

平成23年度収支予算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

受託事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	550	550	0	
基本財産利息収入	550	550	0	
② 受託事業収入	168,441	191,281	△ 22,840	
調査測量設計積算業務受託収入	35,070	48,037	△ 12,967	
業務指導等受託収入	9,279	15,692	△ 6,413	制度改正
調査測量設計積算業務等受託収入（市町村）	1,000	1,000	0	
監督補助業務受託収入	46,200	46,200	0	
災害復旧業務受託収入	0	1,050	△ 1,050	
施工状況調査業務受託収入	3,822	7,864	△ 4,042	月2回から月1回に変更の為
旧吉野川流域下水道管理監督補助業務受託収入	20,900	20,900	0	
住宅供給公社との職員交流経費負担金収入	17,283	8,259	9,024	1名→2名
建設業審査業務受託収入	0	5,000	△ 5,000	廃止
図書販売収入	2,244	4,793	△ 2,549	入札図書販売廃止
文化の森総合公園教育ゾーン植栽等維持管理業務受託収入	3,727	3,923	△ 196	
下水道事業市町村支援業務受託収入	27,536	27,183	353	
1級土木施工管理技術検定試験受験準備講習会受託収入	1,380	1,380	0	
③ 手数料収入	1,135	1,230	△ 95	
研修手数料収入	50	50	0	
下水道手数料収入	1,085	1,180	△ 95	
④ 雑収入	1,137	1,733	△ 596	
受取利息収入	1,137	1,733	△ 596	
事業活動収入計	171,263	194,794	△ 23,531	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	146,256	175,918	△ 29,662	
職員給支出	84,536	106,040	△ 21,504	15名→12名
嘱託給支出	3,917	2,684	1,233	1名→2名
賃金支出	12,013	11,978	35	6名
法定福利費支出	14,607	17,398	△ 2,791	20名
福利厚生費支出	200	197	3	健康診断料等
退職金共済掛金支出	3,168	5,400	△ 2,232	掛金見直しのため
研修事業費支出	828	867	△ 39	
研修費支出	228	210	18	
旅費支出	238	214	24	
通信運搬費支出	886	959	△ 73	電話料等
備品購入費支出	712	0	712	
消耗品費支出	1,141	1,438	△ 297	
修繕費支出	403	536	△ 133	
保守料支出	1,509	2,156	△ 647	
印刷製本費支出	239	1,493	△ 1,254	入札図書販売廃止
燃料費支出	1,074	872	202	
光熱水費支出	1,736	1,822	△ 86	共通経費分担金等
賃借料支出	4,872	5,776	△ 904	事務所借上料等
保険料支出	628	794	△ 166	自動車保険料 12台
租税公課費支出	7,776	8,298	△ 522	消費税・自動車税等
負担金支出	143	129	14	

受託事業

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
委託料支出	5,287	6,469	△ 1,182	省略単価計算処理他
雑費支出	115	188	△ 73	
② 管理費支出	32,376	44,277	△ 11,901	
役員報酬支出	3,652	4,570	△ 918	2名
職員給支出	5,325	8,228	△ 2,903	3名→2名
賃金支出	863	947	△ 84	1名
退職金支出	17,760	26,202	△ 8,442	3名→2名
法定福利費支出	1,511	2,054	△ 543	6名→5名
福利厚生費支出	18	28	△ 10	健康診断料等
退職金共済掛金支出	260	353	△ 93	
研修費支出	3	3	0	
旅費支出	229	250	△ 21	
通信運搬費支出	122	159	△ 37	電話料等
備品購入費支出	14	0	14	
消耗品費支出	53	74	△ 21	
修繕費支出	15	45	△ 30	
保守料支出	36	37	△ 1	会計ソフト等
燃料費支出	35	36	△ 1	
光熱水費支出	320	335	△ 15	共通経費分担金等
賃借料支出	667	405	262	事務所借上料等
保険料支出	24	34	△ 10	自動車保険料 1台
報償費支出	76	78	△ 2	
法人税及び住民税支出	39	40	△ 1	
租税公課費支出	20	130	△ 110	
負担金支出	226	230	△ 4	全国建設技術センター等協議会会費
委託料支出	1,074	0	1,074	公益財団法人に向けての委託料
雑費支出	34	39	△ 5	
③ 派遣監督費支出	8,839	14,944	△ 6,105	制度変更のため
職員給支出	5,609	9,439	△ 3,830	3名
法定福利費支出	3,125	5,405	△ 2,280	3名
旅費支出	105	100	5	
事業活動支出計	187,471	235,139	△ 47,668	
事業活動収支差額	△ 16,208	△ 40,345	24,137	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	17,760	26,202	△ 8,442	
退職給付引当資産取崩収入	17,760	26,202	△ 8,442	3名→2名
投資活動収入計	17,760	26,202	△ 8,442	
投資活動収支差額	17,760	26,202	△ 8,442	
III 予備費支出	100	100	0	
当期収支差額	1,452	△ 14,243	15,695	
前期繰越収支差額	134,047	125,429	8,618	
次期繰越収支差額	135,499	111,186	24,313	