

# 令和5年度 予算書(正味財産増減計算ベース)

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	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	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
事業収益	1,122,706,000	1,027,367,000	95,339,000	
ごみ収集運搬事業	697,513,000	603,910,000	93,603,000	
リサイクル・環境保全等事業	23,230,000	28,350,000	△ 5,120,000	
セーフティネット機能強化事業	0	0	0	
廃棄物管理事業	308,200,000	300,300,000	7,900,000	
一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬事業	34,500,000	35,500,000	△ 1,000,000	
指定管理事業	59,263,000	59,307,000	△ 44,000	
雑収益	8,222,000	7,561,000	661,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
有価証券利息	2,120,000	2,120,000	0	
雑収入	6,101,000	5,440,000	661,000	
経常収益計	1,130,930,000	1,034,930,000	96,000,000	ア
(2) 経常費用				
事業費	1,120,411,000	1,025,261,000	95,150,000	
役員報酬	9,521,000	9,339,000	182,000	
給料手当	383,700,000	364,840,000	18,860,000	
臨時雇賃金	228,878,000	202,000,000	26,878,000	
旅費交通費	660,000	753,000	△ 93,000	講習会出席旅費等
消耗品費	12,954,000	11,736,000	1,218,000	パキュームホース等
印刷製本費	160,000	164,000	△ 4,000	報告書等
光熱水料費	8,455,000	3,876,000	4,579,000	都市ガス料等
燃料費	35,622,000	33,841,000	1,781,000	軽油代、ガソリン代
修繕費	22,079,000	19,918,000	2,161,000	車検整備、法定点検等
薬品費	3,300,000	2,700,000	600,000	消毒薬品等
被服費	3,792,000	2,639,000	1,153,000	作業服等
通信運搬費	1,791,000	1,780,000	11,000	切手代、電話代、携帯電話料等
支払手数料	730,000	720,000	10,000	浄化槽清掃依頼手数料
手数料	25,650,000	25,886,000	△ 236,000	廃棄物処理手数料、水質検査料等
保険料	7,502,000	6,154,000	1,348,000	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	37,725,000	33,579,000	4,146,000	警備委託料等
使用料及び賃借料	44,703,000	44,451,000	252,000	車両リース料等
報償費	2,080,000	2,079,000	1,000	
負担金補助及び交付金	1,325,000	1,271,000	54,000	講習会出席負担金等
厚生費	3,926,000	3,409,000	517,000	市互助会負担分等
法定福利費	97,091,000	90,240,000	6,851,000	厚生年金、労働災害保険負担分等
租税公課	88,793,000	80,948,000	7,845,000	自動車税、重量税、印紙代等
地代家賃	4,570,000	1,267,000	3,303,000	
ごみ容器購入費	5,000,000	4,000,000	1,000,000	市指定ごみ容器
補償補填及び賠償金	195,000	194,000	1,000	事故処理費等
車両運搬具減価償却費	17,997,000	11,750,000	6,247,000	パキューム車等
建物減価償却費	3,616,000	3,625,000	△ 9,000	業務課棟等
建物附属設備減価償却費	300,000	1,081,000	△ 781,000	給排水設備等
構築物減価償却費	0	0	0	排水処理槽等
什器備品減価償却費	774,000	927,000	△ 153,000	
ソフトウェア減価償却費	834,000	688,000	146,000	
退職給付費用	25,162,000	18,093,000	7,069,000	
賞与引当金	32,355,000	31,573,000	782,000	
特退共掛金	8,151,000	8,720,000	△ 569,000	特定退職金共済
雑費	20,000	20,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	10,519,000	9,669,000	850,000	
役員報酬	879,000	861,000	18,000	
給料手当	1,900,000	1,600,000	300,000	
旅費交通費	30,000	30,000	0	講習会出席旅費等
消耗品費	22,000	23,000	△ 1,000	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	50,000	50,000	0	
光熱水料費	32,000	25,000	7,000	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	10,000	0	車検整備、法定点検等
被服費	4,000	4,000	0	事務服等
通信運搬費	32,000	39,000	△ 7,000	切手代、電話代等
手数料	1,127,000	943,000	184,000	会計事務報酬手数料等
保険料	18,000	19,000	△ 1,000	自動車自賠責・任意保険料等
委託費	104,000	98,000	6,000	警備委託料等
使用料及び賃借料	149,000	123,000	26,000	コピー使用料等
交際費	70,000	70,000	0	
報償費	50,000	50,000	0	
負担金補助及び交付金	279,000	280,000	△ 1,000	講習会出席負担金等
厚生費	17,000	17,000	0	市互助会負担分等
法定福利費	260,000	402,000	△ 142,000	厚生年金、労働災害保険負担分等
租税公課	458,000	454,000	4,000	自動車税、重量税、消費税等
地代家賃	17,000	17,000	0	
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	102,000	102,000	0	事務所棟等
建物附属設備減価償却費	3,000	50,000	△ 47,000	給排水設備等
構築物減価償却費	0	0	0	排水処理槽等
什器備品減価償却費	20,000	24,000	△ 4,000	応接セット等
ソフトウェア減価償却費	51,000	43,000	8,000	
退職給付費用	1,538,000	1,107,000	431,000	
賞与引当金	3,045,000	2,987,000	58,000	
特退共掛金	50,000	40,000	10,000	特定退職金共済
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	1,130,930,000	1,034,930,000	96,000,000	イ
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	ウ(アーイ)
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(ウーエ)
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具売却益	200,000	200,000	0	
経常外収益計	200,000	200,000	0	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	30,000	10,000	20,000	
建物廃棄損	0	0	0	
什器備品廃棄損	40,000	10,000	30,000	
貸倒損失	130,000	180,000	△ 50,000	
投資有価証券評価損	0	0	0	
雑損	0	0	0	
経常外費用計	200,000	200,000	0	キ
当期経常外増減額	0	0	0	ク(カーキ)
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	531,539,000	531,539,000	0	
一般正味財産期末残高	531,539,000	531,539,000	0	
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	531,539,000	531,539,000	0	