

10. 収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合計
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	433,010	-	-	433,010
特定資産運用収入	61,506	15,152	-	76,658
事業収入	-	181,662,095	-	181,662,095
市町村下水道事業費支援事業収入	5,234,000	-	-	5,234,000
補助金等収入	2,542,958,352	-	-	2,542,958,352
寄付金収入	0	-	-	0
雑収入	142	119,619	15,111	104,650
他会計からの繰入金収入	45,000,000	-	45,000,000	0
事業活動収入計	2,593,687,010	181,796,866	45,015,111	2,730,468,765
2. 事業活動支出				
調査研究事業費支出	1,615,280	-	-	1,615,280
技術者養成事業費支出	10,522,524	-	-	10,522,524
普及啓発事業費支出	13,692,069	-	-	13,692,069
市町村下水道事業費支援事業費支出	87,980,229	-	-	87,980,229
県北処理区維持管理受託事業費支出	413,003,804	-	-	413,003,804
県中処理区維持管理受託事業費支出	609,504,717	-	-	609,504,717
(水処理)	(449,377,048)	(-)	(-)	(449,377,048)
(汚泥溶融)	(160,127,669)	(-)	(-)	(160,127,669)
二本松処理区維持管理受託事業費支出	19,771,481	-	-	19,771,481
田村処理区維持管理受託事業費支出	39,813,420	-	-	39,813,420
下水汚泥放射能対策事業費支出	1,406,079,301	-	-	1,406,079,301
下水道事業受託事業費支出	-	77,743,221	-	77,743,221
水質分析受託事業費支出	-	2,936,657	-	2,936,657
排水設備工事責任技術者資格認定事業費支出	-	9,034,073	-	9,034,073
管理費支出	63,601,770	11,673,265	15,111	75,259,924
他会計への繰入金支出	-	45,000,000	45,000,000	0
法人税等支出	-	22,039,100	-	22,039,100
事業活動支出計	2,665,584,595	168,426,316	45,015,111	2,788,995,800
事業活動収支差額	71,897,585	13,370,550	0	58,527,035
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	64,670,437	-	-	64,670,437
特定資産取崩収入	290,751,056	10,041,760	-	300,792,816
固定資産売却収入	414,240	-	-	414,240
他会計からの繰入金収入	950,000	-	950,000	0
投資活動収入計	356,785,733	10,041,760	950,000	365,877,493
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	64,937,788	-	-	64,937,788
特定資産取得支出	12,531,757	4,274,889	-	16,806,646
固定資産取得支出	3,097,722	2,785,933	-	5,883,655
敷金・保証金支出	949,632	2,107,968	-	3,057,600
他会計への繰入金支出	-	950,000	950,000	0
投資活動支出計	81,516,899	10,118,790	950,000	90,685,689
投資活動収支差額	275,268,834	77,030	0	275,191,804
財務活動収支の部				
予備費支出	0	0	-	0
予備費支出	0	0	-	0
当期収支差額	203,371,249	13,293,520	0	216,664,769
前期繰越収支差額	34,921,481	184,768,551	0	219,690,032
次期繰越収支差額	238,292,730	198,062,071	0	436,354,801

11. 一般会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[433,000]	[433,010]	[10]	
基本財産利息収入	433,000	433,010	10	
特定資産運用収入	[76,000]	[61,506]	[14,494]	
特定資産利息収入	76,000	61,506	14,494	
市町村下水道事業費支援事業収入	[5,234,000]	[5,234,000]	[0]	
償還金収入	5,234,000	5,234,000	0	
補助金等収入	[2,783,403,000]	[2,542,958,352]	[240,444,648]	
県北処理区維持管理受託収入	434,892,000	430,488,173	4,403,827	
県中処理区維持管理受託収入	655,885,000	646,732,605	9,152,395	
二本松処理区維持管理受託収入	21,848,000	21,142,508	705,492	
田村処理区維持管理受託収入	39,837,000	38,515,765	1,321,235	
下水汚泥放射能対策事業受託収入	1,630,941,000	1,406,079,301	224,861,699	
寄付金収入	[30,000]	[0]	[30,000]	
寄付金収入	30,000	0	30,000	
雑収入	[2,000]	[142]	[1,858]	
受取利息収入	1,000	142	858	
雑収入	1,000	0	1,000	
他会計からの繰入金収入	[45,000,000]	[45,000,000]	[0]	
収益事業特別会計からの繰入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
事業活動収入計	2,834,178,000	2,593,687,010	240,490,990	
2. 事業活動支出				
調査研究事業費支出	[1,690,000]	[1,615,280]	[74,720]	
給料手当支出	1,470,000	1,410,000	60,000	
福利厚生費支出	207,000	203,000	4,000	
通信運搬費支出	3,000	2,280	720	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
技術者養成事業費支出	[10,952,000]	[10,522,524]	[429,476]	
給料手当支出	10,013,000	9,798,802	214,198	
福利厚生費支出	626,000	503,220	122,780	
旅費交通費支出	163,000	112,171	50,829	
通信運搬費支出	20,000	8,181	11,819	
消耗品費支出	30,000	19,198	10,802	
負担金支出	100,000	80,952	19,048	
普及啓発事業費支出	[14,190,000]	[13,692,069]	[497,931]	
給料手当支出	4,410,000	4,230,000	180,000	
福利厚生費支出	621,000	608,000	13,000	
会議費支出	17,000	6,800	10,200	
旅費交通費支出	192,000	126,163	65,837	
通信運搬費支出	133,000	35,705	97,295	
消耗品費支出	2,370,000	2,293,072	76,928	
印刷製本費支出	336,000	285,550	50,450	
租税公課支出	3,000	1,400	1,600	
助成事業費支出	2,474,000	2,472,279	1,721	
委託費支出	2,993,000	2,992,422	578	
雑支出	641,000	640,678	322	
市町村下水道事業費支援事業費支出	[99,949,000]	[87,980,229]	[11,968,771]	
給料手当支出	490,000	470,000	20,000	
福利厚生費支出	69,000	66,000	3,000	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	20,000	4,229	15,771	
消耗什器備品費支出	905,000	905,000	0	
消耗品費支出	55,000	35,000	20,000	
貸付金支出	98,400,000	86,500,000	11,900,000	
県北処理区維持管理受託事業費支出	[417,059,000]	[413,003,804]	[4,055,196]	
給料手当支出	34,836,000	34,361,512	474,488	
臨時雇賃金支出	3,442,000	3,340,636	101,364	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
退職給付支出	1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	6,967,000	6,766,462	200,538	
旅費交通費支出	186,000	146,640	39,360	
通信運搬費支出	667,000	630,467	36,533	
消耗品費支出	31,796,000	31,516,464	279,536	
修繕費支出	2,093,000	2,090,092	2,908	
印刷製本費支出	95,000	94,800	200	
燃料費支出	1,344,000	1,122,708	221,292	
光熱水料費支出	74,513,000	73,947,656	565,344	
賃借料支出	537,000	477,223	59,777	
保険料支出	56,000	49,780	6,220	
租税公課支出	379,000	362,700	16,300	
負担金支出	83,000	40,000	43,000	
委託費支出	260,060,000	258,053,464	2,006,536	
雑支出	4,000	3,200	800	
県中処理区維持管理受託事業費支出	[618,057,000]	[609,504,717]	[8,552,283]	
(水処理)	(456,972,000)	(449,377,048)	(7,594,952)	
給料手当支出	36,802,000	36,316,465	485,535	
臨時雇賃金支出	3,012,000	2,960,500	51,500	(注1)
退職給付支出	1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	6,554,000	6,309,667	244,333	(注1)
旅費交通費支出	291,000	245,714	45,286	
通信運搬費支出	2,252,000	2,163,126	88,874	
消耗品費支出	78,689,000	77,693,111	995,889	(注1)
修繕費支出	1,749,000	1,109,611	639,389	
印刷製本費支出	131,000	95,000	36,000	
燃料費支出	3,228,000	3,057,857	170,143	
光熱水料費支出	149,903,000	147,976,162	1,926,838	
賃借料支出	671,000	581,823	89,177	
保険料支出	47,000	43,610	3,390	
租税公課支出	194,000	171,058	22,942	
負担金支出	134,000	128,476	5,524	
委託費支出	173,309,000	170,520,358	2,788,642	(注1)
雑支出	5,000	4,510	490	
(汚泥溶融)	(161,085,000)	(160,127,669)	(957,331)	
給料手当支出	2,759,000	2,312,925	446,075	
福利厚生費支出	1,844,000	1,732,479	111,521	
旅費交通費支出	210,000	161,646	48,354	
通信運搬費支出	72,000	64,331	7,669	
消耗品費支出	15,913,000	15,868,875	44,125	
修繕費支出	39,000	22,243	16,757	
燃料費支出	27,617,000	27,593,216	23,784	
光熱水料費支出	26,923,000	26,915,991	7,009	
賃借料支出	201,000	127,061	73,939	
保険料支出	14,000	12,300	1,700	
租税公課支出	97,000	83,442	13,558	
負担金支出	69,000	13,333	55,667	
委託費支出	85,326,000	85,219,280	106,720	
雑支出	1,000	547	453	
二本松処理区維持管理受託事業費支出	[20,897,000]	[19,771,481]	[1,125,519]	
給料手当支出	13,612,000	13,367,848	244,152	
臨時雇賃金支出	2,389,000	2,166,092	222,908	
退職給付支出	1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	2,704,000	2,491,019	212,981	
旅費交通費支出	73,000	33,681	39,319	
通信運搬費支出	192,000	178,267	13,733	
消耗品費支出	1,059,000	965,052	93,948	
修繕費支出	150,000	82,765	67,235	
燃料費支出	211,000	88,587	122,413	
賃借料支出	296,000	271,364	24,636	
保険料支出	58,000	49,950	8,050	
租税公課支出	82,000	62,700	19,300	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
負担金支出	69,000	13,333	55,667	
雑支出	1,000	823	177	
田村処理区維持管理受託事業費支出	[41,297,000]	[39,813,420]	[1,483,580]	
給料手当支出	4,776,000	4,414,138	361,862	
退職給付支出	1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	1,560,000	1,469,020	90,980	
旅費交通費支出	80,000	47,543	32,457	
通信運搬費支出	555,000	472,871	82,129	
消耗品費支出	3,738,000	3,612,103	125,897	
修繕費支出	100,000	62,268	37,732	
印刷製本費支出	20,000	19,700	300	
燃料費支出	325,000	209,734	115,266	
光熱水料費支出	12,024,000	11,790,138	233,862	
賃借料支出	180,000	160,255	19,745	
保険料支出	33,000	30,570	2,430	
租税公課支出	69,000	63,500	5,500	
負担金支出	34,000	20,000	14,000	
委託費支出	17,801,000	17,440,609	360,391	
雑支出	1,000	971	29	
下水汚泥放射能対策事業費支出	[1,630,941,000]	[1,406,079,301]	[224,861,699]	(注2)
給料手当支出	6,347,000	6,132,873	214,127	(注2)
消耗品費支出	149,455,000	107,950,845	41,504,155	(注2)
燃料費支出	28,705,000	17,694,162	11,010,838	(注2)
光熱水料費支出	19,250,000	17,372,042	1,877,958	(注2)
賃借料支出	489,740,000	339,104,730	150,635,270	(注2)
保険料支出	100,000	64,000	36,000	(注2)
租税公課支出	1,154,000	1,102,400	51,600	(注2)
委託費支出	936,190,000	916,658,249	19,531,751	(注2)
管理費支出	[68,590,000]	[63,601,770]	[4,988,230]	
役員報酬支出	9,450,000	9,338,778	111,222	
給料手当支出	33,089,000	31,923,945	1,165,055	
臨時雇賃金支出	403,000	359,528	43,472	
退職給付支出	1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	8,710,000	8,291,698	418,302	
会議費支出	307,000	165,815	141,185	
旅費交通費支出	771,000	702,829	68,171	
通信運搬費支出	587,000	482,691	104,309	
消耗什器備品費支出	138,000	0	138,000	
消耗品費支出	1,623,000	1,051,850	571,150	
修繕費支出	181,000	48,614	132,386	
印刷製本費支出	429,000	312,723	116,277	
燃料費支出	439,000	306,542	132,458	
光熱水料費支出	281,000	224,396	56,604	
減価償却負担金支出	16,000	15,111	889	
賃借料支出	3,620,000	3,188,243	431,757	
保険料支出	225,000	199,030	25,970	
諸謝金支出	304,000	226,055	77,945	
租税公課支出	621,000	512,443	108,557	
負担金支出	1,016,000	818,712	197,288	
委託費支出	4,974,000	4,369,803	604,197	
雑支出	1,405,000	1,062,964	342,036	
事業活動支出計	2,923,622,000	2,665,584,595	258,037,405	
事業活動収支差額	89,444,000	71,897,585	17,546,415	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	[64,671,000]	[64,670,437]	[563]	
基本財産積立資産取崩収入	39,671,000	39,670,437	563	
投資有価証券償還収入	25,000,000	25,000,000	0	
特定資産取崩収入	[296,056,000]	[290,751,056]	[5,304,944]	
減価償却引当資産取崩収入	8,519,000	8,448,079	70,921	
記念事業積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
公益事業積立資産取崩収入	279,537,000	274,302,977	5,234,023	
固定資産売却収入	[414,000]	[414,240]	[240]	
車両運搬具売却収入	400,000	400,000	0	
長期前払費用売却収入	14,000	14,240	240	
他会計からの繰入金収入	[950,000]	[950,000]	[0]	
収益事業特別会計からの繰入金収入	950,000	950,000	0	
投資活動収入計	362,091,000	356,785,733	5,305,267	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	[65,220,000]	[64,937,788]	[282,212]	
投資有価証券取得支出	65,180,000	64,897,788	282,212	(注3)
基本財産積立資産取得支出	40,000	40,000	0	(注3)
特定資産取得支出	[18,220,000]	[12,531,757]	[5,688,243]	
退職給付引当資産取得支出	12,599,000	12,531,757	67,243	
減価償却引当資産取得支出	387,000	0	387,000	
公益事業積立資産取得支出	5,234,000	0	5,234,000	
固定資産取得支出	[3,123,000]	[3,097,722]	[25,278]	
車両運搬具購入支出	2,277,000	2,255,448	21,552	
什器備品購入支出	832,000	832,000	0	
長期前払費用支出	14,000	10,274	3,726	
敷金・保証金支出	[950,000]	[949,632]	[368]	
敷金支出	950,000	949,632	368	
投資活動支出計	87,513,000	81,516,899	5,996,101	
投資活動収支差額	274,578,000	275,268,834	690,834	
財務活動収支の部	[-]	[-]	[-]	
予備費支出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額	183,134,000	203,371,249	20,237,249	
前期繰越収支差額	34,921,000	34,921,481	481	
次期繰越収支差額	218,055,000	238,292,730	20,237,730	

科目間の流用について

(注1) 県中処理区維持管理受託事業費支出(水処理)の予算科目のうち福利厚生費支出より60千円を臨時雇賃金支出に、委託費支出より1,600千円を消耗品費支出に流用した。

(単位:千円)

科 目	補正後予算額	科目間流用額	流用後予算額	流 用 理 由
県中処理区維持管理受託事業費支出				
(水処理)				
臨時雇賃金支出	2,952	60	3,012	勤務割合の増に伴う臨時雇賃金支出の増。 ・溶融炉の稼働時と非稼働時の消臭剤の添加率の差が見込みより小さかったことによる消耗品費支出の増
福利厚生費支出	6,614	60	6,554	
消耗品費支出	77,089	1,600	78,689	
委託費支出	174,909	1,600	173,309	

(注2) 下水汚泥放射能対策事業費支出の予算科目のうち委託費支出より500千円を給料手当支出に、光熱水料費支出より250千円を租税公課支出に流用した。

(単位:千円)

科 目	補正後予算額	科目間流用額	流用後予算額	流 用 理 由
下水汚泥放射能対策事業費支出				
給料手当支出	5,847	500	6,347	超過勤務手当の増に伴う給料手当支出の増。 ・変更契約による収入印紙代の増に伴う租税公課支出の増。
光熱水料費支出	19,500	250	19,250	
租税公課支出	904	250	1,154	
委託費支出	936,690	500	936,190	

(注3) 基本財産取得支出の予算科目のうち投資有価証券取得支出より10千円を基本財産積立資産取得支出に流用した。

(単位:千円)

科 目	補正後予算額	科目間流用額	流用後予算額	流 用 理 由
基本財産取得支出				
投資有価証券取得支出	65,190	10	65,180	アンダーパーでの国債購入に伴う基本財産取得支出の増
基本財産積立資産取得支出	30	10	40	

12. 収益事業特別会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	[15,000]	[15,152]	[152]	
特定資産利息収入	15,000	15,152	152	
事業収入	[172,166,000]	[181,662,095]	[9,496,095]	
下水道事業受託事業収入	161,068,000	170,558,000	9,490,000	
水質分析受託事業収入	2,376,000	2,376,000	0	
排水設備工事責任技術者資格認定事業収入	8,722,000	8,728,095	6,095	
雑収入	[121,000]	[119,619]	[1,381]	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
雑収入	120,000	119,619	381	
事業活動収入計	172,302,000	181,796,866	9,494,866	
2. 事業活動支出				
下水道事業受託事業費支出	[82,769,000]	[77,743,221]	[5,025,779]	
給料手当支出	46,528,000	45,688,504	839,496	
臨時雇賃金支出	8,649,000	8,498,513	150,487	
退職給付支出	1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	8,315,000	8,171,093	143,907	
旅費交通費支出	561,000	394,366	166,634	
通信運搬費支出	854,000	732,518	121,482	
消耗什器備品費支出	600,000	0	600,000	
消耗品費支出	3,050,000	2,737,127	312,873	
修繕費支出	184,000	21,658	162,342	
印刷製本費支出	480,000	184,545	295,455	
燃料費支出	406,000	265,215	140,785	
光熱水料費支出	596,000	476,841	119,159	
賃借料支出	9,830,000	8,678,691	1,151,309	
保険料支出	69,000	68,660	340	
租税公課支出	222,000	147,000	75,000	
負担金支出	367,000	166,004	200,996	
委託費支出	1,550,000	1,105,558	444,442	
雑支出	507,000	406,928	100,072	
水質分析受託事業費支出	[3,727,000]	[2,936,657]	[790,343]	
給料手当支出	2,229,000	2,098,528	130,472	
臨時雇賃金支出	166,000	161,528	4,472	
退職給付支出	1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	393,000	378,115	14,885	
旅費交通費支出	30,000	13,261	16,739	
通信運搬費支出	10,000	8,212	1,788	
消耗品費支出	110,000	80,057	29,943	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
賃借料支出	39,000	38,556	444	
租税公課支出	3,000	2,800	200	
負担金支出	550,000	50,000	500,000	
委託費支出	152,000	105,600	46,400	
雑支出	4,000	0	4,000	
排水設備工事責任技術者資格認定事業費支出	[9,856,000]	[9,034,073]	[821,927]	
給料手当支出	2,575,000	2,429,363	145,637	
臨時雇賃金支出	2,792,000	2,750,510	41,490	
退職給付支出	1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	868,000	724,981	143,019	
会議費支出	17,000	11,900	5,100	
旅費交通費支出	79,000	51,166	27,834	
通信運搬費支出	633,000	565,719	67,281	
消耗品費支出	1,043,000	782,476	260,524	
修繕費支出	50,000	0	50,000	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
印刷製本費支出	1,116,000	1,115,300	700	
燃料費支出	100,000	82,712	17,288	
賃借料支出	500,000	478,906	21,094	
負担金支出	30,000	0	30,000	
雑支出	52,000	41,040	10,960	
管理費支出	[13,423,000]	[11,673,265]	[1,749,735]	
役員報酬支出	4,246,000	4,195,684	50,316	
給料手当支出	2,490,000	2,455,493	34,507	
臨時雇賃金支出	1,641,000	1,403,931	237,069	
退職給付支出	1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	1,505,000	1,350,409	154,591	
会議費支出	106,000	67,565	38,435	
旅費交通費支出	182,000	137,594	44,406	
通信運搬費支出	48,000	14,311	33,689	
消耗什器備品費支出	62,000	0	62,000	
消耗品費支出	370,000	228,950	141,050	
修繕費支出	78,000	21,405	56,595	
印刷製本費支出	143,000	127,037	15,963	
燃料費支出	197,000	55,009	141,991	
賃借料支出	489,000	186,306	302,694	
保険料支出	98,000	85,860	12,140	
諸謝金支出	137,000	101,562	35,438	
租税公課支出	60,000	50,337	9,663	
負担金支出	250,000	164,025	85,975	
委託費支出	774,000	642,785	131,215	
雑支出	546,000	385,002	160,998	
他会計への繰入金支出	[45,000,000]	[45,000,000]	[0]	
一般会計への繰入金支出	45,000,000	45,000,000	0	
法人税等支出	[19,000,000]	[22,039,100]	[3,039,100]	
法人税・住民税及び事業税支出	19,000,000	22,039,100	3,039,100	
事業活動支出計	173,775,000	168,426,316	5,348,684	
事業活動収支差額	1,473,000	13,370,550	14,843,550	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[10,737,000]	[10,041,760]	[695,240]	
減価償却引当資産取崩収入	10,737,000	10,041,760	695,240	
投資活動収入計	10,737,000	10,041,760	695,240	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[5,045,000]	[4,274,889]	[770,111]	
退職給付引当資産取得支出	4,277,000	4,274,889	2,111	
減価償却引当資産取得支出	768,000	0	768,000	
固定資産取得支出	[2,799,000]	[2,785,933]	[13,067]	
車両運搬具購入支出	1,023,000	1,013,317	9,683	
什器備品購入支出	1,768,000	1,768,000	0	
ソフトウェア購入支出	1,000	0	1,000	
長期前払費用支出	7,000	4,616	2,384	
敷金・保証金支出	[2,108,000]	[2,107,968]	[32]	
敷金支出	2,108,000	2,107,968	32	
他会計への繰入金支出	[950,000]	[950,000]	[0]	
一般会計への繰入金支出	950,000	950,000	0	
投資活動支出計	10,902,000	10,118,790	783,210	
投資活動収支差額	165,000	77,030	87,970	
財務活動収支の部	[-]	[-]	[-]	
予備費支出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額	3,638,000	13,293,520	16,931,520	
前期繰越収支差額	184,768,000	184,768,551	551	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
次期繰越収支差額	181,130,000	198,062,071	16,932,071	