

令和5年度 収支予算 (損益ベース)

(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	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	66	120	△ 54	
基本財産受取利息	66	120	△ 54	基本財産運用による利息
② 特定資産運用益	168	168	0	
特定資産受取利息	168	168	0	特定資産運用による利息
③ 事業収益	787,252	758,860	28,392	
メーター管理受託収益	352,324	346,250	6,074	水道メーター維持管理業務に係る収益
漏水発生給水管応急修理受託収益	174,268	173,621	647	漏水発生給水管応急修理業務に係る収益
給水装置等適正管理受託収益	218,579	196,766	21,813	給水装置等適正管理業務に係る収益
簡易専用水道等定期検査収益	38,764	39,579	△ 815	簡易専用水道等定期検査業務に係る収益
公有地活用等事業収益	3,317	2,644	673	公有地活用等に係る収益
④ 雑収益	50	50	0	
受取利息	1	1	0	流動資金の運用利息
雑収益	49	49	0	その他雑収益
経常収益計	787,536	759,198	28,338	
(2) 経常費用				
① 事業費	729,763	700,417	29,346	事業に要する費用
給料手当	132,558	139,163	△ 6,605	
賞与引当金繰入額	14,505	13,665	840	
臨時雇賃金	16,451	19,613	△ 3,162	
法定福利費	39,489	40,439	△ 950	
被服費	1,949	2,041	△ 92	
材料費	949	1,397	△ 448	
旅費交通費	176	185	△ 9	
通信運搬費	4,104	3,637	467	
減価償却費	172	194	△ 22	
備消耗品費	6,846	5,950	896	
修繕費	836	936	△ 100	
印刷製本費	2,436	2,527	△ 91	
燃料費	1,907	1,964	△ 57	
光熱水料費	11	11	0	
手数料	631	629	2	
賃借料	9,758	9,970	△ 212	
租税公課	17,232	18,207	△ 975	
支払負担金	100	100	0	
委託費	479,592	439,728	39,864	
報償費	54	54	0	
雑費	7	7	0	

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
②管理費	57,945	58,634	△ 689	管理経費
役員報酬	9,364	9,364	0	
給料手当	10,338	10,101	237	
賞与引当金繰入額	2,132	2,062	70	
臨時雇賃金	3,656	4,735	△ 1,079	
法定福利費	7,364	7,393	△ 29	
退職給付費用	569	1,615	△ 1,046	
福利厚生費	1,541	1,333	208	
被服費	35	32	3	
会議費	37	37	0	
旅費交通費	550	550	0	
交際費	31	40	△ 9	
通信運搬費	1,489	1,653	△ 164	
リース資産減価償却費	1,397	823	574	
備消耗品費	1,441	1,873	△ 432	
修繕費	274	273	1	
印刷製本費	238	235	3	
燃料費	88	88	0	
光熱水料費	234	197	37	
手数料	243	228	15	
賃借料	2,428	3,240	△ 812	
保険料	1,899	1,768	131	
賠償金	300	300	0	
諸謝金	366	366	0	
租税公課	3,995	4,205	△ 210	
支払負担金	576	538	38	
委託費	2,323	822	1,501	
研修費	550	550	0	
支払利息	292	19	273	
雑費	195	194	1	
予備費	4,000	4,000	0	
經常費用計	787,708	759,051	28,657	
当期經常増減額	△ 172	147	△ 319	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 172	147	△ 319	
一般正味財産期首残高	550	403	147	
一般正味財産期末残高	378	550	△ 172	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	15,000	15,000	0	
指定正味財産期末残高	15,000	15,000	0	
III 正味財産期末残高	15,378	15,550	△ 172	

(注) 1 短期借入金の最高限度額 20,000千円