

収支予算書(平成29年度)
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	内 訳	
				法人会計	公益目的事業会計
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	50,000	300,000	△ 250,000	50,000	0
基本財産受取利息	50,000	300,000	△ 250,000	50,000	0
事業収益	130,000,000	150,000,000	△ 20,000,000	2,124,393	127,875,607
産業廃棄物処理料金	130,000,000	150,000,000	△ 20,000,000	2,124,393	127,875,607
受取補助金等	3,028,686,000	2,839,336,000	189,350,000	35,129,412	2,993,556,588
県補助金	80,000,000	80,000,000	0	0	80,000,000
市町村運転受託金	2,931,154,000	2,741,850,000	189,304,000	35,129,412	2,896,024,588
周辺環境整備積立金取崩金	16,446,000	16,400,000	46,000	0	16,446,000
緊急時対応積立金	1,086,000	1,086,000	0	0	1,086,000
受託収入	0	30,000,000	△ 30,000,000	0	0
県事業受託収入	0	30,000,000	△ 30,000,000	0	0
雑収益	13,010,000	13,010,000	0	1,000,000	12,010,000
雑収益	12,010,000	12,010,000	0	0	12,010,000
受取利息	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
受取負担金	43,703,000	43,703,000	0	0	43,703,000
最終処分場維持管理積立金負担金	43,703,000	43,703,000	0	0	43,703,000
経常収益計	3,215,449,000	3,076,349,000	139,100,000	38,303,805	3,177,145,195
(2) 経常費用					
事業費	3,347,152,848	3,187,316,588	159,836,260		3,347,152,848
報酬	14,247,022	14,734,270	△ 487,248		14,247,022
給料手当	91,188,479	98,256,150	△ 7,067,671		91,188,479
賃金	546,000	545,999	1		546,000
共済費	17,531,065	17,012,491	518,574		17,531,065
福利厚生費	250,000	250,000	0		250,000
食糧費	100,000	100,000	0		100,000
交際費	50,000	50,000	0		50,000
旅費交通費	2,384,000	2,384,000	0		2,384,000
通信運搬費	994,000	994,000	0		994,000
減価償却費	223,069,955	226,532,530	△ 3,462,575		223,069,955
備品費	1,000,000	1,000,000	0		1,000,000
消耗品費	7,240,000	7,240,000	0		7,240,000
修繕費	3,300,000	3,300,000	0		3,300,000
印刷製本費	500,000	500,000	0		500,000
燃料費	412,000	412,000	0		412,000
光熱水費	138,217,888	136,603,730	1,614,158		138,217,888
賃借料	3,030,000	3,030,000	0		3,030,000
損害保険料	5,500,000	6,700,000	△ 1,200,000		5,500,000
諸謝金	500,000	500,000	0		500,000
租税公課	45,469,146	44,966,982	502,164		45,469,146
負担金	58,204,000	58,204,000	0		58,204,000
補助金	9,246,000	13,400,000	△ 4,154,000		9,246,000
支払利息	2,984,186	4,224,977	△ 1,240,791		2,984,186
委託費	2,697,401,944	2,497,432,958	199,968,986		2,697,401,944
退職給付費用	747,200	294,109	453,091		747,200
賞与引当金繰入額	7,112,963	6,921,392	191,571		7,112,963
貸倒引当金繰入額	0	0	0		0
緊急時対応準備金積立額	5,997,000	5,997,000	0		5,997,000
環境学習啓発費	0	30,000,000	△ 30,000,000		0
雑費	230,000	230,000	0		230,000
構築物建設支出	2,000,000	2,000,000	0		2,000,000
什器備品購入支出	500,000	500,000	0		500,000
市町村寄附支出	7,200,000	3,000,000	4,200,000		7,200,000

科目	予算額	前年度予算額	増減	内 訳	
				法人会計	公益目的事業会計
管理費	37,391,542	37,724,137	△ 332,595	37,391,542	
報酬	4,838,608	5,001,023	△ 162,415	4,838,608	
給料手当	9,766,243	10,260,174	△ 493,931	9,766,243	
共済費	2,402,573	2,270,783	131,790	2,402,573	
食糧費	20,000	20,000	0	20,000	
交際費	20,000	20,000	0	20,000	
旅費交通費	286,000	286,000	0	286,000	
通信運搬費	36,000	36,000	0	36,000	
減価償却費	413,923	471,825	△ 57,902	413,923	
消耗品費	60,000	60,000	0	60,000	
燃料費	18,000	18,000	0	18,000	
光熱水費	34,112	60,270	△ 26,158	34,112	
賃借料	100,000	100,000	0	100,000	
諸謝金	60,000	60,000	0	60,000	
租税公課	80,854	83,018	△ 2,164	80,854	
負担金	200,000	200,000	0	200,000	
委託費	17,671,000	17,671,000	0	17,671,000	
退職給付費用	291,966	66,437	225,529	291,966	
賞与引当金繰入額	1,012,263	959,607	52,656	1,012,263	
雑費	80,000	80,000	0	80,000	
経常費用計	3,384,544,390	3,225,040,725	159,503,665	37,391,542	3,347,152,848
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 169,095,390	△ 148,691,725	△ 20,403,665	912,263	△ 170,007,653
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 169,095,390	△ 148,691,725	△ 20,403,665	912,263	△ 170,007,653
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
産廃埋立枠転用使用負担金	108,124,800	108,124,800	0	0	108,124,800
経常外収益計	108,124,800	108,124,800	0	0	108,124,800
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	108,124,800	108,124,800	0	0	108,124,800
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 60,970,590	△ 40,566,925	△ 20,403,665	912,263	△ 61,882,853
一般正味財産期首残高	186,439,602	177,861,073	8,578,529	34,773,169	151,666,433
一般正味財産期末残高	125,469,012	137,294,148	△ 11,825,136	35,685,432	89,783,580
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	16,446,000	16,400,000	46,000	0	16,446,000
当期指定正味財産増減額	△ 16,446,000	△ 16,400,000	△ 46,000	0	△ 16,446,000
指定正味財産期首残高	156,825,766	161,520,766	△ 4,695,000	101,100,000	55,725,766
指定正味財産期末残高	140,379,766	145,120,766	△ 4,741,000	101,100,000	39,279,766
III 正味財産期末残高	265,848,778	282,414,914	△ 16,566,136	136,785,432	129,063,346