

# 平成29年度 収支予算 (損益ベース)

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>① 基本財産運用益</b>	120	120	0	
基本財産受取利息	120	120	0	基本財産運用による利息
<b>② 特定資産運用益</b>	874	983	△ 109	
特定資産受取利息	874	983	△ 109	特定資産運用による利息
<b>③ 事業収益</b>	593,501	2,629,024	△ 2,035,523	
配水業務受託収益	0	1,154,805	△ 1,154,805	配水施設等維持管理業務に係る収益
メーター管理受託収益	277,951	291,988	△ 14,037	水道メーター維持管理業務に係る収益
鉛製給水管更新業務受託収益	0	489,663	△ 489,663	鉛製給水管更新業務に係る収益
漏水発生給水管応急修理受託収益	155,189	306,819	△ 151,630	漏水発生給水管応急修理業務に係る収益
小規模貯水槽適正管理啓発受託収益	113,800	281,843	△ 168,043	小規模貯水槽の適正管理啓発業務に係る収益
簡易専用水道等定期検査収益	44,010	45,542	△ 1,532	簡易専用水道等定期検査業務に係る収益
技術研修受託収益	0	55,813	△ 55,813	技術研修等業務に係る収益
公有地活用等事業収益	2,551	2,551	0	公有地活用等に係る収益
<b>④ 雑収益</b>	473	473	0	
受取利息	1	1	0	流動資金の運用利息
雑収益	472	472	0	その他雑収益
<b>経常収益計</b>	<b>594,968</b>	<b>2,630,600</b>	<b>△ 2,035,632</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>① 事業費</b>	514,082	2,489,188	△ 1,975,106	事業に要する費用
給料手当	151,073	431,372	△ 280,299	
臨時雇賃金	6,469	24,398	△ 17,929	
法定福利費	30,896	138,477	△ 107,581	
被服費	1,266	3,103	△ 1,837	
材料費	141	12,091	△ 11,950	
会議費	10	10	0	
旅費交通費	212	445	△ 233	
通信運搬費	3,188	4,326	△ 1,138	
減価償却費	443	354	89	
備消耗品費	4,209	12,254	△ 8,045	
修繕費	963	1,746	△ 783	
印刷製本費	1,008	1,366	△ 358	
燃料費	1,135	4,595	△ 3,460	
光熱水料費	10	10	0	
手数料	494	1,667	△ 1,173	
賃借料	7,161	19,640	△ 12,479	
保険料	0	45	△ 45	
租税公課	152	152	0	
支払負担金	118	118	0	
委託費	305,069	1,832,954	△ 1,527,885	
報償費	58	58	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	81,302	141,739	△ 60,437	管理経費
役員報酬	6,191	14,637	△ 8,446	
給料手当	11,539	13,752	△ 2,213	
臨時雇賃金	3,465	3,385	80	
法定福利費	7,771	13,047	△ 5,276	
退職給付費用	11,920	6,832	5,088	
福利厚生費	1,830	2,663	△ 833	
被服費	46	168	△ 122	
会議費	37	37	0	
旅費交通費	1,086	1,323	△ 237	
交際費	37	37	0	
通信運搬費	1,814	3,602	△ 1,788	
備消耗品費	1,614	2,857	△ 1,243	
修繕費	270	1,100	△ 830	
印刷製本費	329	268	61	
燃料費	24	67	△ 43	
光熱水料費	457	5,214	△ 4,757	
手数料	423	503	△ 80	
賃借料	5,915	6,393	△ 478	
保険料	665	3,212	△ 2,547	
賠償金	300	300	0	
諸謝金	582	625	△ 43	
租税公課	16,573	50,331	△ 33,758	
支払負担金	635	617	18	
委託費	1,459	2,410	△ 951	
研修費	2,172	3,979	△ 1,807	
報償費	103	103	0	
雑費	4,045	4,277	△ 232	
經常費用計	595,384	2,630,927	△ 2,035,543	
当期經常増減額	△ 416	△ 327	△ 89	
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	△ 416	△ 327	△ 89	
一般正味財産期首残高	967	1,294	△ 327	
一般正味財産期末残高	551	967	△ 416	
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	15,551	15,967	△ 416	

(注) 1 短期借入金の最高限度額 20,000千円

(注) 2 29年度予算から事業収益の科目名を以下のとおり変更している。

- ・漏水発生給水管取替受託収益は漏水発生給水管応急修理受託収益へ科目名を変更
- ・給水設計等受託収益は小規模貯水槽適正管理啓発受託収益へ科目名を変更
- ・水質適正管理収益は簡易専用水道等定期検査収益へ科目名を変更