

平成25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25年度補正収支予算(第2号)

(平成25年4月1日から平成26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	4,930		4,930	
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	959	△ 140	819	
印旛沼流域下水道管理受託事業収益	70,300	△ 7,981	62,319	
花見川第二処理場管理受託事業収益	55,600	△ 7,828	47,772	
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	61,700	△ 7,590	54,110	
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,299,000	△ 10,040	2,288,960	
再生水利用下水道管理受託事業収益	1,860	△ 160	1,700	
下水処理水再利用管理受託事業収益	64,360	3,800	68,160	
公共下水道設計業務受託事業収益	197,190	△ 86,690	110,500	
公共下水道設計積算業務受託事業収益	17,375	11,435	28,810	
公共下水道建設工事受託事業収益	3,558,198	△ 1,271,298	2,286,900	
公共下水道施工監理受託事業収益	74,700	△ 14,057	60,643	
公共下水道業務技術の支援助託事業収益	2,300		2,300	
流域下水道設計積算業務受託事業収益	175,717	△ 7,686	168,031	
流域下水道施工監理受託事業収益	78,723	△ 4,524	74,199	
流域下水道業務技術支援助託事業収益	6,523	6,843	13,366	
花見川処理水再利用事業収益	76,032	42,862	118,894	
事業収益計	6,740,537	△ 1,353,054	5,387,483	
④ 受取助成金等				
受取助成金	30		30	
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	6,745,730	△ 1,353,054	5,392,676	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	24,179	△ 6,129	18,050	
報酬	1,231	153	1,384	
給料	187,380	△ 10,659	176,721	
諸手当	117,177	2,665	119,842	
法定福利費	49,075	1,538	50,613	
退職給付費用	35,991	△ 23,837	12,154	
賃金	4,798		4,798	
旅費	3,323	△ 100	3,223	
厚生費	2,304	△ 357	1,947	
会議費	286	△ 10	276	
消耗品費	709,390	△ 350	709,040	
燃料費	9,023	60	9,083	
印刷製本費	4,231		4,231	

光熱水費	427		427
通信運搬費	3,943		3,943
手数料	907	5	912
賃借料	24,012	△ 2,731	21,281
修繕費	366,563	△ 14,100	352,463
備品費	2,387	△ 100	2,287
保険料	144		144
交際費	119		119
諸税公課費	44,431	△ 35,471	8,960
広告費	163		163
諸謝金	446	△ 130	316
支払負担金	3,138	△ 176	2,962
委託料	1,398,308	△ 62,280	1,336,028
工事費	3,382,853	△ 1,204,033	2,178,820
施設管理費	76,032	42,862	118,894
施工監理費		10,935	10,935
減価償却費	463		463
支払寄付金	22		22
賞与引当金繰入額	22,285	4,527	26,812
雑費	99		99
車借上	13		13
事業費計	6,475,143	△ 1,297,718	5,177,425
②管理費			
役員報酬	7,225	△ 1,833	5,392
報酬	369	47	416
給料	5,912	△ 388	5,524
諸手当	3,348	617	3,965
法定福利費	1,630	826	2,456
退職給付費用	1,078	△ 660	418
賃金	548		548
旅費	198		198
厚生費	676	△ 103	573
会議費	82		82
消耗品費	1,282		1,282
燃料費	64		64
印刷製本費	79		79
光熱水費			
通信運搬費	314		314
手数料	146		146
賃借料	2,566	△ 705	1,861
修繕費	48		48
備品費	30		30
保険料			
交際費	36		36
諸税公課費	12,045	△ 11,343	702
広告費	52		52
諸謝金	123	△ 27	96
支払負担金	635	△ 103	532
委託料	658	7	665
工事費			
減価償却費			
支払寄付金	8		8
賞与引当金繰入額	735	132	867
雑費	13		13
車借上	7		7
管理費計	39,907	△ 13,533	26,374
經常費用計	6,515,050	△ 1,311,251	5,203,799
当期經常増減額	230,680	△ 41,803	188,877

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	230,680	△ 41,803	188,877
一般正味財産期首残高	251,528	83,475	335,003
一般正味財産期末残高	482,208	41,672	523,880
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	4,930		4,930
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,930		△ 4,930
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	849,208	41,672	890,880

平成25年度補正収支予算(第2号)内訳表

(平成25年4月1日から平成26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	4,930		4,930							4,930		4,930
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	959	△ 140	819							959	△ 140	819
印旛沼流域下水道管理受託事業収益	70,300	△ 7,981	62,319							70,300	△ 7,981	62,319
花見川第二処理場管理受託事業収益	55,600	△ 7,828	47,772							55,600	△ 7,828	47,772
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	61,700	△ 7,590	54,110							61,700	△ 7,590	54,110
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,299,000	△ 10,040	2,288,960							2,299,000	△ 10,040	2,288,960
再生水利用下水道管理受託事業収益	1,860	△ 160	1,700							1,860	△ 160	1,700
下水処理水再利用管理受託事業収益	64,360	3,800	68,160							64,360	3,800	68,160
公共下水道設計業務受託事業収益	197,190	△ 86,690	110,500							197,190	△ 86,690	110,500
公共下水道設計積算業務受託事業収益	17,375	11,435	28,810							17,375	11,435	28,810
公共下水道建設工事受託事業収益	3,558,198	△ 1,271,298	2,286,900							3,558,198	△ 1,271,298	2,286,900
公共下水道施工監理受託事業収益	74,700	△ 14,057	60,643							74,700	△ 14,057	60,643
公共下水道業務技術の支援受託事業収益	2,300		2,300							2,300		2,300
流域下水道設計積算業務受託事業収益	135,810	5,847	141,657	39,907	△ 13,533	26,374				175,717	△ 7,686	168,031
流域下水道施工監理受託事業収益	78,723	△ 4,524	74,199							78,723	△ 4,524	74,199
流域下水道業務技術支援受託事業収益	6,523	6,843	13,366							6,523	6,843	13,366
花見川処理水再利用事業収益	76,032	42,862	118,894							76,032	42,862	118,894
事業収益計	6,700,630	△ 1,339,521	5,361,109	39,907	△ 13,533	26,374				6,740,537	△ 1,353,054	5,387,483
④ 受取助成金等												
受取助成金	30		30							30		30
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	6,705,823	△ 1,339,521	5,366,302	39,907	△ 13,533	26,374				6,745,730	△ 1,353,054	5,392,676

(2)經常費用											
①事業費											
役員報酬	24,179	△ 6,129	18,050					24,179	△ 6,129	18,050	
報酬	1,231	153	1,384					1,231	153	1,384	
給料	187,380	△ 10,659	176,721					187,380	△ 10,659	176,721	
諸手当	117,177	2,665	119,842					117,177	2,665	119,842	
法定福利費	49,075	1,538	50,613					49,075	1,538	50,613	
退職給付費用	35,991	△ 23,837	12,154					35,991	△ 23,837	12,154	
貸金	4,798		4,798					4,798		4,798	
旅費	3,323	△ 100	3,223					3,323	△ 100	3,223	
厚生費	2,304	△ 357	1,947					2,304	△ 357	1,947	
会議費	286	△ 10	276					286	△ 10	276	
消耗品費	709,390	△ 350	709,040					709,390	△ 350	709,040	
燃料費	9,023	60	9,083					9,023	60	9,083	
印刷製本費	4,231		4,231					4,231		4,231	
光熱水費	427		427					427		427	
通信運搬費	3,943		3,943					3,943		3,943	
手数料	907	5	912					907	5	912	
賃借料	24,012	△ 2,731	21,281					24,012	△ 2,731	21,281	
修繕費	366,563	△ 14,100	352,463					366,563	△ 14,100	352,463	
備品費	2,387	△ 100	2,287					2,387	△ 100	2,287	
保険料	144		144					144		144	
交際費	119		119					119		119	
諸税公課費	44,431	△ 35,471	8,960					44,431	△ 35,471	8,960	
広告費	163		163					163		163	
諸謝金	446	△ 130	316					446		316	
支払負担金	3,138	△ 176	2,962					3,138	△ 176	2,962	
委託料	1,398,308	△ 62,280	1,336,028					1,398,308	△ 62,280	1,336,028	
工事費	3,382,853	△ 1,204,033	2,178,820					3,382,853	△ 1,204,033	2,178,820	
施設管理費	76,032	42,862	118,894					76,032	42,862	118,894	
施工監理費		10,935	10,935						10,935	10,935	
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	22,285	4,527	26,812					22,285	4,527	26,812	
雑費	99		99					99		99	
車借上	13		13					13		13	
事業費計	6,475,143	△ 1,297,718	5,177,425					6,475,143	△ 1,297,718	5,177,425	
②管理費											
役員報酬				7,225	△ 1,833	5,392		7,225	△ 1,833	5,392	
報酬				369	47	416		369	47	416	
給料				5,912	△ 388	5,524		5,912	△ 388	5,524	
諸手当				3,348	617	3,965		3,348	617	3,965	
法定福利費				1,630	826	2,456		1,630	826	2,456	
退職給付費用				1,078	△ 660	418		1,078	△ 660	418	
貸金				548		548		548		548	

旅費				198		198			198		198
厚生費				676	△ 103	573			676	△ 103	573
会議費				82		82			82		82
消耗品費				1,282		1,282			1,282		1,282
燃料費				64		64			64		64
印刷製本費				79		79			79		79
通信運搬費				314		314			314		314
手数料				146		146			146		146
賃借料				2,566	△ 705	1,861			2,566	△ 705	1,861
修繕費				48		48			48		48
備品費				30		30			30		30
交際費				36		36			36		36
諸税公課費				12,045	△ 11,343	702			12,045	△ 11,343	702
広告費				52		52			52		52
諸謝金				123	△ 27	96			123	△ 27	96
支払負担金				635	△ 103	532			635	△ 103	532
委託料				658	7	665			658	7	665
支払寄付金				8		8			8		8
賞与引当金繰入額				735	132	867			735	132	867
雑費				13		13			13		13
車借上				7		7			7		7
管理費計	0	0	0	39,907	△ 13,533	26,374			39,907	△ 13,533	26,374
経常費用計	6,475,143	△ 1,297,718	5,177,425	39,907	△ 13,533	26,374			6,515,050	△ 1,311,251	5,203,799
当期経常増減額	230,680	△ 41,803	188,877	0	0	0			230,680	△ 41,803	188,877
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	230,680	△ 41,803	188,877	0		0			230,680	△ 41,803	188,877
一般正味財産期首残高	251,528	83,475	335,003			0			251,528		335,003
一般正味財産期末残高	482,208	41,672	523,880	0		0			482,208	41,672	523,880
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	4,930		4,930						4,930		4,930
② 一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額	△ 4,930		△ 4,930						△ 4,930		△ 4,930
当期指定正味財産増減額	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	849,208	41,672	890,880	0	0	0			849,208	41,672	890,880