

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

(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	1,759,043	2,372,043	△ 613,000	
県北処理区維持管理受託収益	461,102	951,324	△ 490,222	
県中処理区維持管理受託収益	871,257	981,341	△ 110,084	
二本松処理区維持管理受託収益	106,054	125,729	△ 19,675	
田村処理区維持管理受託収益	84,917	92,092	△ 7,175	
公共下水道維持管理受託収益	6,000	6,900	△ 900	
下水污泥放射能対策事業受託収益	78,994	79,189	△ 195	
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	10,919	7,268	3,651	
下水道事業受託収益	135,000	123,400	11,600	
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	1,759,170	2,372,170	△ 613,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,756,918	2,391,211	△ 634,293	
役員報酬	5,517	5,507	10	
給料手当	179,883	178,074	1,809	
賞与引当金繰入額	22,880	20,836	2,044	
臨時雇賃金	40,892	37,062	3,830	
退職給付費用	14,277	14,337	△ 60	
福利厚生費	42,090	41,540	550	
会議費	69	200	△ 131	
旅費交通費	4,411	5,405	△ 994	
通信運搬費	11,081	10,369	712	
減価償却費	151	151	0	
消耗什器備品費	551	4,560	△ 4,009	
消耗品費	191,164	170,106	21,058	
修繕費	1,060	1,290	△ 230	
印刷製本費	3,207	2,942	265	
燃料費	2,605	2,903	△ 298	
光熱水料費	530,251	871,880	△ 341,629	
賃借料	18,222	19,678	△ 1,456	
保険料	433	551	△ 118	
諸謝金	20	120	△ 100	
租税公課	1,697	1,900	△ 203	
研修事業宿泊費	260	300	△ 40	
助成事業費	8,650	9,590	△ 940	
支払負担金	2,653	3,838	△ 1,185	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
委託費	673,730	986,604	△ 312,874	
雑費	1,164	1,468	△ 304	
管理費	34,012	36,237	△ 2,225	
役員報酬	6,878	7,358	△ 480	
給料手当	4,640	4,802	△ 162	
賞与引当金繰入額	1,215	1,107	108	
臨時雇賃金	2,428	1,976	452	
退職給付費用	442	416	26	
福利厚生費	2,425	2,387	38	
会議費	451	451	0	
旅費交通費	575	955	△ 380	
通信運搬費	1,110	1,054	56	
減価償却費	47	47	0	
消耗什器備品費	200	1,792	△ 1,592	
消耗品費	1,512	1,432	80	
修繕費	270	170	100	
印刷製本費	651	701	△ 50	
燃料費	372	352	20	
光熱水料費	433	432	1	
賃借料	5,823	5,789	34	
保険料	223	173	50	
諸謝金	81	81	0	
租税公課	185	147	38	
支払負担金	561	591	△ 30	
委託費	2,170	2,166	4	
雑費	1,320	1,858	△ 538	
経常費用計	1,790,930	2,427,448	△ 636,518	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,760	△ 55,278	23,518	
当期経常増減額	△ 31,760	△ 55,278	23,518	
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	△ 31,760	△ 55,278	23,518	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 31,760	△ 55,278	23,518	
法人税・住民税及び事業税	8,000	5,000	3,000	
当期一般正味財産増減額	△ 39,760	△ 60,278	20,518	
一般正味財産期首残高	806,433	859,785	△ 53,352	
一般正味財産期末残高	766,673	799,507	△ 32,834	
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	835,553	868,387	△ 32,834	

(注) 1 債務負担額(リース料)

13,262千円(令和6年度 3,539千円、令和7年度 3,388千円、令和8年度 2,946千円、
令和9年度 1,451千円、令和10年度 1,225千円、令和11年度 713千円)

令和6年度 収支予算書(内訳表)

令和6年4月1日から令和7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	1,593,918	10,919	0	1,604,837	135,000	4,800	0	139,800	14,406	0	1,759,043
県北処理区維持管理受託収益	0	455,484	0	0	455,484	0	0	0	0	5,618	0	461,102
県中処理区維持管理受託収益	0	863,044	0	0	863,044	0	0	0	0	8,213	0	871,257
二本松処理区維持管理受託収益	0	105,623	0	0	105,623	0	0	0	0	431	0	106,054
田村処理区維持管理受託収益	0	84,773	0	0	84,773	0	0	0	0	144	0	84,917
公共下水道維持管理受託収益	0	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000
下水汚泥放射能対策事業受託収益	0	78,994	0	0	78,994	0	0	0	0	0	0	78,994
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益	0	0	10,919	0	10,919	0	0	0	0	0	0	10,919
下水道事業受託収益	0	0	0	0	0	135,000	0	0	135,000	0	0	135,000
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	1,593,965	10,921	0	1,604,921	135,012	4,800	0	139,812	14,437	0	1,759,170
(2) 経常費用												
事業費	11,965	1,625,577	20,139	0	1,657,681	94,811	4,426	0	99,237		0	1,756,918
役員報酬	0	3,807	0	0	3,807	1,710	0	0	1,710		0	5,517
給料手当	656	137,825	2,976	0	141,457	36,006	2,420	0	38,426		0	179,883
賞与引当金繰入額	0	17,557	574	0	18,131	4,501	248	0	4,749		0	22,880
臨時雇賃金	0	26,796	4,489	0	31,285	9,607	0	0	9,607		0	40,892
退職給付費用	0	12,017	221	0	12,238	1,818	221	0	2,039		0	14,277
福利厚生費	113	32,283	1,313	0	33,709	7,951	430	0	8,381		0	42,090
会議費	0	40	29	0	69	0	0	0	0		0	69
旅費交通費	199	1,824	1,002	0	3,025	1,356	30	0	1,386		0	4,411
通信運搬費	295	7,706	2,349	0	10,350	723	8	0	731		0	11,081
減価償却費	0	54	0	0	54	97	0	0	97		0	151
消耗什器備品費	0	350	1	0	351	200	0	0	200		0	551
消耗品費	2,205	185,045	734	0	187,984	3,120	60	0	3,180		0	191,164
修繕費	0	760	50	0	810	250	0	0	250		0	1,060

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	△ 11,930	△ 31,612	△ 9,218	0	△ 52,760	40,201	374	0	40,575	△ 19,575	0	△ 31,760
他会計振替額				19,327	19,327			△ 38,902	△ 38,902	19,575	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,930	△ 31,612	△ 9,218	19,327	△ 33,433	40,201	374	△ 38,902	1,673	0	0	△ 31,760
法人税・住民税及び事業税									8,000			8,000
当期一般正味財産増減額					△ 33,433				△ 6,327	0		△ 39,760
一般正味財産期首残高					493,620				276,248	36,565		806,433
一般正味財産期末残高					460,187				269,921	36,565	0	766,673
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					460,187				269,921	105,445	0	835,553