

令和8年度 収支予算書

令和 8年 4月 1日 から 令和 9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				
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益				
受取入会金				
受取会費				
事業収益				
し尿収集運搬事業収益	22,000,000	22,000,000	0	
し尿中継運搬事業収益	69,000,000	69,250,000	△ 250,000	
浄化槽維持管理事業収益	110,000,000	110,000,000	0	
ごみ収集運搬事業収益	760,000,000	767,066,000	△ 7,066,000	
下水処理場等運転事業収益	1,841,024,000	1,830,951,000	10,073,000	
地域水道施設管理事業収益	36,200,000	36,190,000	10,000	
下水道管渠清掃事業収益	195,000,000	191,000,000	4,000,000	
再資源化事業収益	650,000	25,000,000	△ 24,350,000	
食品リサイクル事業収益	36,000,000	45,000,000	△ 9,000,000	
事業ごみ収集運搬事業収益	506,000,000	506,000,000	0	
産業廃棄物収集運搬事業収益	278,000,000	288,000,000	△ 10,000,000	
廃棄物中間処理事業収益	4,000,000	2,500,000	1,500,000	
受取補助金等				
受取補助金等振替額	0	2,473,000	△ 2,473,000	
雑収益				
受取利息	2,800,000	560,000	2,240,000	
その他雑収益	4,980,000	5,880,000	△ 900,000	
経常収益計	3,865,654,000	3,901,870,000	△ 36,216,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	1,000,861,929	1,003,673,025	△ 2,811,096	
臨時雇賃金	800,000	640,000	160,000	
賞与	298,385,681	329,079,317	△ 30,693,636	
退職給付費用	72,145,914	58,647,453	13,498,461	
福利厚生費	235,343,738	243,921,117	△ 8,577,379	
旅費交通費	2,393,069	4,102,564	△ 1,709,495	
通信運搬費	18,524,210	22,427,876	△ 3,903,666	
減価償却費	145,158,000	155,163,643	△ 10,005,643	
消耗什器備品費	38,191,297	35,792,811	2,398,486	
消耗品費	140,119,596	140,229,957	△ 110,361	
修繕費	45,714,470	42,100,880	3,613,590	
印刷製本費	937,380	861,855	75,525	
燃料費	165,262,638	190,244,030	△ 24,981,392	
光熱水料費	423,427,977	438,988,264	△ 15,560,287	
賃借料	31,938,476	36,338,692	△ 4,400,216	
保険料	45,095,068	44,732,604	362,464	
諸謝金	1,719,107	1,705,632	13,475	
租税公課	204,960,647	196,450,331	8,510,316	
支払負担金	1,238,196	1,241,707	△ 3,511	
支払寄付金	159,600	99,621	59,979	
委託費	713,076,384	671,545,935	41,530,449	
支払手数料	6,268,699	6,758,828	△ 490,129	
交際費	656,840	3,694,960	△ 3,038,120	
投入料	135,024,000	135,480,000	△ 456,000	
広告宣伝費	3,919,672	3,803,595	116,077	
補償費	0	298,872	△ 298,872	
貸倒償却	750,000	466,000	284,000	
雑費	0	0	0	
管理費				
役員報酬	24,880,000	14,541,000	10,339,000	
給料手当	5,720,071	3,192,975	2,527,096	
賞与	1,705,319	1,084,683	620,636	
退職給付費用	1,152,086	407,547	744,539	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費	3,917,262	3,149,883	767,379	
会議費	376,000	675,000	△ 299,000	
交際費	3,719,160	2,473,040	1,246,120	
旅費交通費	2,011,931	1,707,436	304,495	
通信運搬費	17,790	23,124	△ 5,334	
減価償却費	2,842,000	2,836,357	5,643	
消耗什器備品費	1,186,703	121,189	1,065,514	
消耗品費	56,404	103,043	△ 46,639	
修繕費	1,625,530	83,120	1,542,410	
印刷製本費	103,620	3,145	100,475	
燃料費	110,362	99,970	10,392	
光熱水料費	352,023	352,736	△ 713	
賃借料	273,524	300,308	△ 26,784	
保険料	894,932	637,396	257,536	
諸謝金	13,893	7,368	6,525	
租税公課	602,353	517,669	84,684	
支払負担金	1,294,804	1,335,293	△ 40,489	
支払寄付金	400	379	21	
委託費	502,616	498,065	4,551	
支払手数料	41,301	31,172	10,129	
広告宣伝費	12,328	11,405	923	
補償費	0	1,128	△ 1,128	
雑費	0	0	0	
経常費用計	3,785,485,000	3,802,684,000	△ 17,199,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	80,169,000	99,186,000	△ 19,017,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	80,169,000	99,186,000	△ 19,017,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
固定資産受贈益				
固定資産受贈益計	0	0	0	
その他の経常外収益				
その他の経常外収益計	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
固定資産除却損				
固定資産除却損	0	0	0	
固定資産減損損失				
災害損失				
その他の経常外費用				
特定災害防止準備金繰入	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	80,169,000	99,186,000	△ 19,017,000	
当期一般正味財産増減額	80,169,000	99,186,000	△ 19,017,000	
一般正味財産期首残高	3,714,658,333	3,615,472,333	99,186,000	
一般正味財産期末残高	3,794,827,333	3,714,658,333	80,169,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
特定資産運用益				
受取補助金等				
受取負担金				
受取寄付金				
固定資産受贈益				
一般正味財産への振替額	0	1,184,912	△ 1,184,912	
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,184,912	1,184,912	
指定正味財産期首残高	500,000	2,972,328	△ 2,472,328	
指定正味財産期末残高	500,000	1,787,416	△ 1,287,416	
III 正味財産期末残高	3,795,327,333	3,716,445,749	78,881,584	