

収 支 予 算 書

令和6年4月1日から令和7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	1,141	△ 138
基本財産受取利息	1,003	1,141	△ 138
特定資産運用益	717	717	0
特定資産受取利息	717	717	0
事業収益	14,587,611	14,482,910	104,701
流域下水道管理事業収益	14,028,567	13,943,587	84,980
下水道科学館管理事業収益	37,762	39,085	△ 1,323
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	258,336	250,748	7,588
排水機等運転受託事業収益	260,348	246,892	13,456
雑収益	2	2	0
受取利息	1	1	0
雑収益	1	1	0
経常収益計	14,589,333	14,484,770	104,563
(2) 経常費用			
事業費	14,596,598	14,491,317	105,281
役員報酬	17,330	17,275	55
給料	547,924	531,122	16,802
手当等	414,764	395,114	19,650
退職給付費用	59,179	61,899	△ 2,720
法定福利費	172,602	164,561	8,041
貸金	51,485	49,922	1,563
報償費	355	355	0
旅費	11,841	11,667	174
交際費	176	176	0
需用費	7,430,084	7,497,034	△ 66,950
役務費	2,225,577	2,150,446	75,131
委託料	3,436,132	3,380,704	55,428
使用料及び賃借料	82,590	81,560	1,030
負担金	9,610	15,238	△ 5,628
租税公課	132,080	127,752	4,328
減価償却費	4,593	6,124	△ 1,531
支払利息	276	368	△ 92

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	16,669	16,450	219
役員報酬	10,263	10,207	56
給料	1,063	1,033	30
手当等	828	779	49
退職給付費用	146	106	40
法定福利費	1,615	1,579	36
賃金	32	31	1
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	168	153	15
委託料	0	0	0
使用料及び賃借料	2,083	1,956	127
負担金	79	217	△ 138
租税公課	269	266	3
減価償却費	0	0	0
支払利息	0	0	0
経常費用計	14,613,267	14,507,767	105,500
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,934	△ 22,997	△ 937
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	△ 23,934	△ 22,997	△ 937
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	△ 23,934	△ 22,997	△ 937
一般正味財産期首残高	112,284	127,399	△ 15,115
一般正味財産期末残高	88,350	104,402	△ 16,052
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	1,147	△ 144
基本財産受取利息	1,003	1,147	△ 144
一般正味財産への振替額	△ 1,003	△ 1,141	138
当期指定正味財産増減額	0	6	△ 6
指定正味財産期首残高	222,905	222,899	6
指定正味財産期末残高	222,905	222,905	0
III 正味財産期末残高	311,255	327,307	△ 16,052