

予 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

[単位：円]

科 目	当初予算額	前年度予算額	増減額
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	42,000	42,000	0
基本財産受取利息	42,000	42,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
事業収益	0	0	0
瀬戸市委託金	213,369,000	209,771,000	3,598,000
他会計からの繰入金	0	0	0
鉱山事業受取負担金	469,000	2,669,000	△ 2,200,000
鉱山事業事務費負担金	469,000	2,669,000	△ 2,200,000
用地借入等負担金	0	0	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
その他収益	1,000	1,000	0
経常収益計	213,882,000	212,484,000	1,398,000
(2)経常費用			
事業費	206,169,000	204,911,000	1,258,000
給料手当	44,420,000	47,603,000	△ 3,183,000
福利厚生費	7,355,000	7,921,000	△ 566,000
臨時雇賃金	6,183,000	4,224,000	1,959,000
報償費	34,000	25,000	9,000
旅費交通費	21,000	15,000	6,000
通信運搬費	605,000	626,000	△ 21,000
減価償却費	383,000	383,000	0
消耗品費	4,648,000	4,613,000	35,000
修繕費	4,054,000	2,692,000	1,362,000
印刷製本費	425,000	440,000	△ 15,000
燃料費	2,504,000	1,927,000	577,000
食糧費	48,000	70,000	△ 22,000
光熱水費	37,684,000	39,160,000	△ 1,476,000
賃借料	2,962,000	2,820,000	142,000
保険料	157,000	172,000	△ 15,000
委託費	88,366,000	87,929,000	437,000
雑費	25,000	25,000	0
飼料費	229,000	200,000	29,000
手数料	1,175,000	1,181,000	△ 6,000
原材料費	80,000	100,000	△ 20,000
支払負担金	86,000	72,000	14,000
租税公課	4,725,000	2,713,000	2,012,000
管理費	7,713,000	7,573,000	140,000
役員報酬	417,000	417,000	0
給料手当	2,440,000	2,548,000	△ 108,000
福利厚生費	488,000	440,000	48,000
臨時雇賃金	68,000	101,000	△ 33,000
報償費	5,000	5,000	0
旅費交通費	8,000	5,000	3,000
通信運搬費	187,000	202,000	△ 15,000
減価償却費	84,000	114,000	△ 30,000
消耗品費	291,000	391,000	△ 100,000
修繕費	119,000	188,000	△ 69,000

印刷製本費	140,000	252,000	△ 112,000
食糧費	47,000	47,000	0
燃料費	176,000	135,000	41,000
賃借料	947,000	626,000	321,000
保険料	21,000	54,000	△ 33,000
手数料	368,000	381,000	△ 13,000
委託費	1,365,000	1,156,000	209,000
支払負担金	226,000	232,000	△ 6,000
租税公課	316,000	279,000	37,000
経常費用計	213,882,000	212,484,000	1,398,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	13,912,514	13,912,514	0
一般正味財産期末残高	13,912,514	13,912,514	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	16,912,514	16,912,514	0

(注)1 借入金限度額 0円

(注)2 債務負担額 0円