

平成27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 27 年 度 補 正 収 支 予 算 (第 1 号)

(平成27年4月1日から平成28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	4,158	21	4,179	
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	765		765	
印旛沼流域下水道管理受託事業収益	66,602	2,724	69,326	
花見川第二処理場管理受託事業収益	51,140	1,490	52,630	
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	58,614	1,165	59,779	
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,535,140	△ 1,363	2,533,777	
再生水利用下水道管理受託事業収益	1,340	24	1,364	
下水処理水再利用管理受託事業収益	127,540	△ 50,224	77,316	
公共下水道設計業務受託事業収益	112,600	8,623	121,223	
公共下水道設計積算業務受託事業収益	24,800	2,700	27,500	
公共下水道建設工事受託事業収益	1,990,000	△ 526,000	1,464,000	
公共下水道施工監理受託事業収益	40,920	△ 820	40,100	
流域下水道設計積算業務受託事業収益	191,000	△ 1,920	189,080	
流域下水道施工監理受託事業収益	86,000	△ 2,890	83,110	
流域下水道業務技術支援受託事業収益	1,345	△ 45	1,300	
花見川処理水再利用事業収益	143,157	△ 54,408	88,749	
事業収益計	5,430,963	△ 620,944	4,810,019	
④ 受取助成金等				
受取助成金	20	△ 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	5,435,374	△ 620,943	4,814,431	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	19,430	760	20,190	
報酬	1,384	18	1,402	
給料	192,766	4,003	196,769	
諸手当	121,472	6,009	127,481	
法定福利費	55,041	3,090	58,131	
退職給付費用	34,029	5,572	39,601	
賃金	4,798	23	4,821	
旅費	3,009	9	3,018	
厚生費	2,077	25	2,102	
会議費	292	△ 8	284	
消耗品費	726,462	△ 35,331	691,131	
燃料費	10,983	4	10,987	
印刷製本費	4,059	153	4,212	

光熱水費	610	△ 100	510
通信運搬費	3,384	285	3,669
手数料	942	△ 4	938
賃借料	23,821	△ 2,955	20,866
修繕費	584,853	△ 72,048	512,805
備品費	9,671	1	9,672
保険料	144		144
交際費	119	△ 4	115
諸税公課費	6,415	△ 1,954	4,461
広告費	141	2	143
諸謝金	466	△ 54	412
支払負担金	3,827	16	3,843
委託料	1,383,963	57,601	1,441,564
工事費	1,910,000	△ 511,000	1,399,000
施設管理費	143,157	△ 54,408	88,749
減価償却費	463		463
支払寄付金	22	△ 1	21
賞与引当金繰入額	27,558	1,481	29,039
雑費	91	△ 4	87
車借上	13	1	14
事業費計	5,275,462	△ 598,818	4,676,644
②管理費			
役員報酬	5,806	△ 109	5,697
報酬	416	△ 18	398
給料	6,041	△ 315	5,726
諸手当	3,961	257	4,218
法定福利費	2,538	51	2,589
退職給付費用	981	27	1,008
賃金	548	△ 23	525
旅費	208	△ 9	199
厚生費	603	△ 25	578
会議費	82	△ 2	80
消耗品費	1,288	△ 57	1,231
燃料費	72	△ 4	68
印刷製本費	79	△ 3	76
光熱水費			
通信運搬費	314	△ 13	301
手数料	146	△ 6	140
賃借料	2,670	△ 775	1,895
修繕費	48	△ 2	46
備品費	16	△ 1	15
保険料			
交際費	36	△ 1	35
諸税公課費	242	△ 141	101
広告費	44	△ 2	42
諸謝金	123	△ 6	117
支払負担金	590	△ 26	564
委託料	717	△ 31	686
工事費			
減価償却費			
支払寄付金	8	1	9
賞与引当金繰入額	874	2	876
雑費	13	△ 1	12
車借上	7	△ 1	6
管理費計	28,471	△ 1,233	27,238
經常費用計	5,303,933	△ 600,051	4,703,882
当期經常増減額	131,441	△ 20,892	110,549

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	131,441	△ 20,892	110,549
一般正味財産期首残高	837,428	△ 16,737	820,691
一般正味財産期末残高	968,869	△ 37,629	931,240
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	4,158	21	4,179
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,158	△ 21	△ 4,179
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	1,335,869	△ 37,629	1,298,240

平成27年度補正収支予算(第1号)内訳表

(平成27年4月1日から平成28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	4,158	21	4,179							4,158	21	4,179
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	765		765							765		765
印旛沼流域下水道管理受託事業収益	66,602	2,724	69,326							66,602	2,724	69,326
花見川第二処理場管理受託事業収益	51,140	1,490	52,630							51,140	1,490	52,630
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	58,614	1,165	59,779							58,614	1,165	59,779
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,535,140	△ 1,363	2,533,777							2,535,140	△ 1,363	2,533,777
再生水利用下水道管理受託事業収益	1,340	24	1,364							1,340	24	1,364
下水処理水再利用管理受託事業収益	127,540	△ 50,224	77,316							127,540	△ 50,224	77,316
公共下水道設計業務受託事業収益	112,600	8,623	121,223							112,600	8,623	121,223
公共下水道設計積算業務受託事業収益	24,800	2,700	27,500							24,800	2,700	27,500
公共下水道建設工事受託事業収益	1,990,000	△ 526,000	1,464,000							1,990,000	△ 526,000	1,464,000
公共下水道施工監理受託事業収益	40,920	△ 820	40,100							40,920	△ 820	40,100
流域下水道設計積算業務受託事業収益	162,529	△ 687	161,842	28,471	△ 1,233	27,238				191,000	△ 1,920	189,080
流域下水道施工監理受託事業収益	86,000	△ 2,890	83,110							86,000	△ 2,890	83,110
流域下水道業務技術支接受託事業収益	1,345	△ 45	1,300							1,345	△ 45	1,300
花見川処理水再利用事業収益	143,157	△ 54,408	88,749							143,157	△ 54,408	88,749
事業収益計	5,402,492	△ 619,711	4,782,781	28,471	△ 1,233	27,238				5,430,963	△ 620,944	4,810,019
④ 受取助成金等												
受取助成金	20	△ 20								20	△ 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	0	229	0	0	0				229	0	229
経常収益計	5,406,903	△ 619,710	4,787,193	28,471	△ 1,233	27,238				5,435,374	△ 620,943	4,814,431

(2)經常費用											
①事業費											
役員報酬	19,430	760	20,190					19,430	760	20,190	
報酬	1,384	18	1,402					1,384	18	1,402	
給料	192,766	4,003	196,769					192,766	4,003	196,769	
諸手当	121,472	6,009	127,481					121,472	6,009	127,481	
法定福利費	55,041	3,090	58,131					55,041	3,090	58,131	
退職給付費用	34,029	5,572	39,601					34,029	5,572	39,601	
賃金	4,798	23	4,821					4,798	23	4,821	
旅費	3,009	9	3,018					3,009	9	3,018	
厚生費	2,077	25	2,102					2,077	25	2,102	
会議費	292	△ 8	284					292	△ 8	284	
消耗品費	726,462	△ 35,331	691,131					726,462	△ 35,331	691,131	
燃料費	10,983	4	10,987					10,983	4	10,987	
印刷製本費	4,059	153	4,212					4,059	153	4,212	
光熱水費	610	△ 100	510					610	△ 100	510	
通信運搬費	3,384	285	3,669					3,384	285	3,669	
手数料	942	△ 4	938					942	△ 4	938	
賃借料	23,821	△ 2,955	20,866					23,821	△ 2,955	20,866	
修繕費	584,853	△ 72,048	512,805					584,853	△ 72,048	512,805	
備品費	9,671	1	9,672					9,671	1	9,672	
保険料	144		144					144		144	
交際費	119	△ 4	115					119	△ 4	115	
諸税公課費	6,415	△ 1,954	4,461					6,415	△ 1,954	4,461	
広告費	141	2	143					141	2	143	
諸謝金	466	△ 54	412					466	△ 54	412	
支払負担金	3,827	16	3,843					3,827	16	3,843	
委託料	1,383,963	57,601	1,441,564					1,383,963	57,601	1,441,564	
工事費	1,910,000	△ 511,000	1,399,000					1,910,000	△ 511,000	1,399,000	
施設管理費	143,157	△ 54,408	88,749					143,157	△ 54,408	88,749	
減価償却費	463		463					463		463	
支払寄付金	22	△ 1	21					22	△ 1	21	
賞与引当金繰入額	27,558	1,481	29,039					27,558	1,481	29,039	
雑費	91	△ 4	87					91	△ 4	87	
車借上	13	1	14					13	1	14	
事業費計	5,275,462	△ 598,818	4,676,644					5,275,462	△ 598,818	4,676,644	
②管理費											
役員報酬				5,806	△ 109	5,697		5,806	△ 109	5,697	
報酬				416	△ 18	398		416	△ 18	398	
給料				6,041	△ 315	5,726		6,041	△ 315	5,726	
諸手当				3,961	257	4,218		3,961	257	4,218	
法定福利費				2,538	51	2,589		2,538	51	2,589	
退職給付費用				981	27	1,008		981	27	1,008	
賃金				548	△ 23	525		548	△ 23	525	

旅費				208	△ 9	199			208	△ 9	199
厚生費				603	△ 25	578			603	△ 25	578
会議費				82	△ 2	80			82	△ 2	80
消耗品費				1,288	△ 57	1,231			1,288	△ 57	1,231
燃料費				72	△ 4	68			72	△ 4	68
印刷製本費				79	△ 3	76			79	△ 3	76
通信運搬費				314	△ 13	301			314	△ 13	301
手数料				146	△ 6	140			146	△ 6	140
賃借料				2,670	△ 775	1,895			2,670	△ 775	1,895
修繕費				48	△ 2	46			48	△ 2	46
備品費				16	△ 1	15			16	△ 1	15
交際費				36	△ 1	35			36	△ 1	35
諸税公課費				242	△ 141	101			242	△ 141	101
広告費				44	△ 2	42			44	△ 2	42
諸謝金				123	△ 6	117			123	△ 6	117
支払負担金				590	△ 26	564			590	△ 26	564
委託料				717	△ 31	686			717	△ 31	686
支払寄付金				8	1	9			8	1	9
賞与引当金繰入額				874	2	876			874	2	876
雑費				13	△ 1	12			13	△ 1	12
車借上				7	△ 1	6			7	△ 1	6
管理費計	0	0	0	28,471	△ 1,233	27,238			28,471	△ 1,233	27,238
経常費用計	5,275,462	△ 598,818	4,676,644	28,471	△ 1,233	27,238			5,303,933	△ 600,051	4,703,882
当期経常増減額	131,441	△ 20,892	110,549	0	0	0			131,441	△ 20,892	110,549
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	131,441	△ 20,892	110,549	0		0			131,441	△ 20,892	110,549
一般正味財産期首残高	837,428	△ 16,737	820,691			0			837,428	△ 16,737	820,691
一般正味財産期末残高	968,869	△ 37,629	931,240	0		0			968,869	△ 37,629	931,240
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	4,158	20	4,178						4,158	20	4,179
② 一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額	△ 4,158	△ 20	△ 4,178						△ 4,158	△ 20	△ 4,179
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	1,335,869	△ 37,629	1,298,240	0	0	0			1,335,869	△ 37,629	1,298,240