

第2号議案

令和4年度収支予算書（損益ベース）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	55,000	55,000	0	基本財産1千万円を長崎県債で運用。
基本財産受取利息	55,000	55,000	0	
特定資産運用益	695,000	600,000	95,000	減価償却、退職給付等積立金の運用利息
特定資産受取利息	695,000	600,000	95,000	
事業収益	982,740,000	865,870,000	116,870,000	
社会資本整備支援事業収益	482,060,000	449,300,000	32,760,000	品質・工事、積算、土砂
社会資本維持管理支援事業収益	267,480,000	244,560,000	22,920,000	橋梁防災点検、港湾点検、工事完成図書登録、委託成果品登録等
災害応援協力事業収益	93,650,000	28,700,000	64,950,000	
研究開発事業収益	0	0	0	
試験調査事業収益	107,700,000	107,600,000	100,000	材料試験、工場調査
研修事業収益	31,300,000	35,050,000	-3,750,000	一般、土木部、土木施工基礎、市町職員等の研修
建設産業支援事業収益	550,000	660,000	-110,000	安全安心パトロール、建設産業助成
法人会計への振替額	0	0	0	公益会計から法人会計へ振替（相殺により0）
雑収益	5,860,000	2,757,000	3,103,000	
雑益	5,860,000	2,757,000	3,103,000	太陽光電力売電、自販機設置手数料等等
受取補助金等	4,050,000	4,008,000	42,000	
指定正味財産からの振替額	4,050,000	4,008,000	42,000	県補助金にて取得した建物等の減価償却費相当分
経常収益計	993,400,000	873,290,000	120,110,000	
(2) 経常費用				
事業費	871,630,000	784,020,000	87,610,000	
給料手当	302,550,000	285,900,000	16,650,000	職員の給料手当72名分（前年度68名）
賃金	1,170,000	2,940,000	-1,770,000	臨時職員賃金
賞与引当金繰入額	12,680,000	12,140,000	540,000	当期の賞与・社会保険料相当分の引当金
退職給付費用	11,250,000	9,610,000	1,640,000	職員の当該年度退職費用相当額
法定福利費	49,110,000	45,050,000	4,060,000	社会保険料、労働保険料、共済費
福利厚生費	1,960,000	1,780,000	180,000	定期健康診断、粉塵健診、熱中症対策等
職員研修費	1,630,000	1,740,000	-110,000	職員の研修費用
会議費	750,000	750,000	0	各種会議に係る会場費、お茶代等
旅費交通費	25,630,000	28,980,000	-3,350,000	職員、講師等の旅費、交通費等
消耗品費	11,110,000	9,540,000	1,570,000	事務用消耗品、試験用消耗品、被服代等
燃料費	1,240,000	1,380,000	-140,000	ガソリン代、軽油代
光熱水料費	8,410,000	8,310,000	100,000	電気代、水道代、ガス代
印刷製本費	6,970,000	8,090,000	-1,120,000	ペロックス代、印刷代等
図書費	1,820,000	2,070,000	-250,000	図書代、新聞代
修繕費	77,380,000	31,360,000	46,020,000	庁舎（外壁）、機器類の修繕費
通信運搬費	5,000,000	5,500,000	-500,000	電話代、インターネット通信料、送料等
保険料	5,950,000	5,620,000	330,000	自動車保険料、火災保険料、賠償責任保険料
手数料	4,510,000	5,280,000	-770,000	銀行送金手数料、CPDS申請料等
委託費	196,600,000	186,250,000	10,350,000	市町橋梁点検、試験機器等の校正委託費等
賃借料	20,010,000	21,550,000	-1,540,000	公用車、試験機器、現場詰所のリース料等
備品購入費	3,050,000	1,150,000	1,900,000	PC及び周辺機器、試験用備品等
諸謝金	4,040,000	5,530,000	-1,490,000	講師、委員等の謝礼金等
租税公課	60,590,000	56,520,000	4,070,000	固定資産税、消費税、自動車税
支払負担金	8,730,000	1,050,000	7,680,000	コンサル人件費負担金、各種会費、負担金等
支払助成金	14,400,000	0	14,400,000	市町職員、離島技術者、建設産業に係る助成
減価償却費	35,090,000	45,930,000	-10,840,000	当該年度の減価償却費
支払利息	0	0	0	
雑費	0	0	0	

第2号議案

令和4年度収支予算書（損益ベース）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	67,770,000	69,270,000	-1,500,000	
役員報酬	14,000,000	14,000,000	0	常勤・非常勤役員等の報酬
給料手当	32,210,000	32,210,000	0	職員の給料諸手当6名分
賃金	0	0	0	臨時職員賃金
賞与引当金繰入額	2,590,000	2,500,000	90,000	当期の賞与・社会保険料相当分の引当
退職給付費用	1,840,000	1,570,000	270,000	職員の当該年度退職費用相当額
法定福利費	7,270,000	6,970,000	300,000	社会保険料、労働保険料
福利厚生費	70,000	90,000	-20,000	健康診断料
職員研修費	170,000	260,000	-90,000	職員の研修費用
交際費	200,000	200,000	0	冠婚葬祭費等
会議費	650,000	800,000	-150,000	各種会議に係る会場費、お茶代等
旅費交通費	2,000,000	2,430,000	-430,000	職員、理事等の旅費、交通費等
消耗品費	200,000	380,000	-180,000	事務用消耗品、印紙、被服代等
燃料費	10,000	10,000	0	ガソリン、灯油代
光熱水料費	460,000	490,000	-30,000	電気代、水道代、ガス代
印刷製本費	350,000	150,000	200,000	セロックス代、印刷代等
図書費	480,000	480,000	0	図書代
修繕費	50,000	50,000	0	庁舎、機器類の修繕費
通信運搬費	370,000	360,000	10,000	電話代、送料等
保険料	130,000	130,000	0	火災保険料
手数料	190,000	190,000	0	銀行送金手数料等
委託費	750,000	1,950,000	-1,200,000	会計・給与ソフト保守、公益アドバタイズ等
賃借料	10,000	50,000	-40,000	公用車、電話機等リース料
備品購入費	100,000	100,000	0	PC及び周辺機器等
諸謝金	1,420,000	1,420,000	0	税理士、司法書士、弁護士等報酬
租税公課	400,000	400,000	0	固定資産税
支払負担金	400,000	300,000	100,000	各種会費等
支払助成金	0	0	0	
減価償却費	1,450,000	1,780,000	-330,000	当該年度の減価償却費
支払利息	0	0	0	
雑費	0	0	0	
経常費用計	939,400,000	853,290,000	86,110,000	
当期経常増減額	54,000,000	20,000,000	34,000,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	54,000,000	20,000,000	34,000,000	
一般正味財産期首残高	1,504,443,265	1,444,270,753	60,172,512	
一般正味財産期末残高	1,558,443,265	1,464,270,753	94,172,512	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	4,050,000	4,008,000	42,000	一般正味財産へ振替
当期指定正味財産増減額	-4,050,000	-4,008,000	-42,000	
指定正味財産期首残高	77,938,875	89,308,190	-11,369,315	
指定正味財産期末残高	73,888,875	85,300,190	-11,411,315	
III 正味財産期末残高	1,632,332,140	1,549,570,943	82,761,197	

注. 減価償却引当資産取崩限度額：100,000,000円