

平成30年度 収支予算 (損益ベース)

(平成30年4月1日から平成31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	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
② 特定資産運用益	308	874	△ 566	
特定資産受取利息	308	874	△ 566	特定資産運用による利息
③ 事業収益	605,732	593,501	12,231	
メーター管理受託収益	288,578	277,951	10,627	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	163,188	155,189	7,999	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	109,179	113,800	△ 4,621	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	42,184	44,010	△ 1,826	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	2,603	2,551	52	公有地活用等に係る収益
④ 雑収益	50	473	△ 423	
受取利息	1	1	0	流動資金の運用利息
雑収益	49	472	△ 423	その他雑収益
経常収益計	606,210	594,968	11,242	
(2) 経常費用				
① 事業費	531,775	514,082	17,693	事業に要する費用
給料手当	146,645	151,073	△ 4,428	
臨時雇賃金	6,759	6,469	290	
法定福利費	30,049	30,896	△ 847	
被服費	1,161	1,266	△ 105	
材料費	169	141	28	
会議費	0	10	△ 10	
旅費交通費	202	212	△ 10	
通信運搬費	4,722	3,188	1,534	
減価償却費	293	443	△ 150	
備消耗品費	3,944	4,209	△ 265	
修繕費	989	963	26	
印刷製本費	798	1,008	△ 210	
燃料費	1,279	1,135	144	
光熱水料費	10	10	0	
手数料	481	494	△ 13	
賃借料	7,252	7,161	91	
保険料	0	0	0	
租税公課	155	152	3	
支払負担金	118	118	0	
委託費	326,688	305,069	21,619	
報償費	54	58	△ 4	
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	74,365	81,302	△ 6,937	管理経費
役員報酬	6,177	6,191	△ 14	
給料手当	11,096	11,539	△ 443	
臨時雇賃金	3,357	3,465	△ 108	
法定福利費	7,181	7,771	△ 590	
退職給付費用	6,410	11,920	△ 5,510	
福利厚生費	1,483	1,830	△ 347	
被服費	76	46	30	
会議費	38	37	1	
旅費交通費	847	1,086	△ 239	
交際費	37	37	0	
通信運搬費	2,152	1,814	338	
備消耗品費	1,826	1,614	212	
修繕費	270	270	0	
印刷製本費	292	329	△ 37	
燃料費	106	24	82	
光熱水料費	392	457	△ 65	
手数料	393	423	△ 30	
賃借料	5,118	5,915	△ 797	
保険料	1,338	665	673	
賠償金	300	300	0	
諸謝金	559	582	△ 23	
租税公課	18,243	16,573	1,670	
支払負担金	566	635	△ 69	
委託費	1,306	1,459	△ 153	
研修費	657	2,172	△ 1,515	
報償費	100	103	△ 3	
雑費	4,045	4,045	0	
經常費用計	606,140	595,384	10,756	
当期經常増減額	70	△ 416	486	
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	70	△ 416	486	
一般正味財産期首残高	551	967	△ 416	
一般正味財産期末残高	621	551	70	
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	15,621	15,551	70	

(注) 1 短期借入金の最高限度額 20,000千円