

## 2020年度 予算書 (正味財産増減計算ベース)

2020年 4月 1日から 2021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	9,000	5,000	4,000	
特定資産受取利息	9,000	5,000	4,000	
事業収益	999,941,000	991,680,000	8,261,000	
ごみ収集運搬事業	579,000,000	579,600,000	△ 600,000	
リサイクル・環境保全等事業	27,300,000	26,700,000	600,000	
セーフティネット機能強化事業	0	0	0	
廃棄物管理事業	299,900,000	297,300,000	2,600,000	
一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬事業	34,000,000	32,100,000	1,900,000	
指定管理事業	59,741,000	55,980,000	3,761,000	
雑収益	4,120,000	5,762,000	△ 1,642,000	
受取利息	20,000	37,000	△ 17,000	
有価証券利息	1,000,000	500,000	500,000	
雑収入	3,100,000	5,225,000	△ 2,125,000	
経常収益計	1,004,071,000	997,448,000	6,623,000	ア
(2) 経常費用				
事業費	998,309,000	990,238,000	8,071,000	
役員報酬	9,431,000	9,244,000	187,000	
給料手当	393,200,000	379,900,000	13,300,000	
臨時雇賃金	179,000,000	189,000,000	△ 10,000,000	
旅費交通費	711,000	649,000	62,000	講習会出席旅費等
消耗品費	13,859,000	11,800,000	2,059,000	バキュームホース等
印刷製本費	195,000	211,000	△ 16,000	報告書等
光熱水料費	3,819,000	3,717,000	102,000	都市ガス料等
燃料費	29,959,000	32,698,000	△ 2,739,000	軽油代、ガソリン代
修繕費	20,120,000	18,506,000	1,614,000	車検整備、法定点検等
薬品費	2,600,000	2,850,000	△ 250,000	消毒薬品等
被服費	2,829,000	3,200,000	△ 371,000	作業服等
通信運搬費	1,859,000	1,865,000	△ 6,000	切手代、電話代、携帯電話料等
支払手数料	800,000	700,000	100,000	浄化槽清掃依頼手数料等
手数料	31,564,000	32,090,000	△ 526,000	廃棄物処理手数料、水質検査料等
保険料	5,704,000	5,654,000	50,000	自動車自賠責・任意保険料等
研究費	1,000,000	1,000,000	0	
委託費	26,301,000	27,368,000	△ 1,067,000	警備委託料等
使用料及び賃借料	42,148,000	40,156,000	1,992,000	車両リース料等
報償費	2,100,000	2,190,000	△ 90,000	
負担金補助及び交付金	1,151,000	1,126,000	25,000	講習会出席負担金等
厚生費	3,686,000	4,017,000	△ 331,000	市互助会負担分等
法定福利費	84,711,000	89,847,000	△ 5,136,000	厚生年金、労働災害保険負担分等
租税公課	79,099,000	71,115,000	7,984,000	自動車税、重量税、印紙代等
地代家賃	1,296,000	1,323,000	△ 27,000	
ごみ容器購入費	5,200,000	5,500,000	△ 300,000	市指定ごみ容器
補償補填及び賠償金	194,000	194,000	0	事故処理費等
車両運搬具減価償却費	13,407,000	9,857,000	3,550,000	バキューム車等
建物減価償却費	3,645,000	3,654,000	△ 9,000	業務課棟等
建物附属設備減価償却費	1,106,000	1,041,000	65,000	給排水設備等
構築物減価償却費	9,000	154,000	△ 145,000	排水処理槽等
什器備品減価償却費	984,000	578,000	406,000	
ソフトウェア減価償却費	625,000	951,000	△ 326,000	
賞与引当金	25,817,000	26,741,000	△ 924,000	
特退共掛金	10,160,000	11,322,000	△ 1,162,000	特定退職金共済
雑費	20,000	20,000	0	
管理費	5,762,000	6,641,000	△ 879,000	
役員報酬	869,000	1,056,000	△ 187,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
給料手当	1,800,000	2,100,000	△ 300,000	
旅費交通費	34,000	34,000	0	講習会出席旅費等
消耗品費	49,000	51,000	△ 2,000	事務用品等
印刷製本費	180,000	180,000	0	予算書、決算書等
食糧費	60,000	60,000	0	
光熱水料費	24,000	25,000	△ 1,000	電気料、ガス代
燃料費	6,000	5,000	1,000	ガソリン代
修繕費	10,000	11,000	△ 1,000	車検整備、法定点検等
被服費	3,000	3,000	0	事務服等
通信運搬費	40,000	40,000	0	切手代、電話代等
手数料	934,000	929,000	5,000	会計事務報酬手数料等
保険料	19,000	49,000	△ 30,000	自動車自賠責・任意保険料等
委託費	101,000	171,000	△ 70,000	警備委託料等
使用料及び賃借料	126,000	171,000	△ 45,000	コピー使用料等
交際費	60,000	80,000	△ 20,000	
報償費	50,000	50,000	0	
負担金補助及び交付金	270,000	280,000	△ 10,000	講習会出席負担金等
厚生費	21,000	25,000	△ 4,000	市互助会負担分等
法定福利費	456,000	516,000	△ 60,000	厚生年金、労働災害保険負担分等
租税公課	198,000	203,000	△ 5,000	自動車税、重量税、消費税等
地代家賃	17,000	18,000	△ 1,000	
補償補填及び賠償金	6,000	6,000	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	103,000	105,000	△ 2,000	事務所棟等
建物附属設備減価償却費	51,000	52,000	△ 1,000	給排水設備等
構築物減価償却費	1,000	1,000	0	排水処理槽等
什器備品減価償却費	2,000	11,000	△ 9,000	応接セット等
ソフトウェア減価償却費	39,000	60,000	△ 21,000	
賞与引当金	183,000	259,000	△ 76,000	
特退共掛金	40,000	80,000	△ 40,000	特定退職金共済
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	1,004,071,000	996,879,000	7,192,000	イ
評価損益等調整前当期経常増減額	0	569,000	△ 569,000	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	569,000	△ 569,000	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	600,000	1,100,000	△ 500,000	
経常外収益計	600,000	1,100,000	△ 500,000	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	70,000	130,000	△ 60,000	
貸倒損失	510,000	950,000	△ 440,000	
投資有価証券評価損	0	0	0	
雑損	0	0	0	
経常外費用計	600,000	1,100,000	△ 500,000	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	569,000	△ 569,000	
一般正味財産期首残高	604,439,000	634,507,000	△ 30,068,000	
一般正味財産期末残高	604,439,000	635,076,000	△ 30,637,000	
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	604,439,000	635,076,000	△ 30,637,000	