

収支予算書（正味財産増減予算書）

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
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	8,995,000	9,000,000	△ 5,000
基本財産受取利息	6,000	11,000	△ 5,000
基本財産受取賃貸料	8,989,000	8,989,000	0
② 特定資産運用益	115,000	165,000	△ 50,000
特定資産受取利息	115,000	165,000	△ 50,000
③ 事業収益	245,555,000	244,737,000	818,000
環境保全事業収益	188,459,000	179,861,000	8,598,000
施設維持管理事業収益	57,096,000	64,876,000	△ 7,780,000
④ 受取補助金	143,151,000	150,404,000	△ 7,253,000
受取地方公共団体補助金	143,151,000	150,404,000	△ 7,253,000
⑤ 雑収益	96,000	97,000	△ 1,000
雑収益	96,000	97,000	△ 1,000
経常収益計	397,912,000	404,403,000	△ 6,491,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,816,004	3,806,000	10,004
給料手当	162,101,818	166,781,470	△ 4,679,652
臨時雇賃金	22,948,000	14,285,000	8,663,000
退職給付費用	11,604,720	23,245,130	△ 11,640,410
福利厚生費	36,106,290	34,776,720	1,329,570
普及啓発費	129,000	0	129,000
旅費交通費	870,000	1,020,000	△ 150,000
通信運搬費	1,280,760	1,318,840	△ 38,080
減価償却費	13,199,530	18,671,490	△ 5,471,960
消耗品費	6,797,520	7,155,400	△ 357,880
修繕費	8,686,980	8,420,600	266,380
燃料費	7,339,000	7,041,000	298,000
光熱水料費	3,125,520	2,815,650	309,870
賃借料	4,446,470	4,701,860	△ 255,390

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
保険料	3,002,790	3,384,780	△ 381,990
租税公課	14,383,890	12,446,870	1,937,020
支払負担金	1,102,000	1,206,000	△ 104,000
委託費	44,767,501	40,521,410	4,246,091
薬品費	3,893,000	3,743,000	150,000
材料費	8,964,000	12,703,000	△ 3,739,000
雑費	493,980	493,980	0
賞与引当金繰入額	12,709,620	13,080,870	△ 371,250
事業費計	371,768,393	381,619,070	△ 9,850,677
②管理費			
役員報酬	289,996	279,000	10,996
給料手当	1,834,182	1,761,530	72,652
退職給付費用	151,280	230,870	△ 79,590
福利厚生費	364,710	351,280	13,430
会議費	67,000	88,000	△ 21,000
旅費交通費	123,000	123,000	0
通信運搬費	17,240	14,160	3,080
減価償却費	470	510	△ 40
消耗品費	28,480	29,600	△ 1,120
修繕費	180,020	5,400	174,620
光熱水料費	30,480	27,350	3,130
賃借料	190,530	191,140	△ 610
保険料	210	220	△ 10
諸謝金	854,000	854,000	0
租税公課	49,110	49,130	△ 20
支払負担金	301,000	296,000	5,000
委託費	182,499	181,590	909
雑費	214,020	254,020	△ 40,000
賞与引当金繰入額	128,380	132,130	△ 3,750
管理費計	5,006,607	4,868,930	137,677
經常費用計	376,775,000	386,488,000	△ 9,713,000
当期經常増減額	21,137,000	17,915,000	3,222,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①投資有価証券償還差損	0	11,000	△ 11,000
投資有価証券償還差損	0	11,000	△ 11,000
経常外費用計	0	11,000	△ 11,000
当期経常外増減額	0	△ 11,000	11,000
当期一般正味財産増減額	21,137,000	17,904,000	3,233,000
一般正味財産期首残高	376,534,704	338,050,448	38,484,256
一般正味財産期末残高	397,671,704	355,954,448	41,717,256
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	55,000,000	55,000,000	0
指定正味財産期末残高	55,000,000	55,000,000	0
III 正味財産期末残高	452,671,704	410,954,448	41,717,256