

収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6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	1,141	1,141	0
基本財産受取利息	1,141	1,141	0
特定資産運用益	717	888	△ 171
特定資産受取利息	717	888	△ 171
事業収益	14,482,910	12,573,903	1,909,007
流域下水道管理事業収益	13,943,587	12,047,507	1,896,080
下水道科学館管理事業収益	39,085	39,053	32
技術支援事業収益	2,598	2,598	0
水道施設管理受託事業収益	250,748	248,870	1,878
排水機等運転受託事業収益	246,892	235,875	11,017
雑収益	2	2	0
受取利息	1	1	0
雑収益	1	1	0
経常収益計	14,484,770	12,575,934	1,908,836
(2) 経常費用			
事業費	14,491,317	12,581,067	1,910,250
役員報酬	17,275	14,815	2,460
嘱託員報酬	0	0	0
給料	531,122	525,646	5,476
手当等	395,114	385,156	9,958
退職給付費用	61,899	48,669	13,230
法定福利費	164,561	159,572	4,989
貸金	49,922	51,027	△ 1,105
報償費	355	355	0
旅費	11,667	11,477	190
交際費	176	176	0
需用費	7,497,034	5,865,790	1,631,244
役務費	2,150,446	2,004,080	146,366
委託料	3,380,704	3,310,830	69,874
使用料及び賃借料	81,560	63,977	17,583
負担金	15,238	7,930	7,308
租税公課	127,752	124,978	2,774
減価償却費	6,124	6,552	△ 428
支払利息	368	37	331

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	16,450	16,223	227
役員報酬	10,207	10,180	27
嘱託員報酬	0	0	0
給料	1,033	1,022	11
手当等	779	770	9
退職給付費用	106	97	9
法定福利費	1,579	1,580	△ 1
賃金	31	31	0
報償費	2	2	0
旅費	19	19	0
交際費	4	4	0
需用費	98	98	0
役務費	153	153	0
委託料	0	0	0
使用料及び賃借料	1,956	1,948	8
負担金	217	64	153
租税公課	266	255	11
減価償却費	0	0	0
支払利息	0	0	0
経常費用計	14,507,767	12,597,290	1,910,477
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,997	△ 21,356	△ 1,641
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	△ 22,997	△ 21,356	△ 1,641
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	△ 22,997	△ 21,356	△ 1,641
一般正味財産期首残高	127,399	112,398	15,001
一般正味財産期末残高	104,402	91,042	13,360
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	1,147	1,147	0
基本財産受取利息	1,147	1,147	0
一般正味財産への振替額	△ 1,141	△ 1,141	0
当期指定正味財産増減額	6	6	0
指定正味財産期首残高	222,899	222,893	6
指定正味財産期末残高	222,905	222,899	6
III 正味財産期末残高	327,307	313,941	13,366