

収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和2年度予算(a)	令和元年度補正予算(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	26,000	63,000	△ 37,000
2 事業収益	1,642,510,000	1,699,481,000	△ 56,971,000
1. 流域下水道維持管理事業収益	1,582,524,000	1,640,544,000	△ 58,020,000
2. 移動式汚泥処理施設維持管理事業収益	40,750,000	39,911,000	839,000
3. 水質検査分析受託事業収益	17,001,000	16,991,000	10,000
4. 調査監理等受託事業収益	627,000	615,000	12,000
5. 排水設備工事責任技術者試験等事業収益	7,795,000	7,551,000	244,000
6. 共通収益	0	0	0
7. 内部取引消去	△ 6,187,000	△ 6,131,000	△ 56,000
3 雑収益	13,000	20,000	△ 7,000
経常収益計	1,642,549,000	1,699,564,000	△ 57,015,000
(2)経常費用			
1 事業費	1,642,138,000	1,680,427,000	△ 38,289,000
報酬	14,010,000	14,010,000	0
給料手当	149,041,000	153,644,000	△ 4,603,000
退職給付費用	22,155,000	27,842,000	△ 5,687,000
福利厚生費	24,809,000	24,043,000	766,000
報償費	581,000	288,000	293,000
旅費	3,939,000	1,892,000	2,047,000
需用費	731,994,000	694,021,000	37,973,000
役務費	15,546,000	15,415,000	131,000
委託料	650,549,000	713,981,000	△ 63,432,000
使用貸借料	3,669,000	3,174,000	495,000
備品購入費(固定資産以外)	0	282,000	△ 282,000
負担金	4,694,000	4,262,000	432,000
減価償却費	0	475,000	△ 475,000
公課費	21,151,000	27,098,000	△ 5,947,000
諸雑費	0	0	0
2 管理費	7,887,000	7,410,000	477,000
1. 管理運営費	7,887,000	7,410,000	477,000
報酬	1,037,000	927,000	110,000
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	1,227,000	1,860,000	△ 633,000
交際費	320,000	780,000	△ 460,000
需用費	908,000	700,000	208,000
役務費	623,000	275,000	348,000
委託料	0	0	0
使用貸借料	2,694,000	2,478,000	216,000
備品購入費(固定資産以外)	0	0	0
負担金	1,028,000	390,000	638,000
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	1,650,025,000	1,687,837,000	△ 37,812,000
当期経常増減額	△ 7,476,000	11,727,000	△ 19,203,000
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	△ 7,476,000	11,727,000	△ 19,203,000
法人税額等	7,899,000	5,525,000	2,374,000
当期一般正味財産増減額	△ 15,375,000	6,202,000	△ 21,577,000
一般正味財産期首残高	318,369,932	312,167,932	6,202,000
一般正味財産期末残高	302,994,932	318,369,932	△ 15,375,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	0	0	0
III 正味財産期末残高	302,994,932	318,369,932	△ 15,375,000