

平成31年度当初予算(原案)総括表

(単位:千円、税込)

区 分	平成31年度	平成30年度	対前年度比較
① 収益的収入	1,869,964	1,874,989	▲ 5,025
② 収益的支出	1,725,620	1,720,173	5,447
3条差引(① - ②)	144,344	154,816	▲ 10,472
③ 資本的収入	494,252	502,468	▲ 8,216
④ 資本的支出	1,306,109	1,523,498	▲ 217,389
4条差引(③ - ④)	▲ 811,857	▲ 1,021,030	209,173

(予算額のうち主な増減)

(単位:千円、税込)

区 分	平成31年度	平成30年度	対前年度比較
◇収益的収入			
営業収益/給水収益(上水分)	1,430,750	1,423,332	7,418
営業収益/工事負担金(上水分)	0	3,938	▲ 3,938
営業収益/給水収益(簡水分)	38,469	38,448	21
営業外収益/長期前受金戻入	239,843	236,482	3,361
営業外収益/消費税還付金	11,495	24,048	▲ 12,553
◇収益的支出			
原浄水費	420,953	430,001	▲ 9,048
配給水費	221,604	254,746	▲ 33,142
業務費	121,695	117,081	4,614
総係費	66,739	63,427	3,312
営業費用/減価償却費(上水分)	768,649	725,295	43,354
簡易水道営業費用	59,729	62,356	▲ 2,627
◇資本的収入			
企業債	400,000	400,000	0
負担金/他会計負担金(上水分)	15,950	21,060	▲ 5,110
負担金/工事負担金(上水分)	77,752	62,688	15,064
県補助金	0	17,910	▲ 17,910
◇資本的支出			
建設改良費/給料	21,693	16,150	5,543
建設改良費/手当	12,127	8,586	3,541
建設改良費/法定福利費	9,384	7,252	2,132
建設改良費/委託料	33,455	41,807	▲ 8,352
建設改良費/工事請負費	942,887	1,215,801	▲ 272,914
建設改良費/負担金	16,128	3,780	12,348
簡水・建設改良費/工事請負費	15,279	8,308	6,971
企業債償還金	246,593	216,147	30,446

(業務の予定量等)

区 分	平成31年度	平成30年度	対前年度比較
給水戸数(戸)	36,280	36,000	280
年間総配水量(m ³)	9,895,300	9,916,000	▲ 20,700
1日平均配水量(m ³)	27,036	27,166	▲ 130
建設改良工事(千円)	958,166	1,224,109	▲ 265,943
①老朽管布設替事業	360,107	278,856	81,251
②配水管網整備事業	176,868	204,660	▲ 27,792
③浄水施設等再構築事業	149,040	413,667	▲ 264,627
④取・浄・配水施設等整備事業	272,151	247,366	24,785
⑤基幹施設耐震化事業	0	79,560	▲ 79,560
職員給与費(千円)	198,156	200,535	▲ 2,379
当年度純利益(千円)	62,481	65,509	▲ 3,028