

## 令和2年度収支予算書

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで

(単位:千円)

| 科 目          | 予算額       | 平成31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    |           |           |           |    |
| 基本財産受取利息     | 500       | 500       | 0         |    |
| ② 特定資産運用益    |           |           |           |    |
| 特定資産受取利息     | 660       | 579       | 81        |    |
| ③ 埋立処分料収益    |           |           |           |    |
| 埋立処分料収益      | 4,263,701 | 3,863,261 | 400,440   |    |
| ④ 雑収益        |           |           |           |    |
| 雑収益          | 7,201     | 7,323     | △ 122     |    |
| ⑤ 引当金取崩額     |           |           |           |    |
| 特定災害防止準備金取崩額 | 95,257    | 94,623    | 634       |    |
| 経常収益計        | 4,367,319 | 3,966,286 | 401,033   |    |
| (2) 経常費用     |           |           |           |    |
| ① 事業費        | 4,408,594 | 4,136,878 | 271,716   |    |
| 給料手当         | 105,060   | 98,508    | 6,552     |    |
| 給与負担金        | 3,960     | 3,936     | 24        |    |
| 臨時雇賃金        | 11,040    | 5,220     | 5,820     |    |
| 福利厚生費        | 14,156    | 15,656    | △ 1,500   |    |
| 会議費          | 66        | 1,523     | △ 1,457   |    |
| 旅費交通費        | 2,117     | 1,942     | 175       |    |
| 通信運搬費        | 1,140     | 1,145     | △ 5       |    |
| 減価償却費        | 171,676   | 159,280   | 12,396    |    |
| 長期前払費用償却費    | 2,426,386 | 2,307,516 | 118,870   |    |
| 消耗什器備品費      | 300       | 300       | 0         |    |
| 消耗品費         | 24,362    | 6,328     | 18,034    |    |
| 修繕費          | 323,714   | 254,100   | 69,614    |    |
| 印刷製本費        | 790       | 1,126     | △ 336     |    |
| 燃料費          | 360       | 360       | 0         |    |
| 光熱水料費        | 22,212    | 21,252    | 960       |    |
| 貸借料          | 10,221    | 7,446     | 2,775     |    |
| 災害保険料        | 1,200     | 1,150     | 50        |    |
| 諸謝金          | 631       | 631       | 0         |    |
| 租税公課         | 417,995   | 334,624   | 83,371    |    |
| 支払負担金        | 880       | 880       | 0         |    |
| 支払寄附金        | 15,000    | 15,000    | 0         |    |
| 委託費          | 423,076   | 349,856   | 73,220    |    |
| 支払手数料        | 11,002    | 11,002    | 0         |    |
| 支払利息         | 375,669   | 490,326   | △ 114,657 |    |
| 雑費           | 6,862     | 6,739     | 123       |    |
| 資産除去債務繰入額    | 691       | 691       | 0         |    |
| 賞与引当金繰入額     | 7,243     | 8,052     | △ 809     |    |
| 維持管理積立金繰入額   | 30,785    | 32,289    | △ 1,504   |    |

(単位:千円)

| 科 目           | 予算額        | 平成31年度予算額  | 増減      | 備考 |
|---------------|------------|------------|---------|----|
| ② 管理費         | 28,468     | 27,274     | 1,194   |    |
| 役員報酬          | 7,630      | 7,246      | 384     |    |
| 給料手当          | 7,350      | 6,967      | 383     |    |
| 福利厚生費         | 2,255      | 2,257      | △ 2     |    |
| 会議費           | 100        | 100        | 0       |    |
| 旅費交通費         | 304        | 304        | 0       |    |
| 通信運搬費         | 82         | 52         | 30      |    |
| 減価償却費         | 284        | 284        | 0       |    |
| 消耗什器備品費       | 50         | 50         | 0       |    |
| 消耗品費          | 388        | 326        | 62      |    |
| 修繕費           | 100        | 100        | 0       |    |
| 印刷製本費         | 150        | 150        | 0       |    |
| 光熱水料費         | 648        | 684        | △ 36    |    |
| 賃借料           | 1,742      | 1,562      | 180     |    |
| 諸謝金           | 4,496      | 4,057      | 439     |    |
| 委託費           | 1,127      | 1,259      | △ 132   |    |
| 雑費            | 809        | 989        | △ 180   |    |
| 賞与引当金繰入額      | 953        | 887        | 66      |    |
| 經常費用計         | 4,437,062  | 4,164,152  | 272,910 |    |
| 当期經常増減額       | △ 69,743   | △ 197,866  | 128,123 |    |
| 2. 經常外増減の部    |            |            |         |    |
| (1) 經常外収益     | 0          | 0          | 0       |    |
| 經常外収益計        | 0          | 0          | 0       |    |
| (2) 經常外費用     | 0          | 0          | 0       |    |
| 經常外費用計        | 0          | 0          | 0       |    |
| 当期經常外増減額      | 0          | 0          | 0       |    |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 69,743   | △ 197,866  | 128,123 |    |
| 一般正味財産期首残高    | 13,657,369 | 13,105,283 | 552,086 |    |
| 一般正味財産期末残高    | 13,587,626 | 12,907,417 | 680,209 |    |
| II 指定正味財産増減の部 |            |            |         |    |
| 基本財産受取利息      | 500        | 500        | 0       |    |
| 基本財産受取利息      | 500        | 500        | 0       |    |
| 一般正味財産への振替額   | △ 500      | △ 500      | 0       |    |
| 一般正味財産への振替額   | △ 500      | △ 500      | 0       |    |
| 当期指定正味財産増減額   | 0          | 0          | 0       |    |
| 指定正味財産期首残高    | 219,250    | 219,250    | 0       |    |
| 指定正味財産期末残高    | 219,250    | 219,250    | 0       |    |
| III 正味財産期末残高  | 13,806,876 | 13,126,667 | 680,209 |    |