

令和7年度 収支補正予算書
【第2号補正】



【 目 次 】

収支補正予算書	1 P
収支補正予算書内訳表	3 P

収支補正予算書

令和7年4月1日から令和8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	13,000	0	13,000	
基本財産受取利息	13,000	0	13,000	
特定資産運用益	12,998,000	0	12,998,000	
特定資産受取利息	12,998,000	0	12,998,000	
事業収益	3,630,065,730	0	3,630,065,730	
資源選別施設管理運営事業収益	2,290,200,000		2,290,200,000	
南本牧廃棄物最終処分場管理運営事業収益	386,452,110	0	386,452,110	
神明台処分地等管理事業収益	309,504,800	0	309,504,800	
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理運営事業収益	178,200,000	0	178,200,000	
輸送事務所管理運営事業収益	202,469,520	0	202,469,520	
普及啓発事業収益	24,000	0	24,000	
地方自治体への技術支援事業収益	3,553,000	0	3,553,000	
開発途上国への技術支援事業収益	7,000,000	0	7,000,000	
搬入土砂監視検査事業収益	158,039,200	0	158,039,200	
磯子検認所管理運営事業収益	94,623,100	0	94,623,100	
雑収益	190,000	0	190,000	
受取利息	114,000	0	114,000	
その他雑収益	76,000	0	76,000	
経常収益計	3,643,266,730	0	3,643,266,730	
(2) 経常費用				
事業費	3,628,023,247	0	3,628,023,247	
役員報酬	8,001,000	0	8,001,000	
給料	229,115,468	0	229,115,468	
諸手当	119,840,178	0	119,840,178	
福利厚生費	136,981,925		136,981,925	
退職給付費用	7,225,746	0	7,225,746	
賃金	453,523,138	0	453,523,138	
報償費	4,302,448	0	4,302,448	
旅費交通費	3,636,936	0	3,636,936	
会議費	115,400	0	115,400	
消耗品費	149,039,364	0	149,039,364	
燃料費	13,122,355	0	13,122,355	
印刷製本費	230,178	0	230,178	
光熱水料費	76,009,047	0	76,009,047	
修繕費	152,830,847	0	152,830,847	
通信運搬費	7,585,012	0	7,585,012	
手数料	6,974,752	0	6,974,752	
保険料	13,082,744	0	13,082,744	
広告宣伝費	2,113,388	0	2,113,388	
委託料	2,021,546,283	0	2,021,546,283	
賃借料	85,052,298	0	85,052,298	
工事請負費	13,200	0	13,200	
消耗什器備品費	3,079,800	0	3,079,800	
支払負担金	264,100	0	264,100	
租税公課	102,819,613	0	102,819,613	
賞与引当金繰入	30,291,892	0	30,291,892	
減価償却費	1,226,135	0	1,226,135	

単位：円

科 目	予 算 額	補 正 予 算 額	予 算 現 額	備 考
管理費	9,494,657	0	9,494,657	
役員報酬	1,939,000	0	1,939,000	
給料	1,601,532	0	1,601,532	
諸手当	1,311,822	0	1,311,822	
福利厚生費	768,145	0	768,145	
退職給付費用	151,254	0	151,254	
賃金	153,792	0	153,792	
報償費	764,752	0	764,752	
旅費交通費	295,064	0	295,064	
会議費	52,800	0	52,800	
消耗品費	102,536	0	102,536	
燃料費	4,945	0	4,945	
印刷製本費	2,622	0	2,622	
光熱水料費	37,053	0	37,053	
修繕費	2,300	0	2,300	
通信運搬費	61,988	0	61,988	
手数料	153,248	0	153,248	
保険料	148,256	0	148,256	
広告宣伝費	19,712	0	19,712	
委託料	444,817	0	444,817	
賃借料	665,802	0	665,802	
消耗什器備品費	2,300	0	2,300	
支払負担金	471,000	0	471,000	
租税公課	12,944	0	12,944	
雑費	1,000	0	1,000	
賞与引当金繰入	297,108	0	297,108	
減価償却費	28,865	0	28,865	
経常費用計	3,637,517,904	0	3,637,517,904	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,748,826	0	5,748,826	
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	5,748,826	0	5,748,826	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
雑損失	0	2,767,464	2,767,464	
経常外費用計	0	2,767,464	2,767,464	
当期経常外増減額	0	△2,767,464	△2,767,464	
当期一般正味財産増減額	5,748,826	△2,767,464	2,981,362	
一般正味財産期首残高	661,279,231	0	661,279,231	
一般正味財産期末残高	667,028,057	△2,767,464	664,260,593	
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	
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	677,028,057	△2,767,464	674,260,593	

収支補正予算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科 目	括・びんべりば の半引%推進事業	公益目的事業会計					収益事業等会計					合計	
		公1	公2	公3	公4	公5	施設運営事業		施設運営事業に 関する技術支援 事業		小計		
							粗大ごみの適正 処理、サクサク推進事業	資源物の最終処 理、資源正進事業	資源物の収集業 務効率化推進業 務	好適地温化 推進事業	共通		
1 一般財産増減の部													
1.1 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	13,000	0	0	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	13,000	0	0	0	0	13,000	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	12,998,000	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	12,998,000	
事業収益	2,290,200,000	695,956,910	178,200,000	202,469,520	24,000	0	3,366,850,430	10,553,000	252,662,300	0	263,215,300	0	
資源選別施設運営事業収益	2,290,200,000	386,452,110	0	0	0	0	0,290,200,000	0	0	0	0	0	
南本牧施設運営事業収益	0	309,504,800	0	0	0	0	386,452,110	0	0	0	0	0	
神明台分地等管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
粗大ごみ自己搬入ヤード等管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
輸送事務所管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
普及啓発事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地方自治体への技術支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
開港券上陸監視検査事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機子換認所管理運営事業収益	0	0	0	0	0	0	91,000	0	0	0	24,000	75,000	
雑収益	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	23,000	0	
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	
その他推進収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	2,290,200,000	695,956,910	178,200,000	202,469,520	24,000	108,000	3,366,955,430	10,553,000	252,662,300	24,000	263,239,300	13,072,000	
(2) 経常費用												0	
事業費	2,290,200,000	695,956,910	178,200,000	202,469,520	2,295,396	0	3,369,121,826	6,239,121	252,662,300	0	258,901,421	0	
役員報酬	3,672,000	1,917,000	846,000	693,000	54,000	0	7,182,000	54,000	765,000	0	819,000	0	
給料	83,541,313	68,449,041	16,430,535	27,670,116	163,414	0	196,254,419	282,046	32,579,003	0	32,861,049	0	
諸手当	51,564,043	33,746,386	7,153,355	11,155,206	99,039	0	103,718,029	194,731	15,927,418	0	16,122,149	0	
福利厚生費	49,824,710	16,563,799	17,246,464	16,545,603	59,572	0	11,430,148	105,252	22,546,525	0	22,651,777	0	
退職給付費用	4,724,826	1,669,525	220,748	248,358	9,737	0	6,813,194	20,941	391,611	0	412,552	0	
賞金	148,459,463	79,305,933	33,351,317	53,965,760	29,060	0	365,111,533	1,608,452	86,803,153	0	88,411,605	0	
報償費	2,229,732	793,892	285,388	279,804	28,768	0	3,817,584	75,310	409,554	0	484,864	0	
旅費交通費	585,344	947,216	148,428	30,576	0	2,734,688	498,470	403,778	0	902,248	0		
会議費	31,700	20,900	4,300	7,500	11,200	0	75,600	12,350	27,450	0	39,800	0	
消耗品費	56,572,726	75,754,256	4,078,184	8,036,522	613,224	0	145,054,912	409,155	3,575,297	0	3,984,462	0	
燃料費	5,619,155	3,116,575	2,811,050	1,136,050	11,215	0	12,694,045	1,315	426,935	0	428,310	0	
印刷製本費	116,618	24,070	9,080	12,380	22,114	0	184,262	12,214	33,702	0	45,916	0	
光熱水料費	50,254,207	1,595,155	1,426,770	18,886,770	1,611	0	72,164,513	2,711	3,844,823	0	3,844,534	0	
修繕費	51,914,642	62,791,614	3,265,638	9,959,918	134,100	0	128,065,912	1,200	24,763,735	0	24,764,935	0	
通信運搬費	2,821,972	1,766,380	1,010,920	1,164,920	19,956	0	6,784,148	101,956	698,908	0	800,864	0	
手数料	2,888,668	1,965,208	483,712	609,596	21,232	0	5,968,416	34,790	971,546	0	1,006,336	0	
保険料	1,651,496	2,287,376	2,070,864	6,111,712	70,304	0	12,191,752	22,880	868,112	0	890,992	0	
広告宣伝費	1,193,192	419,952	77,528	65,824	101,408	0	1,857,904	2,860	252,624	0	255,484	0	
委託料	1,697,813,069	271,407,143	707,602	27,409,096	491,475	0	1,997,828,385	1,040,328	22,677,570	0	23,717,888	0	
賃借料	21,877,038	25,695,270	20,570,180	2,378,180	78,774	0	70,599,442	827,874	13,624,982	0	14,452,856	0	
工事請負費	0	0	0	0	1,100	0	1,100	0	12,100	0	12,100	0	
清掃什器備品費	1,383,700	450,500	337,000	447,000	110,100	0	2,728,300	12,200	339,300	0	351,500	0	
支払負担金	36,44,000	54,000	55,000	44,000	33,000	0	230,000	12,100	22,000	0	34,100	0	
租税公課	36,899,394	23,084,771	13,030,908	12,158,371	72,128	0	85,225,572	855,389	16,738,332	0	17,594,041	0	
賞与引当金繰入	13,079,777	8,351,045	1,692,391	3,247,556	27,034	0	26,397,803	49,042	3,845,047	0	3,894,089	0	
減価償却費	799,435	131,775	87,850	87,850	1,255	0	1,108,165	1,255	116,715	0	117,970	0	

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					合計	
	缶・びん・パリヤーのサクラ%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、サク%及び%推進事業	3R・地球温暖化対策推進事業	共通	小計	施設運営等に開発する技術支援事業		共通	小計		
							法人会計	内部取引消去				
管理費												
役員報酬												
給料												
諸手当												
福利厚生費												
退職給付費用												
賞金												
報償費												
旅費交通費												
会議費												
消耗品費												
燃料費												
印刷製本費												
光熱水料費												
修繕費												
通信運搬費												
手数料												
保険料												
広告宣伝費												
委託料												
賃借料												
消耗什器備品費												
支払負担金												
租税公課												
雜費												
賞与引当金繰入												
減価償却費												
経常費用計	2,290,200,000	695,956,910	178,200,000	202,469,520	2,295,396	0	3,269,121,826	6,239,121	252,662,300	0	258,901,421	
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0	0	△2,271,396	105,000	△2,166,396	4,313,879	0	24,000	4,337,879	
基本財産評価損益等	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	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	0	△2,271,396	105,000	△2,166,396	4,313,879	0	24,000	4,337,879	
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用												
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	△2,271,396	105,000	△2,166,396	4,313,879	0	24,000	4,337,879	
他会計帳替前 当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計帳替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△2,271,396	2,265,776	△5,620	4,313,879	0	△2,136,776	2,177,103	
一般正味財産期首残高												
一般正味財産期末残高												
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	0	0	0	
当期指定正味財産増減額												
指定正味財産期首残高												
指定正味財産期末残高												
III 正味財産期末残高												