

平成30年度 予算書 (正味財産増減計算ベース)

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	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	5,000	12,000	△ 7,000	
特定資産受取利息	5,000	12,000	△ 7,000	
事業収益	993,834,000	984,200,000	9,634,000	
ごみ収集運搬事業	580,400,000	574,000,000	6,400,000	
リサイクル・環境保全等事業	26,900,000	26,900,000	0	
セーフティネット機能強化事業	0	0	0	
廃棄物管理事業	355,534,000	352,300,000	3,234,000	
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	6,140,000	6,160,000	△ 20,000	
受取利息	40,000	60,000	△ 20,000	
有価証券利息	600,000	600,000	0	
雑収入	5,500,000	5,500,000	0	
経常収益計	999,980,000	990,373,000	9,607,000	ア
(2) 経常費用				
事業費	992,749,000	981,604,000	11,145,000	
役員報酬	9,287,000	8,856,000	431,000	
給料手当	372,100,000	355,500,000	16,600,000	
臨時雇賃金	211,000,000	219,700,000	△ 8,700,000	
旅費交通費	819,000	411,000	408,000	講習会出席旅費等
消耗品費	9,585,000	9,541,000	44,000	パキュームホース等
印刷製本費	211,000	125,000	86,000	報告書等
光熱水料費	3,732,000	3,894,000	△ 162,000	都市ガス料等
燃料費	32,360,000	27,010,000	5,350,000	軽油代、ガソリン代
修繕費	20,097,000	17,236,000	2,861,000	車検整備、法定点検等
薬品費	2,960,000	3,720,000	△ 760,000	消毒薬品等
被服費	2,642,000	2,454,000	188,000	作業服等
通信運搬費	1,812,000	1,838,000	△ 26,000	切手代、電話代、携帯電話料等
支払手数料	850,000	930,000	△ 80,000	浄化槽清掃依頼手数料等
手数料	29,754,000	35,905,000	△ 6,151,000	廃棄物処理手数料、水質検査料等
保険料	4,966,000	6,252,000	△ 1,286,000	自動車自賠責・任意保険料等
研究費	1,000,000	900,000	100,000	
委託費	25,883,000	24,291,000	1,592,000	警備委託料等
使用料及び賃借料	40,470,000	43,773,000	△ 3,303,000	車両リース料等
報償費	2,160,000	2,250,000	△ 90,000	
負担金補助及び交付金	2,081,000	1,852,000	229,000	講習会出席負担金等
厚生費	3,452,000	3,737,000	△ 285,000	市互助会負担分等
法定福利費	92,090,000	91,547,000	543,000	厚生年金、労働災害保険負担分等
租税公課	65,292,000	63,695,000	1,597,000	自動車税、重量税、印紙代等
地代家賃	1,333,000	1,344,000	△ 11,000	
ごみ容器購入費	6,180,000	6,810,000	△ 630,000	市指定ごみ容器
補償補填及び賠償金	194,000	191,000	3,000	事故処理費等
車両運搬具減価償却費	7,061,000	5,647,000	1,414,000	パキューム車等
建物減価償却費	3,667,000	3,636,000	31,000	業務課棟等
建物附属設備減価償却費	1,083,000	1,057,000	26,000	給排水設備等
構築物減価償却費	778,000	1,211,000	△ 433,000	排水処理槽等
什器備品減価償却費	1,134,000	646,000	488,000	
ソフトウェア減価償却費	188,000	0	188,000	
賞与引当金	24,798,000	23,705,000	1,093,000	
特退共掛金	11,710,000	11,920,000	△ 210,000	特定退職金共済
雑費	20,000	20,000	0	
管理費	7,231,000	8,769,000	△ 1,538,000	
役員報酬	1,013,000	1,444,000	△ 431,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
給料手当	2,900,000	3,500,000	△ 600,000	
旅費交通費	30,000	30,000	0	講習会出席旅費等
消耗品費	47,000	49,000	△ 2,000	事務用品等
印刷製本費	150,000	150,000	0	予算書、決算書等
食糧費	60,000	60,000	0	
光熱水料費	25,000	36,000	△ 11,000	電気料、ガス代
燃料費	6,000	5,000	1,000	ガソリン代
修繕費	11,000	11,000	0	車検整備、法定点検等
被服費	3,000	4,000	△ 1,000	事務服等
通信運搬費	34,000	42,000	△ 8,000	切手代、電話代等
手数料	923,000	929,000	△ 6,000	会計事務報酬手数料等
保険料	49,000	54,000	△ 5,000	自動車自賠責・任意保険料等
委託費	107,000	149,000	△ 42,000	警備委託料等
使用料及び賃借料	120,000	187,000	△ 67,000	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	330,000	320,000	10,000	講習会出席負担金等
厚生費	23,000	32,000	△ 9,000	市互助会負担分等
法定福利費	542,000	588,000	△ 46,000	厚生年金、労働災害保険負担分等
租税公課	194,000	361,000	△ 167,000	自動車税、重量税、消費税等
地代家賃	18,000	26,000	△ 8,000	
補償補填及び賠償金	6,000	9,000	△ 3,000	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	104,000	148,000	△ 44,000	事務所棟等
建物附属設備減価償却費	52,000	69,000	△ 17,000	給排水設備等
構築物減価償却費	1,000	7,000	△ 6,000	排水処理槽等
什器備品減価償却費	39,000	4,000	35,000	応接セット等
ソフトウェア減価償却費	12,000	0	12,000	
賞与引当金	202,000	295,000	△ 93,000	
特退共掛金	70,000	100,000	△ 30,000	特定退職金共済
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	999,980,000	990,373,000	9,607,000	イ
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	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	0	0	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	850,000	650,000	200,000	
経常外収益計	850,000	650,000	200,000	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	20,000	0	
建物廃棄損	0	0	0	
什器備品廃棄損	15,000	100,000	△ 85,000	
貸倒損失	800,000	500,000	300,000	
投資有価証券評価損	0	0	0	
雑損	15,000	30,000	△ 15,000	
経常外費用計	850,000	650,000	200,000	キ
当期経常外増減額	0	0	0	ク(カ-キ)
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	593,156,000	559,833,000	33,323,000	
一般正味財産期末残高	593,156,000	559,833,000	33,323,000	
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	593,156,000	559,833,000	33,323,000	