

別冊2(議案第2号)

平成 28 年度

事業計画及び収支予算書

公益財団法人 千葉県下水道公社

事業計画

収支予算書

平成 28 年 度 収 支 予 算

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算額	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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	3,900	4,158	△ 258	
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	58,760	66,602	△ 7,842	
花見川第二処理場管理受託事業収益	54,700	51,140	3,560	
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	54,740	58,614	△ 3,874	
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,485,740	2,535,140	△ 49,400	
再生水利用下水道管理受託事業収益	1,520	1,340	180	
下水処理水再利用管理受託事業収益	115,340	127,540	△ 12,200	
公共下水道設計業務受託事業収益	220,000	112,600	107,400	
公共下水道設計積算業務受託事業収益	18,300	24,800	△ 6,500	
公共下水道建設工事受託事業収益	2,590,000	1,990,000	600,000	
公共下水道施工監理受託事業収益	30,100	40,920	△ 10,820	
流域下水道設計積算業務受託事業収益	187,400	191,000	△ 3,600	
流域下水道施工監理受託事業収益	85,700	86,000	△ 300	
流域下水道業務技術支援受託事業収益	1,600	1,345	255	
花見川処理水再利用事業収益	128,020	143,157	△ 15,137	
事業収益計	6,032,685	5,430,963	601,722	
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	0	
経常収益計	6,036,818	5,435,374	601,444	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	19,926	19,430	496	
報酬	1,403	1,384	19	
給料	197,071	192,766	4,305	
諸手当	121,197	121,472	△ 275	
法定福利費	57,681	55,041	2,640	
退職給付費用	30,876	34,029	△ 3,153	
賃金	4,821	4,798	23	
旅費	4,210	3,009	1,201	
厚生費	2,053	2,077	△ 24	
会議費	295	292	3	
消耗品費	698,707	726,462	△ 27,755	
燃料費	10,102	10,983	△ 881	
印刷製本費	4,640	4,059	581	

光熱水費	1,015	610	405
通信運搬費	3,960	3,384	576
手数料	1,000	942	58
賃借料	24,449	23,821	628
修繕費	551,631	584,853	△ 33,222
備品費	2,253	9,671	△ 7,418
保険料	310	144	166
交際費	93	119	△ 26
諸税公課費	4,822	6,415	△ 1,593
広告費	1,143	141	1,002
諸謝金	409	466	△ 57
支払負担金	4,740	3,827	913
委託料	1,477,656	1,383,963	93,693
工事費	2,470,000	1,910,000	560,000
施設管理費	128,020	143,157	△ 15,137
減価償却費		463	△ 463
支払寄付金	21	22	△ 1
賞与引当金繰入額	29,218	27,558	1,660
雑費	82	91	△ 9
車借上	14	13	1
事業費計	5,853,818	5,275,462	578,356
②管理費			
役員報酬	5,622	5,806	△ 184
報酬	397	416	△ 19
給料	5,842	6,041	△ 199
諸手当	4,066	3,961	105
法定福利費	2,668	2,538	130
退職給付費用	1,214	981	233
賃金	525	548	△ 23
旅費	188	208	△ 20
厚生費	579	603	△ 24
会議費	79	82	△ 3
消耗品費	1,229	1,288	△ 59
燃料費	68	72	△ 4
印刷製本費	92	79	13
光熱水費			
通信運搬費	300	314	△ 14
手数料	139	146	△ 7
賃借料	2,523	2,670	△ 147
修繕費	45	48	△ 3
備品費		16	△ 16
保険料			
交際費	26	36	△ 10
諸税公課費	51	242	△ 191
広告費	42	44	△ 2
諸謝金	102	123	△ 21
支払負担金	560	590	△ 30
委託料	689	717	△ 28
工事費			
減価償却費			
支払寄付金	9	8	1
賞与引当金繰入額	877	874	3
雑費	13	13	
車借上	6	7	△ 1
管理費計	27,951	28,471	△ 520
經常費用計	5,881,769	5,303,933	577,836
当期經常増減額	155,049	131,441	23,608

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
当期一般正味財産増減額	155,049	131,441	23,608
一般正味財産期首残高	931,240	837,428	93,812
一般正味財産期末残高	1,086,289	968,869	117,420
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	3,900	4,158	△ 258
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,900	△ 4,158	258
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	367,000	367,000	0
指定正味財産期末残高	367,000	367,000	0
III 正味財産期末残高	1,453,289	1,335,869	117,420

平成28年度収支予算内訳表

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	下水道の整備 促進事業			
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	3,900			3,900
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	58,760			58,760
花見川第二処理場管理受託事業収益	54,700			54,700
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	54,740			54,740
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,485,740			2,485,740
再生水利用下水道管理受託事業収益	1,520			1,520
下水処理水再利用管理受託事業収益	115,340			115,340
公共下水道設計業務受託事業収益	220,000			220,000
公共下水道設計積算業務受託事業収益	18,300			18,300
公共下水道建設工事受託事業収益	2,590,000			2,590,000
公共下水道施工監理受託事業収益	30,100			30,100
流域下水道設計積算業務受託事業収益	159,449	27,951		187,400
流域下水道施工監理受託事業収益	85,700			85,700
流域下水道業務技術支援受託事業収益	1,600			1,600
花見川処理水再利用事業収益	128,020			128,020
事業収益計	6,004,734	27,951	0	6,032,685
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	221			221
雑収益計	229	0	0	229
経常収益計	6,008,867	27,951	0	6,036,818
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	19,926			19,926
報酬	1,403			1,403
給料	197,071			197,071
諸手当	121,197			121,197
法定福利費	57,681			57,681
退職給付費用	30,876			30,876
賃金	4,821			4,821
旅費	4,210			4,210
厚生費	2,053			2,053
会議費	295			295
消耗品費	698,707			698,707
燃料費	10,102			10,102
印刷製本費	4,640			4,640

光熱水費	1,015			1,015
通信運搬費	3,960			3,960
手数料	1,000			1,000
賃借料	24,449			24,449
修繕費	551,631			551,631
備品費	2,253			2,253
保険料	310			310
交際費	93			93
諸税公課費	4,822			4,822
広告費	1,143			1,143
諸謝金	409			409
支払負担金	4,740			4,740
委託料	1,477,656			1,477,656
工事費	2,470,000			2,470,000
施設管理費	128,020			128,020
減価償却費				
支払寄付金	21			21
賞与引当金繰入額	29,218			29,218
雑費	82			82
車借上	14			14
事業費計	5,853,818	0	0	5,853,818
②管理費				
役員報酬		5,622		5,622
報酬		397		397
給料		5,842		5,842
諸手当		4,066		4,066
法定福利費		2,668		2,668
退職給付費用		1,214		1,214
賃金		525		525
旅費		188		188
厚生費		579		579
会議費		79		79
消耗品費		1,229		1,229
燃料費		68		68
印刷製本費		92		92
光熱水費				
通信運搬費		300		300
手数料		139		139
賃借料		2,523		2,523
修繕費		45		45
備品費				
保険料				
交際費		26		26
諸税公課費		51		51
広告費		42		42
諸謝金		102		102
支払負担金		560		560
委託料		689		689
工事費				
減価償却費				
支払寄付金		9		9
賞与引当金繰入額		877		877
雑費		13		13
車借上		6		6
管理費計	0	27,951	0	27,951
經常費用計	5,853,818	27,951	0	5,881,769
当期經常増減額	155,049	0	0	155,049

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	155,049	0	0	155,049
一般正味財産期首残高	931,240			931,240
一般正味財産期末残高	1,086,289	0	0	1,086,289
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	3,900			3,900
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 3,900			△ 3,900
当期指定正味財産増減額	0	0	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	1,453,289	0	0	1,453,289

資金調達及び設備投資の見込み
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

なし

2 設備投資の見込みについて

なし