

# 令和3年度 収支予算 (損益ベース)

(令和3年4月1日から令和4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>	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
<b>③事業収益</b>	737,920	827,006	△ 89,086	
メーター管理受託収益	326,896	341,485	△ 14,589	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	175,237	180,046	△ 4,809	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	192,871	261,898	△ 69,027	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	40,272	40,933	△ 661	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	2,644	0	公有地活用等に係る収益
<b>④雑収益</b>	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
<b>経常収益計</b>	738,258	827,344	△ 89,086	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>①事業費</b>	679,468	742,378	△ 62,910	事業に要する費用
給料手当	142,750	181,516	△ 38,766	
賞与引当金繰入額	14,426	18,242	△ 3,816	
臨時雇賃金	19,757	25,378	△ 5,621	
法定福利費	40,361	50,637	△ 10,276	
被服費	1,967	2,615	△ 648	
材料費	1,397	1,107	290	
旅費交通費	185	261	△ 76	
通信運搬費	4,175	5,439	△ 1,264	
減価償却費	245	335	△ 90	
備消耗品費	6,613	5,871	742	
修繕費	989	964	25	
印刷製本費	1,987	1,748	239	
燃料費	1,848	2,084	△ 236	
光熱水料費	11	11	0	
手数料	630	446	184	
賃借料	9,480	9,725	△ 245	
租税公課	18,682	209	18,473	
支払負担金	100	100	0	
委託費	413,804	435,629	△ 21,825	
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	58,830	84,775	△ 25,945	管理経費
役員報酬	9,381	9,399	△ 18	
給料手当	10,250	9,500	750	
賞与引当金繰入額	2,094	2,742	△ 648	
臨時雇賃金	4,716	3,551	1,165	
法定福利費	7,107	7,058	49	
退職給付費用	1,598	3,669	△ 2,071	
福利厚生費	1,312	1,258	54	
被服費	32	31	1	
会議費	37	37	0	
旅費交通費	550	550	0	
交際費	39	38	1	
通信運搬費	1,643	1,772	△ 129	
リース資産減価償却費	792	763	29	
備消耗品費	1,877	2,273	△ 396	
修繕費	272	271	1	
印刷製本費	240	231	9	
燃料費	87	95	△ 8	
光熱水料費	195	193	2	
手数料	236	237	△ 1	
賃借料	3,228	3,473	△ 245	
保険料	2,189	2,013	176	
賠償金	300	300	0	
諸謝金	347	560	△ 213	
租税公課	4,163	28,451	△ 24,288	
支払負担金	538	532	6	
委託費	816	933	△ 117	
研修費	550	476	74	
支払利息	48	77	△ 29	
報償費	0	100	△ 100	
雑費	193	192	1	
予備費	4,000	4,000	0	
経常費用計	738,298	827,153	△ 88,855	
当期経常増減額	△ 40	191	△ 231	
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	△ 40	191	△ 231	
一般正味財産期首残高	443	252	191	
一般正味財産期末残高	403	443	△ 40	
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	15,403	15,443	△ 40	

(注) 1 短期借入金の最高限度額 20,000千円