

平成30年度補正予算(第1号)の主な増減理由

(単位:千円、税込)

区 分		補正(1号)	当初予算額	補正額	増減理由の説明
<b>◆収益的収入</b>					
営業外収益	消費税還付金	65,218	24,048	41,170	・前年度繰越工事に係る仮払消費税が増加したため。
<b>◆収益的支出</b>					
原浄水費	給料 手当 法定福利費	33,002	33,080	▲ 78	・給与改定に伴う給与費の減
配給水費	給料 手当 法定福利費 賃金	55,176	59,597	▲ 4,421	・給与改定及び職員の人事異動に伴う給与費の減
配給水費	修繕費	58,603	48,703	9,900	・漏水修繕の増加に伴う修繕費の増
業務費	給料 手当 法定福利費	14,194	15,219	▲ 1,025	・給与改定及び職員の人事異動に伴う給与費の減
総係費	給料 手当 法定福利費	45,812	44,915	897	・給与改定及び職員の人事異動に伴う給与費の増
総係費	負担金	10,597	10,574	23	・共済組合負担金及び退職手当負担金の増加に伴う上下水道部長人件費の増
簡水水道営業費用	給料 手当 法定福利費	5,971	9,620	▲ 3,649	・給与改定及び職員の人事異動に伴う給与費の減
<b>◆資本的支出</b>					
建設改良費	給料 手当 法定福利費	36,950	34,632	2,318	・給与改定及び職員の人事異動に伴う給与費の増