

令和7年度 予算書(正味財産増減計算ベース)

令和7年4月1日から 令和8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	2,000	1,000	1,000	
特定資産受取利息	2,000	1,000	1,000	
事業収益	1,269,045,000	1,187,189,000	81,856,000	
ごみ収集運搬事業	912,315,000	774,100,000	138,215,000	
リサイクル・環境保全等事業	26,550,000	25,540,000	1,010,000	
セーフティネット機能強化事業	0	0	0	
廃棄物管理事業	249,043,000	293,600,000	△ 44,557,000	
一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬事業	15,020,000	33,000,000	△ 17,980,000	
指定管理事業	66,117,000	60,949,000	5,168,000	
雑収益	8,481,000	8,122,000	359,000	
受取利息	6,000	5,000	1,000	
有価証券利息	2,120,000	2,120,000	0	
雑収入	6,355,000	5,997,000	358,000	
経常収益計	1,277,529,000	1,195,313,000	82,216,000	ア
(2) 経常費用				
事業費	1,273,025,000	1,188,219,000	84,806,000	
役員報酬	10,562,000	9,999,000	563,000	
給料手当	479,420,000	408,047,000	71,373,000	
臨時雇賃金	217,265,000	228,301,000	△ 11,036,000	
旅費交通費	293,000	755,000	△ 462,000	講習会出席旅費等
消耗品費	11,607,000	17,768,000	△ 6,161,000	バキュームホース等
印刷製本費	40,000	50,000	△ 10,000	予算書・決算書等
光熱水料費	6,171,000	6,779,000	△ 608,000	都市ガス料等
燃料費	41,799,000	46,265,000	△ 4,466,000	軽油代、ガソリン代
修繕費	30,293,000	36,139,000	△ 5,846,000	車検整備、法定点検等
薬品費	3,525,000	3,750,000	△ 225,000	消毒薬品等
被服費	3,588,000	3,136,000	452,000	作業服等
通信運搬費	2,364,000	2,015,000	349,000	切手代、電話代等
支払手数料	770,000	730,000	40,000	浄化槽清掃依頼手数料
手数料	27,906,000	29,901,000	△ 1,995,000	廃棄物処理手数料、水質検査料等
保険料	10,249,000	9,185,000	1,064,000	自動車自賠責・任意保険料等
研究費	300,000	1,600,000	△ 1,300,000	
委託費	34,628,000	33,850,000	778,000	警備委託料等
使用料及び賃借料	62,139,000	44,255,000	17,884,000	車両リース料等
報償費	2,040,000	2,080,000	△ 40,000	
負担金補助及び交付金	705,000	1,198,000	△ 493,000	講習会出席負担金等
厚生費	4,889,000	3,992,000	897,000	市互助会負担分等
法定福利費	117,477,000	107,219,000	10,258,000	厚生年金、労働災害保険負担分等
租税公課	100,662,000	92,669,000	7,993,000	自動車税、重量税、印紙代等
地代家賃	6,473,000	5,774,000	699,000	
ごみ容器購入費	5,100,000	6,000,000	△ 900,000	市指定ごみ容器
補償補填及び賠償金	1,189,000	1,095,000	94,000	事故処理費等
車両運搬具減価償却費	19,897,000	17,864,000	2,033,000	バキューム車等
建物減価償却費	3,594,000	3,616,000	△ 22,000	業務課棟等
建物附属設備減価償却費	100,000	241,000	△ 141,000	給排水設備等
構築物減価償却費	190,000	0	190,000	排水処理槽等
什器備品減価償却費	869,000	718,000	151,000	
ソフトウェア減価償却費	946,000	515,000	431,000	
退職給付費用	16,958,000	19,790,000	△ 2,832,000	
賞与引当金	41,803,000	35,205,000	6,598,000	
特退共掛金	7,194,000	7,698,000	△ 504,000	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	6,856,000	7,094,000	△ 238,000	
役員報酬	938,000	901,000	37,000	
給料手当	1,500,000	1,500,000	0	
旅費交通費	30,000	30,000	0	講習会出席旅費等
消耗品費	21,000	25,000	△ 4,000	事務用品等
印刷製本費	200,000	200,000	0	予算書、決算書等
食糧費	50,000	50,000	0	
光熱水料費	34,000	36,000	△ 2,000	電気料、ガス代
燃料費	6,000	7,000	△ 1,000	ガソリン代
修繕費	10,000	20,000	△ 10,000	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	28,000	31,000	△ 3,000	切手代、電話代等
手数料	1,025,000	1,136,000	△ 111,000	会計事務報酬手数料等
保険料	23,000	22,000	1,000	自動車自賠責・任意保険料等
委託費	101,000	102,000	△ 1,000	警備委託料等
使用料及び賃借料	164,000	150,000	14,000	コピー使用料等
交際費	60,000	70,000	△ 10,000	
報償費	20,000	50,000	△ 30,000	
負担金補助及び交付金	308,000	279,000	29,000	講習会出席負担金等
厚生費	16,000	14,000	2,000	市互助会負担分等
法定福利費	248,000	318,000	△ 70,000	厚生年金、労働災害保険負担分等
租税公課	569,000	458,000	111,000	自動車税、重量税、消費税等
地代家賃	31,000	31,000	0	
補償補填及び賠償金	12,000	6,000	6,000	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	103,000	102,000	1,000	事務所棟等
建物附属設備減価償却費	2,000	4,000	△ 2,000	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	16,000	18,000	△ 2,000	応接セット等
ソフトウェア減価償却費	59,000	32,000	27,000	
退職給付費用	1,042,000	1,210,000	△ 168,000	
賞与引当金	197,000	248,000	△ 51,000	
特退共掛金	30,000	30,000	0	特定退職金共済
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	1,279,881,000	1,195,313,000	84,568,000	イ
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,352,000	0	△ 2,352,000	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	△ 2,352,000	0	△ 2,352,000	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	2,522,000	150,000	2,372,000	
経常外収益計	2,522,000	150,000	2,372,000	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	30,000	30,000	0	
構築物廃棄損	20,000	0	20,000	
什器備品廃棄損	20,000	20,000	0	
貸倒損失	100,000	100,000	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
雑損	0	0	0	
経常外費用計	170,000	150,000	20,000	キ
当期経常外増減額	2,352,000	0	2,352,000	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	