

収支補正予算書（正味財産増減補正予算書）

2019年4月1日から2020年3月31日まで

（単位：円）

| 科 目          | 当初予算額       | 補正額         | 補正後予算額      |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 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     | 10,470,000  | △ 6,058,000 | 4,412,000   |
| 基本財産受取利息     | 6,000       |             | 6,000       |
| 基本財産受取賃貸料    | 10,464,000  | △ 6,058,000 | 4,406,000   |
| ②特定資産運用益     | 69,000      | 0           | 69,000      |
| 特定資産受取利息     | 69,000      |             | 69,000      |
| ③事業収益        | 238,912,000 | 0           | 238,912,000 |
| 環境保全事業収益     | 172,306,000 |             | 172,306,000 |
| 施設維持管理事業収益   | 66,606,000  |             | 66,606,000  |
| ④受取補助金       | 107,986,000 | 0           | 107,986,000 |
| 受取地方公共団体補助金  | 107,986,000 |             | 107,986,000 |
| ⑤雑収益         | 133,000     | 0           | 133,000     |
| 雑収益          | 133,000     |             | 133,000     |
| 経常収益計        | 357,570,000 | △ 6,058,000 | 351,512,000 |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| ①事業費         |             |             |             |
| 役員報酬         | 3,959,010   |             | 3,959,010   |
| 給料手当         | 166,826,895 |             | 166,826,895 |
| 臨時雇賃金        | 10,596,000  |             | 10,596,000  |
| 退職給付費用       | 16,442,590  |             | 16,442,590  |
| 福利厚生費        | 34,559,910  |             | 34,559,910  |
| 旅費交通費        | 1,235,000   |             | 1,235,000   |
| 通信運搬費        | 838,290     |             | 838,290     |
| 減価償却費        | 14,129,700  | △ 461,000   | 13,668,700  |
| 消耗品費         | 7,426,680   |             | 7,426,680   |
| 修繕費          | 9,453,530   | △ 106,000   | 9,347,530   |
| 燃料費          | 8,646,000   |             | 8,646,000   |
| 光熱水料費        | 3,635,390   | △ 106,000   | 3,529,390   |
| 賃借料          | 4,822,190   |             | 4,822,190   |
| 保険料          | 2,088,130   |             | 2,088,130   |
| 諸謝金          | 0           | 485,000     | 485,000     |
| 租税公課         | 15,757,724  | △ 544,000   | 15,213,724  |

(単位：円)

| 科 目       | 当初予算額        | 補正額         | 補正後予算額       |
|-----------|--------------|-------------|--------------|
| 支払負担金     | 847,000      |             | 847,000      |
| 委託費       | 35,275,874   | △ 105,000   | 35,170,874   |
| 薬品費       | 3,485,000    |             | 3,485,000    |
| 材料費       | 9,603,000    |             | 9,603,000    |
| 雑費        | 506,940      |             | 506,940      |
| 賞与引当金繰入額  | 13,488,750   |             | 13,488,750   |
| 事業費計      | 363,623,603  | △ 837,000   | 362,786,603  |
| ②管理費      |              |             |              |
| 役員報酬      | 151,990      |             | 151,990      |
| 給料手当      | 1,736,105    |             | 1,736,105    |
| 退職給付費用    | 180,410      |             | 180,410      |
| 福利厚生費     | 349,090      |             | 349,090      |
| 会議費       | 67,000       |             | 67,000       |
| 旅費交通費     | 126,000      |             | 126,000      |
| 通信運搬費     | 16,710       |             | 16,710       |
| 減価償却費     | 300          |             | 300          |
| 消耗品費      | 30,320       |             | 30,320       |
| 修繕費       | 15,470       |             | 15,470       |
| 光熱水料費     | 35,610       |             | 35,610       |
| 賃借料       | 177,810      |             | 177,810      |
| 保険料       | 2,870        |             | 2,870        |
| 諸謝金       | 861,000      |             | 861,000      |
| 租税公課      | 47,276       |             | 47,276       |
| 支払負担金     | 297,000      |             | 297,000      |
| 委託費       | 192,126      |             | 192,126      |
| 雑費        | 184,060      |             | 184,060      |
| 賞与引当金繰入額  | 136,250      |             | 136,250      |
| 管理費計      | 4,607,397    | 0           | 4,607,397    |
| 経常費用計     | 368,231,000  | △ 837,000   | 367,394,000  |
| 当期経常増減額   | △ 10,661,000 | △ 5,221,000 | △ 15,882,000 |
| 2 経常外増減の部 |              |             |              |
| (1) 経常外収益 |              |             |              |
| ①基本財産売却益  | 0            | 12,823,000  | 12,823,000   |
| 土地売却益     | 0            | 12,823,000  | 12,823,000   |
| 経常外収益計    | 0            | 12,823,000  | 12,823,000   |

(単位：円)

| 科 目           | 当初予算額        | 補正額        | 補正後予算額      |
|---------------|--------------|------------|-------------|
| (2) 経常外費用     |              |            |             |
| ① 投資有価証券償還差損  | 96,000       | 0          | 96,000      |
| 投資有価証券償還差損    | 96,000       |            | 96,000      |
| 経常外費用計        | 96,000       | 0          | 96,000      |
| 当期経常外増減額      | △ 96,000     | 12,823,000 | 12,727,000  |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 10,757,000 | 7,602,000  | △ 3,155,000 |
| 一般正味財産期首残高    | 396,629,501  | 11,891,363 | 408,520,864 |
| 一般正味財産期末残高    | 385,872,501  | 19,493,363 | 405,365,864 |
| 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   | 0          | 55,000,000  |
| 指定正味財産期末残高    | 55,000,000   | 0          | 55,000,000  |
| III 正味財産期末残高  | 440,872,501  | 19,493,363 | 460,365,864 |