

報告第7号

令和元年度一般財団法人宇治廃棄物処理公社補正予算の報告
について

地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、令和元年度一般財団法人宇治廃棄物処理公社補正予算について、別紙のとおり報告する。

令和2年6月4日提出

宇治市長 山 本 正



2 財字 廃第 8 号
令和 2 年 4 月 3 0 日

宇治市長 山本 正 様

一般財団法人
理事長



宇治廃棄物処理公社
岡 昇 偉



令和元年度一般財団法人宇治廃棄物処理公社収支補正予算（第1号、第2号）、令和2年度一般財団法人宇治廃棄物処理公社事業計画及び収支予算の報告について

標記の件について、令和元年度一般財団法人宇治廃棄物処理公社収支補正予算（第1号、第2号）、令和2年度一般財団法人宇治廃棄物処理公社事業計画及び収支予算を別紙のとおり報告いたします。

議案第8号

令和元年度一般財団法人宇治廃棄物処理公社収支補正予算（第1号）
の承認について

令和元年度一般財団法人宇治廃棄物処理公社収支補正予算（第1号）は、
次に定めるところによる。

（収入支出予算の補正）

- 第1条 収入予算の総額に、11,885千円を増額し、収入の総額を
98,536千円とする。
- 2 支出予算の総額に、11,885千円を増額し、支出の総額を
124,831千円とする。
- 3 収入支出予算の科目の区分ごとの金額は、別紙「正味財産増減
補正予算書」による。

令和元年12月9日 提出・可決

一般財団法人 宇治廃棄物処理公社
理事長 岡見吉偉

令和元年度正味財産増減補正予算書（第1号）

一般財団法人宇治廃棄物処理公社

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(大科目)

(単位：円)

| 科 目 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 補正後の予算額 | 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 | | | | |
| 1) 基本財産運用益 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2) 一般廃棄物受入収益 | 49,000,000 | 0 | 49,000,000 | |
| 3) 産業廃棄物処分収益 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | |
| 4) 受取補助金 | 7,089,000 | 0 | 7,089,000 | |
| 5) 雑収益 | 561,000 | 0 | 561,000 | |
| 6) 特定資産取崩収益 | 0 | 11,885,000 | 11,885,000 | |
| 経常収益計 | 86,651,000 | 11,885,000 | 98,536,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 111,318,000 | 11,766,000 | 123,084,000 | |
| 管理費 | 1,628,000 | 119,000 | 1,747,000 | |
| 経常費用計 | 112,946,000 | 11,885,000 | 124,831,000 | |
| 評価損益調整前当期経常増減額 | △ 26,295,000 | 0 | △ 26,295,000 | |
| 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 | |
| 評価損益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 26,295,000 | 0 | △ 26,295,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 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 | △ 26,295,000 | 0 | △ 26,295,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 229,114,000 | 0 | 229,114,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 202,819,000 | 0 | 202,819,000 | |
| 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 | 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 | 212,819,000 | 0 | 212,819,000 | |

令和元年度正味財産増減補正予算書（第1号）

一般財団法人宇治廃棄物処理公社

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(中科目)

(単位：円)

| 科 目 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 補正後の予算額 | 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 | | | | |
| 1) 基本財産運用益 | | | | |
| 基本財産運用益 | 1,000 | | 1,000 | |
| 2) 一般廃棄物受入収益 | | | | |
| 一般廃棄物受入収益 | 49,000,000 | | 49,000,000 | |
| 3) 産業廃棄物処分収益 | | | | |
| 産業廃棄物処分収益 | 30,000,000 | | 30,000,000 | |
| 4) 受取補助金 | | | | |
| 受取補助金 | 7,089,000 | | 7,089,000 | |
| 5) 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 35,000 | | 35,000 | |
| 雑収益 | 526,000 | | 526,000 | |
| 6) 特定資産取崩収益 | | | | |
| 退職給付引当資産取崩収益 | 0 | 11,885,000 | 11,885,000 | |
| 経常収益計 | 86,651,000 | 11,885,000 | 98,536,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 一般廃棄物処理・処分事業費 | 90,522,000 | 9,989,000 | 100,511,000 | |
| 産業廃棄物処理・処分事業費 | 20,796,000 | 1,777,000 | 22,573,000 | |
| 管理費 | | | | |
| 管理費 | 1,628,000 | 119,000 | 1,747,000 | |
| 経常費用計 | 112,946,000 | 11,885,000 | 124,831,000 | |
| 評価損益調整前当期経常増減額 | △ 26,295,000 | 0 | △ 26,295,000 | |
| 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 | |
| 評価損益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 26,295,000 | 0 | △ 26,295,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 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 | △ 26,295,000 | 0 | △ 26,295,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 229,114,000 | 0 | 229,114,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 202,819,000 | 0 | 202,819,000 | |
| 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 | 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 | 212,819,000 | 0 | 212,819,000 | |

令和元年度正味財産増減補正予算書（第1号）

一般財団法人宇治廃棄物処理公社

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(小科目)

(単位：円)

| 科 目 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 補正後の予算額 | 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 | | | | |
| 1) 基本財産運用益 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 1,000 | | 1,000 | |
| 2) 一般廃棄物受入収益 | | | | |
| 一般廃棄物受入収益 | 49,000,000 | | 49,000,000 | |
| 3) 産業廃棄物処分収益 | | | | |
| 産業廃棄物処分収益 | 30,000,000 | | 30,000,000 | |
| 4) 受取補助金 | 7,089,000 | | 7,089,000 | |
| 5) 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 35,000 | | 35,000 | |
| 雑収益 | 526,000 | | 526,000 | |
| 6) 特定資産取崩収益 | | | | |
| 退職給付引当資産取崩収益 | 0 | 11,885,000 | 11,885,000 | |
| 経常収益計 | 86,651,000 | 11,885,000 | 98,536,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 一般廃棄物処理・処分事業費 | | | | |
| 給料手当 | 21,724,000 | | 21,724,000 | |
| 福利厚生費 | 4,569,000 | | 4,569,000 | |
| 臨時雇賃金 | 3,796,000 | | 3,796,000 | |
| 退職給付費用 | 796,000 | 9,989,000 | 10,785,000 | |
| 旅費交通費 | 95,000 | | 95,000 | |
| 通信運搬費 | 195,000 | | 195,000 | |
| 減価償却費 | 10,853,000 | | 10,853,000 | |
| 備品購入費 | 164,000 | | 164,000 | |
| 消耗品費 | 715,000 | | 715,000 | |
| 修繕費 | 3,726,000 | | 3,726,000 | |
| 印刷製本費 | 120,000 | | 120,000 | |
| 燃料費 | 1,241,000 | | 1,241,000 | |
| 光熱水料費 | 2,513,000 | | 2,513,000 | |
| 保険料 | 518,000 | | 518,000 | |
| 委託料 | 8,597,000 | | 8,597,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 679,000 | | 679,000 | |
| 負担金支出 | 10,302,000 | | 10,302,000 | |
| 処理費 | 9,412,000 | | 9,412,000 | |
| 整備費 | 4,591,000 | | 4,591,000 | |
| 公租公課 | 5,896,000 | | 5,896,000 | |
| 支払利息 | 20,000 | | 20,000 | |
| (小 計) | 90,522,000 | 9,989,000 | 100,511,000 | |
| 産業廃棄物処理・処分事業費 | | | | |
| 給料手当 | 5,162,000 | | 5,162,000 | |
| 福利厚生費 | 1,085,000 | | 1,085,000 | |
| 臨時雇賃金 | 844,000 | | 844,000 | |
| 退職給付費用 | 189,000 | 1,777,000 | 1,966,000 | |
| 旅費交通費 | 64,000 | | 64,000 | |
| 通信運搬費 | 46,000 | | 46,000 | |
| 減価償却費 | 2,414,000 | | 2,414,000 | |
| 備品購入費 | 36,000 | | 36,000 | |
| 消耗品費 | 251,000 | | 251,000 | |
| 修繕費 | 828,000 | | 828,000 | |
| 印刷製本費 | 22,000 | | 22,000 | |
| 燃料費 | 275,000 | | 275,000 | |
| 光熱水料費 | 596,000 | | 596,000 | |
| 保険料 | 115,000 | | 115,000 | |
| 委託料 | 1,912,000 | | 1,912,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 150,000 | | 150,000 | |
| 負担金支出 | 2,291,000 | | 2,291,000 | |
| 処理費 | 2,093,000 | | 2,093,000 | |
| 整備費 | 1,021,000 | | 1,021,000 | |
| 公租公課 | 1,398,000 | | 1,398,000 | |
| 支払利息 | 4,000 | | 4,000 | |
| (小 計) | 20,796,000 | 1,777,000 | 22,573,000 | |

| 科 目 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 補正後の予算額 | 備考 |
|----------------|--------------|------------|--------------|----|
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 828,000 | | 828,000 | |
| 給料手当 | 271,000 | | 271,000 | |
| 福利厚生費 | 57,000 | | 57,000 | |
| 退職給付費用 | 9,000 | 119,000 | 128,000 | |
| 会議費 | 22,000 | | 22,000 | |
| 旅費交通費 | 186,000 | | 186,000 | |
| 通信運搬費 | 2,000 | | 2,000 | |
| 消耗品費 | 3,000 | | 3,000 | |
| 印刷製本費 | 1,000 | | 1,000 | |
| 光熱水料費 | 31,000 | | 31,000 | |
| 保険料 | 1,000 | | 1,000 | |
| 公租公課 | 151,000 | | 151,000 | |
| 手数料 | 16,000 | | 16,000 | |
| 雑費 | 50,000 | | 50,000 | |
| (小計) | 1,628,000 | 119,000 | 1,747,000 | |
| 經常費用計 | 112,946,000 | 11,885,000 | 124,831,000 | |
| 評価損益調整前当期經常増減額 | △ 26,295,000 | 0 | △ 26,295,000 | |
| 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 | |
| 評価損益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期經常増減額 | △ 26,295,000 | 0 | △ 26,295,000 | |
| 2. 經常外増減の部 | | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 26,295,000 | 0 | △ 26,295,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 229,114,000 | 0 | 229,114,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 202,819,000 | 0 | 202,819,000 | |
| 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 | 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 | 212,819,000 | 0 | 212,819,000 | |

議案第10号

令和元年度一般財団法人宇治廃棄物処理公社収支補正予算（第2号）
の承認について

令和元年度一般財団法人宇治廃棄物処理公社収支補正予算（第2号）は、
次に定めるところによる。

（収入支出予算の補正）

- 第1条 経常収益収入予算の総額に、39,000千円を増額し、収入の
総額を137,536千円とする。
- 2 経常費用支出予算の総額から、12,191千円を減額し、支出
の総額を112,640千円とする。
- 3 経常外収益収入予算に、15,406千円を追加し、収入の総額
を15,406千円とする。
- 4 収入支出予算の科目の区分ごとの金額は、別紙「正味財産増減補
正予算書」による。

令和2年3月9日 提出・可決

一般財団法人 宇治廃棄物処理公社
理事長 岡 見 吉 偉

令和元年度正味財産増減補正予算書（第2号）

一般財団法人宇治廃棄物処理公社

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(大科目)

(単位：円)

| 科 目 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 補正後の予算額 | 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 | | | | |
| 1) 基本財産運用益 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2) 一般廃棄物受入収益 | 49,000,000 | 6,000,000 | 55,000,000 | |
| 3) 産業廃棄物処分収益 | 30,000,000 | 33,000,000 | 63,000,000 | |
| 4) 受取補助金 | 7,089,000 | 0 | 7,089,000 | |
| 5) 雑収益 | 561,000 | 0 | 561,000 | |
| 6) 特定資産取崩収益 | 11,885,000 | 0 | 11,885,000 | |
| 経常収益計 | 98,536,000 | 39,000,000 | 137,536,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 123,084,000 | △ 11,971,000 | 111,113,000 | |
| 管理費 | 1,747,000 | △ 220,000 | 1,527,000 | |
| 経常費用計 | 124,831,000 | △ 12,191,000 | 112,640,000 | |
| 評価損益調整前当期経常増減額 | △ 26,295,000 | 51,191,000 | 24,896,000 | |
| 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 | |
| 評価損益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 26,295,000 | 51,191,000 | 24,896,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 15,406,000 | 15,406,000 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 15,406,000 | 15,406,000 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 26,295,000 | 66,597,000 | 40,302,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 229,114,000 | 0 | 229,114,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 202,819,000 | 66,597,000 | 269,416,000 | |
| 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 | 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 | 212,819,000 | 66,597,000 | 279,416,000 | |

令和元年度正味財産増減補正予算書（第2号）

一般財団法人宇治廃棄物処理公社

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(中科目)

(単位：円)

| 科 目 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 補正後の予算額 | 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 | | | | |
| 1) 基本財産運用益 | | | | |
| 基本財産運用益 | 1,000 | | 1,000 | |
| 2) 一般廃棄物受入収益 | | | | |
| 一般廃棄物受入収益 | 49,000,000 | 6,000,000 | 55,000,000 | |
| 3) 産業廃棄物処分収益 | | | | |
| 産業廃棄物処分収益 | 30,000,000 | 33,000,000 | 63,000,000 | |
| 4) 受取補助金 | | | | |
| 受取補助金 | 7,089,000 | | 7,089,000 | |
| 5) 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 35,000 | | 35,000 | |
| 雑収益 | 526,000 | | 526,000 | |
| 6) 特定資産取崩収益 | | | | |
| 退職給付引当資産取崩収益 | 11,885,000 | | 11,885,000 | |
| 経常収益計 | 98,536,000 | 39,000,000 | 137,536,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 一般廃棄物処理・処分事業費 | 100,511,000 | △ 6,318,000 | 94,193,000 | |
| 産業廃棄物処理・処分事業費 | 22,573,000 | △ 5,653,000 | 16,920,000 | |
| 管理費 | | | | |
| 管理費 | 1,747,000 | △ 220,000 | 1,527,000 | |
| 経常費用計 | 124,831,000 | △ 12,191,000 | 112,640,000 | |
| 評価損益調整前当期経常増減額 | △ 26,295,000 | 51,191,000 | 24,896,000 | |
| 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 | |
| 評価損益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 26,295,000 | 51,191,000 | 24,896,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 15,406,000 | 15,406,000 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 15,406,000 | 15,406,000 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 26,295,000 | 66,597,000 | 40,302,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 229,114,000 | 0 | 229,114,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 202,819,000 | 66,597,000 | 269,416,000 | |
| 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 | 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 | 212,819,000 | 66,597,000 | 279,416,000 | |

令和元年度正味財産増減補正予算書（第2号）

一般財団法人宇治廃棄物処理公社

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(小科目)

(単位：円)

| 科 目 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 補正後の予算額 | 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 | | | | |
| 1) 基本財産運用益 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 1,000 | | 1,000 | |
| 2) 一般廃棄物受入収益 | | | | |
| 一般廃棄物受入収益 | 49,000,000 | 6,000,000 | 55,000,000 | |
| 3) 産業廃棄物処分収益 | | | | |
| 産業廃棄物処分収益 | 30,000,000 | 33,000,000 | 63,000,000 | |
| 4) 受取補助金 | | | | |
| 受取補助金 | 7,089,000 | | 7,089,000 | |
| 5) 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 35,000 | | 35,000 | |
| 雑収益 | 526,000 | | 526,000 | |
| 6) 特定資産取崩収益 | | | | |
| 退職給付引当資産取崩収益 | 11,885,000 | | 11,885,000 | |
| 経常収益計 | 98,536,000 | 39,000,000 | 137,536,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 一般廃棄物処理・処分事業費 | | | | |
| 給料手当 | 21,724,000 | △ 610,000 | 21,114,000 | |
| 福利厚生費 | 4,569,000 | △ 800,000 | 3,769,000 | |
| 臨時雇賃金 | 3,796,000 | 294,000 | 4,090,000 | |
| 退職給付費用 | 10,785,000 | △ 60,000 | 10,725,000 | |
| 旅費交通費 | 95,000 | △ 80,000 | 15,000 | |
| 通信運搬費 | 195,000 | 38,000 | 233,000 | |
| 減価償却費 | 10,853,000 | △ 10,000 | 10,843,000 | |
| 備品購入費 | 164,000 | △ 90,000 | 74,000 | |
| 消耗品費 | 715,000 | △ 450,000 | 265,000 | |
| 修繕費 | 3,726,000 | 967,000 | 4,693,000 | |
| 印刷製本費 | 120,000 | △ 110,000 | 10,000 | |
| 燃料費 | 1,241,000 | 205,000 | 1,446,000 | |
| 光熱水料費 | 2,513,000 | 120,000 | 2,633,000 | |
| 保険料 | 518,000 | △ 10,000 | 508,000 | |
| 委託料 | 8,597,000 | △ 350,000 | 8,247,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 679,000 | 26,000 | 705,000 | |
| 負担金支出 | 10,302,000 | 680,000 | 10,982,000 | |
| 処理費 | 9,412,000 | 1,012,000 | 10,424,000 | |
| 整備費 | 4,591,000 | △ 4,300,000 | 291,000 | |
| 公租公課 | 5,896,000 | △ 2,790,000 | 3,106,000 | |
| 支払利息 | 20,000 | | 20,000 | |
| (小 計) | 100,511,000 | △ 6,318,000 | 94,193,000 | |
| 産業廃棄物処理・処分事業費 | | | | |
| 給料手当 | 5,162,000 | △ 1,400,000 | 3,762,000 | |
| 福利厚生費 | 1,085,000 | △ 410,000 | 675,000 | |
| 臨時雇賃金 | 844,000 | △ 110,000 | 734,000 | |
| 退職給付費用 | 1,966,000 | △ 50,000 | 1,916,000 | |
| 旅費交通費 | 64,000 | △ 30,000 | 34,000 | |
| 通信運搬費 | 46,000 | | 46,000 | |
| 減価償却費 | 2,414,000 | △ 480,000 | 1,934,000 | |
| 備品購入費 | 36,000 | △ 20,000 | 16,000 | |
| 消耗品費 | 251,000 | △ 160,000 | 91,000 | |
| 修繕費 | 828,000 | 7,000 | 835,000 | |
| 印刷製本費 | 22,000 | △ 20,000 | 2,000 | |
| 燃料費 | 275,000 | △ 10,000 | 265,000 | |
| 光熱水料費 | 596,000 | △ 120,000 | 476,000 | |
| 保険料 | 115,000 | △ 20,000 | 95,000 | |
| 委託料 | 1,912,000 | △ 440,000 | 1,472,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 150,000 | △ 20,000 | 130,000 | |
| 負担金支出 | 2,291,000 | △ 330,000 | 1,961,000 | |
| 処理費 | 2,093,000 | △ 230,000 | 1,863,000 | |
| 整備費 | 1,021,000 | △ 970,000 | 51,000 | |
| 公租公課 | 1,398,000 | △ 840,000 | 558,000 | |
| 支払利息 | 4,000 | | 4,000 | |
| (小 計) | 22,573,000 | △ 5,653,000 | 16,920,000 | |

| 科 目 | 補正前の予算額 | 補正予算額 | 補正後の予算額 | 備考 |
|----------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 828,000 | △ 70,000 | 758,000 | |
| 給料手当 | 271,000 | △ 10,000 | 261,000 | |
| 福利厚生費 | 57,000 | △ 10,000 | 47,000 | |
| 退職給付費用 | 128,000 | | 128,000 | |
| 会議費 | 22,000 | | 22,000 | |
| 旅費交通費 | 186,000 | △ 70,000 | 116,000 | |
| 通信運搬費 | 2,000 | | 2,000 | |
| 消耗品費 | 3,000 | | 3,000 | |
| 印刷製本費 | 1,000 | | 1,000 | |
| 光熱水料費 | 31,000 | | 31,000 | |
| 保険料 | 1,000 | | 1,000 | |
| 公租公課 | 151,000 | △ 30,000 | 121,000 | |
| 手数料 | 16,000 | | 16,000 | |
| 雑費 | 50,000 | △ 30,000 | 20,000 | |
| (小計) | 1,747,000 | △ 220,000 | 1,527,000 | |
| 経常費用計 | 124,831,000 | △ 12,191,000 | 112,640,000 | |
| 評価損益調整前当期経常増減額 | △ 26,295,000 | 51,191,000 | 24,896,000 | |
| 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 | |
| 評価損益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 26,295,000 | 51,191,000 | 24,896,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 15,406,000 | 15,406,000 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 15,406,000 | 15,406,000 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 26,295,000 | 66,597,000 | 40,302,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 229,114,000 | 0 | 229,114,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 202,819,000 | 66,597,000 | 269,416,000 | |
| 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 | 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 | 212,819,000 | 66,597,000 | 279,416,000 | |