

## 平成24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	231	449	△ 218	
基本財産利息収入	231	449	△ 218	
② 寄付金収入	998,987	1,097,368	△ 98,381	
寄付金収入	998,987	1,097,368	△ 98,381	
③ 補助金等収入	77,366	22,942	54,424	
国補助金収入	36,000	0	36,000	
県補助金収入	36,000	0	36,000	
派遣職員共済組合負担金等補助金収入	5,366	6,972	△ 1,606	
県交付金収入	0	15,970	△ 15,970	
④ 事業収入	457,333	307,000	150,333	
処分料金収入	457,333	307,000	150,333	@ ¥12,540 × 36,470t
⑤ 雑収入	320	506	△ 186	
受取利息収入	309	500	△ 191	
雑収入	11	6	5	
事業活動収入計	1,534,237	1,428,265	105,972	
2 事業活動支出				
① 廃棄物処分事業費支出	236,382	230,281	6,101	
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	9,720	10,200	△ 480	
薬品費支出	6,000	6,000	0	
消耗什器備品費支出	500	2,000	△ 1,500	
消耗品費支出	1,500	1,500	0	
修繕費支出	7,000	5,000	2,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
印刷製本費支出	760	760	0	
賃借料支出	47,638	47,460	178	
燃料費支出	6,439	1,900	4,539	
手数料支出	300	300	0	
保険料支出	217	351	△ 134	
下水道使用料支出	14,400	13,800	600	
委託費支出	63,228	53,962	9,266	
助成金支出	73,976	82,356	△ 8,380	地域振興費減
租税公課支出	4,062	4,000	62	
雑支出	50	100	△ 50	
② 廃棄物処分場管理事業費支出	20,831	20,486	345	
消耗品費支出	10	10	0	
修繕費支出	3,391	2,055	1,336	
光熱水料費支出	1,800	1,800	0	
薬品費支出	6,150	8,823	△ 2,673	
賃借料支出	491	491	0	
委託費支出	8,949	7,267	1,682	
租税公課支出	40	40	0	
③ 一般管理費支出	201,392	208,583	△ 7,191	
報酬支出	831	895	△ 64	
給料支出	39,812	33,673	6,139	
諸手当支出	23,590	23,791	△ 201	
賃金支出	1,717	1,900	△ 183	
福利厚生費支出	9,335	7,656	1,679	
会議費支出	77	77	0	
旅費交通費支出	585	471	114	
通信運搬費支出	1,128	1,274	△ 146	
広告宣伝費支出	500	500	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
消耗什器備品費支出	300	300	0	
消耗品費支出	752	753	△ 1	
修繕費支出	200	200	0	
燃料費支出	400	400	0	
賃借料支出	1,103	1,250	△ 147	
保険料支出	144	140	4	
租税公課支出	23,930	24,101	△ 171	
負担金支出	322	369	△ 47	
諸謝金支出	200	200	0	
手数料支出	1,800	2,360	△ 560	
委託費支出	3,664	664	3,000	
雑支出	600	600	0	
支払利息支出	90,402	107,009	△ 16,607	償還金利息減
事業活動支出計	458,605	459,350	△ 745	
事業活動収支差額	1,075,632	968,915	106,717	
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	85,562	33,575	51,987	
助成金等積立資産取崩収入	0	499	△ 499	
納税積立資産取崩収入	23,778	23,958	△ 180	
事後準備積立資産取崩収入	61,784	9,118	52,666	運営経費不足分の補填
投資活動収入計	85,562	33,575	51,987	
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	176,815	2,100	174,715	
什器備品購入支出	600	600	0	
構築物建設支出	1,500	1,500	0	
建設仮勘定支出	174,715	0	174,715	実施設計、積算、整備工事
② 特定資産取得支出	55,794	55,918	△ 124	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
退職給与引当資産取得 支出	642	766	△ 124	
維持管理積立資産取得 支出	55,152	55,152	0	
投資活動支出計	232,609	58,018	174,591	
投資活動収支差額	△ 147,047	△ 24,443	△ 122,604	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動支出				
① 借入金返済支出	908,585	924,472	△ 15,887	
長期借入金返済支出	908,585	924,472	△ 15,887	
財務活動支出計	908,585	924,472	△ 15,887	
財務活動収支差額	△ 908,585	△ 924,472	15,887	
Ⅳ 仮受消費税	22,867	14,463	8,404	
v 仮払消費税	22,867	14,463	8,404	
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 21,000,000円 (平成24年度 20,000,000円 平成25年度 1,000,000円)