

予 算 書

平成27年4月1日から平成28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
事業収益	0	0	0
瀬戸市委託金	217,024,000	213,369,000	3,655,000
鉱山事業受取負担金	3,778,000	469,000	3,309,000
鉱山事業事業費負担金	3,778,000	469,000	3,309,000
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	220,846,000	213,882,000	6,964,000
(2)経常費用			
事業費	213,516,000	206,169,000	7,347,000
給料手当	44,551,000	44,420,000	131,000
福利厚生費	7,724,000	7,355,000	369,000
臨時雇賃金	6,168,000	6,183,000	△ 15,000
報償費	34,000	34,000	0
旅費交通費	21,000	21,000	0
消耗品費	4,563,000	4,648,000	△ 85,000
燃料費	2,476,000	2,504,000	△ 28,000
食糧費	48,000	48,000	0
印刷製本費	393,000	425,000	△ 32,000
光熱水費	39,300,000	37,684,000	1,616,000
修繕費	3,822,000	4,054,000	△ 232,000
飼料費	229,000	229,000	0
雑費	25,000	25,000	0
通信運搬費	538,000	605,000	△ 67,000
手数料	899,000	1,175,000	△ 276,000
保険料	227,000	157,000	70,000
委託費	94,329,000	88,366,000	5,963,000
賃借料	2,501,000	2,962,000	△ 461,000
原材料費	60,000	80,000	△ 20,000
支払負担金	86,000	86,000	0
租税公課	5,139,000	4,725,000	414,000
減価償却費	383,000	383,000	0
管理費	7,330,000	7,713,000	△ 383,000
役員報酬	417,000	417,000	0
給料手当	2,440,000	2,440,000	0
福利厚生費	568,000	488,000	80,000
臨時雇賃金	68,000	68,000	0
報償費	5,000	5,000	0
旅費交通費	8,000	8,000	0
消耗品費	291,000	291,000	0
燃料費	161,000	176,000	△ 15,000
食糧費	47,000	47,000	0

印刷製本費	197,000	140,000	57,000
修繕費	20,000	119,000	△ 99,000
通信運搬費	313,000	187,000	126,000
手数料	367,000	368,000	△ 1,000
保険料	118,000	21,000	97,000
委託費	811,000	1,365,000	△ 554,000
賃借料	936,000	947,000	△ 11,000
支払負担金	236,000	226,000	10,000
租税公課	327,000	316,000	11,000
減価償却費	0	84,000	△ 84,000
経常費用計	220,846,000	213,882,000	6,964,000
評価損益等調整前当期経常増減額	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
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
経常外費用計	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	13,556,093	13,556,093	0
一般正味財産期末残高	13,556,093	13,556,093	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	16,556,093	16,556,093	0

(注)1 借入金限度額 0円

(注)2 債務負担額 0円