

別冊1(議案第1号)

平成30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30年度補正収支予算(第1号)

(平成30年4月1日から平成31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	129,030	△ 12,810	116,220	
花見川第二処理場管理受託事業収益	78,815	△ 5,215	73,600	
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	108,315	△ 6,275	102,040	
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,527,403	△ 12,883	2,514,520	
再生水利用下水道管理受託事業収益	1,479	△ 179	1,300	
下水処理水再利用管理受託事業収益	75,039	△ 719	74,320	
公共下水道設計業務受託事業収益	231,000	16,540	247,540	
公共下水道設計積算業務受託事業収益	8,500	△ 2,630	5,870	
公共下水道建設工事受託事業収益	3,577,000	△ 760,130	2,816,870	
公共下水道施工監理受託事業収益	13,200	△ 4,510	8,690	
流域下水道設計積算業務受託事業収益				
流域下水道施工監理受託事業収益				
流域下水道業務技術支援受託事業収益				
花見川処理水再利用事業収益	103,940	△ 23,831	80,109	
事業収益計	6,854,498	△ 812,642	6,041,856	
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	6,857,761	△ 812,642	6,045,119	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	20,264	596	20,860	
報酬	1,410	22	1,432	
給料	204,384	2,028	206,412	
諸手当	130,949	2,540	133,489	
法定福利費	63,647	1,661	65,308	
退職給付費用	37,950	△ 1,396	36,554	
賃金	5,124	172	5,296	
旅費	4,714	△ 1,041	3,673	
厚生費	2,318	△ 103	2,215	
会議費	288	5	293	
消耗品費	690,387	△ 2,039	688,348	
燃料費	7,478	△ 83	7,395	
印刷製本費	4,243	△ 69	4,174	

光熱水費	344		344
通信運搬費	4,860	△ 339	4,521
手数料	1,008	△ 27	981
賃借料	24,906	△ 4,739	20,167
修繕費	517,131	△ 52	517,079
備品費	12,125	△ 1,252	10,873
保険料	288	0	288
交際費	93	△ 4	89
諸税公課費	5,794	919	6,713
広告費	643	103	746
諸謝金	674	△ 61	613
支払負担金	5,502	△ 720	4,782
委託料	1,493,713	△ 9,910	1,483,803
工事費	3,420,000	△ 732,890	2,687,110
施設管理費	103,940	△ 23,831	80,109
減価償却費			
支払寄付金	22		22
賞与引当金繰入額	30,428	115	30,543
雑費	86	△ 5	81
車借上	14		14
事業費計	6,794,727	△ 770,400	6,024,327
②管理費			
役員報酬	5,584	△ 236	5,348
報酬	390	△ 22	368
給料	5,682	△ 396	5,286
諸手当	4,289	△ 181	4,108
法定福利費	2,776	△ 101	2,675
退職給付費用	832	△ 62	770
賃金	546	△ 30	516
旅費	186	△ 11	175
厚生費	638	△ 71	567
会議費	76	△ 5	71
消耗品費	1,232	△ 54	1,178
燃料費	48	△ 2	46
印刷製本費	91	△ 10	81
光熱水費			
通信運搬費	295	△ 16	279
手数料	137	△ 8	129
賃借料	2,284	△ 412	1,872
修繕費	45	18	63
備品費		14	14
保険料			
交際費	26	△ 1	25
諸税公課費	50	△ 2	48
広告費	42	△ 3	39
諸謝金	172	△ 29	143
支払負担金	545	△ 30	515
委託料	678	△ 38	640
工事費			
減価償却費			
支払寄付金	8		8
賞与引当金繰入額	865	△ 43	822
雑費	12		12
車借上	6		6
管理費計	27,535	△ 1,731	25,804
經常費用計	6,822,262	△ 772,131	6,050,131
当期經常増減額	35,499	△ 40,511	△ 5,012

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	35,499	△ 40,511	△ 5,012
一般正味財産期首残高	1,042,712	△ 15,347	1,027,365
一般正味財産期末残高	1,078,211	△ 55,858	1,022,353
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	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	1,445,211	△ 55,858	1,389,353

平成30年度補正収支予算(第1号)内訳表

(平成30年4月1日から平成31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	129,030	△ 12,810	116,220							129,030	△ 12,810	116,220
花見川第二処理場管理受託事業収益	78,815	△ 5,215	73,600							78,815	△ 5,215	73,600
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	108,315	△ 6,275	102,040							108,315	△ 6,275	102,040
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,527,403	△ 12,883	2,514,520							2,527,403	△ 12,883	2,514,520
再生水利用下水道管理受託事業収益	1,479	△ 179	1,300							1,479	△ 179	1,300
下水処理水再利用管理受託事業収益	75,039	△ 719	74,320							75,039	△ 719	74,320
公共下水道設計業務受託事業収益	230,000	16,219	246,219	1,000	321	1,321				231,000	16,540	247,540
公共下水道設計積算業務受託事業収益	965	469	1,434	7,535	△ 3,099	4,436				8,500	△ 2,630	5,870
公共下水道建設工事受託事業収益	3,563,000	△ 761,130	2,801,870	14,000	1,000	15,000				3,577,000	△ 760,130	2,816,870
公共下水道施工監理受託事業収益	8,200	△ 4,557	3,643	5,000	47	5,047				13,200	△ 4,510	8,690
流域下水道設計積算業務受託事業収益												
流域下水道施工監理受託事業収益												
流域下水道業務技術支援受託事業収益												
花見川処理水再利用事業収益	103,940	△ 23,831	80,109							103,940	△ 23,831	80,109
事業収益計	6,826,963	△ 810,911	6,016,052	27,535	△ 1,731	25,804				6,854,498	△ 812,642	6,041,856
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	6,830,226	△ 810,911	6,019,315	27,535	△ 1,731	25,804				6,857,761	△ 812,642	6,045,119

(2)經常費用												
①事業費												
役員報酬	20,264	596	20,860						20,264	596	20,860	
報酬	1,410	22	1,432						1,410	22	1,432	
給料	204,384	2,028	206,412						204,384	2,028	206,412	
諸手当	130,949	2,540	133,489						130,949	2,540	133,489	
法定福利費	63,647	1,661	65,308						63,647	1,661	65,308	
退職給付費用	37,950	△ 1,396	36,554						37,950	△ 1,396	36,554	
賃金	5,124	172	5,296						5,124	172	5,296	
旅費	4,714	△ 1,041	3,673						4,714	△ 1,041	3,673	
厚生費	2,318	△ 103	2,215						2,318	△ 103	2,215	
会議費	288	5	293						288	5	293	
消耗品費	690,387	△ 2,039	688,348						690,387	△ 2,039	688,348	
燃料費	7,478	△ 83	7,395						7,478	△ 83	7,395	
印刷製本費	4,243	△ 69	4,174						4,243	△ 69	4,174	
光熱水費	344		344						344		344	
通信運搬費	4,860	△ 339	4,521						4,860	△ 339	4,521	
手数料	1,008	△ 27	981						1,008	△ 27	981	
賃借料	24,906	△ 4,739	20,167						24,906	△ 4,739	20,167	
修繕費	517,131	△ 52	517,079						517,131	△ 52	517,079	
備品費	12,125	△ 1,252	10,873						12,125	△ 1,252	10,873	
保険料	288		288						288		288	
交際費	93	△ 4	89						93	△ 4	89	
諸税公課費	5,794	919	6,713						5,794	919	6,713	
広告費	643	103	746						643	103	746	
諸謝金	674	△ 61	613						674	△ 61	613	
支払負担金	5,502	△ 720	4,782						5,502	△ 720	4,782	
委託料	1,493,713	△ 9,910	1,483,803						1,493,713	△ 9,910	1,483,803	
工事費	3,420,000	△ 732,890	2,687,110						3,420,000	△ 732,890	2,687,110	
施設管理費	103,940	△ 23,831	80,109						103,940	△ 23,831	80,109	
減価償却費												
支払寄付金	22		22						22		22	
賞与引当金繰入額	30,428	115	30,543						30,428	115	30,543	
雑費	86	△ 5	81						86	△ 5	81	
車借上	14		14						14		14	
事業費計	6,794,727	△ 770,400	6,024,327						6,794,727	△ 770,400	6,024,327	
②管理費												
役員報酬			5,584	△ 236	5,348				5,584	△ 236	5,348	
報酬			390	△ 22	368				390	△ 22	368	
給料			5,682	△ 396	5,286				5,682	△ 396	5,286	
諸手当			4,289	△ 181	4,108				4,289	△ 181	4,108	
法定福利費			2,776	△ 101	2,675				2,776	△ 101	2,675	
退職給付費用			832	△ 62	770				832	△ 62	770	
賃金			546	△ 30	516				546	△ 30	516	

旅費				186	△ 11	175			186	△ 11	175
厚生費				638	△ 71	567			638	△ 71	567
会議費				76	△ 5	71			76	△ 5	71
消耗品費				1,232	△ 54	1,178			1,232	△ 54	1,178
燃料費				48	△ 2	46			48	△ 2	46
印刷製本費				91	△ 10	81			91	△ 10	81
通信運搬費				295	△ 16	279			295	△ 16	279
手数料				137	△ 8	129			137	△ 8	129
賃借料				2,284	△ 412	1,872			2,284	△ 412	1,872
修繕費				45	18	63			45	18	63
備品費					14	14				14	14
交際費				26	△ 1	25			26	△ 1	25
諸税公課費				50	△ 2	48			50	△ 2	48
広告費				42	△ 3	39			42	△ 3	39
諸謝金				172	△ 29	143			172	△ 29	143
支払負担金				545	△ 30	515			545	△ 30	515
委託料				678	△ 38	640			678	△ 38	640
支払寄付金				8		8			8		8
賞与引当金繰入額				865	△ 43	822			865	△ 43	822
雑費				12		12			12		12
車借上				6		6			6		6
管理費計	0	0	0	27,535	△ 1,731	25,804			27,535	△ 1,731	25,804
経常費用計	6,794,727	△ 770,400	6,024,327	27,535	△ 1,731	25,804			6,822,262	△ 772,131	6,050,131
当期経常増減額	35,499	△ 40,511	△ 5,012	0	0	0			35,499	△ 40,511	△ 5,012
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	35,499	△ 40,511	△ 5,012	0		0			35,499	△ 40,511	△ 5,012
一般正味財産期首残高	1,042,712	△ 15,347	1,027,365			0			1,042,712	△ 15,347	1,027,365
一般正味財産期末残高	1,078,211	△ 55,858	1,022,353	0		0			1,078,211	△ 55,858	1,022,353
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	3,131		3,131						3,131		3,131
② 一般正味財産への振替額											0
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	1,445,211	△ 55,858	1,389,353	0	0	0			1,445,211	△ 55,858	1,389,353