

# 収入支出予算書

(単位:千円)

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	218	231	△	△ 13	
基本財産利息収入	218	231	△	△ 13	
② 事業収入	445,500	457,333	△	11,833	
処分料金収入	445,500	457,333	△	11,833	「クリーンセンター滋賀」処分料金 @ ¥ 13,500 × 33,000t
③ 補助金等収入	301,453	77,366		224,087	
国補助金収入	148,800	36,000		112,800	産業廃棄物処理施設モデル的 整備事業 国補助金
県補助金収入	148,800	36,000		112,800	産業廃棄物処理施設モデル的 整備事業 県補助金
派遣職員共済組合 負担金等補助金収入	3,853	5,366	△	1,513	
④ 寄付金収入	951,936	998,987	△	47,051	
寄付金収入	951,936	998,987	△	47,051	滋賀県
⑤ 雑収入	446	320		126	
受取利息収入	430	309		121	
雑収入	16	11		5	
事業活動収入計	1,699,553	1,534,237		165,316	
2 事業活動支出					
① 廃棄	243,866	236,382		7,484	
報酬支出	360	360		0	
会議費支出	30	40	△	10	
通信運搬費支出	174	192	△	18	
消耗什器備品費支出	300	500	△	200	
消耗品費支出	2,060	1,500		560	埋立地整備用碎石 増
薬品費支出	5,000	6,000	△	1,000	浸出水処理施設薬品減
修繕費支出	7,000	7,000		0	
印刷製本費支出	760	760		0	
燃料費支出	6,439	6,439		0	

目	予算額	前年度予算額	増減	備考
光熱水料費支出	10,200	9,720	480	電気料金値上げ対応
下水道使用料支出	14,400	14,400	0	
賃借料支出	47,280	47,638	△ 358	
保険料支出	217	217	0	
手数料支出	300	300	0	
委託費支出	60,600	63,228	△ 2,628	埋立業務、浸出水処理施設管理 運転委託減
助成金支出	84,928	73,976	10,952	地域振興費増
租税公課支出	3,768	4,062	△ 294	固定資産・償却資産税
雑支出	50	50	0	
② 廃棄	18,185	20,831	△ 2,646	
消耗品費支出	10	10	0	
薬品費支出	6,190	6,150	40	
修繕費支出	2,000	3,391	△ 1,391	
光熱水料費支出	1,980	1,800	180	
賃借料支出	491	491	0	
委託費支出	7,474	8,949	△ 1,475	
租税公課支出	40	40	0	
③ 一般管理費支出	169,678	201,392	△ 31,714	
報酬支出	663	831	△ 168	
給料支出	33,489	39,812	△ 6,323	
諸手当支出	19,231	23,590	△ 4,359	
賃金支出	1,717	1,717	0	
福利厚生費支出	7,643	9,335	△ 1,692	
会議費支出	77	77	0	
旅費交通費支出	602	585	17	
通信運搬費支出	1,128	1,128	0	
広告宣伝費支出	360	500	△ 140	
消耗什器備品費支出	300	300	0	

目	予算額	前年度予算額	増減	備考
消耗品費支出	752	752	0	
修繕費支出	200	200	0	
燃料費支出	400	400	0	
賃借料支出	1,063	1,103	△ 40	
保険料支出	144	144	0	
手数料支出	1,430	1,800	△ 370	
委託費支出	1,664	3,664	△ 2,000	
諸謝金支出	100	200	△ 100	
租税公課支出	23,659	23,930	△ 271	
負担金支出	307	322	△ 15	
支払利息支出	74,149	90,402	△ 16,253	償還金利息減
雑支出	600	600	0	
事業活動支出計	431,729	458,605	△ 26,876	
事業活動収支差額	1,267,824	1,075,632	192,192	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	419,262	85,562	333,700	
納税積立資産取崩収入	23,481	23,778	△ 297	
事後準備積立資産取崩収入	395,781	61,784	333,997	工事費不足分の補填
投資活動収入計	419,262	85,562	333,700	
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	716,774	176,815	539,959	
什器備品購入支出	600	600	0	
構築物建設支出	12,500	1,500	11,000	旧処分場水処理施設修繕(活性炭塔)
建設仮勘定支出	703,674	174,715	528,959	実施設計、積算、整備工事
② 特定資産取得支出	55,152	55,794	△ 642	
退職給付引当資産取得支出	0	642	△ 642	
維持管理積立資産取得支出	55,152	55,152	0	閉鎖後経費法定積立((独)環境再生保全機構)

目	予算額	前年度予算額	増減	備考
投資活動支出計	771,926	232,609	539,317	
投資活動収支差額	△ 352,664	△ 147,047	△ 205,617	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動支出				
① 借入金返済支出	895,160	908,585	△ 13,425	
長期借入金返済支出	895,160	908,585	△ 13,425	
財務活動支出計	895,160	908,585	△ 13,425	
財務活動収支差額	△ 895,160	△ 908,585	13,425	
Ⅳ 仮受消費税	22,275	22,867	△ 592	
v 仮払消費税	22,275	22,867	△ 592	
vi 予備費支出	20,000	20,000	0	
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 51,000,000円 (平成26年度 50,000,000円 平成27年度 1,000,000円)