

平成30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	19,660 戸
(2) 年間総給水量	6,143,000 m ³
(3) 1日平均給水量	16,830 m ³

簡易水道事業

(1) 給水戸数	560 戸
(2) 年間総給水量	199,000 m ³
(3) 1日平均給水量	545 m ³

2. 当初予算の概要

(単位:千円、%)

区 分	年 度	平成30年度	平成29年度	増減額	伸び率
		当初予算額(A)	当初予算額(B)	(A)-(B)=(C)	(C)÷(B)
収益的 収支	収 益	848,437	831,496	16,941	2.0
	営業収益	726,009	723,358	2,651	0.4
	営業外収益	122,426	108,136	14,290	13.2
	特別利益	2	2	0	0.0
	費 用	738,846	710,262	28,584	4.0
	営業費用	638,754	615,346	23,408	3.8
	営業外費用	100,091	94,915	5,176	5.5
	特別損失	1	1	0	0.0
資本的 収支	収 入	335,630	633,739	△ 298,109	△ 47.0
	企業債	290,000	360,000	△ 70,000	△ 19.4
	出資金	1	118,500	△ 118,499	△ 100.0
	固定資産売却代金	1	1	0	0.0
	負担金	6,001	9,814	△ 3,813	△ 38.9
	補助金	39,627	145,424	△ 105,797	△ 72.8
	支 出	588,892	801,043	△ 212,151	△ 26.5
	建設改良費	377,308	613,194	△ 235,886	△ 38.5
	企業債償還金	211,584	187,849	23,735	12.6

注)平成30年度の資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額253,262千円は、当年度分消費税資本的収支調整額20,783千円、過年度分損益勘定留保資金96,298千円、当年度分損益勘定留保資金136,181千円で補てんするものとする。