

# 令和6年度 予算書(正味財産増減計算ベース)

令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
事業収益	1,187,189,000	1,122,706,000	64,483,000	
ごみ収集運搬事業	774,100,000	697,513,000	76,587,000	
リサイクル・環境保全等事業	25,540,000	23,230,000	2,310,000	
セーフティネット機能強化事業	0	0	0	
廃棄物管理事業	293,600,000	308,200,000	△ 14,600,000	
一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬事業	33,000,000	34,500,000	△ 1,500,000	
指定管理事業	60,949,000	59,263,000	1,686,000	
雑収益	8,122,000	8,222,000	△ 100,000	
受取利息	5,000	1,000	4,000	
有価証券利息	2,120,000	2,120,000	0	
雑収入	5,997,000	6,101,000	△ 104,000	
経常収益計	1,195,313,000	1,130,930,000	64,383,000	ア
(2) 経常費用				
事業費	1,188,219,000	1,120,411,000	67,808,000	
役員報酬	9,999,000	9,521,000	478,000	
給料手当	408,047,000	383,700,000	24,347,000	
臨時雇賃金	228,301,000	228,878,000	△ 577,000	
旅費交通費	755,000	660,000	95,000	講習会出席旅費等
消耗品費	17,768,000	12,954,000	4,814,000	バキュームホース等
印刷製本費	50,000	160,000	△ 110,000	予算書・決算書等
光熱水料費	6,779,000	8,455,000	△ 1,676,000	都市ガス料等
燃料費	46,265,000	35,622,000	10,643,000	軽油代、ガソリン代
修繕費	36,139,000	22,079,000	14,060,000	車検整備、法定点検等
薬品費	3,750,000	3,300,000	450,000	消毒薬品等
被服費	3,136,000	3,792,000	△ 656,000	作業服等
通信運搬費	2,015,000	1,791,000	224,000	切手代、電話代等
支払手数料	730,000	730,000	0	浄化槽清掃依頼手数料
手数料	29,901,000	25,650,000	4,251,000	廃棄物処理手数料、水質検査料等
保険料	9,185,000	7,502,000	1,683,000	自動車自賠責・任意保険料等
研究費	1,600,000	1,000,000	600,000	
委託費	33,850,000	37,725,000	△ 3,875,000	警備委託料等
使用料及び賃借料	44,255,000	44,703,000	△ 448,000	車両リース料等
報償費	2,080,000	2,080,000	0	
負担金補助及び交付金	1,198,000	1,325,000	△ 127,000	講習会出席負担金等
厚生費	3,992,000	3,926,000	66,000	市互助会負担分等
法定福利費	107,219,000	97,091,000	10,128,000	厚生年金、労働災害保険負担分等
租税公課	92,669,000	88,793,000	3,876,000	自動車税、重量税、印紙代等
地代家賃	5,774,000	4,570,000	1,204,000	
ごみ容器購入費	6,000,000	5,000,000	1,000,000	市指定ごみ容器
補償補填及び賠償金	1,095,000	195,000	900,000	事故処理費等
車両運搬具減価償却費	17,864,000	17,997,000	△ 133,000	バキューム車等
建物減価償却費	3,616,000	3,616,000	0	業務課棟等
建物附属設備減価償却費	241,000	300,000	△ 59,000	給排水設備等
構築物減価償却費	0	0	0	排水処理槽等
什器備品減価償却費	718,000	774,000	△ 56,000	
ソフトウェア減価償却費	515,000	834,000	△ 319,000	
退職給付費用	19,790,000	25,162,000	△ 5,372,000	
賞与引当金	35,205,000	32,355,000	2,850,000	
特退共掛金	7,698,000	8,151,000	△ 453,000	特定退職金共済
雑費	20,000	20,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	7,094,000	10,519,000	△ 3,425,000	
役員報酬	901,000	879,000	22,000	
給料手当	1,500,000	1,900,000	△ 400,000	
旅費交通費	30,000	30,000	0	講習会出席旅費等
消耗品費	25,000	22,000	3,000	事務用品等
印刷製本費	200,000	180,000	20,000	予算書、決算書等
食糧費	50,000	50,000	0	
光熱水料費	36,000	32,000	4,000	電気料、ガス代
燃料費	7,000	6,000	1,000	ガソリン代
修繕費	20,000	10,000	10,000	車検整備、法定点検等
被服費	4,000	4,000	0	事務服等
通信運搬費	31,000	32,000	△ 1,000	切手代、電話代等
手数料	1,136,000	1,127,000	9,000	会計事務報酬手数料等
保険料	22,000	18,000	4,000	自動車自賠責・任意保険料等
委託費	102,000	104,000	△ 2,000	警備委託料等
使用料及び賃借料	150,000	149,000	1,000	コピー使用料等
交際費	70,000	70,000	0	
報償費	50,000	50,000	0	
負担金補助及び交付金	279,000	279,000	0	講習会出席負担金等
厚生費	14,000	17,000	△ 3,000	市互助会負担分等
法定福利費	318,000	260,000	58,000	厚生年金、労働災害保険負担分等
租税公課	458,000	458,000	0	自動車税、重量税、消費税等
地代家賃	31,000	17,000	14,000	
補償補填及び賠償金	6,000	6,000	0	事故処理費等
車両運搬具減価償却費	0	0	0	
建物減価償却費	102,000	102,000	0	事務所棟等
建物附属設備減価償却費	4,000	3,000	1,000	給排水設備等
構築物減価償却費	0	0	0	排水処理槽等
什器備品減価償却費	18,000	20,000	△ 2,000	応接セット等
ソフトウェア減価償却費	32,000	51,000	△ 19,000	
退職給付費用	1,210,000	1,538,000	△ 328,000	
賞与引当金	248,000	3,045,000	△ 2,797,000	
特退共掛金	30,000	50,000	△ 20,000	特定退職金共済
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	1,195,313,000	1,130,930,000	64,383,000	イ
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	ウ(アーイ)
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	エ
当期経常増減額	0	0	0	オ(ウーエ)
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具売却益	150,000	200,000	△ 50,000	
経常外収益計	150,000	200,000	△ 50,000	カ
(2) 経常外費用				
車両運搬具売却損	0	0	0	
車両運搬具廃棄損	30,000	30,000	0	
建物廃棄損	0	0	0	
什器備品廃棄損	20,000	40,000	△ 20,000	
貸倒損失	100,000	130,000	△ 30,000	
投資有価証券評価損	0	0	0	
雑損	0	0	0	
経常外費用計	150,000	200,000	△ 50,000	キ
当期経常外増減額	0	0	0	ク(カーキ)
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	531,539,000	531,539,000	0	
一般正味財産期末残高	531,539,000	531,539,000	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	531,539,000	531,539,000	0	