

## 平成28年度 収支予算書

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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				
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
特定資産運用益				
受取入会金				
受取会費				
事業収益				
し尿収集運搬事業収益	52,000,000	53,000,000	△ 1,000,000	
し尿中継運搬事業収益	53,332,000	54,749,000	△ 1,417,000	
浄化槽維持管理事業収益	102,000,000	103,000,000	△ 1,000,000	
ごみ収集運搬事業収益	528,257,000	532,223,000	△ 3,966,000	
下水道処理場等運転事業収益	1,514,470,000	1,384,384,000	130,086,000	
簡易水道施設管理事業収益	11,667,000	11,589,000	78,000	
下水道管渠清掃事業収益	95,000,000	95,000,000	0	
再資源化事業収益	18,000,000	22,000,000	△ 4,000,000	
食品リサイクル事業収益	9,000,000	11,000,000	△ 2,000,000	
事業ごみ収集運搬事業収益	335,000,000	345,000,000	△ 10,000,000	
産業廃棄物収集運搬事業収益	180,000,000	182,000,000	△ 2,000,000	
受取補助金等				
固定資産補填金振替額	15,883,000	16,089,000	△ 206,000	
受取補助金等計	15,883,000	16,089,000	△ 206,000	
受取負担金				
受取寄付金				
雑収益				
受取利息	400,000	450,000	△ 50,000	
その他雑収益	7,302,000	6,142,000	1,160,000	
経常収益計	2,922,312,000	2,816,627,000	105,685,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	778,429,897	756,069,784	22,360,113	
臨時雇賃金	115,700,000	115,700,000	0	
賞与	221,744,451	222,300,198	△ 555,747	
退職給付費用	53,318,774	41,412,946	11,905,828	
福利厚生費	189,006,792	184,839,134	4,167,658	
旅費交通費	3,658,682	3,286,945	371,737	
通信運搬費	23,840,246	25,949,214	△ 2,108,968	
減価償却費	32,744,981	47,998,194	△ 15,253,213	
消耗什器備品費	29,818,173	21,850,473	7,967,700	
消耗品費	102,816,396	73,304,119	29,512,277	
修繕費	51,602,749	46,796,780	4,805,969	
印刷製本費	2,328,831	2,328,744	87	
燃料費	109,963,017	109,948,333	14,684	
光熱水料費	305,005,958	297,299,960	7,705,998	
賃借料	15,538,549	14,376,309	1,162,240	
保険料	53,641,774	53,832,647	△ 190,873	
諸謝金	2,553,632	5,657,876	△ 3,104,244	
租税公課	127,996,899	129,908,780	△ 1,911,881	
支払負担金	11,036,464	15,961,079	△ 4,924,615	
支払寄付金	48,809	48,808	1	
委託費	476,828,454	424,313,828	52,514,626	
支払手数料	4,369,613	4,515,613	△ 146,000	
交際費	1,230,817	1,130,745	100,072	
投入料	166,143,000	166,143,000	0	
広告宣伝費	2,308,572	1,334,861	973,711	
貸倒償却	500,000	500,000	0	
補償費	97,628	97,623	5	
雑費	50,756	50,757	△ 1	
管理費				
役員報酬	9,730,000	8,974,000	756,000	
給料手当	6,928,103	4,526,216	2,401,887	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
賞与	1,973,549	1,330,802	642,747	
退職給付費用	188,226	196,054	△ 7,828	
役員退職慰労金	0	0	0	
福利厚生費	1,811,208	1,228,866	582,342	
会議費	218,000	117,000	101,000	
旅費交通費	190,318	184,055	6,263	
通信運搬費	118,754	229,786	△ 111,032	
減価償却費	355,019	536,806	△ 181,787	
消耗什器備品費	1,083,827	346,527	737,300	
消耗品費	166,604	166,881	△ 277	
修繕費	151,251	181,220	△ 29,969	
印刷製本費	32,169	32,256	△ 87	
燃料費	70,983	71,667	△ 684	
光熱水料費	61,042	61,040	2	
賃借料	173,451	152,691	20,760	
保険料	526,226	349,353	176,873	
諸謝金	59,368	135,124	△ 75,756	
租税公課	143,101	147,220	△ 4,119	
支払負担金	1,414,536	1,561,921	△ 147,385	
支払寄付金	1,191	1,192	△ 1	
委託費	126,546	245,172	△ 118,626	
支払手数料	97,387	97,387	0	
交際費	83,183	65,255	17,928	
広告宣伝費	31,428	8,139	23,289	
補償費	2,372	2,377	△ 5	
雑費	1,244	1,243	1	
経常費用計	2,908,063,000	2,787,907,000	120,156,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	14,249,000	28,720,000	△ 14,471,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	14,249,000	28,720,000	△ 14,471,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
固定資産受贈益				
固定資産受贈益計	0	0	0	
その他の経常外収益				
その他の経常外収益計	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
固定資産減損損失				
災害損失				
その他の経常外費用				
特定災害防止準備金繰入	360,000	360,000	0	
経常外費用計	360,000	360,000	0	
当期経常外増減額	△ 360,000	△ 360,000	0	
税引前当期一般正味財産増減額	13,889,000	28,360,000	△ 14,471,000	
当期一般正味財産増減額	13,889,000	28,360,000	△ 14,471,000	
一般正味財産期首残高	1,285,476,368	1,050,928,540	234,547,828	
一般正味財産期末残高	1,299,365,368	1,079,288,540	220,076,828	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
特定資産運用益				
受取補助金等				
受取負担金				
受取寄付金				
固定資産受贈益				
固定資産補填金				
固定資産補填金	18,591,566	17,507,599	1,083,967	
一般正味財産への振替額	15,883,000	0	15,883,000	
当期指定正味財産増減額	2,708,566	17,507,599	△ 14,799,033	
指定正味財産期首残高	66,037,257	64,618,189	1,419,068	
指定正味財産期末残高	68,745,823	82,125,788	△ 13,379,965	
III 正味財産期末残高	1,368,111,191	1,161,414,328	206,696,863	