

平成23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	449	0	
基本財産利息収入	449	449	0	
② 寄付金収入	1,097,368	1,081,312	16,056	
寄付金収入	1,097,368	1,081,312	16,056	償還金増による
③ 補助金等収入	22,942	95,991	△ 73,049	
派遣職員共済組合 負担金等補助金収入	6,972	6,162	810	
県交付金収入	15,970	89,829	△ 73,859	地域振興費減による
④ 事業収入	307,000	285,000	22,000	
処分料金収入	307,000	285,000	22,000	搬入量増による 22,900t → 25,300t
⑤ 雑収入	506	506	0	
受取利息収入	500	500	0	
雑収入	6	6	0	
事業活動収入計	1,428,265	1,463,258	△ 34,993	
2 事業活動支出				
① 廃棄物処分事業費支出	230,281	545,725	△ 315,444	
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	10,200	0	
薬品費支出	6,000	0	6,000	委託費から直接購入への変更による
消耗什器備品費支出	2,000	2,000	0	
消耗品費支出	1,500	1,500	0	
修繕費支出	5,000	1,400	3,600	
印刷製本費支出	760	760	0	
賃借料支出	47,460	47,187	273	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
燃料費支出	1,900	1,372	528	
手数料支出	300	300	0	
保険料支出	351	351	0	
下水道使用料支出	13,800	13,800	0	
負担金支出	0	148,366	△ 148,366	市道工事終了
委託費支出	53,962	79,287	△ 25,325	薬品費減
助成金支出	82,356	234,510	△ 152,154	地域振興費減
租税公課支出	4,000	4,000	0	
雑支出	100	100	0	
② 廃棄物処分場管理事業費支出	20,486	20,486	0	
消耗品費支出	10	10	0	
修繕費支出	2,055	2,055	0	
光熱水料費支出	1,800	1,800	0	
薬品費支出	8,823	8,823	0	
賃借料支出	491	491	0	
委託費支出	7,267	7,267	0	
租税公課支出	40	40	0	
③ 一般管理費支出	208,583	223,368	△ 14,785	
報酬支出	895	593	302	
給料支出	33,673	39,424	△ 5,751	
諸手当支出	23,791	26,476	△ 2,685	
賃金支出	1,900	0	1,900	
福利厚生費支出	7,656	8,160	△ 504	
会議費支出	77	77	0	
旅費交通費支出	471	471	0	
通信運搬費支出	1,274	1,274	0	
広告宣伝費支出	500	500	0	
消耗什器備品費支出	300	300	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
消耗品費支出	753	753	0	
修繕費支出	200	200	0	
燃料費支出	400	192	208	
賃借料支出	1,250	1,250	0	
保険料支出	140	118	22	
租税公課支出	24,101	19,498	4,603	
負担金支出	369	369	0	
諸謝金支出	200	200	0	
手数料支出	2,360	2,360	0	
委託費支出	664	664	0	
雑支出	600	600	0	
支払利息支出	107,009	119,889	△ 12,880	償還金利息減
事業活動支出計	459,350	789,579	△ 330,229	
事業活動収支差額	968,915	673,679	295,236	
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	33,575	156,287	△ 122,712	
助成金等積立資産取崩収入	499	136,931	△ 136,432	地域振興費等積立減
納税積立資産取崩収入	23,958	19,356	4,602	
事後準備積立資産取崩収入	9,118	0	9,118	運営経費不足分の補填
投資活動収入計	33,575	156,287	△ 122,712	
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	2,100	1,600	500	
什器備品購入支出	600	600	0	
構築物建設支出	1,500	1,000	500	
② 特定資産取得支出	55,918	56,060	△ 142	
退職給与引当資産取得支出	766	908	△ 142	
維持管理積立資産取得支出	55,152	55,152	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
投資活動支出計	58,018	57,660	358	
投資活動収支差額	△ 24,443	98,627	△ 123,070	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	0	106,000	△ 106,000	
短期借入金収入	0	53,000	△ 53,000	県からの一時借入金減
長期借入金収入	0	53,000	△ 53,000	
財務活動収入計	0	106,000	△ 106,000	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	924,472	858,306	66,166	
短期借入金返済支出	0	53,000	△ 53,000	
長期借入金返済支出	924,472	805,306	119,166	
財務活動支出計	924,472	858,306	66,166	
財務活動収支差額	△ 924,472	△ 752,306	△ 172,166	
Ⅳ 仮受消費税	14,463	14,250	213	
Ⅳ 仮払消費税	14,463	14,250	213	
Ⅴ 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 21,000,000円 (平成24年度 20,000,000円 平成25年度 1,000,000円)