

平成29年度 収支予算書

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	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	26,000,000	52,000,000	△ 26,000,000	
し尿中継運搬事業収益	51,450,000	53,332,000	△ 1,882,000	
浄化槽維持管理事業収益	101,000,000	102,000,000	△ 1,000,000	
ごみ収集運搬事業収益	559,271,000	544,140,000	15,131,000	
下水道処理場等運転事業収益	1,557,250,000	1,514,470,000	42,780,000	
簡易水道施設管理事業収益	20,807,000	11,667,000	9,140,000	
下水道管渠清掃事業収益	115,000,000	95,000,000	20,000,000	
再資源化事業収益	18,000,000	18,000,000	0	
食品リサイクル事業収益	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
事業ごみ収集運搬事業収益	345,000,000	335,000,000	10,000,000	
産業廃棄物収集運搬事業収益	190,000,000	180,000,000	10,000,000	
雑収益				
受取利息	500,000	400,000	100,000	
その他雑収益	6,902,000	7,302,000	△ 400,000	
雑収益計	7,402,000	7,702,000	△ 300,000	
経常収益計	3,001,181,000	2,922,312,000	78,869,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	769,374,492	778,429,897	△ 9,055,405	
臨時雇賃金	116,900,000	117,100,000	△ 200,000	
賞与	214,640,673	249,660,636	△ 35,019,963	
退職給付費用	48,587,586	53,318,774	△ 4,731,188	
福利厚生費	191,657,920	191,739,824	△ 81,904	
旅費交通費	3,672,878	3,658,682	14,196	
通信運搬費	19,738,392	23,840,246	△ 4,101,854	
減価償却費	44,185,128	32,744,981	11,440,147	
消耗什器備品費	21,211,009	29,958,173	△ 8,747,164	
消耗品費	105,701,170	103,076,396	2,624,774	
修繕費	83,707,370	51,602,749	32,104,621	
印刷製本費	2,626,626	2,328,831	297,795	
燃料費	111,865,013	109,963,017	1,901,996	
光熱水料費	281,084,960	305,005,958	△ 23,920,998	
賃借料	14,658,212	15,538,549	△ 880,337	
保険料	56,297,802	53,641,774	2,656,028	
諸謝金	3,502,988	2,553,632	949,356	
租税公課	129,743,875	128,056,899	1,686,976	
支払負担金	11,106,221	11,036,464	69,757	
支払寄付金	48,809	177,628	△ 128,819	
委託費	410,413,825	427,414,282	△ 17,000,457	
支払手数料	4,369,613	4,369,613	0	
交際費	4,370,291	1,230,817	3,139,474	
投入料	166,143,000	166,143,000	0	
広告宣伝費	1,950,246	2,308,572	△ 358,326	
貸倒償却	500,000	500,000	0	
補償費	97,628	97,628	0	
雑費	50,756	121,641	△ 70,885	
管理費				
役員報酬	9,730,000	9,730,000	0	
給料手当	6,847,508	6,928,103	△ 80,595	
賞与	1,910,327	2,075,464	△ 165,137	
退職給付費用	104,414	188,226	△ 83,812	
役員退職慰労金	0	0	0	
福利厚生費	1,888,080	1,863,176	24,904	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
会議費	239,000	418,000	△ 179,000	
旅費交通費	183,122	190,318	△ 7,196	
通信運搬費	122,608	118,754	3,854	
減価償却費	414,872	355,019	59,853	
消耗什器備品費	402,991	1,083,827	△ 680,836	
消耗品費	166,830	166,604	226	
修繕費	138,630	151,251	△ 12,621	
印刷製本費	39,374	59,169	△ 19,795	
燃料費	70,987	170,983	△ 99,996	
光熱水料費	61,040	61,042	△ 2	
賃借料	155,788	173,451	△ 17,663	
保険料	551,198	526,226	24,972	
諸謝金	80,012	69,368	10,644	
租税公課	143,125	143,101	24	
支払負担金	1,414,779	1,414,536	243	
支払寄付金	1,191	2,372	△ 1,181	
委託費	126,175	140,718	△ 14,543	
支払手数料	97,387	97,387	0	
交際費	224,709	83,183	141,526	
広告宣伝費	22,754	31,428	△ 8,674	
補償費	2,372	2,372	0	
雑費	1,244	2,959	△ 1,715	
経常費用計	2,843,347,000	2,891,865,700	△ 48,518,700	
評価損益等調整前当期経常増減額	157,834,000	30,446,300	127,387,700	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	157,834,000	30,446,300	127,387,700	
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	157,474,000	30,086,300	127,387,700	
当期一般正味財産増減額	157,474,000	30,086,300	127,387,700	
一般正味財産期首残高	1,315,562,668	1,285,476,368	30,086,300	
一般正味財産期末残高	1,473,036,668	1,315,562,668	157,474,000	
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	0	△ 65,537,257	65,537,257	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	△ 65,537,257	65,537,257	
指定正味財産期首残高	500,000	66,037,257	△ 65,537,257	
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0	
III 正味財産期末残高	1,473,536,668	1,316,062,668	157,474,000	