

平成28年度 収支補正予算書【第1号補正】
(正味財産増減補正予算書)

【 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28年4月1日から平成29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	2,500	0	2,500	
基本財産受取利息	2,500	0	2,500	
特定資産運用益	11,082,600	0	11,082,600	
特定資産受取利息	11,082,600	0	11,082,600	
事業収益	2,684,815,000	13,787,520	2,698,602,520	
資源選別施設管理運営事業収益	1,843,000,000	△ 99,340	1,842,900,660	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	203,000,000	6,602,080	209,602,080	
神明台処分地管理事業収益	91,130,000	1,191,640	92,321,640	
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	111,833,000	165,700	111,998,700	
輸送事務所管理運営事業収益	127,980,000	3,035,880	131,015,880	
リュース食器貸出事業収益	3,700,000	0	3,700,000	
普及啓発事業収益	7,000	0	7,000	
技術指導業務収益	3,932,000	539,200	4,471,200	
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	150,989,000	0	150,989,000	
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	21,000,000	141,000	21,141,000	
クリーンセンタービル管理事業収益	53,400,000	△ 95,520	53,304,480	
搬入土砂監視検査事業収益	74,844,000	2,306,880	77,150,880	
雑収益	1,589,800	0	1,589,800	
受取利息	1,577,800	0	1,577,800	
その他雑収益	12,000	0	12,000	
固定資産受贈益振替額	951,451	0	951,451	
固定資産受贈益振替額	951,451	0	951,451	
経常収益計	2,698,441,351	13,787,520	2,712,228,871	
(2) 経常費用			0	
事業費	2,671,546,082	8,728,320	2,680,274,402	
給料	170,299,300	0	170,299,300	
諸手当	92,143,700	0	92,143,700	
福利厚生費	89,604,000	0	89,604,000	
退職給付費用	14,566,700	0	14,566,700	
賃金	282,823,650	3,239,371	286,063,021	
報償費	1,082,600	0	1,082,600	
旅費交通費	4,779,859	480,000	5,259,859	
会議費	150,660	0	150,660	
消耗品費	62,957,386	66,360	63,023,746	
燃料費	16,473,294	0	16,473,294	
印刷製本費	648,324	0	648,324	
光熱水料費	115,309,070	0	115,309,070	
修繕費	112,029,134	3,081,360	115,110,494	
通信運搬費	5,320,507	0	5,320,507	
手数料	3,380,340	0	3,380,340	
保険料	7,052,198	0	7,052,198	
広告宣伝費	779,760	0	779,760	
委託料	1,462,699,583	6,602,080	1,469,301,663	
賃借料	96,897,279	2,600,000	99,497,279	
工事請負費	100,000	0	100,000	
消耗什器備品費	3,431,322	0	3,431,322	
支払負担金	704,440	0	704,440	
租税公課	67,711,995	259,149	67,971,144	
賞与引当金繰入	20,510,800	0	20,510,800	
施設撤去引当金繰入	7,600,000	△ 7,600,000	0	
減価償却費	32,490,181	0	32,490,181	

単位：円

科 目	予 算 額	補正予算額	予算現額	備 考
管理費	23,986,287	753,000	24,739,287	
役員報酬	7,980,000	0	7,980,000	
給料	3,959,700	0	3,959,700	
諸手当	2,926,300	0	2,926,300	
福利厚生費	2,235,000	0	2,235,000	
退職給付費用	478,300	0	478,300	
賃金	95,350	0	95,350	
報償費	2,148,200	0	2,148,200	
旅費交通費	180,861	0	180,861	
会議費	101,620	0	101,620	
消耗品費	64,800	0	64,800	
燃料費	29,106	0	29,106	
印刷製本費	8,316	0	8,316	
光熱水料費	850,850	0	850,850	
修繕費	13,306	0	13,306	
通信運搬費	104,333	0	104,333	
手数料	71,500	0	71,500	
保険料	143,382	0	143,382	
広告宣伝費	108,000	0	108,000	
委託料	164,937	0	164,937	
賃借料	965,153	0	965,153	
消耗什器備品費	4,158	0	4,158	
支払負担金	674,000	0	674,000	
租税公課	72,600	753,000	825,600	
雑費	1,000	0	1,000	
賞与引当金繰入	560,200	0	560,200	
減価償却費	45,315	0	45,315	
経常費用計	2,695,532,369	9,481,320	2,705,013,689	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,908,982	4,306,200	7,215,182	
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	2,908,982	4,306,200	7,215,182	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
投資有価証券売却益	17,679,000	8,172,000	25,851,000	
固定資産受贈益振替額	4,284,722	0	4,284,722	
経常外収益計	21,963,722	8,172,000	30,135,722	
(2) 経常外費用				
支払寄付金	10,000,000	0	10,000,000	
固定資産除却損	9,024,009	0	9,024,009	
過年度分給与手当	0	8,100,000	8,100,000	
経常外費用計	19,024,009	8,100,000	27,124,009	
当期経常外増減額	2,939,713	72,000	3,011,713	
当期一般正味財産増減額	5,848,695	4,378,200	10,226,895	
一般正味財産期首残高	923,683,226	△ 27,133,249	896,549,977	
一般正味財産期末残高	929,531,921	△ 22,755,049	906,776,872	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 5,236,173	0	△ 5,236,173	
当期指定正味財産増減額	△ 5,236,173	0	△ 5,236,173	
指定正味財産期首残高	22,198,180	4,955,589	27,153,769	
指定正味財産期末残高	16,962,007	4,955,589	21,917,596	
III 正味財産期末残高	946,493,928	△ 17,799,460	928,694,468	

収支予算書内訳（正味財産増減予算書内訳）

平成28年4月1日から平成29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	貨物コンテナ用シーツ置き場貸付事業	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	収1		収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	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	11,080,600	11,082,600
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	11,080,600	11,082,600
事業収益	1,842,900,660	301,923,720	111,998,700	131,015,880	3,707,000	0	2,391,545,960	4,471,200	150,989,000	151,596,360	0	307,056,560	0	0	2,698,602,520
資源選別施設管理運営事業収益	1,842,900,660	0	0	0	0	0	1,842,900,660	0	0	0	0	0	0	0	1,842,900,660
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	0	209,602,080	0	0	0	0	209,602,080	0	0	0	0	0	0	0	209,602,080
神明台処分地管理事業収益	0	92,321,640	0	0	0	0	92,321,640	0	0	0	0	0	0	0	92,321,640
粗大ごみ自己搬入等管理運営事業収益	0	0	111,998,700	0	0	0	111,998,700	0	0	0	0	0	0	0	111,998,700
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	131,015,880	0	0	131,015,880	0	0	0	0	0	0	0	131,015,880
リユース食器貸出事業収益	0	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000
普及啓発事業収益	0	0	0	0	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
技術指導業務収益	0	0	0	0	0	0	0	4,471,200	0	0	0	4,471,200	0	0	4,471,200
南本牧処分地陸地部有効活用事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	150,989,000	0	0	150,989,000	0	0	150,989,000
廃棄物管路収集施設管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,141,000	0	21,141,000	0	0	21,141,000
クリーンセンタービル管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,304,480	0	53,304,480	0	0	53,304,480
搬入土砂監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,150,880	0	77,150,880	0	0	77,150,880
雑収益	0	0	0	0	0	330,000	330,000	0	0	0	1,248,800	1,248,800	11,000	0	1,589,800
受取利息	0	0	0	0	0	329,000	329,000	0	0	0	1,247,800	1,247,800	1,000	0	1,577,800
その他雑収益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	1,000	10,000	0	12,000
固定資産受贈益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	951,451	0	0	951,451	0	0	951,451
固定資産受贈益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	951,451	0	0	951,451	0	0	951,451
経常収益計	1,842,900,660	301,923,720	111,998,700	131,015,880	3,707,000	332,500	2,391,878,460	4,471,200	151,940,451	151,596,360	1,250,800	309,258,811	11,091,600	0	2,712,228,871
(2) 経常費用															
事業費	1,842,900,660	301,923,720	111,998,700	131,015,880	16,118,979	0	2,403,957,939	3,422,301	121,297,802	151,596,360	0	276,316,463	0	0	2,680,274,402
給料	88,880,211	33,466,683	10,183,958	19,296,294	2,988,829	0	154,815,975	79,194	990,032	14,414,099	0	15,483,325	0	0	170,299,300
諸手当	51,788,187	16,216,868	4,973,831	8,195,929	1,956,946	0	83,131,761	54,906	580,379	8,376,654	0	9,011,939	0	0	92,143,700
福利厚生費	40,222,744	14,878,128	11,941,392	10,474,344	850,200	0	78,366,808	25,800	268,208	10,943,184	0	11,237,192	0	0	89,604,000
退職給付費用	10,407,137	2,294,283	398,956	233,624	305,881	0	13,639,881	9,566	68,854	848,399	0	926,819	0	0	14,566,700
賃金	101,274,224	41,665,745	55,434,490	33,644,373	4,146,187	0	236,165,019	1,331,907	30,512	48,535,583	0	49,898,002	0	0	286,063,021
報償費	713,120	108,520	75,280	44,580	45,620	0	987,120	2,140	16,960	76,380	0	95,480	0	0	1,082,600
旅費交通費	1,801,798	221,658	996,244	148,847	148,089	0	3,316,636	1,642,241	23,099	277,883	0	1,943,223	0	0	5,259,859
会議費	63,677	36,137	3,348	4,504	34,808	0	142,474	1,112	1,598	5,476	0	8,186	0	0	150,660
消耗品費	47,832,243	5,721,851	2,944,453	2,262,949	2,645,136	0	61,406,632	12,096	31,536	1,573,482	0	1,617,114	0	0	63,023,746
燃料費	7,914,996	5,417,334	2,137,428	643,572	173,394	0	16,286,724	1,080	4,914	180,576	0	186,570	0	0	16,473,294
印刷製本費	110,376	173,124	13,608	11,232	296,244	0	604,584	10,800	2,484	30,456	0	43,740	0	0	648,324
光熱水料費	53,853,100	2,866,150	1,561,700	22,633,700	251,650	0	81,166,300	1,080	757,090	33,384,600	0	34,142,770	0	0	115,309,070
修繕費	98,063,482	6,281,798	2,110,492	4,020,668	35,726	0	110,512,166	1,080	1,082,246	3,515,002	0	4,598,328	0	0	115,110,494
通信運搬費	2,454,872	647,023	715,490	710,650	83,425	0	4,611,460	10,800	13,225	685,022	0	709,047	0	0	5,320,507
手数料	1,748,280	398,940	302,100	309,330	52,590	0	2,811,240	12,030	20,760	536,310	0	569,100	0	0	3,380,340
保険料	928,384	1,775,306	924,774	3,235,231	21,653	0	6,885,348	2,711	3,377	160,762	0	166,850	0	0	7,052,198
広告宣伝費	432,000	21,600	54,000	32,400	216,000	0	756,000	1,080	0	22,680	0	23,760	0	0	779,760
委託料	1,286,182,843	147,065,383	90,916	15,500,053	530,611	0	1,449,369,806	2,379	3,303,981	16,625,497	0	19,931,857	0	0	1,469,301,663
賃借料	9,067,931	8,938,247	8,429,935	1,283,233	580,767	0	28,300,113	1,080	69,214,799	1,981,287	0	71,197,166	0	0	99,497,279
工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
消耗什器備品費	2,193,588	221,562	541,404	101,196	87,102	0	3,144,852	1,080	33,102	252,288	0	286,470	0	0	3,431,322
支払負担金	129,600	86,400	86,400	32,400	43,480	0	378,280	1,080	0	325,080	0	326,160	0	0	704,440
租税公課	25,401,399	9,436,299	6,883,706	6,290,661	99,817	0	48,111,882	205,855	12,795,610	6,857,797	0	19,859,262	0	0	67,971,144
賞与引当金繰入	11,070,406	3,924,063	1,179,493	1,862,559	399,239	0	18,435,760	11,204	118,347	1,945,489	0	2,075,040	0	0	20,510,800
施設撤去引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	366,062	60,618	15,302	43,551	125,585	0	611,118	0	31,836,689	42,374	0	31,879,063	0	0	32,490,181

(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シ置き場貸付事業	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					
管理費													24,739,287	0	24,739,287
役員報酬													7,980,000	0	7,980,000
給料													3,959,700	0	3,959,700
諸手当													2,926,300	0	2,926,300
福利厚生費													2,235,000	0	2,235,000
退職給付費用													478,300	0	478,300
貸金													95,350	0	95,350
報償費													2,148,200	0	2,148,200
旅費交通費													180,861	0	180,861
会議費													101,620	0	101,620
消耗品費													64,800	0	64,800
燃料費													29,106	0	29,106
印刷製本費													8,316	0	8,316
光熱水料費													850,850	0	850,850
修繕費													13,306	0	13,306
通信運搬費													104,333	0	104,333
手数料													71,500	0	71,500
保険料													143,382	0	143,382
広告宣伝費													108,000	0	108,000
委託料													164,937	0	164,937
賃借料													965,153	0	965,153
消耗什器備品費													4,158	0	4,158
支払負担金													674,000	0	674,000
租税公課													825,600	0	825,600
雑費													1,000	0	1,000
賞与引当金繰入													560,200	0	560,200
減価償却費													45,315	0	45,315
経常費用計	1,842,900,660	301,923,720	111,998,700	131,015,880	16,118,979	0	2,403,957,939	3,422,301	121,297,802	151,596,360	0	276,316,463	24,739,287	0	2,705,013,689
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 12,411,979	332,500	△ 12,079,479	1,048,899	30,642,649	0	1,250,800	32,942,348	△ 13,647,687	0	7,215,182
基本財産評価損益等	0	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	0
評価損益等計	0	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	△ 12,411,979	332,500	△ 12,079,479	1,048,899	30,642,649	0	1,250,800	32,942,348	△ 13,647,687	0	7,215,182
2 経常外増減の部															
経常外収益															
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,851,000	0	25,851,000
固定資産受贈益振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	4,284,722	0	0	4,284,722	0	0	4,284,722
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	4,284,722	0	0	4,284,722	25,851,000	0	30,135,722
経常外費用															
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	9,024,009	0	0	9,024,009	0	0	9,024,009
過年度分給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,100,000	0	8,100,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	9,024,009	0	0	9,024,009	18,100,000	0	27,124,009
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,739,287	0	0	△ 4,739,287	7,751,000	0	3,011,713
他会計振替額	0	0	0	0	0	13,525,939	13,525,939	0	0	0	△ 19,422,626	△ 19,422,626	5,896,687	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 12,411,979	13,858,439	1,446,460	1,048,899	25,903,362	0	△ 18,171,826	8,780,435	0	0	10,226,895
一般正味財産期首残高															896,549,977
一般正味財産期末残高															906,776,872
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	△ 5,236,173	0	0	△ 5,236,173	0	0	△ 5,236,173
当期指定正味財産増減額															△ 5,236,173
指定正味財産期首残高															27,153,769
指定正味財産期末残高															21,917,596
III 正味財産期末残高															928,694,468