

平成28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	19,300 戸
(2) 年間総給水量	5,521,000 m ³
(3) 1日平均給水量	15,126 m ³

簡易水道事業

(1) 給水戸数	679 戸
(2) 年間総給水量	227,000 m ³
(3) 1日平均給水量	622 m ³

2. 当初予算の概要

(単位:千円、%)

年 度		平成28年度	平成27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	763,474	821,971	△ 58,497	△ 7.1
	営業収益	661,867	734,987	△ 73,120	△ 9.9
	営業外収益	101,605	86,982	14,623	16.8
	特別利益	2	2	0	0.0
	費 用	710,981	700,789	10,192	1.5
	営業費用	610,458	602,999	7,459	1.2
	営業外費用	100,522	97,789	2,733	2.8
	特別損失	1	1	0	0.0
資本的収支	収 入	756,323	701,013	55,310	7.9
	企業債	383,200	511,000	△ 127,800	△ 25.0
	出資金	166,200	0	166,200	16,620,000.0
	固定資産売却代金	1	1	0	0.0
	負担金	10,761	9,943	818	8.2
	補助金	196,161	180,069	16,092	8.9
	支 出	1,036,210	959,916	76,294	7.9
	建設改良費	853,618	803,309	50,309	6.3
	企業債償還金	182,592	156,607	25,985	16.6

注)平成28年度の資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 279,887 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額61,991 千円、過年度分損益勘定留保資金106,361 千円、当年度分損益勘定留保資金 111,535 千円で補てんするものとする。