

令和8年度 予算書(正味財産増減計算ベース)

令和8年4月1日から 令和9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	8,000	1,000	7,000	
基本財産受取利息	8,000	1,000	7,000	
特定資産運用益	275,000	2,000	273,000	
特定資産受取利息	275,000	2,000	273,000	
事業収益	1,327,643,000	1,269,045,000	58,598,000	
ごみ収集運搬事業	944,133,000	912,315,000	31,818,000	
リサイクル・環境保全等事業	26,427,000	26,550,000	△ 123,000	
セーフティネット機能強化事業	0	0	0	
廃棄物管理事業	271,216,000	249,043,000	22,173,000	
一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬事業	16,547,000	15,020,000	1,527,000	
指定管理事業	69,320,000	66,117,000	3,203,000	
雑収益	8,437,000	8,481,000	△ 44,000	
受取利息	12,000	6,000	6,000	
有価証券利息	2,120,000	2,120,000	0	
雑収入	6,305,000	6,355,000	△ 50,000	
経常収益計	1,336,363,000	1,277,529,000	58,834,000	ア
(2) 経常費用				
事業費	1,329,091,000	1,273,025,000	56,066,000	
役員報酬	10,691,000	10,562,000	129,000	
給料手当	512,316,000	479,420,000	32,896,000	
臨時雇賃金	234,984,000	217,265,000	17,719,000	
旅費交通費	172,000	293,000	△ 121,000	講習会出席旅費等
消耗品費	12,699,000	11,607,000	1,092,000	バキュームホース等
印刷製本費	40,000	40,000	0	予算書・決算書等
光熱水料費	6,172,000	6,171,000	1,000	都市ガス料等
燃料費	39,004,000	41,799,000	△ 2,795,000	軽油代、ガソリン代
修繕費	26,365,000	30,293,000	△ 3,928,000	車検整備、法定点検等
薬品費	3,525,000	3,525,000	0	消毒薬品等
被服費	3,582,000	3,588,000	△ 6,000	作業服等
通信運搬費	2,173,000	2,364,000	△ 191,000	切手代、電話代等
支払手数料	992,000	770,000	222,000	浄化槽清掃依頼手数料
手数料	27,921,000	27,906,000	15,000	廃棄物処理手数料、水質検査料等
保険料	10,249,000	10,249,000	0	自動車自賠責・任意保険料等
研究費	200,000	300,000	△ 100,000	
委託費	32,804,000	34,628,000	△ 1,824,000	警備委託料等
使用料及び賃借料	58,667,000	62,139,000	△ 3,472,000	車両リース料等
報償費	2,121,000	2,040,000	81,000	
負担金補助及び交付金	640,000	705,000	△ 65,000	講習会出席負担金等
厚生費	4,239,000	4,889,000	△ 650,000	市互助会負担分等
法定福利費	121,144,000	117,477,000	3,667,000	厚生年金、労働災害保険負担分等
租税公課	105,557,000	100,662,000	4,895,000	自動車税、重量税、印紙代等
地代家賃	6,773,000	6,473,000	300,000	
ごみ容器購入費	4,100,000	5,100,000	△ 1,000,000	市指定ごみ容器
補償補填及び賠償金	1,188,000	1,189,000	△ 1,000	事故処理費等
車両運搬具減価償却費	24,711,000	19,897,000	4,814,000	バキューム車等
建物減価償却費	3,556,000	3,594,000	△ 38,000	業務課棟等
建物附属設備減価償却費	206,000	100,000	106,000	給排水設備等
構築物減価償却費	320,000	190,000	130,000	排水処理槽等
什器備品減価償却費	889,000	869,000	20,000	
ソフトウェア減価償却費	357,000	946,000	△ 589,000	
退職給付費用	19,498,000	16,958,000	2,540,000	
賞与引当金	44,802,000	41,803,000	2,999,000	
特退共掛金	6,414,000	7,194,000	△ 780,000	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	7,272,000	6,856,000	416,000	
役員報酬	949,000	938,000	11,000	
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	21,000	0	事務用品等
印刷製本費	150,000	200,000	△ 50,000	予算書、決算書等
食糧費	60,000	50,000	10,000	
光熱水料費	33,000	34,000	△ 1,000	電気料、ガス代
燃料費	3,000	6,000	△ 3,000	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	3,000	3,000	0	事務服等
通信運搬費	28,000	28,000	0	切手代、電話代等
手数料	1,324,000	1,025,000	299,000	会計事務報酬手数料等
保険料	23,000	23,000	0	自動車自賠責・任意保険料等
委託費	104,000	101,000	3,000	警備委託料等
使用料及び賃借料	160,000	164,000	△ 4,000	コピー使用料等
交際費	60,000	60,000	0	
報償費	20,000	20,000	0	
負担金補助及び交付金	310,000	308,000	2,000	講習会出席負担金等
厚生費	14,000	16,000	△ 2,000	市互助会負担分等
法定福利費	249,000	248,000	1,000	厚生年金、労働災害保険負担分等
租税公課	586,000	569,000	17,000	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	12,000	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	103,000	0	事務所棟等
建物附属設備減価償却費	2,000	2,000	0	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	25,000	16,000	9,000	応接セット等
ソフトウェア減価償却費	22,000	59,000	△ 37,000	
退職給付費用	1,202,000	1,042,000	160,000	
賞与引当金	198,000	197,000	1,000	
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	1,336,363,000	1,279,881,000	56,482,000	イ
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,352,000	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	0	△ 2,352,000	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	182,000	2,522,000	△ 2,340,000	
経常外収益計	182,000	2,522,000	△ 2,340,000	カ
(2) 経常外費用				
車両運搬具売却損	30,000	0	30,000	
車両運搬具廃棄損	30,000	30,000	0	
建物附属設備廃棄損	10,000	0	10,000	
構築物廃棄損	10,000	20,000	△ 10,000	
什器備品廃棄損	30,000	20,000	10,000	
貸倒損失	72,000	100,000	△ 28,000	
投資有価証券評価損	0	0	0	
雑損	0	0	0	
経常外費用計	182,000	170,000	12,000	キ
当期経常外増減額	0	2,352,000	△ 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	