

令和8年度 業務収支予算書

収入科目		令和8年度 予算額 (A)	令和7年度 予算額 (B)	増減 (A) - (B)	支出科目		令和8年度 予算額 (A)	令和7年度 予算額 (B)	増減 (A) - (B)
		千円	千円	千円			千円	千円	千円
1	前期繰越業務残金	24,588	37,936	△ 13,348	1	人件費	578,476	549,609	28,867
2	受取補助金	363,198	366,856	△ 3,658	2	旅費交通費	6,866	7,569	△ 703
3	賦課金	41,371	41,381	△ 10	3	事務費	30,159	28,433	1,726
4	受託収入	90,000	80,000	10,000	4	業務費	38,254	25,889	12,365
5	損害防止収入	0	0	0	5	普及推進費	22,930	23,047	△ 117
6	受取奨励金	0	0	0	6	施設費	47,489	52,248	△ 4,759
7	受取利息	218,448	194,837	23,611	7	損害評価費	8,444	5,455	2,989
8	事業勘定受入	131,855	134,166	△ 2,311	8	損害防止費	250	265	△ 15
9	業務貸倒引当金戻入	0	0	0	9	諸税負担金	13,363	10,471	2,892
10	業務雑収入	1,344	12,656	△ 11,312	10	事業勘定繰入	15,456	16,018	△ 562
11	建設引当金戻入	0	22,800	△ 22,800	11	業務貸倒引当金繰入	0	0	0
12	修繕引当金戻入	0	25,000	△ 25,000	12	業務雑費	4,743	8,092	△ 3,349
13	更新引当金戻入	0	26,000	△ 26,000	13	建設引当金繰入	26,972	171,000	△ 144,028
14	組織整備準備金戻入	500	1,000	△ 500	14	修繕引当金繰入	0	0	0
15	事務機械化準備金戻入	9,686	5,130	4,556	15	更新引当金繰入	0	0	0
16	コンプライアンス研修引当金戻入	2,358	2,635	△ 277	16	組織整備準備金繰入	0	3,500	△ 3,500
17	業務引当金戻入	0	0	0	17	事務機械化引当金繰入	30,000	23,921	6,079
18	退職給与金施設預託金付加金収入	6,115	6,371	△ 256	18	コンプライアンス研修引当金繰入	0	20,000	△ 20,000
19	退職給与金施設転貸福祉貸付金貸付利息	1	5	△ 4	19	業務引当金繰入	50,000	50,000	0
20	有価証券処分益	0	696	△ 696	20	固定資産自己財源取得費	0	24,057	△ 24,057
21	業務財産処分益	12,630	91,700	△ 79,070	21	リース資産除去損	0	0	0
22	業務雑利益	0	0	0	22	リース債務解約損	0	0	0
					23	退職給与金施設転貸福祉貸付金支払利息	1	5	△ 4
					24	有価証券処分損	0	552	△ 552
					25	有価証券評価損	0	0	0
					26	業務財産処分損	0	0	0
					27	業務貸倒損失	0	0	0
					28	業務雑損失	1,000	10	990
					29	業務繰延残金繰入	0	0	0
					30	予備費	27,691	29,029	△ 1,337
収入計		902,094	1,049,169	△ 147,075	支出計		902,094	1,049,169	△ 147,075