

令和6年度 収支予算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収益	0	0	0
② 特定資産運用収益	180	180	0
③ 事業収益	323,950	341,060	△17,110
④ 雑収益	200	200	0
経常収益 計	324,330	341,440	△17,110
(2) 経常費用			
① 事業費	333,730	330,980	2,750
② 管理費	9,370	9,120	250
経常費用 計	343,100	340,100	3,000
当期経常増減額	△18,770	1,340	△20,110
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
法人税、住民税及び事業税	70	890	△820
当期一般正味財産増減額	△18,840	450	△19,290
一般正味財産期首残高	85,114	84,694	420
一般正味財産期末残高	66,274	85,114	△18,840
II 指定正味財産の部			
① 基本財産運用収益	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0
III 正味財産期末残高	76,274	95,114	△18,840

収支予算内訳表
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	合計	公益目的事業会計						収益事業等会計						法人会計	内部取引控除
		公1 給水設備等 適正管理 推進事業	公2 給排水設備 検査事業	公3 水道・ガス 安全安定 供給事業	公4 地域安全推 進事業	共通	小計	収1 給水設備等 維持管理 事業	収2 施設運転 管理等事業	収3 私設水道 メーター 取替事業	収4 その他収益 事業	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
(1) 経常収益															
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0						0						0	0	
特定資産運用益	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180	0	0
特定資産受取利息	180						0					180	180		
事業収益	323,950	50,570	28,590	14,920	0	0	94,080	182,030	37,850	5,430	4,560	0	229,870	0	0
給水設備等適正管理推進事業	50,570	50,570					50,570						0		
給排水設備検査事業	28,590		28,590				28,590						0		
水道・ガス安全安定供給事業	14,920			14,920			14,920						0		
地域安全推進事業	0				0		0						0		
給水設備等維持管理事業	182,030						0	182,030					182,030		
施設運転管理等事業	37,850						0		37,850				37,850		
私設水道メーター取替事業	5,430						0			5,430			5,430		
その他収益事業	4,560						0				4,560		4,560		
雑収益	200	0	0	0	0	0	0		0	0	0	200	200	0	0
雑収益	200						0					200	200		
経常収益計	324,330	50,570	28,590	14,920	0	0	94,080	182,030	37,850	5,430	4,560	380	230,250	0	0
(2) 経常費用															
事業費	333,730	76,940	26,670	21,555	65,630	5,770	196,565	103,245	21,720	2,640	3,790	5,770	137,165		0
給料	23,460	6,440	4,320	2,520	510	1,440	15,230	6,280	510	0	0	1,440	8,230		
手当等(プロパー手当)	13,110	3,600	2,420	1,410	290	800	8,520	3,500	290	0	0	800	4,590		

手当等 (嘱託手当)	6,200	1,290	680	870	670	0	3,510	1,920	770	0	0	0	2,690
手当等 (業務手当)	1,020	240	140	130	70	30	610	300	80	0	0	30	410
常勤役員通勤手当	60	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	30	30
嘱託職員報酬	23,200	4,820	2,540	3,260	2,490	0	13,110	7,190	2,900	0	0	0	10,090
常勤役員報酬	4,400	0	0	0	0	2,200	2,200	0	0	0	0	2,200	2,200
法定福利費	12,190	2,880	1,710	1,550	870	310	7,320	3,560	1,000	0	0	310	4,870
法定福利費 (賃金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
常勤役員法定福利費	760	0	0	0	0	380	380	0	0	0	0	380	380
退職給与費	1,760	490	320	190	40	110	1,150	470	30	0	0	110	610
賃金	33,460	3,520	8,810	7,040	0	0	19,370	0	12,330	0	1,760	0	14,090
福利厚生費	2,940	690	410	370	210	80	1,760	860	240	0	0	80	1,180
被服費 (職員)	480	120	70	60	30	10	290	140	40	0	0	10	190
被服費 (検針員)	680	140	0	0	270	0	410	270	0	0	0	0	270
賃借料 (車両)	6,490	2,420	1,240	930	400	0	4,990	880	310	0	310	0	1,500
賃借料 (漏水発見器)	4,020	4,020	0	0	0	0	4,020	0	0	0	0	0	0
賃借料	4,820	1,140	680	610	350	120	2,900	1,400	400	0	0	120	1,920
保険料 (車両)	720	270	140	100	50	0	560	100	30	0	30	0	160
保険料	870	210	130	110	60	20	530	250	70	0	0	20	340
修繕費 (車両)	210	80	40	30	10	0	160	30	10	0	10	0	50
修繕費 (工具器具備品)	90	0	0	90	0	0	90	0	0	0	0	0	0
修繕費	80	20	10	10	10	0	50	20	10	0	0	0	30
光熱水費	1,960	460	280	250	140	50	1,180	570	160	0	0	50	780
燃料費 (車両)	2,360	880	450	340	150	0	1,820	320	110	0	110	0	540
燃料費	170	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	170
什器備品費 (工具器具)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費 (事務用)	590	140	80	70	40	20	350	170	50	0	0	20	240
消耗品費	1,560	370	220	200	110	40	940	450	130	0	0	40	620
印刷製本費	440	300	0	0	0	0	300	140	0	0	0	0	140
通信運搬費	2,040	480	290	260	150	50	1,230	590	170	0	0	50	810
手数料	320	70	50	40	20	10	190	90	30	0	0	10	130
委託料 (検針)	142,260	27,270	0	0	58,480	0	85,750	56,510	0	0	0	0	56,510

基本財産受取利息	0						0						0		
一般正味財産への振替額	0						0						0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000						0						0	10,000	
指定正味財産期末残高	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	75,854	△ 26,370	1,920	△ 6,635	△ 65,630	△ 5,770	△ 102,485	78,785	16,130	2,790	770	△ 5,460	93,015	10,000	0
事業費比率	100.00%	22.42%	7.77%	6.28%	19.13%	1.68%	57.29%	30.09%	6.33%	0.77%	1.10%	1.68%	39.98%	2.73%	

