

平成26年度

補正収支予算書

公益財団法人 千葉県下水道公社

補正収支予算

平成26年度補正収支予算(第1号)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	既決予算額	補正額	計	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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	4,606	111	4,717	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	4		4	
③ 事業収益				
下水道知識普及啓発事業収益	819	△ 54	765	
印旛沼流域下水道管理受託事業収益	62,460	1,669	64,129	
花見川第二処理場管理受託事業収益	49,700	△ 664	49,036	
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	56,000	1,283	57,283	
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,481,700	540	2,482,240	
再生水利用下水道管理受託事業収益	1,260	20	1,280	
下水処理水再利用管理受託事業収益	103,900	△ 19,800	84,100	
公共下水道設計業務受託事業収益	116,000	61,000	177,000	
公共下水道設計積算業務受託事業収益	22,900	△ 10,300	12,600	
公共下水道建設工事受託事業収益	4,883,000	△ 634,000	4,249,000	
公共下水道施工監理受託事業収益	37,800	△ 15,000	22,800	
流域下水道設計積算業務受託事業収益	188,549	△ 6,459	182,090	
流域下水道施工監理受託事業収益	84,568	△ 5,628	78,940	
流域下水道業務技術支援受託事業収益	5,427	△ 127	5,300	
花見川処理水再利用事業収益	117,325	△ 21,602	95,723	
事業収益計	8,211,408	△ 649,122	7,562,286	
④ 受取助成金等				
受取助成金	30	△ 10	20	
⑤ 雑収益				
受取利息	8		8	
雑収益	221		221	
雑収益計	229		229	
経常収益計	8,216,277	△ 649,021	7,567,256	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	19,588	△ 136	19,452	
報酬	1,384		1,384	
給料	189,079	924	190,003	
諸手当	119,145	6,220	125,365	
法定福利費	52,641	1,384	54,025	
退職給付費用	7,178	1,426	8,604	
賃金	4,798		4,798	
旅費	3,658	58	3,716	
厚生費	2,304	△ 316	1,988	
会議費	286	△ 10	276	
消耗品費	688,618	290	688,908	
燃料費	9,900		9,900	
印刷製本費	3,860	118	3,978	

光熱水費	405		405
通信運搬費	3,700	△ 36	3,664
手数料	960	10	970
賃借料	23,187	△ 3,130	20,057
修繕費	475,413	△ 50	475,363
備品費	3,399	△ 2	3,397
保険料	144	△ 26	118
交際費	119	△ 30	89
諸税公課費	6,451	△ 616	5,835
広告費	163	8	171
諸謝金	446	△ 75	371
支払負担金	3,343	△ 367	2,976
委託料	1,465,676	30,227	1,495,903
工事費	4,654,000	△ 635,500	4,018,500
施設管理費	117,325	△ 21,602	95,723
減価償却費	463		463
支払寄付金	22		22
賞与引当金繰入額	27,134	100	27,234
雑費	99		99
車借上	13		13
事業費計	7,884,901	△ 621,131	7,263,770
②管理費			
役員報酬	5,852	△ 40	5,812
報酬	416		416
給料	5,962	16	5,978
諸手当	3,755	270	4,025
法定福利費	2,448	70	2,518
退職給付費用	346	28	374
貸金	548		548
旅費	208		208
厚生費	676	△ 93	583
会議費	82		82
消耗品費	1,288		1,288
燃料費	67		67
印刷製本費	79	15	94
光熱水費			
通信運搬費	314		314
手数料	146		146
賃借料	2,616	△ 801	1,815
修繕費	48		48
備品費	37		37
保険料			
交際費	36	△ 8	28
諸税公課費	242	△ 184	58
広告費	52	△ 8	44
諸謝金	123	△ 10	113
支払負担金	635	△ 95	540
委託料	832	△ 2	830
工事費			
減価償却費			
支払寄付金	8		8
賞与引当金繰入額	866	9	875
雑費	13		13
車借上	7		7
管理費計	27,702	△ 833	26,869
經常費用計	7,912,603	△ 621,964	7,290,639
当期經常増減額	303,674	△ 27,057	276,617

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	303,674	△ 27,057	276,617
一般正味財産期首残高	523,880	36,931	560,811
一般正味財産期末残高	827,554	9,874	837,428
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,606	111	4,717
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,606	△ 111	△ 4,717
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	367,000		367,000
指定正味財産期末残高	367,000		367,000
III 正味財産期末残高	1,194,554	9,874	1,204,428

平成26年度補正収支予算(第1号)内訳表

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計 下水道の整備促進事業			法人会計			内部取引消去			総 合 計		
	既決予算額	補正額	計	既決予算額	補正額	計	既決予算額	補正額	計	既決予算額	補正額	計
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 基本財産運用益												
基本財産受取利息	4,606	111	4,717							4,606	111	4,717
② 特定資産運用益												
特定資産受取利息	4		4							4		4
③ 事業収益												
下水道知識普及啓発事業収益	819	△ 54	765							819	△ 54	765
印旛沼流域下水道管理受託事業収益	62,460	1,669	64,129							62,460	1,669	64,129
花見川第二処理場管理受託事業収益	49,700	△ 664	49,036							49,700	△ 664	49,036
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	56,000	1,283	57,283							56,000	1,283	57,283
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,481,700	540	2,482,240							2,481,700	540	2,482,240
再生水利用下水道管理受託事業収益	1,260	20	1,280							1,260	20	1,280
下水処理水再利用管理受託事業収益	103,900	△ 19,800	84,100							103,900	△ 19,800	84,100
公共下水道設計業務受託事業収益	116,000	61,000	177,000							116,000	61,000	177,000
公共下水道設計積算業務受託事業収益	22,900	△ 10,300	12,600							22,900	△ 10,300	12,600
公共下水道建設工事受託事業収益	4,883,000	△ 634,000	4,249,000							4,883,000	△ 634,000	4,249,000
公共下水道施工監理受託事業収益	37,800	△ 15,000	22,800							37,800	△ 15,000	22,800
流域下水道設計積算業務受託事業収益	160,847	△ 5,626	155,221	27,702	△ 833	26,869				188,549	△ 6,459	182,090
流域下水道施工監理受託事業収益	84,568	△ 5,628	78,940							84,568	△ 5,628	78,940
流域下水道業務技術支接受託事業収益	5,427	△ 127	5,300							5,427	△ 127	5,300
花見川処理水再利用事業収益	117,325	△ 21,602	95,723							117,325	△ 21,602	95,723
事業収益計	8,183,706	△ 648,289	7,535,417	27,702	△ 833	26,869				8,211,408	△ 649,122	7,562,286
④ 受取助成金等												
受取助成金	30	△ 10	20							30	△ 10	20
⑤ 雑収益												
受取利息	8		8							8		8
雑収益	221		221							221		221
雑収益計	229		229	0	0	0				229	0	229
経常収益計	8,188,575	△ 648,188	7,540,387	27,702	△ 833	26,869				8,216,277	△ 649,021	7,567,256

(2)經常費用											
①事業費											
役員報酬	19,588	△ 136	19,452					19,588	△ 136	19,452	
報酬	1,384		1,384					1,384		1,384	
給料	189,079	924	190,003					189,079	924	190,003	
諸手当	119,145	6,220	125,365					119,145	6,220	125,365	
法定福利費	52,641	1,384	54,025					52,641	1,384	54,025	
退職給付費用	7,178	1,426	8,604					7,178	1,426	8,604	
賃金	4,798		4,798					4,798		4,798	
旅費	3,658	58	3,716					3,658	58	3,716	
厚生費	2,304	△ 316	1,988					2,304	△ 316	1,988	
会議費	286	△ 10	276					286	△ 10	276	
消耗品費	688,618	290	688,908					688,618	290	688,908	
燃料費	9,900		9,900					9,900		9,900	
印刷製本費	3,860	118	3,978					3,860	118	3,978	
光熱水費	405		405					405		405	
通信運搬費	3,700	△ 36	3,664					3,700	△ 36	3,664	
手数料	960	10	970					960	10	970	
賃借料	23,187	△ 3,130	20,057					23,187	△ 3,130	20,057	
修繕費	475,413	△ 50	475,363					475,413	△ 50	475,363	
備品費	3,399	△ 2	3,397					3,399	△ 2	3,397	
保険料	144	△ 26	118					144	△ 26	118	
交際費	119	△ 30	89					119	△ 30	89	
諸税公課費	6,451	△ 616	5,835					6,451	△ 616	5,835	
広告費	163	8	171					163	8	171	
諸謝金	446	△ 75	371					446	△ 75	371	
支払負担金	3,343	△ 367	2,976					3,343	△ 367	2,976	
委託料	1,465,676	30,227	1,495,903					1,465,676	30,227	1,495,903	
工事費	4,654,000	△ 635,500	4,018,500					4,654,000	△ 635,500	4,018,500	
施設管理費	117,325	△ 21,602	95,723					117,325	△ 21,602	95,723	
減価償却費	463		463					463		463	
支払寄付金	22		22					22		22	
賞与引当金繰入額	27,134	100	27,234					27,134	100	27,234	
雑費	99		99					99		99	
車借上	13		13					13		13	
事業費計	7,884,901	△ 621,131	7,263,770					7,884,901	△ 621,131	7,263,770	
②管理費											
役員報酬				5,852	△ 40	5,812		5,852	△ 40	5,812	
報酬				416		416		416		416	
給料				5,962	16	5,978		5,962	16	5,978	
諸手当				3,755	270	4,025		3,755	270	4,025	
法定福利費				2,448	70	2,518		2,448	70	2,518	
退職給付費用				346	28	374		346	28	374	
賃金				548		548		548		548	

旅費				208		208			208		208
厚生費				676	△ 93	583			676	△ 93	583
会議費				82		82			82		82
消耗品費				1,288		1,288			1,288		1,288
燃料費				67		67			67		67
印刷製本費				79	15	94			79	15	94
通信運搬費				314		314			314		314
手数料				146		146			146		146
賃借料				2,616	△ 801	1,815			2,616	△ 801	1,815
修繕費				48		48			48		48
備品費				37		37			37		37
交際費				36	△ 8	28			36	△ 8	28
諸税公課費				242	△ 184	58			242	△ 184	58
広告費				52	△ 8	44			52	△ 8	44
諸謝金				123	△ 10	113			123	△ 10	113
支払負担金				635	△ 95	540			635	△ 95	540
委託料				832	△ 2	830			832	△ 2	830
支払寄付金				8		8			8		8
賞与引当金繰入額				866	9	875			866	9	875
雑費				13		13			13		13
車借上				7		7			7		7
管理費計	0	0	0	27,702	△ 833	26,869			27,702	△ 833	26,869
経常費用計	7,884,901	△ 621,131	7,263,770	27,702	△ 833	26,869			7,912,603	△ 621,964	7,290,639
当期経常増減額	303,674	△ 27,057	276,617	0	0	0			303,674	△ 27,057	276,617
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	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
当期経常外増減額	0		0	0		0			0	0	0
当期一般正味財産増減額	303,674	△ 27,057	276,617	0		0			303,674	△ 27,057	276,617
一般正味財産期首残高	523,880	36,931	560,811			0			523,880		560,811
一般正味財産期末残高	827,554	9,874	837,428	0		0			827,554	9,874	837,428
II 指定正味財産増減の部											
① 基本財産運用益											
基本財産受取利息	4,606	111	4,717						4,606	111	4,717
② 一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額	△ 4,606	△ 111	△ 4,717						△ 4,606	△ 111	△ 4,717
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0			0	0	0
指定正味財産期首残高	367,000		367,000						367,000		367,000
指定正味財産期末残高	367,000		367,000						367,000		367,000
III 正味財産期末残高	1,194,554	9,874	1,204,428	0	0	0			1,194,554	9,874	1,204,428