

令和3年度 業務収支予算書

収入科目		令和3年度 予算額 (B)	令和2年度 予算額 (A)	予算増減 (B) - (A)	支出科目		令和3年度 予算額 (B)	令和2年度 予算額 (A)	予算増減 (B) - (A)
		千円	千円	千円			千円	千円	千円
1	前期繰越業務残金	40,298	21,464	18,834	1	人件費	521,897	521,737	160
2	受取補助金	361,656	411,463	▲ 49,807	2	旅費交通費	7,833	3,081	4,752
3	賦課金	47,250	48,525	▲ 1,275	3	事務費	28,269	28,417	▲ 148
4	受託収入	38,000	38,000	0	4	業務費	48,133	71,000	▲ 22,867
5	損害防止収入	3,585	5,455	▲ 1,870	5	普及推進費	31,669	30,002	1,667
6	受取利息	151,812	147,128	4,684	6	施設費	33,291	37,998	▲ 4,707
7	事業勘定受入	144,024	147,511	▲ 3,487	7	損害評価費	11,060	7,833	3,227
8	業務雑収入	12,965	13,231	▲ 266	8	損害防止費	9,977	10,455	▲ 478
9	建設引当金戻入	41,116	0	41,116	9	諸税負担金	8,123	9,319	▲ 1,196
10	修繕引当金戻入	0	0	0	10	事業勘定繰入	12,990	10,413	2,577
11	更新引当金戻入	0	0	0	11	業務貸倒引当金繰入	8	9	▲ 1
12	組織整備準備金戻入	0	0	0	12	業務雑費	2,096	2,979	▲ 883
13	事務機械化準備金戻入	0	1,170	▲ 1,170	13	建設引当金繰入	16,000	115,000	▲ 99,000
14	コンプライアンス研修引当金戻入	2,833	240	2,593	14	修繕引当金繰入	0	0	0
15	業務引当金戻入	0	0	0	15	更新引当金繰入	0	0	0
16	退職給与金施設預託金付加金収入	7,254	7,137	117	16	組織整備準備金繰入	10,000	10,000	0
17	退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	36	40	▲ 4	17	事務機械化準備金繰入	4,721	4,722	▲ 1
18	有価証券処分益	0	0	0	18	コンプライアンス研修引当金繰入	0	0	0
19	業務財産処分益	0	92,000	▲ 92,000	19	業務引当金繰入	20,000	30,000	▲ 10,000
20	業務雑利益	0	0	0	20	固定資産自己財源取得費	41,344	456	40,888
					21	退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	36	40	▲ 4
					22	業務財産処分損	0	0	0
					23	業務雑損失	0	0	0
					24	予備費	43,382	39,903	3,479
収入計		850,829	933,364	▲ 82,535	支出計		850,829	933,364	▲ 82,535