

II 予算書

1 収支予算書

平成23年4月1日から平成24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 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産受取利息	3,000	3,000	0	
② 事業収入				
廃棄物処理収入	446,750,000	386,477,000	60,273,000	
③ 雑収入				
受取利息	6,000	34,000	△ 28,000	
雑収入	2,245,000	2,151,000	94,000	
事業活動収入計	449,004,000	388,665,000	60,339,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
修繕費	19,381,000	5,725,000	13,656,000	
業務委託料	179,451,000	186,327,000	△ 6,876,000	
補修業務委託料	47,250,000	29,139,000	18,111,000	
委託料	5,777,000	5,777,000	0	
報償費	280,000	386,000	△ 106,000	
旅費	82,000	50,000	32,000	
② 管理費支出				
給料手当	17,287,000	16,857,000	430,000	
福利厚生費	4,714,000	2,705,000	2,009,000	
会議費	84,000	84,000	0	
旅費交通費	355,000	255,000	100,000	
消耗品費	292,000	355,000	△ 63,000	
印刷製本費	378,000	378,000	0	
燃料費	77,000	0	77,000	
通信運搬費	337,000	727,000	△ 390,000	
委託費	300,000		300,000	
手数料	366,000	366,000	0	
保険料	1,058,000	509,000	549,000	
使用料及び賃借料	534,000	593,000	△ 59,000	
特定災害防止準備金積立額	118,376,000	73,000,000	45,376,000	
負担金	515,000	515,000	0	
備品購入費	120,000	120,000	0	
施設整備費	27,000,000		27,000,000	
租税公課	17,880,000	15,888,000	1,992,000	
支払利息	4,220,000	5,176,000	△ 956,000	
食糧費	59,000	6,000	53,000	
雑費	100,000	120,000	△ 20,000	
法人税、住民税及び事業税	2,293,000	2,293,000	0	
事業活動支出計	448,566,000	347,351,000	101,215,000	
事業活動収支差額	438,000	41,314,000	△ 40,876,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
有形固定資産取得支出			0	
② 特定資産取得支出				
退職給与積立金取得支出	438,000	3,323,000	△ 2,885,000	
投資活動支出計	438,000	3,323,000	△ 2,885,000	
投資活動収支差額	△ 438,000	△ 3,323,000	2,885,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入				
長期借入金収入	281,305,000	313,000,000	△ 31,695,000	
財務活動収入計	281,305,000	313,000,000	△ 31,695,000	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
長期借入金返済支出	281,305,000	313,000,000	△ 31,695,000	
財務活動支出計	281,305,000	313,000,000	△ 31,695,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	37,991,000	△ 37,991,000	
前期繰越収支差額	31,180,000	49,127,000	△ 17,947,000	
次期繰越収支差額	31,180,000	87,118,000	△ 55,938,000	

2 収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産受取利息	3,000			3,000
② 事業収入				
廃棄物処理収入		446,750,000		446,750,000
③ 雑収入				
受取利息	3,000	3,000		6,000
雑収入		2,245,000		2,245,000
④ 他会計からの繰入金収入				
特別会計からの繰入金収入	1,056,000		1,056,000	0
事業活動収入計	1,062,000	448,998,000	1,056,000	449,004,000
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
修繕費		19,381,000		19,381,000
業務委託料		179,451,000		179,451,000
補修業務委託料		47,250,000		47,250,000
委託料		5,777,000		5,777,000
報償費	80,000	200,000		280,000
旅費	82,000			82,000
② 管理費支出				
給料手当		17,287,000		17,287,000
福利厚生費		4,714,000		4,714,000
会議費		84,000		84,000
旅費交通費		355,000		355,000
消耗品費	20,000	272,000		292,000
印刷製本費	63,000	315,000		378,000
燃料費		77,000		77,000
通信運搬費	241,000	96,000		337,000
委託費	300,000			300,000
手数料		366,000		366,000
保険料		1,058,000		1,058,000
使用料及び賃借料	270,000	264,000		534,000
特定災害防止準備金積立額		118,376,000		118,376,000
負担金		515,000		515,000
備品購入費		120,000		120,000
施設整備費		27,000,000		27,000,000
租税公課		17,880,000		17,880,000
支払利息		4,220,000		4,220,000
食糧費	6,000	53,000		59,000
雑費		100,000		100,000
法人税、住民税及び事業税		2,293,000		2,293,000
③ 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出		1,056,000	1,056,000	0
事業活動支出計	1,062,000	448,560,000	1,056,000	448,566,000
事業活動収支差額	0	438,000	0	438,000
II 投資活動収支の部				
1 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
有形固定資産取得支出				0
② 特定資産取得支出				
退職給与積立金取得支出		438,000		438,000
投資活動支出計	0	438,000	0	438,000
投資活動収支差額	0	△ 438,000	0	△ 438,000
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入				
長期借入金収入		281,305,000		281,305,000
財務活動収入計	0	281,305,000	0	281,305,000
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
長期借入金返済支出		281,305,000		281,305,000
財務活動支出計	0	281,305,000	0	281,305,000
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0
前期繰越収支差額	6,180,000	25,000,000	0	31,180,000
次期繰越収支差額	6,180,000	25,000,000	0	31,180,000