

令和2年度 収支予算 (損益ベース)

(令和2年4月1日から令和3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	168	267	△ 99	
特定資産受取利息	168	267	△ 99	特定資産運用による利息
③事業収益	827,006	656,878	170,128	
メーター管理受託収益	341,485	331,782	9,703	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	180,046	171,989	8,057	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	261,898	109,324	152,574	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	40,933	41,180	△ 247	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	2,644	2,603	41	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	827,344	657,315	170,029	
(2) 経常費用				
①事業費	742,378	584,106	158,272	事業に要する費用
給料手当	181,516	142,009	39,507	
賞与引当金繰入額	18,242	13,501	4,741	
臨時雇賃金	25,378	7,175	18,203	
法定福利費	50,637	29,368	21,269	
被服費	2,615	1,531	1,084	
材料費	1,107	137	970	
旅費交通費	261	189	72	
通信運搬費	5,439	4,204	1,235	
減価償却費	335	369	△ 34	
備消耗品費	5,871	3,676	2,195	
修繕費	964	649	315	
印刷製本費	1,748	644	1,104	
燃料費	2,084	1,305	779	
光熱水料費	11	11	0	
手数料	446	450	△ 4	
賃借料	9,725	6,500	3,225	
租税公課	209	214	△ 5	
支払負担金	100	118	△ 18	
委託費	435,629	371,995	63,634	
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	84,775	73,578	11,197	管理経費
役員報酬	9,399	6,196	3,203	
給料手当	9,500	10,865	△ 1,365	
賞与引当金繰入額	2,742	2,661	81	
臨時雇賃金	3,551	3,804	△ 253	
法定福利費	7,058	7,172	△ 114	
退職給付費用	3,669	6,241	△ 2,572	
福利厚生費	1,258	1,016	242	
被服費	31	57	△ 26	
会議費	37	37	0	
旅費交通費	550	1,218	△ 668	
交際費	38	37	1	
通信運搬費	1,772	1,486	286	
リース資産減価償却費	763	962	△ 199	
備消耗品費	2,273	1,510	763	
修繕費	271	270	1	
印刷製本費	231	293	△ 62	
燃料費	95	93	2	
光熱水料費	193	191	2	
手数料	237	269	△ 32	
賃借料	3,473	3,099	374	
保険料	2,013	1,166	847	
賠償金	300	300	0	
諸謝金	560	559	1	
租税公課	28,451	17,899	10,552	
支払負担金	532	536	△ 4	
委託費	933	855	78	
研修費	476	641	△ 165	
支払利息	77	0	77	
報償費	100	100	0	
雑費	192	45	147	
予備費	4,000	4,000	0	
経常費用計	827,153	657,684	169,469	
当期経常増減額	191	△ 369	560	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	191	△ 369	560	
一般正味財産期首残高	252	621	△ 369	
一般正味財産期末残高	443	252	191	
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	15,443	15,252	191	

(注) 1 短期借入金の最高限度額 20,000千円

(注) 2 令和2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。

・小規模貯水槽適正管理啓発受託収益は給水装置等適正管理受託収益へ科目名を変更