,250	△ 0.9
	営業収益	476,077	480,134	△ 4,057	△ 0.8
	営業外収益	4,407	4,600	△ 193	△ 4.2
	特別利益	2	2	0	0.0
	費 用	459,592	475,622	△ 16,030	△ 3.4
	営業費用	383,051	398,565	△ 15,514	△ 3.9
	営業外費用	75,946	76,462	△ 516	△ 0.7
特別損失	595	595	0	0.0	
資本的 収支	収 入	115,120	119,160	△ 4,040	△ 3.4
	企業債	106,700	106,200	500	0.5
	固定資産売却代金	1	1	0	0.0
	負担金	3,712	8,357	△ 4,645	△ 55.6
	補助金	4,707	4,602	105	2.3
	支 出	255,448	245,388	10,060	4.1
	建設改良費	129,216	125,411	3,805	3.0
企業債償還金	126,232	119,977	6,255	5.2	

注)平成24年度の資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 140,328 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額5,937 千円、過年度分損益勘定留保資金71,797 千円、当年度分損益勘定留保資金62,594 千円で補てんするものとする。