

収支予算書(平成30年度)
平成30年4月1日から平成31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	50,000	0	50,000	0
基本財産受取利息	50,000	50,000	0	50,000	0
事業収益	145,000,000	130,000,000	15,000,000	2,101,075	142,898,925
産業廃棄物処理料金	145,000,000	130,000,000	15,000,000	2,101,075	142,898,925
受取補助金等	3,315,517,000	3,028,686,000	286,831,000	35,623,089	3,279,893,911
県補助金	80,000,000	80,000,000	0	0	80,000,000
市町村運転受託金	3,209,327,000	2,931,154,000	278,173,000	35,623,089	3,173,703,911
周辺環境整備積立金取崩金	25,104,000	16,446,000	8,658,000	0	25,104,000
緊急時対応積立金	1,086,000	1,086,000	0	0	1,086,000
雑収益	10,510,000	13,010,000	△ 2,500,000	2,000,000	8,510,000
雑収益	8,510,000	12,010,000	△ 3,500,000	0	8,510,000
受取利息	2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0
受取負担金	43,704,000	43,703,000	1,000	0	43,704,000
最終処分場維持管理積立金負担金	43,704,000	43,703,000	1,000	0	43,704,000
経常収益計	3,514,781,000	3,215,449,000	299,332,000	39,774,164	3,475,006,836
(2) 経常費用					
事業費	3,670,822,220	3,347,152,848	323,669,372		3,670,822,220
報酬	11,276,985	14,247,022	△ 2,970,037		11,276,985
給料手当	90,963,217	91,188,479	△ 225,262		90,963,217
賃金	546,000	546,000	0		546,000
共済費	17,031,663	17,531,065	△ 499,402		17,031,663
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	223,067,844	223,069,955	△ 2,111		223,067,844
備品費	1,000,000	1,000,000	0		1,000,000
消耗品費	4,740,000	7,240,000	△ 2,500,000		4,740,000
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	140,637,788	138,217,888	2,419,900		140,637,788
賃借料	2,712,000	3,030,000	△ 318,000		2,712,000
損害保険料	5,500,000	5,500,000	0		5,500,000
諸謝金	500,000	500,000	0		500,000
租税公課	54,471,072	45,469,146	9,001,926		54,471,072
負担金	58,204,000	58,204,000	0		58,204,000
補助金	16,154,000	9,246,000	6,908,000		16,154,000
支払利息	1,566,950	2,984,186	△ 1,417,236		1,566,950
委託費	3,008,491,977	2,697,401,944	311,090,033		3,008,491,977
退職給付費用	261,840	747,200	△ 485,360		261,840
賞与引当金繰入額	6,925,884	7,112,963	△ 187,079		6,925,884
貸倒引当金繰入額	0	0	0		0
緊急時対応準備金積立額	6,351,000	5,997,000	354,000		6,351,000
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	9,700,000	7,200,000	2,500,000		9,700,000

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	37,966,384	37,391,542	574,842	37,966,384	
報酬	3,848,595	4,838,608	△ 990,013	3,848,595	
給料手当	9,875,188	9,766,243	108,945	9,875,188	
共済費	2,324,777	2,402,573	△ 77,796	2,324,777	
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	413,762	413,923	△ 161	413,762	
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	79,212	34,112	45,100	79,212	
賃借料	100,000	100,000	0	100,000	
諸謝金	60,000	60,000	0	60,000	
租税公課	2,078,928	80,854	1,998,074	2,078,928	
負担金	200,000	200,000	0	200,000	
委託費	17,461,520	17,671,000	△ 209,480	17,461,520	
退職給付費用	96,622	291,966	△ 195,344	96,622	
賞与引当金繰入額	907,780	1,012,263	△ 104,483	907,780	
雑費	80,000	80,000	0	80,000	
経常費用計	3,708,788,604	3,384,544,390	324,244,214	37,966,384	3,670,822,220
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 194,007,604	△ 169,095,390	△ 24,912,214	1,807,780	△ 195,815,384
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	△ 194,007,604	△ 169,095,390	△ 24,912,214	1,807,780	△ 195,815,384
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	208,124,800	108,124,800	100,000,000	0	208,124,800
経常外収益計	208,124,800	108,124,800	100,000,000	0	208,124,800
(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	208,124,800	108,124,800	100,000,000	0	208,124,800
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	14,117,196	△ 60,970,590	75,087,786	1,807,780	12,309,416
一般正味財産期首残高	157,133,389	186,439,602	△ 29,306,213	37,370,399	119,762,990
一般正味財産期末残高	171,250,585	125,469,012	45,781,573	39,178,179	132,072,406
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	25,104,000	16,446,000	8,658,000	0	25,104,000
当期指定正味財産増減額	△ 25,104,000	△ 16,446,000	△ 8,658,000	0	△ 25,104,000
指定正味財産期首残高	144,262,904	156,825,766	△ 12,562,862	101,100,000	43,162,904
指定正味財産期末残高	119,158,904	140,379,766	△ 21,220,862	101,100,000	18,058,904
III 正味財産期末残高	290,409,489	265,848,778	24,560,711	140,278,179	150,131,310