

令和7年度 収支予算書

令和 7年 4月 1日 から 令和 8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	22,000,000	24,000,000	△ 2,000,000	
し尿中継運搬事業収益	60,000,000	64,652,000	△ 4,652,000	
浄化槽維持管理事業収益	110,000,000	110,000,000	0	
ごみ収集運搬事業収益	730,000,000	710,000,000	20,000,000	
下水処理場等運転事業収益	1,830,951,000	1,790,000,000	40,951,000	
地域水道施設管理事業収益	30,000,000	30,000,000	0	
下水道管渠清掃事業収益	191,000,000	187,000,000	4,000,000	
再資源化事業収益	25,000,000	24,500,000	500,000	
食品リサイクル事業収益	45,000,000	47,000,000	△ 2,000,000	
事業ごみ収集運搬事業収益	506,000,000	506,000,000	0	
産業廃棄物収集運搬事業収益	288,000,000	290,000,000	△ 2,000,000	
廃棄物中間処理事業収益	2,500,000	2,500,000	0	
受取補助金等				
受取補助金等振替額	2,473,000	4,032,000	△ 1,559,000	
受取寄付金				
受取寄付金振替額	0	0	0	
雑収益				
受取利息	560,000	160,000	400,000	
その他雑収益	5,880,000	7,140,000	△ 1,260,000	
経常収益計	3,849,364,000	3,796,984,000	52,380,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	1,003,673,025	978,431,213	25,241,812	
臨時雇賃金	640,000	640,000	0	
賞与	292,234,317	283,764,572	8,469,745	
退職給付費用	58,647,453	46,875,992	11,771,461	
福利厚生費	238,295,117	229,580,391	8,714,726	
旅費交通費	4,102,564	2,906,117	1,196,447	
通信運搬費	22,427,876	21,559,017	868,859	
減価償却費	155,163,643	169,047,123	△ 13,883,480	
消耗什器備品費	35,792,811	38,799,586	△ 3,006,775	
消耗品費	140,229,957	137,177,946	3,052,011	
修繕費	42,100,880	33,750,660	8,350,220	
印刷製本費	861,855	993,278	△ 131,423	
燃料費	190,244,030	162,548,761	27,695,269	
光熱水料費	438,988,264	430,207,981	8,780,283	
賃借料	36,338,692	32,223,411	4,115,281	
保険料	44,732,604	45,235,436	△ 502,832	
諸謝金	1,705,632	2,027,665	△ 322,033	
租税公課	196,450,331	195,840,756	609,575	
支払負担金	1,241,707	1,071,085	170,622	
支払寄付金	99,621	99,613	8	
委託費	671,545,935	697,258,587	△ 25,712,652	
支払手数料	6,758,828	6,919,199	△ 160,371	
交際費	3,694,960	590,618	3,104,342	
投入料	135,480,000	135,480,000	0	
広告宣伝費	3,803,595	3,742,578	61,017	
補償費	298,872	298,846	26	
貸倒償却	466,000	3,700,000	△ 3,234,000	
雑費	0	0	0	
管理費				
役員報酬	14,541,000	14,541,000	0	
給料手当	3,192,975	2,435,787	757,188	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
賞与	929,683	706,428	223,255	
退職給付費用	407,547	8	407,539	
福利厚生費	3,125,883	3,049,609	76,274	
会議費	675,000	594,000	81,000	
交際費	2,473,040	2,461,382	11,658	
旅費交通費	1,707,436	1,506,883	200,553	
通信運搬費	23,124	21,983	1,141	
減価償却費	2,836,357	2,952,877	△ 116,520	
消耗什器備品費	121,189	133,414	△ 12,225	
消耗品費	103,043	61,054	41,989	
修繕費	83,120	799,340	△ 716,220	
印刷製本費	3,145	3,722	△ 577	
燃料費	99,970	88,239	11,731	
光熱水料費	352,736	352,019	717	
賃借料	300,308	294,589	5,719	
保険料	637,396	654,564	△ 17,168	
諸謝金	7,368	7,335	33	
租税公課	517,669	462,244	55,425	
支払負担金	1,335,293	1,252,915	82,378	
支払寄付金	379	387	△ 8	
委託費	498,065	598,413	△ 100,348	
支払手数料	31,172	72,801	△ 41,629	
広告宣伝費	11,405	13,422	△ 2,017	
補償費	1,128	1,154	△ 26	
雑費	0	0	0	
経常費用計	3,760,034,000	3,693,836,000	66,198,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	89,330,000	103,148,000	△ 13,818,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	89,330,000	103,148,000	△ 13,818,000	
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	89,330,000	103,148,000	△ 13,818,000	
当期一般正味財産増減額	89,330,000	103,148,000	△ 13,818,000	
一般正味財産期首残高	3,484,608,316	3,381,460,316	103,148,000	
一般正味財産期末残高	3,573,938,316	3,484,608,316	89,330,000	
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	1,184,912	4,032,000	△ 2,847,088	
当期指定正味財産増減額	△ 1,184,912	△ 4,032,000	2,847,088	
指定正味財産期首残高	1,684,912	5,716,912	△ 4,032,000	
指定正味財産期末残高	500,000	1,684,912	△ 1,184,912	
III 正味財産期末残高	3,574,438,316	3,486,293,228	88,145,088	