

収 支 予 算 書

令和8年4月1日から令和9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	3,523	1,003	2,520
基本財産受取利息	3,523	1,003	2,520
特定資産運用益	4,834	4,721	113
特定資産受取利息	4,834	4,721	113
事業収益	15,940,061	15,335,280	604,781
流域下水道管理事業収益	15,334,105	14,765,067	569,038
下水道科学館管理事業収益	39,015	38,342	673
技術支援事業収益	3,563	2,598	965
水道施設管理受託事業収益	288,694	266,743	21,951
排水機等運転受託事業収益	274,684	262,530	12,154
雑収益	2	2	0
受取利息	1	1	0
雑収益	1	1	0
経常収益計	15,948,420	15,341,006	607,414
(2) 経常費用			
事業費	15,948,707	15,343,806	604,901
役員報酬	18,155	17,719	436
給料	566,877	542,547	24,330
手当等	434,753	414,298	20,455
退職給付費用	81,377	84,371	△ 2,994
法定福利費	177,772	169,088	8,684
賃金	56,816	52,848	3,968
報償費	355	355	0
旅費	11,774	11,798	△ 24
交際費	176	176	0
需用費	8,001,580	8,116,344	△ 114,764
役務費	2,270,572	2,030,974	239,598
委託料	4,093,458	3,673,732	419,726
使用料及び賃借料	73,305	72,225	1,080
負担金	9,980	9,893	87
租税公課	138,591	134,080	4,511
減価償却費	12,695	12,695	0
支払利息	471	663	△ 192

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	17,820	17,430	390
役員報酬	10,986	10,798	188
給料	1,139	1,099	40
手当等	889	844	45
退職給付費用	238	231	7
法定福利費	1,737	1,694	43
賃金	37	35	2
報償費	2	2	0
旅費	19	19	0
交際費	4	4	0
需用費	129	98	31
役務費	290	169	121
委託料	0	0	0
使用料及び賃借料	1,984	2,089	△ 105
負担金	80	80	0
租税公課	286	268	18
減価償却費	0	0	0
支払利息	0	0	0
経常費用計	15,966,527	15,361,236	605,291
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,107	△ 20,230	2,123
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	△ 18,107	△ 20,230	2,123
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	△ 18,107	△ 20,230	2,123
一般正味財産期首残高	108,220	106,049	2,171
一般正味財産期末残高	90,113	85,819	4,294
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	3,523	1,003	2,520
基本財産受取利息	3,523	1,003	2,520
一般正味財産への振替額	△ 3,523	△ 1,003	△ 2,520
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	222,900	0
指定正味財産期末残高	222,900	222,900	0
III 正味財産期末残高	313,013	308,719	4,294