

平成29年度 予算書（正味財産増減計算ベース）

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	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	12,000	12,000	0	
特定資産受取利息	12,000	12,000	0	
事業収益	984,200,000	914,610,000	69,590,000	
ごみ収集運搬事業	574,000,000	575,000,000	△ 1,000,000	
リサイクル・環境保全等事業	26,900,000	25,500,000	1,400,000	
セーフティネット機能強化事業	0	0	0	
廃棄物管理事業	352,300,000	283,110,000	69,190,000	
一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬事業	31,000,000	31,000,000	0	
雑収益	6,160,000	6,340,000	△ 180,000	
受取利息	60,000	60,000	0	
有価証券利息	600,000	580,000	20,000	
雑収入	5,500,000	5,700,000	△ 200,000	
経常収益計	990,373,000	920,963,000	69,410,000	ア
(2) 経常費用				
事業費	981,604,000	953,901,000	27,703,000	
役員報酬	8,856,000	8,898,000	△ 42,000	
給料手当	355,500,000	379,700,000	△ 24,200,000	
臨時雇賃金	219,700,000	192,500,000	27,200,000	
旅費交通費	411,000	494,000	△ 83,000	講習会出席旅費等
消耗品費	9,541,000	6,652,000	2,889,000	バキュームホース等
印刷製本費	125,000	0	125,000	報告書等
光熱水料費	3,894,000	2,637,000	1,257,000	都市ガス料等
燃料費	27,010,000	34,274,000	△ 7,264,000	軽油代、ガソリン代
修繕費	17,236,000	14,267,000	2,969,000	車検整備、法定点検等
薬品費	3,720,000	3,100,000	620,000	消毒薬品等
被服費	2,454,000	1,969,000	485,000	作業服等
通信運搬費	1,838,000	1,392,000	446,000	切手代、電話代、携帯電話料等
支払手数料	930,000	930,000	0	浄化槽清掃依頼手数料等
手数料	35,905,000	31,626,000	4,279,000	廃棄物処理手数料、水質検査料等
保険料	6,252,000	6,137,000	115,000	自動車自賠責・任意保険料等
研究費	900,000	1,000,000	△ 100,000	
委託費	24,291,000	9,296,000	14,995,000	警備委託料等
使用料及び賃借料	43,773,000	43,545,000	228,000	車両リース料等
報償費	2,250,000	150,000	2,100,000	
負担金補助及び交付金	1,852,000	940,000	912,000	講習会出席負担金等
厚生費	3,737,000	2,790,000	947,000	市互助会負担分等
法定福利費	91,547,000	90,817,000	730,000	厚生年金、労働災害保険負担分等
租税公課	63,695,000	62,945,000	750,000	自動車税、重量税、印紙代等
地代家賃	1,344,000	1,344,000	0	
ごみ容器購入費	6,810,000	6,860,000	△ 50,000	市指定ごみ容器
補償補填及び賠償金	191,000	191,000	0	事故処理費等
車両運搬具減価償却費	5,647,000	3,870,000	1,777,000	バキューム車等
建物減価償却費	3,636,000	3,744,000	△ 108,000	業務課棟等
建物附属設備減価償却費	1,057,000	1,246,000	△ 189,000	給排水設備等
構築物減価償却費	1,211,000	1,492,000	△ 281,000	排水処理槽等
什器備品減価償却費	646,000	338,000	308,000	
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	
賞与引当金	23,705,000	24,777,000	△ 1,072,000	
特退共掛金	11,920,000	13,960,000	△ 2,040,000	特定退職金共済
雑費	20,000	20,000	0	
管理費	8,769,000	6,909,000	1,860,000	
役員報酬	1,444,000	1,452,000	△ 8,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
給料手当	3,500,000	1,300,000	2,200,000	
旅費交通費	30,000	69,000	△ 39,000	講習会出席旅費等
消耗品費	49,000	50,000	△ 1,000	事務用品等
印刷製本費	150,000	145,000	5,000	予算書、決算書等
食糧費	60,000	60,000	0	
光熱水料費	36,000	44,000	△ 8,000	電気料、ガス代
燃料費	5,000	7,000	△ 2,000	ガソリン代
修繕費	11,000	10,000	1,000	車検整備、法定点検等
被服費	4,000	7,000	△ 3,000	事務服等
通信運搬費	42,000	45,000	△ 3,000	切手代、電話代等
手数料	929,000	1,098,000	△ 169,000	会計事務報酬手数料等
保険料	54,000	58,000	△ 4,000	自動車自賠責・任意保険料等
委託費	149,000	104,000	45,000	警備委託料等
使用料及び賃借料	187,000	194,000	△ 7,000	コピー使用料等
交際費	100,000	100,000	0	
報償費	50,000	50,000	0	
負担金補助及び交付金	320,000	260,000	60,000	講習会出席負担金等
厚生費	32,000	24,000	8,000	市互助会負担分等
法定福利費	588,000	745,000	△ 157,000	厚生年金、労働災害保険負担分等
租税公課	361,000	465,000	△ 104,000	自動車税、重量税、消費税等
地代家賃	26,000	26,000	0	
補償補填及び賠償金	9,000	9,000	0	事故処理費等
車両運搬具減価償却費	0	0	0	
建物減価償却費	148,000	148,000	0	事務所棟等
建物附属設備減価償却費	69,000	83,000	△ 14,000	給排水設備等
構築物減価償却費	7,000	12,000	△ 5,000	排水処理槽等
什器備品減価償却費	4,000	11,000	△ 7,000	応接セット等
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	
賞与引当金	295,000	223,000	72,000	
特退共掛金	100,000	100,000	0	特定退職金共済
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	990,373,000	960,810,000	29,563,000	イ
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 39,847,000	39,847,000	ウ (ア-イ)
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	エ
当期経常増減額	0	△ 39,847,000	39,847,000	オ (ウ-エ)
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具売却益	650,000	500,000	150,000	
経常外収益計	650,000	500,000	150,000	カ
(2) 経常外費用				
車両運搬具売却損	0	0	0	
車両運搬具廃棄損	20,000	30,000	△ 10,000	
建物廃棄損	0	840,000	△ 840,000	
什器備品廃棄損	100,000	30,000	70,000	
貸倒損失	500,000	400,000	100,000	
投資有価証券評価損	0	0	0	
雑損	30,000	30,000	0	
経常外費用計	650,000	1,330,000	△ 680,000	キ
当期経常外増減額	0	△ 830,000	830,000	ク (カ-キ)
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 40,677,000	40,677,000	
一般正味財産期首残高	559,833,000	559,993,000	△ 160,000	
一般正味財産期末残高	559,833,000	519,316,000	40,517,000	
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	559,833,000	519,316,000	40,517,000	