

収 支 予 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,306	1,306	0
基本財産受取利息	1,306	1,306	0
特定資産運用益	1,500	996	504
特定資産受取利息	1,500	996	504
事業収益	11,843,727	11,267,288	576,439
流域下水道管理事業収益	11,176,087	10,589,941	586,146
下水道科学館管理事業収益	39,010	38,063	947
技術支援事業収益	6,595	6,656	△ 61
豊田跡地管理受託事業収益	37,633	35,837	1,796
大気汚染測定所管理受託事業収益	124,473	134,781	△ 10,308
水道施設管理受託事業収益	226,342	226,396	△ 54
排水機等運転受託事業収益	233,587	235,614	△ 2,027
雑収益	2	2	0
受取利息	1	1	0
雑収益	1	1	0
経常収益計	11,846,535	11,269,592	576,943
(2) 経常費用			
事業費	11,894,189	11,323,994	570,195
役員報酬	14,582	14,213	369
嘱託員報酬	7,426	7,402	24
給料	540,588	543,825	△ 3,237
手当等	421,870	415,189	6,681
退職給付費用	97,370	97,013	357
法定福利費	168,179	168,434	△ 255
賃金	40,977	40,183	794
報償費	389	389	0
旅費	14,599	14,823	△ 224
交際費	176	176	0
需用費	5,829,173	5,500,906	328,267
役務費	1,524,532	1,360,984	163,548
委託料	3,047,488	2,975,288	72,200
使用料及び賃借料	61,005	59,163	1,842
負担金	7,677	7,469	208
租税公課	105,208	104,342	866
減価償却費	12,410	13,605	△ 1,195
支払利息	540	590	△ 50

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	16,398	15,896	502
役員報酬	9,905	9,759	146
嘱託員報酬	0	0	0
給料	1,155	1,158	△ 3
手当等	917	898	19
退職給付費用	214	181	33
法定福利費	1,566	1,536	30
賃金	29	29	0
報償費	2	2	0
旅費	17	17	0
交際費	4	4	0
需用費	89	89	0
役務費	138	138	0
委託料	0	0	0
使用料及び賃借料	2,079	1,805	274
負担金	59	59	0
租税公課	224	221	3
減価償却費	0	0	0
支払利息	0	0	0
経常費用計	11,910,587	11,339,890	570,697
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 64,052	△ 70,298	6,246
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 64,052	△ 70,298	6,246
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 64,052	△ 70,298	6,246
一般正味財産期首残高	224,634	259,810	△ 35,176
一般正味財産期末残高	160,582	189,512	△ 28,930
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
基本財産運用益	1,317	1,317	0
基本財産受取利息	1,317	1,317	0
一般正味財産への振替額	△ 1,306	△ 1,306	0
当期指定正味財産増減額	11	11	0
指定正味財産期首残高	222,854	222,843	11
指定正味財産期末残高	222,865	222,854	11
III 正味財産期末残高	383,447	412,366	△ 28,919