

収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和3年度予算(a)	令和2年度補正予算(b)	増 減(a-b)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
1 特定資産運用益	27,000	19,000	8,000
2 事業収益	1,620,802,000	1,809,539,000	△ 188,737,000
1. 流域下水道維持管理事業収益	1,575,191,000	1,751,715,000	△ 176,524,000
2. 移動式汚泥処理施設維持管理事業収益	40,984,000	39,052,000	1,932,000
3. 水質検査分析受託事業収益	6,187,000	17,000,000	△ 10,813,000
4. 調査監理等受託事業収益	627,000	627,000	0
5. 排水設備工事責任技術者試験等事業収益	4,000,000	7,332,000	△ 3,332,000
6. 共通収益	0	0	0
7. 内部取引消去	△ 6,187,000	△ 6,187,000	0
3 雑収益	13,000	6,000	7,000
1. 受取利息	13,000	6,000	7,000
経常収益計	1,620,842,000	1,809,564,000	△ 188,722,000
(2)経常費用			
1 事業費	1,626,384,000	1,789,860,000	△ 163,476,000
報酬	14,010,000	14,040,000	△ 30,000
給料手当	144,841,000	156,173,000	△ 11,332,000
退職給付費用	18,103,000	32,944,000	△ 14,841,000
福利厚生費	26,974,000	26,923,000	51,000
報償費	581,000	79,000	502,000
旅費	2,332,000	295,000	2,037,000
需用費	693,267,000	667,112,000	26,155,000
役務費	21,855,000	15,379,000	6,476,000
委託料	676,778,000	846,902,000	△ 170,124,000
使用貸借料	3,383,000	2,217,000	1,166,000
備品購入費(固定資産以外)	0	276,000	△ 276,000
負担金	2,762,000	1,010,000	1,752,000
減価償却費	0	0	0
公課費	21,498,000	26,510,000	△ 5,012,000
諸雑費	0	0	0
2 管理費	9,521,000	5,695,000	3,826,000
1. 管理運営費	9,521,000	5,695,000	3,826,000
報酬	1,223,000	1,000,000	223,000
給料手当	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
報償費	50,000	0	50,000
旅費	1,591,000	400,000	1,191,000
交際費	320,000	200,000	120,000
需用費	1,667,000	663,000	1,004,000
役務費	623,000	332,000	291,000
委託料	0	0	0
使用貸借料	3,034,000	2,600,000	434,000
備品購入費(固定資産以外)	0	0	0
負担金	1,013,000	500,000	513,000
減価償却費	0	0	0
公課費	0	0	0
諸雑費	0	0	0
経常費用計	1,635,905,000	1,795,555,000	△ 159,650,000
当期経常増減額	△ 15,063,000	14,009,000	△ 29,072,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,063,000	14,009,000	△ 29,072,000
法人税額等	369,000	16,104,000	△ 15,735,000
当期一般正味財産増減額	△ 15,432,000	△ 2,095,000	△ 13,337,000
一般正味財産期首残高	310,072,932	312,167,932	△ 2,095,000
一般正味財産期末残高	294,640,932	310,072,932	△ 15,432,000
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増加額	0	0	0
III 正味財産期末残高	294,640,932	310,072,932	△ 15,432,000