

収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

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				
① 基本財産運用益	63	63	0	
基本財産受取利息	63	63	0	
② 特定資産運用益	3,290	3,123	167	
維持管理積立資産受取利息	2,969	2,842	127	
<small>クリーンセンター滋賀建設工事積立金受取利息</small>	321	281	40	
③ 事業収益	840,000	892,000	△ 52,000	
処分料金収益	840,000	892,000	△ 52,000	
④ 受取補助金	191,028	171,708	19,320	
<small>受取派遣職員共済組合負担金等補助金</small>	6,069	5,093	976	
受取補助金振替額	184,959	166,615	18,344	
⑤ 受取出えん金	387,695	462,113	△ 74,418	
受取出えん金	116,894	216,895	△ 100,001	
受取出えん金振替額	270,801	245,218	25,583	
⑥ 雑収益	1,005	1,005	0	
受取利息	981	981	0	
雑収益	24	24	0	
経常収益計	1,423,081	1,530,012	△ 106,931	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,105,281	1,006,605	98,676	
役員等報酬	8,120	7,765	355	
給料手当	45,713	39,113	6,600	
委員報酬	310	310	0	
退職給付費用	317	322	△ 5	
福利厚生費	8,778	7,577	1,201	
会議費	30	30	0	
旅費交通費	1,079	991	88	
通信運搬費	1,250	1,222	28	
減価償却費	509,771	451,924	57,847	
埋立材料費	76,639	38,110	38,529	
消耗什器備品費	1,243	1,237	6	
消耗品費	1,557	1,519	38	
修繕費	25,700	25,637	63	
広告宣伝費	3,925	3,925	0	
印刷製本費	960	960	0	
燃料費	6,361	6,355	6	
光熱水料費	15,984	15,984	0	
薬品費	19,253	19,550	△ 297	
賃借料	48,074	47,002	1,072	
保険料	966	351	615	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
下水道使用料	15,600	14,400	1,200	
租税公課	23,122	14,395	8,727	
支払助成金	100	100	0	
支払手数料	640	625	15	
支払利息	9,916	16,818	△ 6,902	
委託費	145,577	157,356	△ 11,779	
維持管理積立金繰入額	129,369	129,369	0	
雑費	536	524	12	
賞与引当金繰入額	4,391	3,134	1,257	
② 管理費	109,187	229,435	△ 120,248	
役員等報酬	2,227	2,387	△ 160	
給料手当	10,723	10,397	326	
退職給付費用	75	86	△ 11	
福利厚生費	2,060	2,015	45	
会議費	53	53	0	
旅費交通費	254	264	△ 10	
通信運搬費	265	293	△ 28	
減価償却費	42	17	25	
消耗什器備品費	57	63	△ 6	
消耗品費	366	404	△ 38	
修繕費	71	63	8	
燃料費	66	66	0	
賃借料	121	123	△ 2	
保険料	33	36	△ 3	
諸謝金	100	100	0	
租税公課	110	110	0	
支払助成金	89,516	208,954	△ 119,438	
支払負担金	307	307	0	
支払手数料	1,451	1,466	△ 15	
支払利息	0	1,110	△ 1,110	
委託費	146	161	△ 15	
雑費	114	126	△ 12	
賞与引当金繰入額	1,030	834	196	
経常費用計	1,214,468	1,236,040	△ 21,572	
当期経常増減額	208,613	293,972	△ 85,359	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	208,613	293,972	△ 85,359	
一般正味財産期首残高	1,206,232	913,497	292,735	
一般正味財産期末残高	1,414,845	1,207,469	207,376	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	372,162	53,694	318,468	
受取国庫補助金	186,081	26,847	159,234	
受取県補助金	186,081	26,847	159,234	
② 受取出えん金	126,028	211,938	△ 85,910	
受取出えん金	126,028	211,938	△ 85,910	
一般正味財産への振替額	△ 455,760	△ 411,833	△ 43,927	
当期指定正味財産増減額	42,430	△ 146,201	188,631	
指定正味財産期首残高	1,926,588	2,340,904	△ 414,316	
指定正味財産期末残高	1,969,018	2,194,703	△ 225,685	
Ⅲ 正味財産期末残高	3,383,863	3,402,172	△ 18,309	