

令和5年度 収支予算書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6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				
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益				
受取入会金				
受取会費				
事業収益				
し尿収集運搬事業収益	25,000,000	25,462,000	△ 462,000	
し尿中継運搬事業収益	62,700,000	62,658,000	42,000	
浄化槽維持管理事業収益	110,000,000	110,924,000	△ 924,000	
ごみ収集運搬事業収益	692,612,000	697,557,000	△ 4,945,000	
下水処理場等運転事業収益	1,909,618,000	1,665,477,000	244,141,000	
地域水道施設管理事業収益	29,000,000	28,000,000	1,000,000	
下水道管渠清掃事業収益	153,000,000	153,000,000	0	
再資源化事業収益	23,000,000	20,000,000	3,000,000	
食品リサイクル事業収益	45,600,000	53,100,000	△ 7,500,000	
事業ごみ収集運搬事業収益	484,000,000	469,848,000	14,152,000	
産業廃棄物収集運搬事業収益	300,000,000	278,386,000	21,614,000	
廃棄物中間処理事業収益	4,300,000	2,500,000	1,800,000	
受取補助金等				
受取補助金等振替額	2,932,000	2,932,000	0	
受取寄付金				
受取寄付金振替額	0	0	0	
雑収益				
受取利息	145,000	145,000	0	
その他雑収益	8,680,000	5,780,000	2,900,000	
経常収益計	3,850,587,000	3,575,769,000	274,818,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	934,344,535	912,100,850	22,243,685	
臨時雇賃金	2,096,000	640,000	1,456,000	
賞与	270,300,059	262,033,855	8,266,204	
退職給付費用	50,274,832	58,140,569	△ 7,865,737	
福利厚生費	217,063,708	210,758,395	6,305,313	
旅費交通費	3,955,680	3,644,585	311,095	
通信運搬費	21,581,516	21,164,849	416,667	
減価償却費	168,028,856	166,036,489	1,992,367	
消耗什器備品費	40,990,578	31,571,043	9,419,535	
消耗品費	134,748,227	115,884,007	18,864,220	
修繕費	36,439,992	39,936,530	△ 3,496,538	
印刷製本費	2,013,353	1,210,747	802,606	
燃料費	169,280,629	174,374,973	△ 5,094,344	
光熱水料費	563,773,987	425,216,694	138,557,293	
賃借料	33,982,283	27,701,448	6,280,835	
保険料	43,692,129	41,413,658	2,278,471	
諸謝金	1,956,740	1,644,881	311,859	
租税公課	181,557,490	180,437,061	1,120,429	
支払負担金	975,252	782,990	192,262	
支払寄付金	0	0	0	
委託費	703,346,282	578,445,078	124,901,204	
支払手数料	6,264,122	5,838,172	425,950	
交際費	564,807	631,849	△ 67,042	
投入料	144,500,000	141,540,000	2,960,000	
広告宣伝費	2,331,111	2,164,830	166,281	
補償費	298,846	298,846	0	
貸倒償却	500,000	500,000	0	
雑費	32,866	41,866	△ 9,000	
管理費				
役員報酬	14,492,000	16,108,000	△ 1,616,000	
給料手当	2,260,465	3,516,150	△ 1,255,685	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
賞与	653,941	1,010,145	△ 356,204	
退職給付費用	72,168	148,431	△ 76,263	
福利厚生費	693,292	2,428,005	△ 1,734,713	
会議費	488,000	553,000	△ 65,000	
交際費	1,933,193	1,912,151	21,042	
旅費交通費	1,494,320	1,516,415	△ 22,095	
通信運搬費	21,484	147,151	△ 125,667	
減価償却費	2,971,144	2,963,511	7,633	
消耗什器備品費	767,422	470,159	297,263	
消耗品費	126,773	81,509	45,264	
修繕費	804,008	817,500	△ 13,492	
印刷製本費	7,647	33,253	△ 25,606	
燃料費	71,371	89,027	△ 17,656	
光熱水料費	372,013	233,306	138,707	
賃借料	259,717	1,164,552	△ 904,835	
保険料	581,871	465,872	115,999	
諸謝金	7,260	516,119	△ 508,859	
租税公課	526,510	498,939	27,571	
支払負担金	1,261,748	1,426,010	△ 164,262	
支払寄付金	0	0	0	
委託費	573,718	1,001,883	△ 428,165	
支払手数料	40,878	424,868	△ 383,990	
広告宣伝費	6,889	5,170	1,719	
補償費	1,154	1,154	0	
雑費	134	134	0	
経常費用計	3,765,383,000	3,441,686,679	323,696,321	
評価損益等調整前当期経常増減額	85,204,000	134,082,321	△ 48,878,321	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	85,204,000	134,082,321	△ 48,878,321	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
固定資産受贈益				
固定資産受贈益計	0	0	0	
その他の経常外収益				
その他の経常外収益計	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
固定資産除却損				
固定資産除却損	0	0	0	
固定資産減損損失				
災害損失				
その他の経常外費用				
特定災害防止準備金繰入	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	85,204,000	134,082,321	△ 48,878,321	
当期一般正味財産増減額	85,204,000	134,082,321	△ 48,878,321	
一般正味財産期首残高	2,947,760,664	2,813,678,343	134,082,321	
一般正味財産期末残高	3,032,964,664	2,947,760,664	85,204,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
特定資産運用益				
受取補助金等				
受取負担金				
受取寄付金				
固定資産受贈益				
一般正味財産への振替額	2,932,000	2,932,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 2,932,000	△ 2,932,000	0	
指定正味財産期首残高	8,648,880	11,580,880	△ 2,932,000	
指定正味財産期末残高	5,716,880	8,648,880	△ 2,932,000	
III 正味財産期末残高	3,038,681,544	2,956,409,544	82,272,000	