

令和6年度 収支予算書

令和 6年 4月 1日 から 令和 7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	24,000,000	25,000,000	△ 1,000,000	
し尿中継運搬事業収益	52,200,000	52,233,000	△ 33,000	
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	710,000,000	692,612,000	17,388,000	
下水処理場等運転事業収益	1,783,000,000	1,909,618,000	△ 126,618,000	
地域水道施設管理事業収益	30,000,000	29,000,000	1,000,000	
下水道管渠清掃事業収益	155,000,000	153,000,000	2,000,000	
再資源化事業収益	24,500,000	23,000,000	1,500,000	
食品リサイクル事業収益	47,000,000	45,600,000	1,400,000	
事業ごみ収集運搬事業収益	506,000,000	484,000,000	22,000,000	
産業廃棄物収集運搬事業収益	290,000,000	300,000,000	△ 10,000,000	
廃棄物中間処理事業収益	2,500,000	4,300,000	△ 1,800,000	
受取補助金等				
受取補助金等振替額	4,032,000	2,932,000	1,100,000	
受取寄付金				
受取寄付金振替額	0	0	0	
雑収益				
受取利息	160,000	145,000	15,000	
その他雑収益	7,140,000	8,680,000	△ 1,540,000	
経常収益計	3,745,532,000	3,840,120,000	△ 94,588,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	978,431,213	934,344,535	44,086,678	
臨時雇賃金	640,000	2,096,000	△ 1,456,000	
賞与	283,764,572	270,300,059	13,464,513	
退職給付費用	46,875,992	50,274,832	△ 3,398,840	
福利厚生費	229,580,391	217,063,708	12,516,683	
旅費交通費	2,906,117	3,955,680	△ 1,049,563	
通信運搬費	21,559,017	21,581,516	△ 22,499	
減価償却費	169,047,123	168,028,856	1,018,267	
消耗什器備品費	38,799,586	40,990,578	△ 2,190,992	
消耗品費	137,177,946	131,814,227	5,363,719	
修繕費	33,750,660	37,887,992	△ 4,137,332	
印刷製本費	993,278	2,013,353	△ 1,020,075	
燃料費	162,548,761	163,997,629	△ 1,448,868	
光熱水料費	480,332,981	423,153,987	57,178,994	
賃借料	32,223,411	33,982,283	△ 1,758,872	
保険料	45,235,436	43,692,129	1,543,307	
諸謝金	2,027,665	1,956,740	70,925	
租税公課	195,840,756	181,557,490	14,283,266	
支払負担金	1,071,085	975,252	95,833	
支払寄付金	99,613	0	99,613	
委託費	693,258,587	824,238,282	△ 130,979,695	
支払手数料	6,919,199	6,264,122	655,077	
交際費	590,618	564,807	25,811	
投入料	135,480,000	144,500,000	△ 9,020,000	
広告宣伝費	3,742,578	2,331,111	1,411,467	
補償費	298,846	298,846	0	
貸倒償却	3,700,000	500,000	3,200,000	
雑費	0	32,866	△ 32,866	
管理費				
役員報酬	14,541,000	14,492,000	49,000	
給料手当	2,435,787	2,260,465	175,322	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
賞与	706,428	653,941	52,487	
退職給付費用	8	72,168	△ 72,160	
福利厚生費	3,049,609	693,292	2,356,317	
会議費	594,000	488,000	106,000	
交際費	2,461,382	1,933,193	528,189	
旅費交通費	1,506,883	1,494,320	12,563	
通信運搬費	21,983	21,484	499	
減価償却費	2,952,877	2,971,144	△ 18,267	
消耗什器備品費	133,414	767,422	△ 634,008	
消耗品費	61,054	126,773	△ 65,719	
修繕費	799,340	804,008	△ 4,668	
印刷製本費	3,722	7,647	△ 3,925	
燃料費	88,239	71,371	16,868	
光熱水料費	352,019	372,013	△ 19,994	
賃借料	294,589	259,717	34,872	
保険料	654,564	581,871	72,693	
諸謝金	7,335	7,260	75	
租税公課	462,244	526,510	△ 64,266	
支払負担金	1,252,915	1,261,748	△ 8,833	
支払寄付金	387	0	387	
委託費	598,413	573,718	24,695	
支払手数料	72,801	40,878	31,923	
広告宣伝費	13,422	6,889	6,533	
補償費	1,154	1,154	0	
雑費	0	134	△ 134	
経常費用計	3,739,961,000	3,738,886,000	1,075,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,571,000	101,234,000	△ 95,663,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	5,571,000	101,234,000	△ 95,663,000	
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	5,571,000	101,234,000	△ 95,663,000	
当期一般正味財産増減額	5,571,000	101,234,000	△ 95,663,000	
一般正味財産期首残高	3,220,677,300	3,119,443,300	101,234,000	
一般正味財産期末残高	3,226,248,300	3,220,677,300	5,571,000	
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	4,032,000	2,932,000	1,100,000	
当期指定正味財産増減額	△ 4,032,000	△ 2,932,000	△ 1,100,000	
指定正味財産期首残高	5,716,896	8,648,896	△ 2,932,000	
指定正味財産期末残高	1,684,896	5,716,896	△ 4,032,000	
III 正味財産期末残高	3,227,933,196	3,226,394,196	1,539,000	