

平成28年度収支予算書（正味財産増減計算書）（案）

平成28年4月1日から平成29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				
① 基本財産運用益	(8,000)	(8,000)	(0)	
基本財産受取利息	8,000	8,000	0	
② 事業収益	(498,045,000)	(490,591,000)	(7,454,000)	
一般し尿汲取り事業収益	130,508,000	130,508,000	0	
仮設トイレ汲取り事業収益	37,000,000	37,000,000	0	
浄化槽清掃事業収益	81,000,000	81,000,000	0	
脱水汚泥運搬事業収益	10,692,000	9,823,000	869,000	
不燃系ごみ分別等事業収益	75,000,000	74,520,000	480,000	
特定家庭用機器運搬事業収益	643,000	752,000	△ 109,000	
3Rの啓発及び家具等再生品販売等事業収益	12,000,000	6,900,000	5,100,000	
不法広告物撤去事業収益	8,748,000	8,181,000	567,000	
堆肥・チップ製造販売事業収益	8,384,000	6,867,000	1,517,000	
浄化槽保守点検等事業収益	130,000,000	133,000,000	△ 3,000,000	
グリストラップ清掃事業収益	1,046,000	1,040,000	6,000	
排水設備申請審査等事業収益	3,024,000	1,000,000	2,024,000	
③ 受取負担金	(2,102,000)	(2,869,000)	(△767,000)	
受取負担金振替額	2,102,000	2,869,000	△ 767,000	
④ 雑収益	(390,000)	(580,000)	(△190,000)	
受取利息	200,000	200,000	0	
雑収益	190,000	380,000	△ 190,000	
経常収益計	500,545,000	494,048,000	6,497,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(498,050,000)	(491,883,000)	(6,167,000)	
役員報酬	5,727,000	4,966,000	761,000	
給与手当	241,851,000	240,311,000	1,540,000	
賞与	58,866,000	56,294,000	2,572,000	
退職給付費用	7,369,000	9,635,000	△ 2,266,000	
法定福利費	48,936,000	48,632,000	304,000	
福利厚生費	4,006,000	4,159,000	△ 153,000	
旅費交通費	84,000	84,000	0	
通信運搬費	1,320,000	1,443,000	△ 123,000	
減価償却費	14,600,000	16,000,000	△ 1,400,000	
消耗品費	10,732,000	9,256,000	1,476,000	
備品費	606,000	584,000	22,000	
修繕費	7,532,000	8,801,000	△ 1,269,000	
印刷図書費	849,000	668,000	181,000	
車両燃料費	10,436,000	9,939,000	497,000	
水道光熱費	2,154,000	2,520,000	△ 366,000	

賃借料	3,789,000	3,874,000	△ 85,000	
損害保険料	3,510,000	3,827,000	△ 317,000	
諸謝金	2,273,000	2,200,000	73,000	
租税公課	30,273,000	28,453,000	1,820,000	
浄化槽保守点検等支出	29,076,000	27,772,000	1,304,000	
汚泥処理手数料	3,720,000	3,828,000	△ 108,000	
委託費	3,919,000	3,816,000	103,000	
支払手数料	3,296,000	1,728,000	1,568,000	
組合費及び会費	2,059,000	1,878,000	181,000	
広告宣伝費	658,000	350,000	308,000	
貸倒損失	154,000	240,000	△ 86,000	
交際接待費	200,000	545,000	△ 345,000	
雑費	55,000	80,000	△ 25,000	
② 管理費	(2,495,000)	(2,165,000)	(330,000)	
役員報酬	799,000	678,000	121,000	
給与手当	950,000	913,000	37,000	
賞与	295,000	164,000	131,000	
法定福利費	326,000	258,000	68,000	
旅費交通費	30,000	30,000	0	
賃借料	12,000	12,000	0	
租税公課	10,000	10,000	0	
交際接待費	33,000	60,000	△ 27,000	
雑費	40,000	40,000	0	
経常費用計	500,545,000	494,048,000	6,497,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	(0)	(0)	(0)	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	(0)	(0)	(0)	
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	90,054,767	90,054,767	0	
一般正味財産期末残高	90,054,767	90,054,767	0	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 2,102,000	△ 2,869,000	767,000	
当期指定正味財産増減額	△ 2,102,000	△ 2,869,000	767,000	
指定正味財産期首残高	67,657,958	70,526,958	△ 2,869,000	
指定正味財産期末残高	65,555,958	67,657,958	△ 2,102,000	
III 正味財産期末残高	155,610,725	157,712,725	△ 2,102,000	