

収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

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				
① 基本財産運用益	63	107	△ 44	
基本財産受取利息	63	107	△ 44	
② 特定資産運用益	3,123	2,616	507	
維持管理積立資産受取利息	2,842	2,332	510	
ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ-滋賀建設工事積立金受取利息	281	284	△ 3	
③ 事業収益	892,000	1,000,000	△ 108,000	
処分料金収益	892,000	1,000,000	△ 108,000	
④ 受取補助金	171,708	130,060	41,648	
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	5,093	4,714	379	
受取補助金振替額	166,615	125,346	41,269	
⑤ 受取出えん金	462,113	493,755	△ 31,642	
受取出えん金	216,895	287,855	△ 70,960	
受取出えん金振替額	245,218	205,900	39,318	
⑥ 雑収益	1,005	102	903	
受取利息	981	80	901	
雑収益	24	22	2	
経常収益計	1,530,012	1,626,640	△ 96,628	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,006,605	907,032	99,573	
役員等報酬	7,765	8,027	△ 262	
給料手当	39,113	38,989	124	
委員報酬	310	310	0	
退職給付費用	322	320	2	
福利厚生費	7,577	7,331	246	
会議費	30	30	0	
旅費交通費	991	1,010	△ 19	
通信運搬費	1,222	1,220	2	
減価償却費	451,924	366,998	84,926	
埋立材料費	38,110	50,260	△ 12,150	
消耗什器備品費	1,237	1,237	0	
消耗品費	1,519	1,519	0	
修繕費	25,637	14,137	11,500	
広告宣伝費	3,925	3,925	0	
印刷製本費	960	960	0	
燃料費	6,355	12,277	△ 5,922	
光熱水料費	15,984	22,884	△ 6,900	
薬品費	19,550	19,285	265	
賃借料	47,002	46,978	24	
保険料	351	350	1	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
下水道使用料	14,400	23,820	△ 9,420	
租税公課	14,395	36,467	△ 22,072	
支払助成金	100	100	0	
支払手数料	625	625	0	
支払利息	16,818	14,043	2,775	
委託費	157,356	130,147	27,209	
維持管理積立金繰入額	129,369	99,682	29,687	
雑費	524	524	0	
賞与引当金繰入額	3,134	3,577	△ 443	
② 管理費	229,435	164,265	65,170	
役員等報酬	2,387	2,134	253	
給料手当	10,397	10,365	32	
委員報酬	0	322	△ 322	
退職給付費用	86	85	1	
福利厚生費	2,015	1,949	66	
会議費	53	53	0	
旅費交通費	264	269	△ 5	
通信運搬費	293	293	0	
減価償却費	17	69	△ 52	
消耗什器備品費	63	63	0	
消耗品費	404	404	0	
修繕費	63	63	0	
燃料費	66	63	3	
賃借料	123	360	△ 237	
保険料	36	35	1	
諸謝金	100	100	0	
租税公課	110	110	0	
支払助成金	208,954	127,445	81,509	
支払負担金	307	307	0	
支払手数料	1,466	1,466	0	
支払利息	1,110	14,072	△ 12,962	
委託費	161	3,161	△ 3,000	
雑費	126	126	0	
賞与引当金繰入額	834	951	△ 117	
経常費用計	1,236,040	1,071,297	164,743	
当期経常増減額	293,972	555,343	△ 261,371	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	293,972	555,343	△ 261,371	
一般正味財産期首残高	913,497	455,916	457,581	
一般正味財産期末残高	1,207,469	1,011,259	196,210	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	53,694	0	53,694	
受取国庫補助金	26,847	0	26,847	
受取県補助金	26,847	0	26,847	
② 受取出えん金	211,938	272,075	△ 60,137	
受取出えん金	211,938	272,075	△ 60,137	
一般正味財産への振替額	△ 411,833	△ 331,246	△ 80,587	
当期指定正味財産増減額	△ 146,201	△ 59,171	△ 87,030	
指定正味財産期首残高	2,340,904	2,480,661	△ 139,757	
指定正味財産期末残高	2,194,703	2,421,490	△ 226,787	
Ⅲ 正味財産期末残高	3,402,172	3,432,749	△ 30,577	

収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	50	13	0	63
基本財産受取利息	50	13	0	63
② 特定資産運用益	2,527	596	0	3,123
維持管理積立資産受取利息	2,246	596	0	2,842
クリーンセンター滋賀建設工事積立金受取利息	281	0	0	281
③ 事業収益	665,566	226,434	0	892,000
処分料金収益	665,566	226,434	0	892,000
④ 受取補助金	170,639	1,069	0	171,708
受取派遣職員共済組合負担金等補助金	4,024	1,069	0	5,093
受取補助金振替額	166,615	0	0	166,615
⑤ 受取出えん金	249,731	212,382	0	462,113
受取出えん金	4,513	212,382	0	216,895
受取出えん金振替額	245,218	0	0	245,218
⑥ 雑収益	794	211	0	1,005
受取利息	775	206	0	981
雑収益	19	5	0	24
経常収益計	1,089,307	440,705	0	1,530,012
(2) 経常費用				
① 事業費	1,006,605	0	0	1,006,605
役員等報酬	7,765	0	0	7,765
給料手当	39,113	0	0	39,113
委員報酬	310	0	0	310
退職給付費用	322	0	0	322
福利厚生費	7,577	0	0	7,577
会議費	30	0	0	30
旅費交通費	991	0	0	991
通信運搬費	1,222	0	0	1,222
減価償却費	451,924	0	0	451,924
埋立材料費	38,110	0	0	38,110
消耗什器備品費	1,237	0	0	1,237
消耗品費	1,519	0	0	1,519
修繕費	25,637	0	0	25,637
広告宣伝費	3,925	0	0	3,925
印刷製本費	960	0	0	960
燃料費	6,355	0	0	6,355
光熱水料費	15,984	0	0	15,984
薬品費	19,550	0	0	19,550
賃借料	47,002	0	0	47,002
保険料	351	0	0	351
下水道使用料	14,400	0	0	14,400
租税公課	14,395	0	0	14,395
支払助成金	100	0	0	100
支払手数料	625	0	0	625
支払利息	16,818	0	0	16,818
委託費	157,356	0	0	157,356

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
維持管理積立金繰入額	129,369	0	0	129,369
雑費	524	0	0	524
賞与引当金繰入額	3,134	0	0	3,134
② 管理費	0	229,435	0	229,435
役員等報酬	0	2,387	0	2,387
給料手当	0	10,397	0	10,397
退職給付費用	0	86	0	86
福利厚生費	0	2,015	0	2,015
会議費	0	53	0	53
旅費交通費	0	264	0	264
通信運搬費	0	293	0	293
減価償却費	0	17	0	17
消耗什器備品費	0	63	0	63
消耗品費	0	404	0	404
修繕費	0	63	0	63
燃料費	0	66	0	66
賃借料	0	123	0	123
保険料	0	36	0	36
諸謝金	0	100	0	100
租税公課	0	110	0	110
支払助成金	0	208,954	0	208,954
支払負担金	0	307	0	307
支払手数料	0	1,466	0	1,466
支払利息	0	1,110	0	1,110
委託費	0	161	0	161
雑費	0	126	0	126
賞与引当金繰入額	0	834	0	834
経常費用計	1,006,605	229,435	0	1,236,040
当期経常増減額	82,702	211,270	0	293,972
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	82,702	211,270	0	293,972
一般正味財産期首残高	△ 289,116	1,202,613	0	913,497
一般正味財産期末残高	△ 206,414	1,413,883	0	1,207,469
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	53,694	0	0	53,694
受取国庫補助金	26,847	0	0	26,847
受取県補助金	26,847	0	0	26,847
② 受取出えん金	211,938	0	0	211,938
受取出えん金	211,938	0	0	211,938
一般正味財産への振替額	△ 411,833	0	0	△ 411,833
当期指定正味財産増減額	△ 146,201	0	0	△ 146,201
指定正味財産期首残高	2,340,904	0	0	2,340,904
指定正味財産期末残高	2,194,703	0	0	2,194,703
III 正味財産期末残高	1,988,289	1,413,883	0	3,402,172

資金調達及び設備投資の見込について

1 資金調達の見込について

資金調達の予定なし

2 設備投資の見込について

事業名	内容		予定額	資金調達方法
公益目的事業 会計	構築物	クリーンセンター滋賀第3期施設整備工事等	122,550 千円	補助金および自己資金
	建設仮勘定	クリーンセンター滋賀第4期施設整備工事 実施設計等	62,992 千円	自己資金

3 クリーンセンター滋賀建設工事積立金について

平成29年度の積立額の見込は、下記のとおりである。

特定資産	クリーンセンター滋賀建設工事積立金	174,561 千円
------	-------------------	------------

4 借入金の返済について

平成29年度の返済元金は、下記のとおりである。

① 株式会社 関西アーバン銀行	172,000 千円
② 株式会社 日本政策投資銀行	252,320 千円
合計	424,320 千円