

平成30年度補正予算(第1号)総括表

(単位:千円、税込)

区 分	補正(1号)	当初予算額	補正額
① 収益的收入	1,916,159	1,874,989	41,170
② 収益の支出	1,721,820	1,720,173	1,647
3条差引(①－②)	194,339	154,816	39,523
③ 資本的收入	502,468	502,468	0
④ 資本の支出	1,525,816	1,523,498	2,318
4条差引(③－④)	▲ 1,023,348	▲ 1,021,030	▲ 2,318

(予算額のうち主な増減)

(単位:千円、税込)

区 分	補正(1号)	当初予算額	補正額
◇収益的收入			
営業外/消費税還付金	65,218	24,048	41,170
◇収益の支出			
原浄水費/給料、手当、法定福利費	33,002	33,080	▲ 78
配給水費/給料、手当、法定福利費、賃金	55,176	59,597	▲ 4,421
配給水費/修繕費	58,603	48,703	9,900
業務費/給料、手当、法定福利費	14,194	15,219	▲ 1,025
総係費/給料、手当、法定福利費	45,812	44,915	897
総係費/負担金	10,597	10,574	23
簡水費/給料、手当、法定福利費	5,971	9,620	▲ 3,649
◇資本的支出			
建設改良費/給料、手当、法定福利費	36,950	34,632	2,318

(業務の予定量等)

区 分	補正(1号)	当初予算額	補正額
給水戸数(戸)	36,000	36,000	0
年間総配水量(m ³)	9,916,000	9,916,000	0
1日平均配水量(m ³)	27,166	27,166	0
建設改良工事(千円)	1,224,109	1,224,109	0
①浄水施設等再構築事業	413,667	413,667	0
②老朽管布設替事業	278,856	278,856	0
③配水管網整備事業	204,660	204,660	0
④取・浄・配水施設整備事業	247,366	247,366	0
⑤基幹施設耐震化事業	79,560	79,560	0
職員給与費(千円)	194,577	200,535	▲ 5,958
当年度純利益(千円)	64,213	65,509	▲ 1,296