

収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8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	1,003	1,003	0
基本財産受取利息	1,003	1,003	0
特定資産運用益	4,721	717	4,004
特定資産受取利息	4,721	717	4,004
事業収益	15,335,280	14,587,611	747,669
流域下水道管理事業収益	14,765,067	14,028,567	736,500
下水道科学館管理事業収益	38,342	37,762	580
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	266,743	258,336	8,407
排水機等運転受託事業収益	262,530	260,348	2,182
雑収益	2	2	0
受取利息	1	1	0
雑収益	1	1	0
経常収益計	15,341,006	14,589,333	751,673
(2) 経常費用			
事業費	15,343,806	14,596,598	747,208
役員報酬	17,719	17,330	389
給料	542,547	547,924	△ 5,377
手当等	414,298	414,764	△ 466
退職給付費用	84,371	59,179	25,192
法定福利費	169,088	172,602	△ 3,514
賃金	52,848	51,485	1,363
報償費	355	355	0
旅費	11,798	11,841	△ 43
交際費	176	176	0
需用費	8,116,344	7,430,084	686,260
役務費	2,030,974	2,225,577	△ 194,603
委託料	3,673,732	3,436,132	237,600
使用料及び賃借料	72,225	82,590	△ 10,365
負担金	9,893	9,610	283
租税公課	134,080	132,080	2,000
減価償却費	12,695	4,593	8,102
支払利息	663	276	387

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	17,430	16,669	761
役員報酬	10,798	10,263	535
給料	1,099	1,063	36
手当等	844	828	16
退職給付費用	231	146	85
法定福利費	1,694	1,615	79
賃金	35	32	3
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	169	168	1
委託料	0	0	0
使用料及び賃借料	2,089	2,083	6
負担金	80	79	1
租税公課	268	269	△ 1
減価償却費	0	0	0
支払利息	0	0	0
経常費用計	15,361,236	14,613,267	747,969
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,230	△ 23,934	3,704
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	△ 20,230	△ 23,934	3,704
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	△ 20,230	△ 23,934	3,704
一般正味財産期首残高	106,049	112,284	△ 6,235
一般正味財産期末残高	85,819	88,350	△ 2,531
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	1,003	1,003	0
基本財産受取利息	1,003	1,003	0
一般正味財産への振替額	△ 1,003	△ 1,003	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	222,900	222,905	△ 5
指定正味財産期末残高	222,900	222,905	△ 5
III 正味財産期末残高	308,719	311,255	△ 2,536