

収支予算書（平成23年度）

総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額	(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
【事業活動収支の部】					
1 事業活動収入					
① 基本財産運用収入	300	300	0	0	0
基本財産利息収入	300	300			
② 補助金等収入	2,916,308	0	2,732,302	184,006	0
県補助金収入	90,000			90,000	
県建設負担金収入	94,006			94,006	
市町村運転受託収入	2,429,679		2,429,679		
市町村建設受託収入	302,623		302,623		
③ 負担金収入	49,872	0	49,872	0	0
最終処分場維持管理積立負担金収入	43,704		43,704		
下水道受益者分担金負担金収入	6,168		6,168		
④ 廃棄物処理収入	165,000	0	0	165,000	0
産業廃棄物処理料金収入	165,000			165,000	
⑤ 受託収入	12,500	0	0	12,500	0
県事業受託収入	12,500			12,500	
⑥ 雑収入	7,021	1,000	20	6,001	0
雑収入	6,010		10	6,000	
受取利息	1,011	1,000	10	1	
事業活動収入 計	3,151,001	1,300	2,782,194	367,507	0
2 事業活動支出					
① 管理運営費	210,397	930	167,816	41,651	0
報酬	16,000	500	14,880	620	
給料手当	121,657		116,791	4,866	
賃金	1,900		1,824	76	
共済費	19,881		19,086	795	
福利厚生費	126		121	5	
食糧費	175	20	125	30	
損害保険料	5,410		910	4,500	
備品費	1,910		1,834	76	
消耗品費	116		106	10	
修繕費	814		656	158	
租税公課	27,750	50	11,200	16,500	
交際費	90		83	7	
支払利息	14,000			14,000	
旅費交通費	120	120			
諸謝金支出	60	60			
賃借料	100	100			
雑費	288	80	200	8	
② 施設運転管理事業費	2,288,094	0	2,288,094	0	0
旅費交通費	2,704		2,704		
消耗品費	5,500		5,500		
通信運搬費	1,100		1,100		
修繕費	3,486		3,486		
印刷製本費	500		500		
燃料費	605		605		
賃借料	2,000		2,000		
負担金支出	51,736		51,736		
委託費	2,047,162		2,047,162		
光熱水費	172,861		172,861		
諸謝金	300		300		
雑費	140		140		
市町村資産寄付支出	0		0		

(単位：千円)

科 目	予 算 額	(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
③ 産業廃棄物処理事業費	110,753	0	0	110,753	0
旅費交通費	550			550	
消耗品費	533			533	
通信運搬費	108			108	
修繕費	1,083			1,083	
印刷製本費	23			23	
燃料費	65			65	
賃借料	190			190	
負担金支出	15,280			15,280	
委託費	85,298			85,298	
光熱水費	7,203			7,203	
諸謝金	20			20	
雑費	400			400	
④ 周辺環境整備事業費	300,000	0	0	0	300,000
補助金支出	300,000				300,000
⑤ 環境学習啓発事業費	22,500	0	0	22,500	0
環境学習啓発費	22,500			22,500	
⑥ 温浴施設管理運営事業費	15,267	0	11,235	4,032	0
温浴施設管理運営費	15,267		11,235	4,032	
事業活動支出 計	2,947,011	930	2,467,145	178,936	300,000
事業活動収支差額	203,990	370	315,049	188,571	▲ 300,000
【投資活動収支の部】					
1 投資活動収入					
① 特定預金取崩収入	301,000	0	1,000	0	300,000
周辺環境整備積立金取崩収入	301,000		1,000		300,000
投資活動収入 計	301,000	0	1,000	0	300,000
2 投資活動支出					
① 固定資産取得支出	604,043	0	302,033	302,010	0
建設仮勘定支出	601,543		302,033	299,510	
構築物建設支出	2,000			2,000	
什器備品購入支出	500			500	
② 特定預金支出	320	0	160	160	0
退職給与引当預金支出	320		160	160	
③ 財産寄付支出	1,000	0	1,000	0	0
市町村資産寄付支出	1,000		1,000		
投資活動支出 計	605,363	0	303,193	302,170	0
投資活動収支差額	▲ 304,363	0	▲ 302,193	▲ 302,170	300,000
【財務活動収支の部】					
1 財務活動収入					
① 借入金収入	3,120,000	0	0	3,120,000	0
短期借入金収入	3,120,000			3,120,000	
財務活動収入 計	3,120,000	0	0	3,120,000	0
2 財務活動支出					
① 借入金返済支出	2,712,914	0	0	2,712,914	0
短期借入金返済支出	2,531,000			2,531,000	
長期借入金返済支出	181,914			181,914	
財務活動支出 計	2,712,914	0	0	2,712,914	0
財務活動収支差額	407,086	0	0	407,086	0
予備費支出	7,370	370	5,000	2,000	0
当期収支差額	299,343	0	7,856	291,487	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	299,343	0	7,856	291,487	0

(注) 借入金限度額 3,120,000,000円