

平成29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 29 年 度 補 正 収 支 予 算 (第 2 号)

(平成29年4月1日から平成30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	3,131		3,131	
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	777		777	
印旛沼流域下水道管理受託事業収益	55,360	417	55,777	
花見川第二処理場管理受託事業収益	53,460	△ 5,617	47,843	
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	55,440	△ 480	54,960	
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,490,820	△ 50,240	2,440,580	
再生水利用下水道管理受託事業収益	1,340	20	1,360	
下水処理水再利用管理受託事業収益	90,120	△ 20	90,100	
公共下水道設計業務受託事業収益	259,000	△ 12,000	247,000	
公共下水道設計積算業務受託事業収益	10,000		10,000	
公共下水道建設工事受託事業収益	3,012,000	△ 282,000	2,730,000	
公共下水道施工監理受託事業収益	26,000	△ 4,000	22,000	
流域下水道設計積算業務受託事業収益	118,684		118,684	
流域下水道施工監理受託事業収益	51,506		51,506	
流域下水道業務技術支援受託事業収益	800		800	
花見川処理水再利用事業収益	129,462	△ 29,503	99,959	
事業収益計	6,354,769	△ 383,423	5,971,346	
④ 受取助成金等				
受取助成金				
⑤ 雑収益				
受取利息	8		8	
雑収益	120		120	
雑収益計	128		128	
経常収益計	6,358,032	△ 383,423	5,974,609	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	20,112	255	20,367	
報酬	1,410	7	1,417	
給料	197,311	6,333	203,644	
諸手当	125,964	4,981	130,945	
法定福利費	60,396	3,000	63,396	
退職給付費用	31,675	142	31,817	
賃金	4,831	124	4,955	
旅費	3,615	△ 278	3,337	
厚生費	2,120	71	2,191	
会議費	289	△ 10	279	
消耗品費	721,259	△ 4,471	716,788	
燃料費	6,269	△ 24	6,245	
印刷製本費	4,543	△ 198	4,345	

光熱水費	831	△ 400	431
通信運搬費	4,048	128	4,176
手数料	940	316	1,256
賃借料	23,360	△ 1,890	21,470
修繕費	487,132	35,000	522,132
備品費	5,396	217	5,613
保険料	288		288
交際費	93		93
諸税公課費	4,822	493	5,315
広告費	643	△ 198	445
諸謝金	675	2	677
支払負担金	4,749	△ 523	4,226
委託料	1,549,616	△ 108,466	1,441,150
工事費	2,870,000	△ 265,500	2,604,500
施設管理費	129,462	△ 29,503	99,959
減価償却費			
支払寄付金	21	1	22
賞与引当金繰入額	30,741	△ 103	30,638
雑費	86		86
車借上	14		14
事業費計	6,292,711	△ 360,494	5,932,217
②管理費			
役員報酬	5,544	△ 63	5,481
報酬	390	△ 7	383
給料	5,828	△ 186	5,642
諸手当	4,351	△ 63	4,288
法定福利費	2,786	4	2,790
退職給付費用	1,040	12	1,052
貸金	515	20	535
旅費	186	△ 4	182
厚生費	582	7	589
会議費	75	0	75
消耗品費	1,203	△ 22	1,181
燃料費	59	△ 7	52
印刷製本費	91	△ 2	89
光熱水費			
通信運搬費	295	△ 5	290
手数料	138	△ 3	135
賃借料	2,290	△ 395	1,895
修繕費	44		44
備品費			
保険料			
交際費	26		26
諸税公課費	51	△ 2	49
広告費	42	△ 2	40
諸謝金	171	△ 2	169
支払負担金	550	△ 13	537
委託料	676	△ 124	552
工事費			
減価償却費			
支払寄付金	9	△ 1	8
賞与引当金繰入額	934	9	943
雑費	12		12
車借上	6		6
管理費計	27,894	△ 849	27,045
經常費用計	6,320,605	△ 361,343	5,959,262
当期經常増減額	37,427	△ 22,080	15,347

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	37,427	△ 22,080	15,347	
一般正味財産期首残高	1,037,474	△ 10,109	1,027,365	
一般正味財産期末残高	1,074,901	△ 32,189	1,042,712	
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	3,131		3,131	
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 3,131		△ 3,131	
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	1,441,901	△ 32,189	1,409,712	

平成29年度補正収支予算(第2号)内訳表

(平成29年4月1日から平成30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	3,131		3,131							3,131		3,131
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	777		777							777		777
印旛沼流域下水道管理受託事業収益	55,360	417	55,777							55,360	417	55,777
花見川第二処理場管理受託事業収益	53,460	△ 5,617	47,843							53,460	△ 5,617	47,843
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	55,440	△ 480	54,960							55,440	△ 480	54,960
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,490,820	△ 50,240	2,440,580							2,490,820	△ 50,240	2,440,580
再生水利用下水道管理受託事業収益	1,340	20	1,360							1,340	20	1,360
下水処理水再利用管理受託事業収益	90,120	△ 20	90,100							90,120	△ 20	90,100
公共下水道設計業務受託事業収益	259,000	△ 12,000	247,000							259,000	△ 12,000	247,000
公共下水道設計積算業務受託事業収益	2,106	849	2,955	7,894	△ 849	7,045				10,000		10,000
公共下水道建設工事受託事業収益	3,012,000	△ 282,000	2,730,000							3,012,000	△ 282,000	2,730,000
公共下水道施工監理受託事業収益	6,000	△ 4,000	2,000	20,000		20,000				26,000	△ 4,000	22,000
流域下水道設計積算業務受託事業収益	118,684		118,684							118,684		118,684
流域下水道施工監理受託事業収益	51,506		51,506							51,506		51,506
流域下水道業務技術支援受託事業収益	800		800							800		800
花見川処理水再利用事業収益	129,462	△ 29,503	99,959							129,462	△ 29,503	99,959
事業収益計	6,326,875	△ 382,574	5,944,301	27,894	△ 849	27,045				6,354,769	△ 383,423	5,971,346
④ 受取助成金等												
受取助成金												
⑤ 雑収益												
受取利息	8		8							8		8
雑収益	120		120							120		120
雑収益計	128	0	128	0	0	0				128	0	128
経常収益計	6,330,138	△ 382,574	5,947,564	27,894	△ 849	27,045				6,358,032	△ 383,423	5,974,609

(2)經常費用											
①事業費											
役員報酬	20,112	255	20,367					20,112	255	20,367	
報酬	1,410	7	1,417					1,410	7	1,417	
給料	197,311	6,333	203,644					197,311	6,333	203,644	
諸手当	125,964	4,981	130,945					125,964	4,981	130,945	
法定福利費	60,396	3,000	63,396					60,396	3,000	63,396	
退職給付費用	31,675	142	31,817					31,675	142	31,817	
賃金	4,831	124	4,955					4,831	124	4,955	
旅費	3,615	△ 278	3,337					3,615	△ 278	3,337	
厚生費	2,120	71	2,191					2,120	71	2,191	
会議費	289	△ 10	279					289	△ 10	279	
消耗品費	721,259	△ 4,471	716,788					721,259	△ 4,471	716,788	
燃料費	6,269	△ 24	6,245					6,269	△ 24	6,245	
印刷製本費	4,543	△ 198	4,345					4,543	△ 198	4,345	
光熱水費	831	△ 400	431					831	△ 400	431	
通信運搬費	4,048	128	4,176					4,048	128	4,176	
手数料	940	316	1,256					940	316	1,256	
賃借料	23,360	△ 1,890	21,470					23,360	△ 1,890	21,470	
修繕費	487,132	35,000	522,132					487,132	35,000	522,132	
備品費	5,396	217	5,613					5,396	217	5,613	
保険料	288		288					288		288	
交際費	93		93					93		93	
諸税公課費	4,822	493	5,315					4,822	493	5,315	
広告費	643	△ 198	445					643	△ 198	445	
諸謝金	675	2	677					675	2	677	
支払負担金	4,749	△ 523	4,226					4,749	△ 523	4,226	
委託料	1,549,616	△ 108,466	1,441,150					1,549,616	△ 108,466	1,441,150	
工事費	2,870,000	△ 265,500	2,604,500					2,870,000	△ 265,500	2,604,500	
施設管理費	129,462	△ 29,503	99,959					129,462	△ 29,503	99,959	
減価償却費											
支払寄付金	21	1	22					21	1	22	
賞与引当金繰入額	30,741	△ 103	30,638					30,741	△ 103	30,638	
雑費	86	0	86					86	0	86	
車借上	14	0	14					14	0	14	
事業費計	6,292,711	△ 360,494	5,932,217					6,292,711	△ 360,494	5,932,217	
②管理費											
役員報酬			5,544	△ 63	5,481			5,544	△ 63	5,481	
報酬			390	△ 7	383			390	△ 7	383	
給料			5,828	△ 186	5,642			5,828	△ 186	5,642	
諸手当			4,351	△ 63	4,288			4,351	△ 63	4,288	
法定福利費			2,786	4	2,790			2,786	4	2,790	
退職給付費用			1,040	12	1,052			1,040	12	1,052	
賃金			515	20	535			515	20	535	

旅費				186	△ 4	182			186	△ 4	182
厚生費				582	7	589			582	7	589
会議費				75		75			75		75
消耗品費				1,203	△ 22	1,181			1,203	△ 22	1,181
燃料費				59	△ 7	52			59	△ 7	52
印刷製本費				91	△ 2	89			91	△ 2	89
通信運搬費				295	△ 5	290			295	△ 5	290
手数料				138	△ 3	135			138	△ 3	135
賃借料				2,290	△ 395	1,895			2,290	△ 395	1,895
修繕費				44		44			44		44
備品費											
交際費				26		26			26		26
諸税公課費				51	△ 2	49			51	△ 2	49
広告費				42	△ 2	40			42	△ 2	40
諸謝金				171	△ 2	169			171	△ 2	169
支払負担金				550	△ 13	537			550	△ 13	537
委託料				676	△ 124	552			676	△ 124	552
支払寄付金				9	△ 1	8			9	△ 1	8
賞与引当金繰入額				934	9	943			934	9	943
雑費				12		12			12		12
車借上				6		6			6		6
管理費計	0	0	0	27,894	△ 849	27,045			27,894	△ 849	27,045
経常費用計	6,292,711	△ 360,494	5,932,217	27,894	△ 849	27,045			6,320,605	△ 361,343	5,959,262
当期経常増減額	37,427	△ 22,080	15,347	0	0	0			37,427	△ 22,080	15,347
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	37,427	△ 22,080	15,347	0		0			37,427	△ 22,080	15,347
一般正味財産期首残高	1,037,474	△ 10,109	1,027,365			0			1,037,474	△ 10,109	1,027,365
一般正味財産期末残高	1,074,901	△ 32,189	1,042,712	0		0			1,074,901	△ 32,189	1,042,712
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	3,131		3,131						3,131		3,131
② 一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額	△ 3,131		△ 3,131						△ 3,131		△ 3,131
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	1,441,901	△ 32,189	1,409,712	0	0	0			1,441,901	△ 32,189	1,409,712