

令和5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	19,518 戸
(2) 年間総給水量	5,286,000 m ³
(3) 1日平均給水量	14,482 m ³

簡易水道事業

(1) 給水戸数	570 戸
(2) 年間総給水量	174,000 m ³
(3) 1日平均給水量	477 m ³

2. 当初予算の概要

(単位:千円、%)

年 度		令和5年度	令和4年度	増減額	伸び率
区 分		当初予算額(A)	当初予算額(B)	(A)-(B)=(C)	(C)÷(B)
収益的収支	収 益	868,089	860,780	7,309	0.8
	営業収益	712,207	714,570	△ 2,363	△ 0.3
	営業外収益	143,919	135,471	8,448	6.2
	特別利益	11,963	10,739	1,224	11.4
	費 用	828,502	766,965	61,537	8.0
	営業費用	758,182	696,111	62,071	8.9
	営業外費用	70,319	70,853	△ 534	△ 0.8
	特別損失	1	1	0	0.0
資本的収支	収 入	551,749	916,322	△ 364,573	△ 39.8
	企業債	497,000	856,000	△ 359,000	△ 41.9
	出資金	1	1	0	0.0
	固定資産売却代金	1	1	0	0.0
	負担金	6,000	6,000	0	0.0
	補助金	48,747	54,320	△ 5,573	△ 10.3
	支 出	1,156,858	1,623,383	△ 466,525	△ 28.7
建設改良費	923,317	1,395,828	△ 472,511	△ 33.9	
	企業債償還金	233,541	227,555	5,986	2.6

注) 令和5年度の資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額605,109千円は、当年度分消費税資本的収支調整額75,544千円、当年度分損益勘定留保資金253,052千円、減債積立金166,000千円及び建設改良積立金110,513千円で補てんするものとする。