

令和5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

令和5年度補正収支予算

(令和5年4月1日から令和6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 | 1,353 | 0 | 1,353 | |
| ② 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取利息 | 1 | 0 | 1 | |
| ③ 事業収益 | | | | |
| 下水道知識普及啓発事業収益 | 900 | △ 200 | 700 | |
| 印旛沼流域下水道管理受託事業収益 | 98,100 | △ 10,300 | 87,800 | |
| 花見川第二処理場管理受託事業収益 | 57,680 | 1,620 | 59,300 | |
| 手賀沼流域下水道管理受託事業収益 | 75,080 | △ 2,280 | 72,800 | |
| 江戸川流域下水道管理受託事業収益 | 2,754,990 | △ 142,390 | 2,612,600 | |
| 江戸川第一処理場管理受託事業収益 | 612,530 | △ 25,830 | 586,700 | |
| 再生水利用下水道管理受託事業収益 | 4,130 | △ 330 | 3,800 | |
| 下水処理水再利用管理受託事業収益 | 78,700 | △ 16,300 | 62,400 | |
| 花見川処理水再利用事業収益 | 97,200 | △ 9,682 | 87,518 | |
| 公共下水道設計業務受託事業収益 | 404,000 | △ 110,590 | 293,410 | |
| 公共下水道設計積算業務受託事業収益 | 3,000 | 950 | 3,950 | |
| 公共下水道建設工事受託事業収益 | 1,455,000 | △ 179,600 | 1,275,400 | |
| 公共下水道施工監理受託事業収益 | 5,000 | 800 | 5,800 | |
| 事業収益計 | 5,646,310 | △ 494,132 | 5,152,178 | |
| ④ 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 2 | 0 | 2 | |
| 雑収益 | 40 | △ 40 | 0 | |
| 雑収益計 | 42 | △ 40 | 2 | |
| 経常収益計 | 5,647,706 | △ 494,172 | 5,153,534 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 役員報酬 | 20,886 | 601 | 21,487 | |
| 報酬 | 1,446 | 12 | 1,458 | |
| 給料 | 185,952 | △ 8,131 | 177,821 | |
| 諸手当 | 128,830 | △ 23,905 | 104,925 | |
| 法定福利費 | 53,728 | △ 178 | 53,550 | |
| 退職給付費用 | 22,609 | 469 | 23,078 | |
| 賃金 | 5,701 | △ 97 | 5,604 | |
| 旅費 | 3,787 | △ 569 | 3,218 | |

(単位:千円)

| 科目 | 既決予算額 | 補正額 | 計 | 備考 |
|----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 厚生費 | 2,980 | △ 31 | 2,949 | |
| 会議費 | 304 | △ 27 | 277 | |
| 消耗品費 | 960,034 | △ 89,339 | 870,695 | |
| 燃料費 | 10,811 | △ 7,392 | 3,419 | |
| 印刷製本費 | 6,626 | △ 574 | 6,052 | |
| 光熱水費 | 286 | 682 | 968 | |
| 通信運搬費 | 5,235 | △ 21 | 5,214 | |
| 手数料 | 1,087 | △ 11 | 1,076 | |
| 賃借料 | 29,344 | △ 3,265 | 26,079 | |
| 修繕費 | 426,131 | 473 | 426,604 | |
| 備品費 | 1,104 | △ 23 | 1,081 | |
| 保険料 | 340 | △ 20 | 320 | |
| 交際費 | 95 | △ 3 | 92 | |
| 諸税公課費 | 4,990 | △ 710 | 4,280 | |
| 広告費 | 647 | 2 | 649 | |
| 諸謝金 | 690 | △ 54 | 636 | |
| 支払負担金 | 6,380 | 1,975 | 8,355 | |
| 委託料 | 2,272,936 | △ 188,801 | 2,084,135 | |
| 工事費 | 1,403,000 | △ 152,220 | 1,250,780 | |
| 施設管理費 | 97,200 | △ 10,578 | 86,622 | |
| 支払寄付金 | 22 | 0 | 22 | |
| 賞与引当金繰入額 | 27,941 | 793 | 28,734 | |
| 雑費 | 100 | △ 5 | 95 | |
| 車借上 | 15 | 0 | 15 | |
| 事業費計 | 5,681,237 | △ 480,947 | 5,200,290 | |
| ②管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 5,094 | △ 85 | 5,009 | |
| 報酬 | 354 | 18 | 372 | |
| 給料 | 4,265 | △ 162 | 4,103 | |
| 諸手当 | 3,270 | △ 4 | 3,266 | |
| 法定福利費 | 2,238 | △ 9 | 2,229 | |
| 退職給付費用 | 335 | 11 | 346 | |
| 賃金 | 509 | △ 45 | 464 | |
| 旅費 | 155 | △ 18 | 137 | |
| 厚生費 | 749 | △ 75 | 674 | |
| 会議費 | 69 | △ 2 | 67 | |
| 消耗品費 | 1,002 | △ 8 | 994 | |
| 燃料費 | 55 | △ 2 | 53 | |
| 印刷製本費 | 72 | △ 1 | 71 | |
| 通信運搬費 | 312 | △ 11 | 301 | |

(単位:千円)

| 科目 | 既決予算額 | 補正額 | 計 | 備考 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 手数料 | 125 | △ 4 | 121 | |
| 賃借料 | 2,101 | △ 452 | 1,649 | |
| 修繕費 | 40 | △ 1 | 39 | |
| 交際費 | 24 | △ 2 | 22 | |
| 諸税公課費 | 45 | △ 35 | 10 | |
| 広告費 | 38 | △ 2 | 36 | |
| 諸謝金 | 156 | △ 6 | 150 | |
| 支払負担金 | 519 | △ 23 | 496 | |
| 委託料 | 607 | △ 86 | 521 | |
| 支払寄付金 | 8 | 0 | 8 | |
| 賞与引当金繰入額 | 759 | △ 104 | 655 | |
| 雑費 | 12 | 0 | 12 | |
| 車借上 | 5 | 0 | 5 | |
| 管理費計 | 22,918 | △ 1,108 | 21,810 | |
| 経常費用計 | 5,704,155 | △ 482,055 | 5,222,100 | |
| 当期経常増減額 | △ 56,449 | △ 12,117 | △ 68,566 | |
| 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 | △ 56,449 | △ 12,117 | △ 68,566 | |
| 一般正味財産期首残高 | 977,485 | △ 68,566 | 908,919 | |
| 一般正味財産期末残高 | 921,036 | △ 80,683 | 840,353 | |
| 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 | 1,353 | 0 | 1,353 | |
| ② 一般正味財産への振替額 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,353 | 0 | △ 1,353 | |
| 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 | 0 | 367,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 367,000 | 0 | 367,000 | |
| III 正味財産期末残高 | 1,288,036 | △ 80,683 | 1,207,353 | |

令和5年度補正収支予算内訳表

(令和5年4月1日から令和6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 | | | 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 基本財産運用利益 | 1,353 | 0 | 1,353 | | | | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | | | | | | | | | | | | |
| ② 特定資産運用利益 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | |
| 特定資産受取利息 | | | | | | | | | | | | |
| ③ 事業収益 | | | | | | | | | | | | |
| 下水道知識普及啓発事業収益 | 900 | △ 200 | 700 | | | | | | | | | |
| 印旛沼流域下水道管理受託事業収益 | 98,100 | △ 10,300 | 87,800 | | | | | | | | | |
| 花見川第二処理場管理受託事業収益 | 57,680 | 1,620 | 59,300 | | | | | | | | | |
| 手賀沼流域下水道管理受託事業収益 | 75,080 | △ 2,280 | 72,800 | | | | | | | | | |
| 江戸川流域下水道管理受託事業収益 | 2,754,990 | △ 142,390 | 2,612,600 | | | | | | | | | |
| 江戸川第一処理場管理受託事業収益 | 612,530 | △ 25,830 | 586,700 | | | | | | | | | |
| 再生水利用下水道管理受託事業収益 | 4,130 | △ 330 | 3,800 | | | | | | | | | |
| 下水処理水再利用事業収益 | 78,700 | △ 16,300 | 62,400 | | | | | | | | | |
| 花見川処理水再利用事業収益 | 97,200 | △ 9,682 | 87,518 | | | | | | | | | |
| 公共下水道設計業務受託事業収益 | 404,000 | △ 110,590 | 293,410 | | | | | | | | | |
| 公共下水道設計積算業務受託事業収益 | 3,000 | 950 | 3,950 | | | | | | | | | |
| 公共下水道建設工事受託事業収益 | 1,455,000 | △ 179,600 | 1,275,400 | | | | | | | | | |
| 公共下水道施工監理受託事業収益 | 5,000 | 800 | 5,800 | | | | | | | | | |
| 事業収益計 | 5,646,310 | △ 494,132 | 5,152,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,646,310 | △ 494,132 | 5,152,178 |
| ④ 雑収益 | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 2 | 0 | 2 | | | | | | | | | |
| 雑収益 | 40 | △ 40 | 0 | | | | | | | | | |
| 雑収益計 | 42 | △ 40 | 2 | | | | | | | | | |
| ⑤ 特定費用準備資金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 経常収益計 | 5,647,706 | △ 494,172 | 5,153,534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,647,706 | △ 494,172 | 5,153,534 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 20,886 | 601 | 21,487 | | | | | | | | | |
| 報酬 | 1,446 | 12 | 1,458 | | | | | | | | | |
| 給料 | 185,952 | △ 8,131 | 177,821 | | | | | | | | | |
| 諸手当 | 128,830 | △ 23,905 | 104,925 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 20,886 | 601 | 21,487 |
| | | | | | | | | | | 1,446 | 12 | 1,458 |
| | | | | | | | | | | 185,952 | △ 8,131 | 177,821 |
| | | | | | | | | | | 128,830 | △ 23,905 | 104,925 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|-----------|
| 法定福利費 | 53,728 | △ 178 | 53,550 | | | | | 53,550 |
| 退職給付費用 | 22,609 | 469 | 23,078 | | | | | 23,078 |
| 賃金 | 5,701 | △ 97 | 5,604 | | | | | 5,604 |
| 旅費 | 3,787 | △ 569 | 3,218 | | | | | 3,218 |
| 厚生費 | 2,980 | △ 31 | 2,949 | | | | | 2,949 |
| 会議費 | 304 | △ 27 | 277 | | | | | 277 |
| 消耗品費 | 960,034 | △ 89,339 | 870,695 | | | | | 870,695 |
| 燃料費 | 10,811 | △ 7,392 | 3,419 | | | | | 3,419 |
| 印刷製本費 | 6,626 | △ 574 | 6,052 | | | | | 6,052 |
| 光熱水費 | 286 | 682 | 968 | | | | | 968 |
| 通信運搬費 | 5,235 | △ 21 | 5,214 | | | | | 5,214 |
| 手数料 | 1,087 | △ 11 | 1,076 | | | | | 1,076 |
| 賃借料 | 29,344 | △ 3,265 | 26,079 | | | | | 26,079 |
| 修繕費 | 426,131 | 473 | 426,604 | | | | | 426,604 |
| 備品費 | 1,104 | △ 23 | 1,081 | | | | | 1,081 |
| 保険料 | 340 | △ 20 | 320 | | | | | 320 |
| 交際費 | 95 | △ 3 | 92 | | | | | 92 |
| 諸税公課費 | 4,990 | △ 710 | 4,280 | | | | | 4,280 |
| 広告費 | 647 | 2 | 649 | | | | | 649 |
| 諸謝金 | 690 | △ 54 | 636 | | | | | 636 |
| 支払負担金 | 6,380 | 1,975 | 8,355 | | | | | 8,355 |
| 委託料 | 2,272,936 | △ 188,801 | 2,084,135 | | | | | 2,084,135 |
| 工事費 | 1,403,000 | △ 152,220 | 1,250,780 | | | | | 1,250,780 |
| 施設管理費 | 97,200 | △ 10,578 | 86,622 | | | | | 86,622 |
| 支払寄付金 | 22 | 0 | 22 | | | | | 22 |
| 賞与引当金繰入額 | 27,941 | 793 | 28,734 | | | | | 28,734 |
| 雑費 | 100 | △ 5 | 95 | | | | | 95 |
| 車借上 | 15 | 0 | 15 | | | | | 15 |
| 事業費計 | 5,681,237 | △ 480,947 | 5,200,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,200,290 |
| ②管理費 | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 5,094 | △ 85 | 5,009 | | | | | 5,009 |
| 報酬 | 354 | 18 | 372 | | | | | 372 |
| 給料 | 4,265 | △ 162 | 4,103 | | | | | 4,103 |
| 諸手当 | 3,270 | △ 4 | 3,266 | | | | | 3,266 |
| 法定福利費 | 2,238 | △ 9 | 2,229 | | | | | 2,229 |
| 退職給付費用 | 335 | 11 | 346 | | | | | 346 |
| 賃金 | 509 | △ 45 | 464 | | | | | 464 |
| 旅費 | 155 | △ 18 | 137 | | | | | 137 |
| 厚生費 | 749 | △ 75 | 674 | | | | | 674 |
| 会議費 | 69 | △ 2 | 67 | | | | | 67 |
| 消耗品費 | 1,002 | △ 8 | 994 | | | | | 994 |

| 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 | | | 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 |
| | 燃料費 | | | 53 | △ 2 | 53 | | | | | 55 | △ 2 |
| 印刷製本費 | | | 71 | △ 1 | 71 | | | | | 72 | △ 1 | 71 |
| 通信運搬費 | | | 301 | △ 11 | 301 | | | | | 312 | △ 11 | 301 |
| 手数料 | | | 121 | △ 4 | 121 | | | | | 125 | △ 4 | 121 |
| 賃借料 | | | 1,649 | △ 452 | 1,649 | | | | | 2,101 | △ 452 | 1,649 |
| 修繕費 | | | 39 | △ 1 | 39 | | | | | 40 | △ 1 | 39 |
| 交際費 | | | 22 | △ 2 | 22 | | | | | 24 | △ 2 | 22 |
| 諸税公課費 | | | 10 | △ 35 | 10 | | | | | 45 | △ 35 | 10 |
| 広告費 | | | 36 | △ 2 | 36 | | | | | 38 | △ 2 | 36 |
| 諸謝金 | | | 150 | △ 6 | 150 | | | | | 156 | △ 6 | 150 |
| 支払負担金 | | | 496 | △ 23 | 496 | | | | | 519 | △ 23 | 496 |
| 委託料 | | | 521 | △ 86 | 521 | | | | | 607 | △ 86 | 521 |
| 支払寄付金 | | | 8 | 0 | 8 | | | | | 8 | 0 | 8 |
| 賞与引当金繰入額 | | | 655 | △ 104 | 655 | | | | | 759 | △ 104 | 655 |
| 雑費 | | | 12 | 0 | 12 | | | | | 12 | 0 | 12 |
| 車借上 | | | 5 | 0 | 5 | | | | | 5 | 0 | 5 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 22,918 | △ 1,108 | 21,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,918 | △ 1,108 | 21,810 |
| 経常費用計 | 5,681,237 | △ 480,947 | 5,200,290 | △ 1,108 | 21,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,704,155 | △ 482,055 | 5,222,100 |
| 当期経常増減額 | △ 33,531 | △ 13,225 | △ 46,756 | △ 22,918 | 1,108 | △ 21,810 | 0 | 0 | 0 | △ 56,449 | △ 12,117 | △ 68,566 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 33,531 | △ 13,225 | △ 46,756 | △ 22,918 | 1,108 | △ 21,810 | 0 | 0 | 0 | △ 56,449 | △ 12,117 | △ 68,566 |
| 一般正味財産期首残高 | 977,485 | △ 68,566 | 908,919 | | | | | | | 977,485 | △ 68,566 | 908,919 |
| 一般正味財産期末残高 | 943,954 | △ 81,791 | 862,163 | △ 22,918 | 1,108 | △ 21,810 | 0 | 0 | 0 | 921,036 | △ 80,683 | 840,353 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | 1,353 | 0 | 1,353 | | | | | | | 1,353 | 0 | 1,353 |
| 基本財産受取利息 | | | | | | | | | | | | |
| ② 一般正味財産への振替額 | △ 1,353 | 0 | △ 1,353 | | | | | | | △ 1,353 | 0 | △ 1,353 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 367,000 | 0 | 367,000 | | | | | | | 367,000 | 0 | 367,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 367,000 | 0 | 367,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,000 | 0 | 367,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,310,954 | △ 81,791 | 1,229,163 | △ 22,918 | 1,108 | △ 21,810 | 0 | 0 | 0 | 1,288,036 | △ 80,683 | 1,207,353 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | | | | | | | |