

令和8年度 収支予算 (損益ベース)

(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	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	66	0	
基本財産受取利息	66	66	0	基本財産運用による利息
② 特定資産運用益	0	85	△ 85	
特定資産受取利息	0	85	△ 85	特定資産運用による利息
③ 事業収益	921,441	882,289	39,152	
メーター管理受託収益	408,775	402,921	5,854	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	224,761	200,820	23,941	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	248,333	237,673	10,660	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	35,872	37,175	△ 1,303	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	3,700	3,700	0	公有地活用等に係る収益
④ 雑収益	32	39	△ 7	
受取利息	1	1	0	流動資金の運用利息
雑収益	31	38	△ 7	その他雑収益
経常収益計	921,539	882,479	39,060	
(2) 経常費用				
① 事業費	858,525	820,953	37,572	事業に要する費用
給料手当	125,661	129,065	△ 3,404	
賞与引当金繰入額	15,365	14,126	1,239	
臨時雇賃金	22,020	23,854	△ 1,834	
法定福利費	44,095	42,651	1,444	
被服費	2,408	2,343	65	
材料費	2,286	2,147	139	
旅費交通費	150	156	△ 6	
通信運搬費	5,534	5,438	96	
減価償却費	86	283	△ 197	
備消耗品費	6,646	6,639	7	
修繕費	846	845	1	
印刷製本費	1,923	1,755	168	
燃料費	1,802	1,792	10	
光熱水料費	11	11	0	
手数料	759	625	134	
賃借料	11,026	9,687	1,339	
租税公課	20,942	18,177	2,765	
支払負担金	90	110	△ 20	
委託費	596,868	561,242	35,626	
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	63,047	61,377	1,670	管理経費
役員報酬	9,421	9,364	57	
給料手当	10,504	10,917	△ 413	
賞与引当金繰入額	2,371	2,245	126	
臨時雇賃金	5,499	5,293	206	
法定福利費	8,563	8,343	220	
退職給付費用	0	460	△ 460	
福利厚生費	1,417	1,254	163	
被服費	143	74	69	
会議費	37	37	0	
旅費交通費	1,194	550	644	
交際費	33	32	1	
通信運搬費	1,892	1,865	27	
減価償却費	1,406	1,406	0	
備消耗品費	2,248	1,825	423	
修繕費	275	275	0	
印刷製本費	219	249	△ 30	
燃料費	86	88	△ 2	
光熱水料費	295	282	13	
手数料	435	553	△ 118	
賃借料	2,731	2,769	△ 38	
保険料	2,311	2,057	254	
賠償金	300	300	0	
諸謝金	417	366	51	
租税公課	4,384	4,376	8	
支払負担金	614	591	23	
委託費	1,056	892	164	
研修費	940	550	390	
支払利息	151	168	△ 17	
雑費	4,105	4,196	△ 91	
經常費用計	921,572	882,330	39,242	
当期經常増減額	△ 33	149	△ 182	
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	△ 33	149	△ 182	
一般正味財産期首残高	495	346	149	
一般正味財産期末残高	462	495	△ 33	
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	15,462	15,495	△ 33	