

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(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				
基本財産運用益	28	28	0	
基本財産受取利息	28	28	0	
特定資産運用益	96	96	0	
特定資産受取利息	96	96	0	
事業収益	2,372,043	1,766,962	605,081	
県北処理区維持管理受託収益	951,324	677,744	273,580	
県中処理区維持管理受託収益	981,341	695,660	285,681	
二本松処理区維持管理受託収益	125,729	106,583	19,146	
田村処理区維持管理受託収益	92,092	72,961	19,131	
公共下水道維持管理受託収益	6,900	7,300	△ 400	
下水汚泥放射能対策事業受託収益	79,189	66,224	12,965	
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	7,268	4,190	3,078	
下水道事業受託収益	123,400	131,500	△ 8,100	
水質分析受託事業収益	4,800	4,800	0	
雑収益	3	3	0	
受取利息	0	0	0	
雑収益	3	3	0	
経常収益計	2,372,170	1,767,089	605,081	
(2) 経常費用				
事業費	2,391,211	1,770,463	620,748	
役員報酬	5,507	5,507	0	
給料手当	178,074	181,704	△ 3,630	
賞与引当金繰入額	20,836	16,994	3,842	
臨時雇賃金	37,062	28,972	8,090	
退職給付費用	14,337	15,689	△ 1,352	
福利厚生費	41,540	41,604	△ 64	
会議費	200	180	20	
旅費交通費	5,405	4,673	732	
通信運搬費	10,369	9,803	566	
減価償却費	151	64	87	
消耗什器備品費	4,560	2,052	2,508	
消耗品費	170,106	135,051	35,055	
修繕費	1,290	1,240	50	
印刷製本費	2,942	2,260	682	
燃料費	2,903	2,562	341	
光熱水料費	871,880	355,330	516,550	
賃借料	19,678	17,014	2,664	
保険料	551	506	45	
諸謝金	120	140	△ 20	
租税公課	1,900	1,861	39	
研修事業宿泊費	300	266	34	
助成事業費	9,590	10,300	△ 710	
支払負担金	3,838	2,696	1,142	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
委託費	986,604	932,471	54,133	
雑費	1,468	1,524	△ 56	
管理費	36,237	32,124	4,113	
役員報酬	7,358	7,358	0	
給料手当	4,802	4,709	93	
賞与引当金繰入額	1,107	971	136	
臨時雇賃金	1,976	1,660	316	
退職給付費用	416	447	△ 31	
福利厚生費	2,387	2,244	143	
会議費	451	451	0	
旅費交通費	955	605	350	
通信運搬費	1,054	1,028	26	
減価償却費	47	47	0	
消耗什器備品費	1,792	0	1,792	
消耗品費	1,432	1,122	310	
修繕費	170	221	△ 51	
印刷製本費	701	701	0	
燃料費	352	314	38	
光熱水料費	432	288	144	
賃借料	5,789	4,882	907	
保険料	173	218	△ 45	
諸謝金	81	81	0	
租税公課	147	208	△ 61	
支払負担金	591	588	3	
委託費	2,166	2,124	42	
雑費	1,858	1,857	1	
経常費用計	2,427,448	1,802,587	624,861	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 55,278	△ 35,498	△ 19,780	
当期経常増減額	△ 55,278	△ 35,498	△ 19,780	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 55,278	△ 35,498	△ 19,780	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 55,278	△ 35,498	△ 19,780	
法人税・住民税及び事業税	5,000	9,000	△ 4,000	
当期一般正味財産増減額	△ 60,278	△ 44,498	△ 15,780	
一般正味財産期首残高	859,785	840,164	19,621	
一般正味財産期末残高	799,507	795,666	3,841	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	30	30	0	
当期指定正味財産増減額	30	30	0	
指定正味財産期首残高	68,850	68,850	0	
指定正味財産期末残高	68,880	68,880	0	
III 正味財産期末残高	868,387	864,546	3,841	

(注) 1 債務負担額(リース料)

11,367千円(令和5年度 3,634千円、令和6年度 3,115千円、令和7年度 2,258千円、
令和8年度 1,818千円、令和9年度 542千円)

令和5年度 収支予算書(内訳表)

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引 等消去	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	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	28	0	28
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	28
特定資産運用益	35	46	2	0	83	11	0	0	11	2	0	96
特定資産受取利息	35	46	2	0	83	11	0	0	11	2	0	96
事業収益	0	2,221,900	7,268	0	2,229,168	123,400	4,800	0	128,200	14,675	0	2,372,043
県北処理区維持管理受託収益	0	945,601	0	0	945,601	0	0	0	0	5,723	0	951,324
県中処理区維持管理受託収益	0	972,974	0	0	972,974	0	0	0	0	8,367	0	981,341
二本松処理区維持管理受託収益	0	125,290	0	0	125,290	0	0	0	0	439	0	125,729
田村処理区維持管理受託収益	0	91,946	0	0	91,946	0	0	0	0	146	0	92,092
公共下水道維持管理受託収益	0	6,900	0	0	6,900	0	0	0	0	0	0	6,900
下水污泥放射能対策事業受託収益	0	79,189	0	0	79,189	0	0	0	0	0	0	79,189
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	0	0	7,268	0	7,268	0	0	0	0	0	0	7,268
下水道事業受託収益	0	0	0	0	0	123,400	0	0	123,400	0	0	123,400
水質分析受託事業収益	0	0	0	0	0	0	4,800	0	4,800	0	0	4,800
雑収益	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	3
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	3
経常収益計	35	2,221,947	7,270	0	2,229,252	123,412	4,800	0	128,212	14,706	0	2,372,170
(2) 経常費用												
事業費	15,253	2,253,978	20,686	0	2,289,917	96,813	4,481	0	101,294		0	2,391,211
役員報酬	0	3,800	0	0	3,800	1,707	0	0	1,707			5,507
給料手当	656	137,833	2,937	0	141,426	34,267	2,381	0	36,648			178,074
賞与引当金繰入額	0	16,373	406	0	16,779	3,818	239	0	4,057			20,836
臨時雇賃金	0	25,203	3,867	0	29,070	7,992	0	0	7,992			37,062
退職給付費用	0	12,427	208	0	12,635	1,494	208	0	1,702			14,337
福利厚生費	116	32,348	1,257	0	33,721	7,368	451	0	7,819			41,540
会議費	120	40	40	0	200	0	0	0	0			200
旅費交通費	229	2,277	1,245	0	3,751	1,624	30	0	1,654			5,405
通信運搬費	285	7,649	1,702	0	9,636	723	10	0	733			10,369
減価償却費	0	54	0	0	54	97	0	0	97			151
消耗什器備品費	0	350	1	0	351	4,208	1	0	4,209			4,560
消耗品費	3,896	161,258	1,204	0	166,358	3,648	100	0	3,748			170,106
修繕費	0	810	50	0	860	400	30	0	430			1,290

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引 等消去	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	共通	小計				
印刷製本費	935	430	1,527	0	2,892	50	0	0	50				2,942
燃料費	0	2,246	100	0	2,346	547	10	0	557				2,903
光熱水料費	0	870,962	0	0	870,962	918	0	0	918				871,880
賃借料	140	4,122	1,883	0	6,145	13,440	93	0	13,533				19,678
保険料	120	272	11	0	403	148	0	0	148				551
諸謝金	0	0	120	0	120	0	0	0	0				120
租税公課	0	1,320	33	0	1,353	542	5	0	547				1,900
研修事業宿泊費	0	0	300	0	300	0	0	0	0				300
助成事業費	8,050	0	1,540	0	9,590	0	0	0	0				9,590
支払負担金	0	1,258	1,010	0	2,268	1,550	20	0	1,570				3,838
委託費	160	972,873	1,050	0	974,083	11,668	853	0	12,521				986,604
雑費	546	73	195	0	814	604	50	0	654				1,468
管理費										36,237	0		36,237
役員報酬										7,358			7,358
給料手当										4,802			4,802
賞与引当金繰入額										1,107			1,107
臨時雇賃金										1,976			1,976
退職給付費用										416			416
福利厚生費										2,387			2,387
会議費										451			451
旅費交通費										955			955
通信運搬費										1,054			1,054
減価償却費										47			47
消耗什器備品費										1,792			1,792
消耗品費										1,432			1,432
修繕費										170			170
印刷製本費										701			701
燃料費										352			352
光熱水料費										432			432
賃借料										5,789			5,789
保険料										173			173
諸謝金										81			81
租税公課										147			147
支払負担金										591			591
委託費										2,166			2,166
雑費										1,858			1,858
経常費用計	15,253	2,253,978	20,686	0	2,289,917	96,813	4,481	0	101,294	36,237	0		2,427,448
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,218	△ 32,031	△ 13,416	0	△ 60,665	26,599	319	0	26,918	△ 21,531	0		△ 55,278
当期経常増減額	△ 15,218	△ 32,031	△ 13,416	0	△ 60,665	26,599	319	0	26,918	△ 21,531	0		△ 55,278
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益					0				0	0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引 等消去	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	共通	小計			
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 15,218	△ 32,031	△ 13,416	0	△ 60,665	26,599	319	0	26,918	△ 21,531	0	△ 55,278
他会計振替額				12,691	12,691			△ 34,222	△ 34,222	21,531	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,218	△ 32,031	△ 13,416	12,691	△ 47,974	26,599	319	△ 34,222	△ 7,304	0	0	△ 55,278
法人税・住民税及び事業税									5,000			5,000
当期一般正味財産増減額					△ 47,974				△ 12,304	0		△ 60,278
一般正味財産期首残高					532,770				290,450	36,565		859,785
一般正味財産期末残高					484,796				278,146	36,565	0	799,507
II 指定正味財産増減の部												
受取寄附金					0				0	30		30
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
指定正味財産期首残高					0				0	68,850		68,850
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,880	0	68,880
III 正味財産期末残高					484,796				278,146	105,445	0	868,387