

平成26年度収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	551,000	550,000	1,000
基本財産受取利息	551,000	550,000	1,000
特定資産運用益	1,040,000	1,000,000	40,000
特定資産受取利息	1,040,000	1,000,000	40,000
事業収益	520,874,287	460,272,000	60,602,287
調査測量設計積算業務受託収入	5,940,000	5,775,000	165,000
業務指導受託収入	24,431,287	15,355,000	9,076,287
調査測量設計積算業務受託収入(市町村)	1,000,000	1,000,000	0
監督補助等業務受託収入	53,136,000	52,800,000	336,000
県営4公園指定管理料収入	183,060,000	177,975,000	5,085,000
自主事業収入	508,000	433,000	75,000
下水道事業市町村支援業務	23,800,000	12,500,000	11,300,000
1級土木施工管理技術検定試験受験準備	1,170,000	1,250,000	△ 80,000
研修手数料収入	50,000	50,000	0
下水道手数料収入	9,619,000	669,000	8,950,000
下水道指定管理料収入	218,160,000	192,465,000	25,695,000
雑収益	4,273,000	4,595,000	△ 322,000
受取利息	204,000	231,000	△ 27,000
雑収入	4,069,000	4,364,000	△ 295,000
経常収益計	526,738,287	466,417,000	60,321,287
(2) 経常費用			
事業費	511,733,999	457,475,527	54,258,472
役員報酬	3,290,600	5,773,962	△ 2,483,362
給料手当	102,874,249	102,636,518	237,731
臨時雇賃金	29,854,840	22,473,459	7,381,381
法定福利費	26,421,774	23,488,822	2,932,952
退職給付費用	4,463,136	5,003,205	△ 540,069
福利厚生費	351,856	355,906	△ 4,050
旅費交通費	1,201,873	494,187	707,686
通信運搬費	3,091,472	1,778,040	1,313,432
減価償却費	1,555,000	318,000	1,237,000
消耗什器備品費	2,895,150	1,901,840	993,310
消耗品費	4,550,050	5,040,306	△ 490,256
修繕費	23,856,605	21,178,933	2,677,672
印刷製本費	1,562,725	671,000	891,725
燃料費	1,025,000	702,000	323,000
光熱水料費	40,011,505	36,087,547	3,923,958

平成26年度収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	4,281,808	3,503,960	777,848
保険料	1,601,450	1,829,241	△ 227,791
報償費	200,000	96,560	103,440
租税公課	19,798,502	11,469,587	8,328,915
支払負担金	142,000	142,000	0
委託費	233,699,000	209,197,000	24,502,000
保守料	2,590,000	2,523,000	67,000
研修費	1,211,758	377,733	834,025
雑費	1,203,646	432,721	770,925
管理費	15,140,288	9,914,473	5,225,815
役員報酬	3,761,400	1,443,491	2,317,909
給料手当	5,589,033	2,832,029	2,757,004
臨時雇賃金	542,160	91,541	450,619
法定福利費	2,569,729	1,752,178	817,551
退職給付費用	216,864	36,795	180,069
福利厚生費	11,144	2,094	9,050
旅費交通費	44,127	115,813	△ 71,686
通信運搬費	18,528	12,960	5,568
減価償却費	192,000	345,000	△ 153,000
消耗什器備品費	4,850	8,160	△ 3,310
消耗品費	12,950	12,694	256
修繕費	3,395	1,067	2,328
燃料費	42,000	51,000	△ 9,000
光熱水料費	108,495	118,453	△ 9,958
賃借料	161,192	146,040	15,152
保険料	3,550	5,759	△ 2,209
報償費	216,000	142,440	73,560
租税公課	143,000	90,413	52,587
支払負担金	400,000	400,000	0
委託費	1,005,000	2,009,000	△ 1,004,000
保守料	75,000	283,000	△ 208,000
研修費	242	267	△ 25
雑費	12,354	14,279	△ 1,925
経常費用計	526,874,287	467,390,000	59,484,287
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 136,000	△ 973,000	837,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 136,000	△ 973,000	837,000

平成26年度収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	△ 136,000	△ 973,000	837,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 136,000	△ 973,000	837,000
法人税・住民税及び事業税	80,000	0	△ 80,000
当期一般正味財産増減額	△ 216,000	△ 973,000	757,000
一般正味財産期首残高	437,895,657	385,535,379	△ 52,360,278
一般正味財産期末残高	437,679,657	384,562,379	53,117,278
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	35,500,000	35,500,000	0
指定正味財産期末残高	35,500,000	35,500,000	0
III 正味財産期末残高	473,179,657	420,062,379	53,117,278