

平成23年度 財団法人三重県下水道公社収支予算書

(流域下水道維持管理受託事業一般会計)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当初予算額	前年度 当初予算額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産収入	0	0	0	
基本財産運用収入	110	208	98	基本財産56,000千円の運用益
特定資産運用収入	1	1	0	普及啓発引当預金(689千円)の運用益
事業収入	3,866,888	3,848,769	18,119	
ア 指定管理業務受託事業収入	2,893,981	2,926,384	32,403	
北部処理区	983,788	972,085	11,703	
南部処理区	554,754	570,042	15,288	
雲出川左岸処理区	435,143	498,598	63,455	
松阪処理区	552,713	523,221	29,492	
宮川処理区	367,583	362,438	5,145	
イ 汚泥処理業務受託事業収入	955,304	905,739	49,565	
北部処理区	407,958	413,201	5,243	
南部処理区	188,625	177,973	10,652	
雲出川左岸処理区	133,596	133,105	491	
松阪処理区	149,883	131,848	18,035	
宮川処理区	75,242	49,612	25,630	
ウ 普及啓発受託事業収入	880	723	157	イベント出展、処理場案内等
エ 普及啓発施設維持管理業務受託事業収入	16,723	15,923	800	高須町公園管理委託
雑収入	26	57	31	当期運用資産(定期預金等)利息等
事業活動収入計	3,867,025	3,849,035	17,990	
2 事業活動支出				
事業費支出	3,768,834	3,768,023	811	
ア 指定管理業務受託事業費	2,795,101	2,844,683	49,582	
北部処理区	964,012	955,744	8,268	
南部処理区	534,978	553,701	18,723	
雲出川左岸処理区	415,367	482,258	66,891	
松阪処理区	532,937	506,881	26,056	
宮川処理区	347,807	346,099	1,708	
イ 汚泥処理業務受託事業費	955,304	905,739	49,565	
北部処理区	406,919	412,343	5,424	
南部処理区	187,586	177,115	10,471	
雲出川左岸処理区	132,557	132,247	310	
松阪処理区	148,845	130,991	17,854	
宮川処理区	74,204	48,755	25,449	
一般管理費	5,193	4,288	905	
ウ 普及啓発事業費	1,656	1,528	128	
下水道普及啓発業務	880	723	157	イベント出展、処理場案内等
普及啓発自主事業	776	805	29	下水道作品コンクール等
エ 普及啓発施設維持管理業務受託事業費	16,723	15,923	800	高須町公園管理委託
オ 研修事業費	50	150	100	
管理費支出	98,880	81,701	17,179	
管理費	98,880	81,701	17,179	
事業活動支出計	3,867,714	3,849,724	17,990	
事業活動収支差額	689	689	0	

科 目	当初予算額	前年度 当初予算額	差 異	備 考
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基本財産運用債券償還収入	26,000	36,000	10,000	利付国庫債券、国庫短期証券 満期償還
特定資産取崩収入	689	689	0	普及啓発引当預金解約
投資活動収入計	26,689	36,689	10,000	
2 投資活動支出				
基本財産運用債券購入支出	26,000	36,000	10,000	公共債購入
特定資産取得支出	0		0	
投資活動支出計	26,000	36,000	10,000	
投資活動収支差額	689	689	0	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	0		0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	0		0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	521	238	283	
次期繰越収支差額	521	238	283	

1 借入金限度額 1,000千円

2 債務負担行為額 2,987,398千円

(23年度：2,675,548千円、24年度：148,625千円、25年度：153,625千円、26年度：5,000千円、27年度：4,600千円)

予定貸借対照表（平成24年3月31日 現在）

（単位：千円）

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	258,184	252,109	6,075
未収金	385,000	388,546	3,546
前払費用	290	273	17
仮払金	12,247	11,699	548
流動資産合計	655,721	652,627	3,094
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	42,000	42,000	0
定期預金	14,000	14,000	0
基本財産合計	56,000	56,000	0
(2) 特定資産			
普及啓発引当資産	0	689	689
特定資産合計	0	689	689
固定資産合計	56,000	56,689	689
資産合計	711,721	709,316	2,405
負債の部			
1 流動負債			
未払金	653,000	650,000	3,000
預り金	2,200	2,106	94
流動負債合計	655,200	652,106	3,094
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	655,200	652,106	3,094
正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本金	56,000	56,000	0
指定正味財産合計	56,000	56,000	0
（うち基本財産への充当額）	(56,000)	(56,000)	(0)
2 一般正味財産	521	1,210	689
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定財産への充当額）	(0)	(689)	(0)
正味財産合計	56,521	57,210	689
負債及び正味財産合計	711,721	709,316	2,405