

平成23年度収支予算総括表

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	水質管理 特別会計	富士市公害健康被害 補償条例拠出金会計
I 収入の部				
1 会費収入	27,891,000	3,585,000	24,306,000	0
2 拠出金収入	7,500,000	0	0	7,500,000
3 手数料収入	1,858,000	1,858,000	0	0
4 雑収入	20,749	235	9,769	10,745
5 繰入金収入	0	0	0	0
当期収入合計 (A)	37,269,749	5,443,235	24,315,769	7,510,745
前期繰越金	48,520,251	4,186,765	3,544,231	40,789,255
収入合計 (B)	85,790,000	9,630,000	27,860,000	48,300,000
II 支出の部				
1 事業費	36,910,000	2,000,000	21,250,000	13,660,000
2 管理費	8,730,000	4,830,000	3,900,000	0
3 予備費	37,550,000	2,800,000	110,000	34,640,000
4 積立金	2,600,000	0	2,600,000	0
当期支出合計 (C)	85,790,000	9,630,000	27,860,000	48,300,000
当期収支差額 (A-C)	△ 48,520,251	△ 4,186,765	△ 3,544,231	△ 40,789,255
次期繰越金 (B-C)	0	0	0	0

平成23年度一般会計収支予算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増・減	備 考
I 収入の部				
1 会費収入	3,585,000	3,615,000	△ 30,000	会員事業所から
2 雑収入	235	2,503	△ 2,268	預金利息等
3 手数料収入	1,858,000	1,831,000	27,000	富士市から
当期収入合計 (A)	5,443,235	5,448,503	△ 5,268	
前期繰越金	4,186,765	3,951,497	235,268	
収入合計 (B)	9,630,000	9,400,000	230,000	
II 支出の部				
1 事業費	2,000,000	2,300,000	△ 300,000	
① 部会費	600,000	600,000	0	大気・厚生・産業廃棄物部会活動費(水質部会除く)
② 調査研究費	800,000	900,000	△ 100,000	セミナー・視察調査他 新公益法人移行準備
③ 広報関係費	200,000	300,000	△ 100,000	各種セミナー案内
④ 資料費	200,000	300,000	△ 100,000	総会資料作成費他
⑤ 福祉事業費	200,000	200,000	0	環境月間協力事業
2 管理費	4,830,000	5,000,000	△ 170,000	
① 会議費	300,000	300,000	0	総会、理事会開催費
② 事務委託費	4,000,000	4,000,000	0	富士商工会議所
③ 事務費	300,000	450,000	△ 150,000	コピー代・通信費他
④ 雑費	230,000	250,000	△ 20,000	(社)静岡県環境資源協会会費他
3 予備費	2,800,000	2,100,000	700,000	
当期支出合計 (C)	9,630,000	9,400,000	230,000	
当期収支差額 (A-C)	△ 4,186,765	△ 3,951,497	△ 235,268	
次期繰越金 (B-C)	0	0	0	

※ 科目間の流用を認める

平成23年度水質管理特別会計収支予算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	本年度予算 額	前年度予算 額	比較増・減	備 考
I 収入の部				
1 会費収入	24,306,000	24,347,000	△ 41,000	岳排@18円、河川@3円
2 雑収入	9,769	4,423	5,346	預金利子等
当期収入合計 (A)	24,315,769	24,351,423	△ 35,654	
前期繰越金	3,544,231	1,473,577	2,070,654	
収入合計 (B)	27,860,000	25,825,000	2,035,000	
II 支出の部				
1 事業費	21,250,000	20,170,000	1,080,000	
① SS分析費	8,600,000	8,600,000	0	監視所11ヶ所分析費
② 異常値分析費	150,000	150,000	0	異常値分析費
③ 調査研究費	400,000	400,000	0	河川放流SS調査、意見交換会
④ 保守管理費	4,800,000	4,800,000	0	監視所機器保守点検
⑤ 定期点検費	450,000	400,000	50,000	濁度計定期点検
⑥ 機器更改費	1,650,000	600,000	1,050,000	監視所機器更改等
⑦ 維持費	2,400,000	2,400,000	0	電気料・水道料、記録紙等
⑧ 修理費	2,750,000	2,800,000	△ 50,000	監視所施設等修理
⑨ 雑費	50,000	20,000	30,000	
2 管理費	3,900,000	3,900,000	0	
① 会議費	200,000	200,000	0	部会開催費他
② 事務委託費	3,500,000	3,500,000	0	富士商工会議所
③ 事務費	200,000	200,000	0	事務用諸費
3 予備費	110,000	55,000	55,000	
4 積立金	2,600,000	1,700,000	900,000	機器更改積立金へ
当期支出合計 (C)	27,860,000	25,825,000	2,035,000	
当期収支差額 (A-C)	△ 3,544,231	△ 1,473,577	△ 2,070,654	
次期繰越金 (B-C)	0	0	0	

※ 科目間の流用を認める

平成23年度富士市公害健康被害補償条例拠出金会計収支予算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	本年度予算 額	前年度予算 額	比較増・減	備 考
I 収入の部				
1 拠出金収入	7,500,000	8,200,000	△ 700,000	対象事業所から
2 雑収入	10,745	6,973	3,772	預金利息
当期収入合計 (A)	7,510,745	8,206,973	△ 696,228	
前期繰越金	40,789,255	47,323,027	△ 6,533,772	
収入合計 (B)	48,300,000	55,530,000	△ 7,230,000	
II 支出の部				
1 事業費	13,660,000	14,441,000	△ 781,000	
① 負担金支出	13,660,000	14,441,000	△ 781,000	富士市へ拠出(補償給付費)
2 予備費	34,640,000	41,089,000	△ 6,449,000	
当期支出合計 (C)	48,300,000	55,530,000	△ 7,230,000	
当期収支差額 (A-C)	△ 40,789,255	△ 47,323,027	6,533,772	
次期繰越金 (B-C)	0	0	0	

※ 科目間の流用を認める