

令和5年度 業務収支予算書

収入科目		令和5年度 予算額 (B)	令和4年度 決算額 (A)	増減 (B) - (A)	支出科目		令和5年度 予算額 (B)	令和4年度 決算額 (A)	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	37,104	22,366	14,738	1	人件費	491,644	500,412	△ 8,768
2	受取補助金	352,773	365,468	△ 12,695	2	旅費交通費	7,207	4,527	2,680
3	賦課金	45,719	45,474	245	3	事務費	22,526	23,685	△ 1,159
4	受託収入	55,000	64,501	△ 9,501	4	業務費	31,451	28,966	2,485
5	損害防止収入	2,090	2,199	△ 109	5	普及推進費	29,754	23,502	6,252
6	受取利息	157,872	156,308	1,564	6	施設費	41,215	41,648	△ 433
7	事業勘定受入	140,468	141,526	△ 1,058	7	損害評価費	9,319	6,556	2,763
8	業務貸倒引当金戻入	0	195	△ 195	8	損害防止費	3,960	3,633	327
9	業務雑収入	16,926	21,799	△ 4,873	9	諸税負担金	11,512	12,358	△ 846
10	建設引当金戻入	70,850	45,430	25,420	10	事業勘定繰入	15,795	17,366	△ 1,571
11	修繕引当金戻入	0	0	0	11	業務貸倒引当金繰入	0	0	0
12	更新引当金戻入	0	0	0	12	業務雑費	2,520	3,177	△ 657
13	組織整備準備金戻入	0	0	0	13	建設引当金繰入	85,000	96,000	△ 11,000
14	事務機械化準備金戻入	0	0	0	14	修繕引当金繰入	0	0	0
15	コンプライアンス研修引当金戻入	2,077	1,681	396	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	6,768	7,535	△ 767	16	組織整備準備金繰入	3,500	4,000	△ 500
17	退職給与金施設転貸福祉貸付受取利息	10	18	△ 8	17	事務機械化準備金繰入	3,924	4,721	△ 797
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	0	0	19	業務引当金繰入	20,000	20,000	0
20	業務雑利益	0	2	△ 2	20	固定資産自己財源取得費	70,850	45,726	25,124
					21	退職給与金施設転貸福祉貸付支払利息	10	18	△ 8
					22	業務貸倒損失	0	195	△ 195
					23	業務財産処分損	0	0	0
					24	業務雑損失	10	910	△ 900
					25	業務繰延残金繰入	0	37,104	△ 37,104
					26	予備費	37,460	0	37,460
収入計		887,657	874,503	13,154	支出計		887,657	874,503	13,154