

収支予算書（正味財産増減予算書）

令和5年4月1日から令和6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	213,000	213,000	0
基本財産受取利息	213,000	213,000	0
② 特定資産運用益	1,026,000	964,000	62,000
特定資産受取利息	1,026,000	964,000	62,000
③ 事業収益	224,930,000	216,529,000	8,401,000
環境保全事業収益	183,495,000	176,372,000	7,123,000
施設維持管理事業収益	41,435,000	40,157,000	1,278,000
④ 受取補助金	105,271,000	106,163,000	△ 892,000
受取地方公共団体補助金	105,271,000	106,163,000	△ 892,000
⑤ 雑収益	500,000	271,000	229,000
雑収益	500,000	271,000	229,000
経常収益計	331,940,000	324,140,000	7,800,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,603,640	3,603,640	0
給料手当	164,530,655	167,306,394	△ 2,775,739
賞与引当金繰入額	13,951,080	13,371,930	579,150
臨時雇賃金	12,143,000	9,165,000	2,978,000
退職給付費用	9,616,157	14,215,358	△ 4,599,201
福利厚生費	33,467,940	34,614,360	△ 1,146,420
旅費交通費	355,000	377,000	△ 22,000
通信運搬費	888,740	855,080	33,660
減価償却費	10,125,840	6,395,840	3,730,000
消耗品費	8,682,540	8,122,500	560,040
修繕費	9,749,200	9,255,650	493,550
燃料費	8,788,000	8,637,000	151,000
光熱水料費	4,958,910	3,885,750	1,073,160

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
賃借料	1,964,360	2,055,490	△ 91,130
保険料	2,022,780	1,896,150	126,630
租税公課	13,786,980	14,154,170	△ 367,190
支払負担金	620,000	903,000	△ 283,000
委託費	26,318,250	30,458,360	△ 4,140,110
薬品費	4,510,000	4,046,000	464,000
材料費	9,406,000	8,651,000	755,000
雑費	577,040	577,040	0
事業費計	340,066,112	342,546,712	△ 2,480,600
②管理費			
役員報酬	443,360	434,360	9,000
給料手当	1,701,345	1,655,606	45,739
賞与引当金繰入額	140,920	135,070	5,850
退職給付費用	105,843	188,642	△ 82,799
福利厚生費	338,060	349,640	△ 11,580
会議費	28,000	35,000	△ 7,000
旅費交通費	85,000	85,000	0
通信運搬費	6,260	5,920	340
減価償却費	160	160	0
消耗品費	17,460	25,500	△ 8,040
修繕費	8,800	13,350	△ 4,550
光熱水料費	50,090	39,250	10,840
賃借料	24,640	24,510	130
保険料	220	1,850	△ 1,630
諸謝金	864,000	864,000	0
租税公課	△ 80,980	△ 81,170	190
支払負担金	260,000	260,000	0
委託費	116,750	114,640	2,110
雑費	182,960	182,960	0
管理費計	4,292,888	4,334,288	△ 41,400
經常費用計	344,359,000	346,881,000	△ 2,522,000
当期經常増減額	△ 12,419,000	△ 22,741,000	10,322,000

(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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,419,000	△ 22,741,000	10,322,000
一般正味財産期首残高	399,272,086	405,026,459	△ 5,754,373
一般正味財産期末残高	386,853,086	382,285,459	4,567,627
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	441,853,086	437,285,459	4,567,627