

# 収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

総括表

(単位:円)

	予算額	決算額	差異	(内訳)			
				一般会計	一般廃棄物関連 事業特別会計	産業廃棄物関連 事業特別会計	周辺環境整備 事業特別会計
<b>【事業活動収支の部】</b>							
<b>1 事業活動収入</b>							
① 基本財産運用収入	300,000	516,184	216,184	516,184	0	0	0
基本財産利息収入	300,000	516,184	216,184	516,184	0	0	0
② 補助金等収入	2,453,667,000	2,353,755,000	▲ 99,912,000	0	2,273,755,000	80,000,000	0
県補助金収入	80,000,000	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0
市町村運転委託収入	2,373,667,000	2,273,755,000	▲ 99,912,000	0	2,273,755,000	0	0
③ 負担金収入	43,128,000	43,128,000	0	0	43,128,000	0	0
最終処分場維持管理積立負担金収入	43,128,000	43,128,000	0	0	43,128,000	0	0
④ 廃棄物処理収入	160,000,000	166,336,217	6,336,217	0	0	166,336,217	0
産業廃棄物処理料金収入	160,000,000	166,336,217	6,336,217	0	0	166,336,217	0
⑤ 受託収入	15,000,000	13,600,000	▲ 1,400,000	0	0	13,600,000	0
県事業受託収入	15,000,000	13,600,000	▲ 1,400,000	0	0	13,600,000	0
⑥ 雑収入	11,631,000	11,302,588	▲ 328,412	1,292,632	574,080	9,435,876	0
雑収入	10,270,000	10,009,956	▲ 260,044	0	574,080	9,435,876	0
受取利息	1,361,000	1,292,632	▲ 68,368	1,292,632	0	0	0
⑦ 他会計からの繰入金収入	16,000	15,218	▲ 782	15,218	0	0	0
周辺環境整備事業特別会計繰入金収入	16,000	15,218	▲ 782	15,218	0	0	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>2,683,742,000</b>	<b>2,588,653,207</b>	<b>▲ 95,088,793</b>	<b>1,824,034</b>	<b>2,317,457,080</b>	<b>269,372,093</b>	<b>0</b>
<b>2 事業活動支出</b>							
① 管理運営費	200,274,000	191,705,728	8,568,272	4,507,790	148,654,640	38,543,298	0
報酬	12,320,000	12,100,605	219,395	170,000	11,577,331	353,274	0
給料手当	117,300,000	112,632,890	4,667,110	0	109,263,226	3,369,664	0
賞金	314,000	197,250	116,750	0	191,355	5,895	0
共済費	16,741,000	16,099,815	641,185	0	15,618,626	481,189	0
福利厚生費	126,000	100,055	25,945	0	95,992	4,063	0
食糧費	92,000	31,521	60,479	9,496	21,131	894	0
損害保険料	4,625,000	4,454,271	170,729	0	530,987	3,923,284	0
什器備品費	1,015,000	260,988	754,012	0	250,390	10,598	0
賃借料	30,000	28,350	1,650	28,350	0	0	0
消耗品費	110,000	15,360	94,640	0	14,736	624	0
修繕費	683,000	440,992	242,008	0	423,085	17,907	0
租税公課	31,730,000	30,481,595	1,248,405	4,200,000	10,503,922	15,777,673	0
交際費	90,000	23,100	66,900	0	22,162	938	0
支払利息	14,730,000	14,595,377	134,623	0	0	14,595,377	0
諸謝金	20,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0
旅費交通費	100,000	54,132	45,868	54,132	0	0	0
雑費	248,000	179,427	68,573	35,812	141,697	1,918	0
② 施設運転管理事業費	2,249,933,000	2,160,418,213	89,514,787	0	2,160,418,213	0	0
旅費交通費	2,076,000	1,555,678	520,322	0	1,555,678	0	0
消耗品費	4,656,000	4,427,582	228,418	0	4,427,582	0	0
通信運搬費	974,000	851,220	122,780	0	851,220	0	0
修繕費	1,170,000	45,331	1,124,669	0	45,331	0	0
印刷製本費	300,000	202,334	97,666	0	202,334	0	0
燃料費	380,000	333,054	46,946	0	333,054	0	0
賃借料	1,330,000	1,198,659	131,341	0	1,198,659	0	0
負担金	44,300,000	44,152,188	147,812	0	44,152,188	0	0
委託費	2,045,388,000	1,968,693,259	76,694,741	0	1,968,693,259	0	0
光熱水費	149,179,000	138,815,918	10,363,082	0	138,815,918	0	0
諸謝金	100,000	92,102	7,898	0	92,102	0	0
雑費	80,000	50,888	29,112	0	50,888	0	0
③ 産業廃棄物処理事業費	124,952,000	97,216,151	27,735,849	0	0	97,216,151	0
旅費交通費	141,000	88,320	52,680	0	0	88,320	0
消耗品費	216,000	187,396	28,604	0	0	187,396	0
通信運搬費	46,000	36,028	9,972	0	0	36,028	0
修繕費	60,000	1,919	58,081	0	0	1,919	0
印刷製本費	23,000	8,564	14,436	0	0	8,564	0
燃料費	63,000	14,096	48,904	0	0	14,096	0
賃借料	62,000	50,733	11,267	0	0	50,733	0
負担金	13,500,000	12,134,012	1,365,988	0	0	12,134,012	0
委託費	102,731,000	79,318,697	23,412,303	0	0	79,318,697	0
光熱水費	7,690,000	5,035,724	2,654,276	0	0	5,035,724	0
諸謝金	20,000	3,898	16,102	0	0	3,898	0
雑費	400,000	336,764	63,236	0	0	336,764	0

	予算額	決算額	差異	(内訳)			
				一般会計	一般廃棄物関連 事業特別会計	産業廃棄物関連 事業特別会計	周辺環境整備 事業特別会計
④ 周辺環境整備事業費	178,249,000	178,210,000	39,000	0	0	0	178,210,000
補助金	178,249,000	178,210,000	39,000	0	0	0	178,210,000
⑤ 普及啓発事業費	14,500,000	13,813,181	686,819	0	0	13,813,181	0
産廃啓発学習等推進拠点事業費	14,500,000	13,813,181	686,819	0	0	13,813,181	0
⑥ 温浴施設管理運営事業費	16,039,000	11,840,115	4,198,885	0	8,689,882	3,150,233	0
温浴施設管理運営費	16,039,000	11,840,115	4,198,885	0	8,689,882	3,150,233	0
⑦ 他会計への繰入金支出	16,000	15,218	782	0	0	0	15,218
一般会計への繰入金支出	16,000	15,218	782	0	0	0	15,218
事業活動支出計	2,783,963,000	2,653,218,606	130,744,394	4,507,790	2,317,762,735	152,722,863	178,225,218
事業活動収支差額	▲ 100,221,000	▲ 64,565,399	35,655,601	▲ 2,683,756	▲ 305,655	116,649,230	▲ 178,225,218
【投資活動収支の部】							
1 投資活動収入							
特定資産取崩収入	179,236,000	179,197,582	▲ 38,418	0	987,000	582	178,210,000
周辺環境整備積立金取崩収入	179,236,000	179,197,000	▲ 39,000	0	987,000	0	178,210,000
退職給与引当預金取崩収入	0	582	582	0	0	582	0
投資活動収入計	179,236,000	179,197,582	▲ 38,418	0	987,000	582	178,210,000
2 投資活動支出							
① 固定資産取得支出	634,825,000	354,325,000	280,500,000	0	0	354,325,000	0
建設仮勘定支出	634,325,000	354,325,000	280,000,000	0	0	354,325,000	0
什器備品購入支出	500,000	0	500,000	0	0	0	0
② 特定預金支出	20,000	0	20,000	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	20,000	0	20,000	0	0	0	0
③ 財産寄付支出	11,200,000	987,000	10,213,000	0	987,000	0	0
市町村資産寄付支出	11,200,000	987,000	10,213,000	0	987,000	0	0
④ 特定預金支出	80,000,000	80,000,000	0	0	80,000,000	0	0
周辺環境整備積立金支出	80,000,000	80,000,000	0	0	80,000,000	0	0
投資活動支出計	726,045,000	435,312,000	290,733,000	0	80,987,000	354,325,000	0
投資活動収支差額	▲ 546,809,000	▲ 256,114,418	290,694,582	0	▲ 80,000,000	▲ 354,324,418	178,210,000
【財務活動収支の部】							
1 財務活動収入							
借入金収入	2,451,000,000	2,451,000,000	0	0	0	2,451,000,000	0
短期借入金収入	2,451,000,000	2,451,000,000	0	0	0	2,451,000,000	0
財務活動収入計	2,451,000,000	2,451,000,000	0	0	0	2,451,000,000	0
2 財務活動支出							
借入金返済支出	2,185,914,000	2,185,914,000	0	0	0	2,185,914,000	0
短期借入金返済支出	2,004,000,000	2,004,000,000	0	0	0	2,004,000,000	0
長期借入金返済支出	181,914,000	181,914,000	0	0	0	181,914,000	0
財務活動支出計	2,185,914,000	2,185,914,000	0	0	0	2,185,914,000	0
財務活動収支差額	265,086,000	265,086,000	0	0	0	265,086,000	0
【予備費支出】	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	0
当期収支差額	▲ 384,144,000	▲ 55,593,817	328,550,183	▲ 2,683,756	▲ 80,305,655	27,410,812	▲ 15,218
前期繰越収支差額	102,285,000	102,283,986	▲ 1,014	5,556,958	97,681,395	▲ 969,585	15,218
次期繰越収支差額	▲ 281,859,000	46,690,169	328,549,169	2,873,202	17,375,740	26,441,227	0