

第2号議案

令和8年度収支予算書（損益ベース）

令和8年4月1日から令和9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	98,000	98,000	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	98,000	98,000	0	
特定資産運用益	7,532,000	5,472,000	2,060,000	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	7,532,000	5,472,000	2,060,000	
事業収益	993,630,000	936,500,000	57,130,000	品質・工事・積算、建築、土砂、技術者派遣等
社会資本整備支援事業収益	557,500,000	546,000,000	11,500,000	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、共同利用システム運営等
社会資本維持管理支援事業収益	297,600,000	250,150,000	47,450,000	
災害応援協力事業収益	0	0	0	
研究開発事業収益	0	5,300,000	-5,300,000	IT/DX推進、橋梁点検における新技術の試験運用
試験調査事業収益	108,700,000	107,700,000	1,000,000	材料試験、工場調査
研修事業収益	29,500,000	27,020,000	2,480,000	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	330,000	330,000	0	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	3,440,000	3,390,000	50,000	太陽光電力売電、自販機設置手数料等
雑益	3,440,000	3,390,000	50,000	
受取補助金等	2,950,000	3,150,000	-200,000	県補助金にて取得した建物等の減価償却費相当分
指定正味財産からの振替額	2,950,000	3,150,000	-200,000	
経常収益計	1,007,650,000	948,610,000	59,040,000	
(2) 経常費用				
事業費	936,050,000	864,030,000	72,020,000	
給料手当	369,310,000	318,570,000	50,740,000	職員の給料手当85名分
賃金	460,000	480,000	-20,000	臨時職員賃金
賞与引当金繰入額	23,740,000	18,460,000	5,280,000	当期の賞与・社会保険料相当分の引当金
退職給付費用	16,930,000	12,800,000	4,130,000	職員の当該年度退職費用相当額
法定福利費	62,620,000	53,890,000	8,730,000	社会保険料、労働保険料、共済費
福利厚生費	5,620,000	4,510,000	1,110,000	定期健康診断、粉塵健診、熱中症対策等
職員研修費	1,840,000	1,780,000	60,000	職員の研修費用
会議費	880,000	900,000	-20,000	各種会議に係る会場費、お茶代等
旅費交通費	28,770,000	27,670,000	1,100,000	職員、講師等の旅費、交通費等
消耗品費	11,740,000	11,570,000	170,000	事務用消耗品、試験用消耗品、被服代等
燃料費	1,260,000	1,270,000	-10,000	ガソリン代、軽油代
光熱水料費	13,990,000	12,590,000	1,400,000	電気代、水道代、ガス代
印刷製本費	4,010,000	4,730,000	-720,000	コピー代、印刷代等
図書費	1,850,000	2,260,000	-410,000	図書代、新聞代
修繕費	27,580,000	62,530,000	-34,950,000	センター改修、機器類の修繕費
通信運搬費	5,010,000	5,020,000	-10,000	電話代、インターネット通信料、送料等
保険料	6,560,000	5,570,000	990,000	自動車保険料、火災保険料、賠償責任保険料等
手数料	5,330,000	6,250,000	-920,000	銀行送金手数料、CPDS申請料等
委託費	194,370,000	173,580,000	20,790,000	市町橋梁点検、試験機器等の校正委託費等
賃借料	25,280,000	17,530,000	7,750,000	公用車、試験機器、現場詰所のリース料等
備品購入費	2,200,000	4,600,000	-2,400,000	PC及び周辺機器、試験用備品等
諸謝金	2,960,000	3,250,000	-290,000	講師、委員等の謝礼金等
租税公課	59,070,000	57,130,000	1,940,000	固定資産税、消費税、自動車税
支払負担金	5,990,000	6,880,000	-890,000	CADオペレーター派遣費、各種会費、負担金等
支払助成金	10,330,000	8,930,000	1,400,000	市町職員、離島技術者、建設産業に係る助成
減価償却費	48,350,000	41,280,000	7,070,000	当該年度の減価償却費
支払利息	0	0	0	
雑費	0	0	0	

令和8年度収支予算書（損益ベース）

令和8年4月1日から令和9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	71,600,000	74,580,000	-2,980,000	
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	36,110,000	38,640,000	-2,530,000	職員の給料諸手当8名分
賃金	0	0	0	臨時職員賃金
賞与引当金繰入額	2,850,000	2,760,000	90,000	当期の賞与・社会保険料相当分の引当
退職給付費用	1,830,000	1,720,000	110,000	職員の当該年度退職費用相当額
法定福利費	8,230,000	8,620,000	-390,000	社会保険料、労働保険料
福利厚生費	190,000	150,000	40,000	健康診断料
職員研修費	250,000	260,000	-10,000	職員の研修費用
交際費	200,000	200,000	0	冠婚葬祭費等
会議費	500,000	500,000	0	各種会議に係る会場費、お茶代等
旅費交通費	1,230,000	1,320,000	-90,000	職員、理事等の旅費、交通費等
消耗品費	230,000	230,000	0	事務用消耗品、印紙、被服代等
燃料費	0	10,000	-10,000	ガソリン、灯油代
光熱水料費	510,000	560,000	-50,000	電気代、水道代、ガス代
印刷製本費	100,000	100,000	0	コピー代、印刷代等
図書費	540,000	540,000	0	図書代
修繕費	100,000	100,000	0	庁舎、機器類の修繕費
通信運搬費	110,000	140,000	-30,000	電話代、送料等
保険料	120,000	120,000	0	火災保険料
手数料	410,000	130,000	280,000	銀行送金手数料等
委託費	880,000	1,030,000	-150,000	会計・給与ソフト保守、公益アドバイザー等
賃借料	10,000	20,000	-10,000	公用車、電話機等リース料
備品購入費	50,000	100,000	-50,000	PC及び周辺機器等
諸謝金	1,410,000	1,420,000	-10,000	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	350,000	350,000	0	各種会費等
支払助成金	0	0	0	
減価償却費	990,000	1,160,000	-170,000	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	1,007,650,000	938,610,000	69,040,000	
当期経常増減額	0	10,000,000	-10,000,000	
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	0	10,000,000	-10,000,000	
一般正味財産期首残高	1,774,558,234	1,764,558,234	10,000,000	
一般正味財産期末残高	1,774,558,234	1,774,558,234	0	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	2,950,000	3,340,000	-390,000	一般正味財産へ振替
当期指定正味財産増減額	-2,950,000	-3,340,000	390,000	
指定正味財産期首残高	59,929,267	63,269,267	-3,340,000	
指定正味財産期末残高	56,979,267	59,929,267	-2,950,000	
III 正味財産期末残高	1,831,537,501	1,834,487,501	-2,950,000	

注. 減価償却引当資産取崩限度額：100,000,000円