

平成20年度 収入支出予算書

(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	754	△ 305	
基本財産利息収入	449	754	△ 305	
② 寄付金収入	747,919	0	747,919	
寄付金収入	747,919	0	747,919	
③ 補助金等収入	62,896	1,342,312	△ 1,279,416	
国補助金収入	0	642,500	△ 642,500	
県補助金収入	0	642,500	△ 642,500	
派遣職員共済組合 負担金等補助金収入	5,396	9,976	△ 4,580	
県交付金収入	57,500	47,336	10,164	
④ 事業収入	98,000	2,250	95,750	
処分料金収入	98,000	2,250	95,750	
⑤ 雑収入	2	24,868	△ 24,866	
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	1	24,867	△ 24,866	
事業活動収入計	909,266	1,370,184	△ 460,918	
2 事業活動支出				
① 産業廃棄物再資源化 促進事業費支出	0	158	△ 158	
通信運搬費支出	0	58	△ 58	
印刷製本費支出	0	100	△ 100	
② 廃棄物処分場管理 事業費支出	27,379	33,128	△ 5,749	
消耗品費支出	120	120	0	
修繕費支出	1,112	2,114	△ 1,002	
光熱水料費支出	1,920	1,920	0	
薬品費支出	15,271	14,790	481	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料支出	491	491	0	
委託費支出	8,360	13,588	△ 5,228	
租税公課支出	105	105	0	
③ 廃棄物処分事業費支出	498,029	1,040,545	△ 542,516	
報酬支出	360	360	0	
会議費支出	40	36	4	
通信運搬費支出	192	846	△ 654	
光熱水料費支出	5,600	2,850	2,750	
消耗什器備品費支出	6,406	8,326	△ 1,920	
消耗品費支出	600	0	600	
印刷製本費支出	660	3,410	△ 2,750	
賃借料支出	46,118	4,593	41,525	
燃料費支出	4,383	38	4,345	
手数料支出	4,500	11,205	△ 6,705	
保険料支出	391	0	391	
請負費支出	2,636	2,980	△ 344	
下水道使用料支出	4,578	1,600	2,978	
負担金支出	72,694	735,434	△ 662,740	
委託費支出	63,317	71,927	△ 8,610	
助成金支出	192,500	119,171	73,329	
租税公課支出	92,954	49,800	43,154	
補償補填費支出	0	9,215	△ 9,215	
土地購入費支出	0	17,954	△ 17,954	
渉外費支出	0	700	△ 700	
雑支出	100	100	0	
④ 一般管理費支出	225,040	154,326	70,714	
報酬支出	593	593	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
給料支出	37,902	59,164	△ 21,262	
諸手当支出	25,005	45,991	△ 20,986	
賃金支出	0	3,663	△ 3,663	
福利厚生費支出	7,387	12,182	△ 4,795	
会議費支出	77	77	0	
旅費交通費支出	2,164	2,544	△ 380	
通信運搬費支出	1,800	953	847	
消耗什器備品費支出	500	300	200	
消耗品費支出	823	1,098	△ 275	
修繕費支出	1,500	200	1,300	
燃料費支出	0	375	△ 375	
光熱水料費支出	0	1,545	△ 1,545	
賃借料支出	321	6,589	△ 6,268	
保険料支出	194	157	37	
租税公課支出	185	148	37	
負担金支出	399	315	84	
諸謝金支出	200	100	100	
手数料支出	3,184	1,579	1,605	
委託費支出	744	333	411	
雑支出	1,200	714	486	
支払利息支出	140,862	15,706	125,156	
事業活動支出計	750,448	1,228,157	△ 477,709	
事業活動収支差額	158,818	142,027	16,791	
Ⅱ 投資活動収支の部				
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	6,300	3,708,196	△ 3,701,896	
車両運搬具購入支出	800	800	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
建設仮勘定支出	0	3,690,596	△ 3,690,596	
機械装置購入支出	0	11,000	△ 11,000	
什器備品購入支出	3,500	3,800	△ 300	
構築物建設支出	2,000	2,000	0	
② 特定預金支出	24,785	458	24,327	
退職給与引当預金支出	0	458	△ 458	
維持管理積立預金支出	24,785	0	24,785	
投資活動支出計	31,085	3,708,654	△ 3,677,569	
投資活動収支差額	△ 31,085	△ 3,708,654	3,677,569	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	920,000	4,120,000	△ 3,200,000	
短期借入金収入	920,000	300,000	620,000	
長期借入金収入	0	3,820,000	△ 3,820,000	
財務活動収入計	920,000	4,120,000	△ 3,200,000	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	869,733	530,373	339,360	
短期借入金返済支出	460,000	300,000	160,000	
長期借入金返済支出	409,733	230,373	179,360	
財務活動支出計	869,733	530,373	339,360	
財務活動収支差額	50,267	3,589,627	△ 3,539,360	
Ⅳ 予備費支出	178,000	23,000	155,000	
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 100,000,000円

参 考

(収 入)	予 算 額	前年度予算額	増 減	
I 事業活動	909,266	1,370,184	△ 460,918	
III 財務活動	920,000	4,120,000	△ 3,200,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入総額	1,829,266	5,490,184	△ 3,660,918	
(支 出)	予 算 額	前年度予算額	増 減	
I 事業活動	750,448	1,228,157	△ 477,709	
II 投資活動	31,085	3,708,654	△ 3,677,569	
III 財務活動	869,733	530,373	339,360	
IV 予備費	178,000	23,000	155,000	
支出総額	1,829,266	5,490,184	△ 3,660,918	