

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:千円)

科 目	令和8年度予算額			令和7年度 予 算 額	増減
	公益目的 事業会計	法人会計	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					
基本財産受取利息	500	0	500	500	0
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	29,779	0	29,779	4,215	25,564
③ 埋立処分料収益					
埋立処分料収益	4,323,857	36,874	4,360,731	3,261,049	1,099,682
④ 雑収益					
雑収益	13,047	0	13,047	3,476	9,571
経常収益計	4,367,183	36,874	4,404,057	3,269,240	1,134,817
(2) 経常費用					
① 事業費	3,856,701	0	3,856,701	4,052,166	△ 195,465
給料手当	148,207	0	148,207	129,864	18,343
給与負担金	9,874	0	9,874	9,604	270
臨時雇賃金	8,264	0	8,264	4,992	3,272
福利厚生費	23,882	0	23,882	22,565	1,317
会議費	65	0	65	65	0
旅費交通費	3,597	0	3,597	2,880	717
通信運搬費	1,284	0	1,284	1,164	120
減価償却費	113,591	0	113,591	121,015	△ 7,424
長期前払費用償却費	1,363,556	0	1,363,556	1,797,446	△ 433,890
消耗什器備品費	300	0	300	300	0
消耗品費	66,883	0	66,883	31,476	35,407
修繕費	814,400	0	814,400	707,700	106,700
印刷製本費	1,830	0	1,830	1,011	819
燃料費	486	0	486	528	△ 42
光熱水料費	41,364	0	41,364	42,533	△ 1,169
賃借料	10,083	0	10,083	8,725	1,358
災害保険料	1,537	0	1,537	2,485	△ 948
諸謝金	430	0	430	430	0
租税公課	400,353	0	400,353	299,053	101,300
支払負担金	550	0	550	550	0
支払寄附金	16,000	0	16,000	16,000	0
委託費	636,383	0	636,383	644,113	△ 7,730
支払手数料	1,100	0	1,100	1,100	0
支払利息	24,863	0	24,863	39,063	△ 14,200
雑費	1,892	0	1,892	1,575	317
資産除去債務繰入額	752	0	752	743	9
賞与引当金繰入額	11,596	0	11,596	11,800	△ 204
退職給付引当金繰入額	579	0	579	386	193
維持管理積立金繰入額	153,000	0	153,000	153,000	0

(単位:千円)

科 目	令和8年度予算額			令和7年度 予 算 額	増減
	公益目的 事業会計	法人会計	計		
② 管理費	0	36,874	36,874	34,361	2,513
役員報酬	0	8,202	8,202	7,844	358
給料手当	0	12,902	12,902	11,000	1,902
福利厚生費	0	3,319	3,319	3,164	155
会議費	0	100	100	100	0
旅費交通費	0	405	405	405	0
通信運搬費	0	140	140	140	0
減価償却費	0	81	81	94	△ 13
消耗什器備品費	0	50	50	50	0
消耗品費	0	366	366	366	0
修繕費	0	100	100	100	0
印刷製本費	0	154	154	154	0
光熱水料費	0	1,278	1,278	1,110	168
賃借料	0	1,440	1,440	1,440	0
災害保険料	0	457	457	510	△ 53
諸謝金	0	4,046	4,046	4,046	0
委託費	0	1,445	1,445	1,550	△ 105
手数料	0	25	25	25	0
雑費	0	742	742	742	0
賞与引当金繰入額	0	1,622	1,622	1,521	101
経常費用計	3,856,701	36,874	3,893,575	4,086,527	△ 192,952
当期経常増減額	510,482	0	510,482	△ 817,287	1,327,769
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	510,482	0	510,482	△ 817,287	1,327,769
一般正味財産期首残高	12,276,732	0	12,276,732	11,989,967	286,765
一般正味財産期末残高	12,787,214	0	12,787,214	11,172,680	1,614,534
II 指定正味財産増減の部					0
基本財産受取利息	495	0	495	495	0
基本財産受取利息	495	0	495	495	0
一般正味財産への振替額	△ 500	0	△ 500	△ 500	0
一般正味財産への振替額	△ 500	0	△ 500	△ 500	0
当期指定正味財産増減額	△ 5	0	△ 5	△ 5	0
指定正味財産期首残高	219,215	0	219,215	219,220	△ 5
指定正味財産期末残高	219,210	0	219,210	219,215	△ 5
III 正味財産期末残高	13,006,424	0	13,006,424	11,391,895	1,614,529

債務負担行為は、次のとおりとする。

(事項)

(年度)

(限度額)

衣浦港3号地廃棄物最終処分場浸出液処理施設設備増強工事

令和9年度

666,791千円