

令和元年度（平成31年度） 収支補正予算書
（正味財産増減補正予算書）
【第1号補正】

【 目 次 】

収支補正予算書（正味財産増減補正予算書）	・・・・・・・・	1 P
収支補正予算内訳表（正味財産増減補正予算内訳表）	・・・・・・・・	3 P

収支補正予算書（正味財産増減補正予算書）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	補正予算額	予算現額	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	0	1,000	
基本財産受取利息	1,000	0	1,000	
特定資産運用益	11,526,000	0	11,526,000	
特定資産受取利息	11,526,000	0	11,526,000	
事業収益	2,485,634,100	19,254,404	2,504,888,504	
資源選別施設管理運営事業収益	1,863,550,800	△ 3,272,400	1,860,278,400	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	89,067,600	664,200	89,731,800	
神明台処分地管理事業収益	86,236,920	4,715,064	90,951,984	
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	111,844,800	7,516,800	119,361,600	
輸送事務所管理運営事業収益	138,903,060	△ 1,274,340	137,628,720	
地方自治体への技術支援事業収益	7,000,000	△ 544,000	6,456,000	
開発途上国への技術支援事業収益	5,000,000	0	5,000,000	
搬入土砂監視検査事業収益	111,400,920	11,719,080	123,120,000	
礫子検認所管理運営事業収益	72,630,000	△ 270,000	72,360,000	
雑収益	135,000	0	135,000	
受取利息	102,000	0	102,000	
その他雑収益	33,000	0	33,000	
経常収益計	2,497,296,100	19,254,404	2,516,550,504	
(2) 経常費用				
事業費	2,495,136,753	19,254,404	2,514,391,157	
給料	177,195,600	0	177,195,600	
諸手当	100,589,400	0	100,589,400	
福利厚生費	101,281,000	0	101,281,000	
退職給付費用	10,896,600	0	10,896,600	
賃金	306,471,150	17,647,596	324,118,746	
報償費	1,265,880	0	1,265,880	
旅費交通費	6,110,580	△ 544,000	5,566,580	
会議費	265,460	0	265,460	
消耗品費	42,093,106	△ 1,000,000	41,093,106	
燃料費	10,862,560	0	10,862,560	
印刷製本費	1,031,724	0	1,031,724	
光熱水料費	85,313,570	△ 270,000	85,043,570	
修繕費	107,004,150	△ 2,882,540	104,121,610	
通信運搬費	5,555,519	0	5,555,519	
手数料	7,873,350	0	7,873,350	
保険料	7,199,000	0	7,199,000	
広告宣伝費	940,680	0	940,680	
委託料	1,390,869,694	4,715,064	1,395,584,758	
賃借料	38,494,059	0	38,494,059	
工事請負費	1,000	0	1,000	
消耗什器備品費	2,793,380	0	2,793,380	
支払負担金	584,280	0	584,280	
租税公課	66,543,491	1,588,284	68,131,775	
賞与引当金繰入	22,961,600	0	22,961,600	
減価償却費	939,920	0	939,920	

単位：円

科 目	予 算 額	補正予算額	予算現額	備 考
管理費	24,709,738	0	24,709,738	
役員報酬	8,340,000	0	8,340,000	
給料	3,676,400	0	3,676,400	
諸手当	3,041,600	0	3,041,600	
福利厚生費	2,389,000	0	2,389,000	
退職給付費用	402,400	0	402,400	
賃金	139,850	0	139,850	
報償費	2,115,000	0	2,115,000	
旅費交通費	113,900	0	113,900	
会議費	100,500	0	100,500	
消耗品費	57,500	0	57,500	
燃料費	15,400	0	15,400	
印刷製本費	8,316	0	8,316	
光熱水料費	873,950	0	873,950	
修繕費	6,930	0	6,930	
通信運搬費	77,681	0	77,681	
手数料	72,650	0	72,650	
保険料	141,000	0	141,000	
広告宣伝費	108,000	0	108,000	
委託料	363,400	0	363,400	
賃借料	1,158,061	0	1,158,061	
消耗什器備品費	7,700	0	7,700	
支払負担金	851,000	0	851,000	
租税公課	150	0	150	
雑費	1,000	0	1,000	
賞与引当金繰入	621,400	0	621,400	
減価償却費	26,950	0	26,950	
経常費用計	2,519,846,491	19,254,404	2,539,100,895	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,550,391	0	△ 22,550,391	
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	
当期経常増減額	△ 22,550,391	0	△ 22,550,391	
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				
支払寄付金	1,093,270		1,093,270	
固定資産除却損	102,708,624		102,708,624	
経常外費用計	103,801,894	0	103,801,894	
当期経常外増減額	△ 103,801,894	0	△ 103,801,894	
当期一般正味財産増減額	△ 126,352,285	0	△ 126,352,285	
一般正味財産期首残高	933,125,835	29,782,736	962,908,571	
一般正味財産期末残高	806,773,550	29,782,736	836,556,286	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	10,000,000	
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000	
III 正味財産期末残高	816,773,550	29,782,736	846,556,286	

収支補正予算書内訳表（正味財産増減補正予算書内訳表）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計	
	缶・びん・ペットボトルのリサイクル推進事業	廃棄物の最終処分・適正処理推進事業	粗大ごみの適正処理、リサイクル及びリユース推進事業	廃棄物の収集業務効率化・適正処理推進事業	3R・地球温暖化対策推進事業	共通	小計	廃棄物処理施設を建設する地方自治体への技術指導事業	貨物コンテナ用シャーン置き場貸付事業	廃棄物処理施設等管理運営事業	共通				小計
	公1	公2	公3	公4	公5	取1		取2	他1						
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	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	11,524,000	0	0	11,526,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	11,524,000	0	0	11,526,000
事業収益	1,860,278,400	180,683,784	119,361,600	137,628,720	0	0	2,297,952,504	11,456,000	195,480,000	0	206,936,000	0	0	0	2,504,888,504
資源選別施設管理運営事業収益	1,860,278,400	0	0	0	0	0	1,860,278,400	0	0	0	0	0	0	0	1,860,278,400
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	89,731,800	0	0	0	0	89,731,800	0	0	0	0	0	0	0	89,731,800
神明台処分地管理事業収益	0	90,951,984	0	0	0	0	90,951,984	0	0	0	0	0	0	0	90,951,984
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	0	0	119,361,600	0	0	0	119,361,600	0	0	0	0	0	0	0	119,361,600
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	137,628,720	0	0	137,628,720	0	0	0	0	0	0	0	137,628,720
地方自治体への後術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	6,456,000	0	0	6,456,000	0	0	0	6,456,000
開発途上国への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	123,120,000	0	123,120,000	0	0	0	123,120,000
磯子検認所管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	72,360,000	0	72,360,000	0	0	0	72,360,000
雑収益	0	0	0	0	0	37,000	37,000	0	0	66,000	66,000	32,000	0	0	135,000
受取利息	0	0	0	0	0	36,000	36,000	0	0	65,000	65,000	1,000	0	0	102,000
その他雑収益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	31,000	0	0	33,000
経常収益計	1,860,278,400	180,683,784	119,361,600	137,628,720	0	39,000	2,297,991,504	11,456,000	195,480,000	67,000	207,003,000	11,556,000	0	0	2,516,550,504
(2) 経常費用															
事業費	1,860,278,400	180,683,784	119,361,600	137,628,720	11,573,722	0	2,309,526,226	9,384,931	195,480,000	0	204,864,931	0	0	0	2,514,391,157
給料	86,920,892	32,339,216	10,123,324	21,263,678	2,611,998	0	153,259,108	294,112	23,642,380	0	23,936,492	0	0	0	177,195,600
諸手当	52,415,756	17,606,600	5,156,300	10,447,590	1,913,462	0	87,539,708	228,928	12,820,764	0	13,049,692	0	0	0	100,589,400
福利厚生費	43,948,862	15,861,024	12,368,886	11,172,027	835,795	0	84,186,594	102,680	16,991,726	0	17,094,406	0	0	0	101,281,000
退職給付費用	8,651,016	1,064,784	297,376	225,792	243,968	0	10,482,936	32,192	381,472	0	413,664	0	0	0	10,896,600
賃金	116,902,867	42,567,317	59,994,885	29,896,106	184,602	0	249,545,777	2,429,188	72,143,781	0	74,572,969	0	0	0	324,118,746
報償費	692,940	96,060	74,520	53,220	41,820	0	958,560	230,760	76,560	0	307,320	0	0	0	1,265,880
旅費交通費	1,276,806	172,974	1,221,696	153,462	139,758	0	2,964,696	2,277,752	324,132	0	2,601,884	0	0	0	5,566,580
会議費	49,570	34,210	1,800	3,730	54,410	0	143,720	109,120	12,620	0	121,740	0	0	0	265,460
消耗品費	26,179,047	3,690,114	1,379,361	3,864,547	2,099,150	0	37,212,219	231,400	3,649,487	0	3,880,887	0	0	0	41,093,106
燃料費	5,428,280	1,732,400	2,143,600	716,800	164,600	0	10,185,680	1,080	675,800	0	676,880	0	0	0	10,862,560
印刷製本費	239,976	140,724	13,608	11,232	109,404	0	514,944	442,800	73,980	0	516,780	0	0	0	1,031,724
光熱水料費	51,663,700	2,605,450	1,679,660	19,610,300	147,550	0	75,706,660	1,080	9,335,830	0	9,336,910	0	0	0	85,043,570
修繕費	73,383,580	7,153,470	2,054,340	6,832,320	109,170	0	89,532,880	1,080	14,587,650	0	14,588,730	0	0	0	104,121,610
通信運搬費	2,377,366	827,659	637,778	781,322	21,889	0	4,646,014	37,800	871,705	0	909,505	0	0	0	5,555,519
手数料	1,779,861	3,133,569	345,816	357,897	60,873	0	5,678,016	21,612	2,173,722	0	2,195,334	0	0	0	7,873,350
保険料	931,920	1,415,680	991,520	3,505,840	66,560	0	6,911,520	20,640	266,840	0	287,480	0	0	0	7,199,000
広告宣伝費	432,000	32,400	54,000	64,800	216,000	0	799,200	1,080	140,400	0	141,480	0	0	0	940,680
委託料	1,329,658,354	25,459,367	1,736,496	17,366,969	349,988	0	1,374,571,174	1,094,152	19,919,432	0	21,013,584	0	0	0	1,395,584,758
賃借料	13,610,046	9,443,199	9,415,338	1,455,882	963,309	0	34,887,774	1,297,080	2,309,205	0	3,606,285	0	0	0	38,494,059
工事請負費	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
消耗什器備品費	1,358,200	442,300	110,600	331,400	109,300	0	2,351,800	1,080	440,500	0	441,580	0	0	0	2,793,380
支払負担金	129,600	140,400	54,000	32,400	43,200	0	399,600	65,880	118,800	0	184,680	0	0	0	584,280
租税公課	29,977,703	10,574,909	8,168,434	7,220,437	41,123	0	55,982,606	413,723	11,735,446	0	12,149,169	0	0	0	68,131,775
賞与引当金繰入	12,052,358	4,113,908	1,329,162	2,235,069	423,373	0	20,153,870	49,712	2,758,018	0	2,807,730	0	0	0	22,961,600
減価償却費	217,700	36,050	9,100	25,900	621,420	0	910,170	0	29,750	0	29,750	0	0	0	939,920

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計	
	缶・びん・ペットボトルのリサイクル推進事業	廃棄物の最終処分・適正処理推進事業	粗大ごみの適正処理、リサイクル及びリユース推進事業	廃棄物の収集業務効率化・適正処理推進事業	3R・地球温暖化対策推進事業	共通	小計	廃棄物処理等に関する技術支援事業	廃棄物処理施設等管理運営事業	共通				小計
	公1	公2	公3	公4	公5			取1	他1					
管理費												24,709,738	0	24,709,738
役員報酬												8,340,000	0	8,340,000
給料												3,676,400	0	3,676,400
諸手当												3,041,600	0	3,041,600
福利厚生費												2,389,000	0	2,389,000
退職給付費用												402,400	0	402,400
賃金												139,850	0	139,850
報償費												2,115,000	0	2,115,000
旅費交通費												113,900	0	113,900
会議費												100,500	0	100,500
消耗品費												57,500	0	57,500
燃料費												15,400	0	15,400
印刷製本費												8,316	0	8,316
光熱水料費												873,950	0	873,950
修繕費												6,930	0	6,930
通信運搬費												77,681	0	77,681
手数料												72,650	0	72,650
保険料												141,000	0	141,000
広告宣伝費												108,000	0	108,000
委託料												363,400	0	363,400
賃借料												1,158,061	0	1,158,061
消耗什器備品費												7,700	0	7,700
支払負担金												851,000	0	851,000
租税公課												150	0	150
雑費												1,000	0	1,000
賞与引当金繰入												621,400	0	621,400
減価償却費												26,950	0	26,950
経常費用計	1,860,278,400	180,683,784	119,361,600	137,628,720	11,573,722	0	2,309,526,226	9,384,931	195,480,000	0	204,864,931	24,709,738	0	2,539,100,895
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 11,573,722	39,000	△ 11,534,722	2,071,069	0	67,000	2,138,069	△ 13,153,738	0	△ 22,550,391
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 11,573,722	39,000	△ 11,534,722	2,071,069	0	67,000	2,138,069	△ 13,153,738	0	△ 22,550,391
2 経常外増減の部														
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用														
支払寄付金	0	0	0	0	1,093,270	0	1,093,270	0	0	0	0	0	0	1,093,270
固定資産除却損	0	0	0	0	529,480	0	529,480	0	0	102,179,144	102,179,144	0	0	102,708,624
経常外費用計	0	0	0	0	1,622,750	0	1,622,750	0	0	102,179,144	102,179,144	0	0	103,801,894
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 1,622,750	0	△ 1,622,750	0	0	△ 102,179,144	△ 102,179,144	0	0	△ 103,801,894
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 13,196,472	39,000	△ 13,157,472	2,071,069	0	△ 102,112,144	△ 100,041,075	△ 13,153,738	0	△ 126,352,285
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 13,196,472	39,000	△ 13,157,472	2,071,069	0	△ 102,112,144	△ 100,041,075	△ 13,153,738	0	△ 126,352,285
一般正味財産期首残高														962,908,571
一般正味財産期末残高														836,556,286
II 指定正味財産増減の部														
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額														0
指定正味財産期首残高														10,000,000
指定正味財産期末残高														10,000,000
III 正味財産期末残高														846,556,286