

平成21年度 収支予算書

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	449	449	0	
基本財産利息収入	449	449	0	
② 寄付金収入	1,211,004	747,919	463,085	
寄付金収入	1,211,004	747,919	463,085	
③ 補助金等収入	84,870	62,896	21,974	
派遣職員共済組合負担金等補助金収入	6,192	5,396	796	
県交付金収入	78,678	57,500	21,178	
④ 事業収入	282,000	98,000	184,000	
処分料金収入	282,000	98,000	184,000	
⑤ 雑収入	506	2	504	
受取利息収入	500	1	499	
雑収入	6	1	5	
⑦ 仮受消費税	14,100	0	14,100	
仮受消費税	14,100	0	14,100	
事業活動収入計	1,592,929	909,266	683,663	
2 事業活動支出				
① 廃棄物処分場管理事業費支出	21,957	27,379	△ 5,422	
消耗品費支出	50	120	△ 70	
修繕費支出	2,400	1,112	1,288	
光熱水料費支出	1,920	1,920	0	
薬品費支出	9,202	15,271	△ 6,069	
賃借料支出	491	491	0	
委託費支出	7,789	8,360	△ 571	
租税公課支出	105	105	0	
② 廃棄物処分事業費支出	612,591	498,029	114,562	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	
報酬支出	360	360	0	
会議費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	192	192	0	
光熱水料費支出	10,200	5,600	4,600	
消耗什器備品費支出	3,000	6,406	△ 3,406	
消耗品費支出	2,700	600	2,100	
修繕費支出	3,000	0	3,000	
印刷製本費支出	970	660	310	
賃借料支出	48,278	46,118	2,160	
燃料費支出	1,749	4,383	△ 2,634	
手数料支出	500	4,500	△ 4,000	
保険料支出	0	391	△ 391	
請負費支出	0	2,636	△ 2,636	
下水道使用料支出	14,400	4,578	9,822	
負担金支出	226,651	72,694	153,957	
委託費支出	82,913	63,317	19,596	
助成金支出	206,538	192,500	14,038	
租税公課支出	11,000	92,954	△ 81,954	
雑支出	100	100	0	
③ 一般管理費支出	214,941	225,040	△ 10,099	
報酬支出	593	593	0	
給料支出	39,424	37,902	1,522	
諸手当支出	26,476	25,005	1,471	
福利厚生費支出	8,110	7,387	723	
会議費支出	77	77	0	
旅費交通費支出	885	2,164	△ 1,279	
通信運搬費支出	1,800	1,800	0	
広告宣伝費支出	400	0	400	
消耗什器備品費支出	500	500	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	
消耗品費支出	823	823	0	
修繕費支出	500	1,500	△ 1,000	
燃料費支出	192	0	192	
賃借料支出	1,590	321	1,269	
保険料支出	169	194	△ 25	
租税公課支出	181	185	△ 4	
負担金支出	399	399	0	
諸謝金支出	200	200	0	
手数料支出	1,493	3,184	△ 1,691	
委託費支出	664	744	△ 80	
雑支出	1,200	1,200	0	
支払利息支出	129,265	140,862	△ 11,597	
事業活動支出計	849,489	750,448	99,041	
事業活動収支差額	743,440	158,818	584,622	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 積立預金取崩収入	15,638	0	15,638	
助成金積立預金取崩 収入	15,638	0	15,638	
投資活動収入計	15,638	0	15,638	
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	2,397	6,300	△ 3,903	
車両運搬具購入支出	0	800	△ 800	
什器備品購入支出	1,097	3,500	△ 2,403	
構築物建設支出	1,300	2,000	△ 700	
② 特定預金支出	82,728	24,785	57,943	
維持管理積立預金支出	82,728	24,785	57,943	
投資活動支出計	85,125	31,085	54,040	
投資活動収支差額	△ 69,487	△ 31,085	△ 38,402	
III 財務活動収支の部				

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	
1 財務活動収入				
① 借入金収入	193,239	920,000	△ 726,761	
短期借入金収入	90,239	920,000	△ 829,761	
長期借入金収入	103,000	0	103,000	
財務活動収入計	193,239	920,000	△ 726,761	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	833,092	869,733	△ 36,641	
短期借入金返済支出	90,239	460,000	△ 369,761	
長期借入金返済支出	742,853	409,733	333,120	
財務活動支出計	833,092	869,733	36,641	
財務活動収支差額	△ 639,853	50,267	△ 690,120	
IV 仮払消費税	14,100	0	14,100	
V 予備費支出	20,000	178,000	△ 158,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注)1 債務負担額 110,000,000円 (平成22年度 100,000,000円 平成23年度 10,000,000円)