

平成 21 年度 業 務 収 支 予 算 書

1. 収入の部

単位：千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減 (印減)	摘 要
前期繰越業務残金	9,351	9,081	270	
受 取 補 助 金	98,895	104,055	5,160	
賦 課 金	16,913	17,149	236	
受 託 収 入	3,265	2,792	473	
損 害 防 止 収 入	5,813	6,684	871	
受 取 利 息	192,400	191,750	650	
事 業 勘 定 受 入	321,759	325,330	3,571	
業 務 雑 収 入	3,575	3,222	353	
事 務 機 械 化 引 当 金 戻 入	2,405	4,500	2,095	
建 設 引 当 金 戻 入	1	1	0	
修 繕 引 当 金 戻 入	4,200	2,300	1,900	
更 新 引 当 金 戻 入	1	1	0	
業 務 引 当 金 戻 入	1	0	1	
基 本 財 産 引 当 金 戻 入	3,421	999	2,422	
退 職 金 原 資 付 加 金 収 入	2,833	2,639	194	
退 職 給 与 金 施 設 福 祉 受 取 利 息	120	59	61	
有 価 証 券 処 分 益	1	1	0	
業 務 財 産 処 分 益	1	1	0	
業 務 雑 利 益	1	1	0	
合 計	664,956	670,565	5,609	

2. 支出の部

単位：千円

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減 (印減)	摘 要
人 件 費	270,154	256,629	13,525	
旅 費 交 通 費	8,530	6,738	1,792	
事 務 費	10,654	12,865	2,211	
業 務 費	10,270	6,415	3,855	
普 及 推 進 費	31,670	28,291	3,379	
施 設 費	21,374	15,851	5,523	
損 害 評 価 費	4,767	4,310	457	
損 害 防 止 費	4,328	7,208	2,880	
損害防止事業負担金	24,113	24,684	571	
諸 税 負 担 金	226,325	246,135	19,810	
事 業 勘 定 繰 入	30,513	21,321	9,192	
業 務 雑 費	1,660	3,157	1,497	
事務機械化引当金繰入	3,000	5,000	2,000	
建設引当金繰入	1	1	0	
修繕引当金繰入	3,000	24,000	21,000	
更新引当金繰入	3,500	1	3,499	
業務引当金繰入	1	1	0	
基本財産積立金繰入	5,691	4,501	1,190	
退職給与金施設福祉支払利息	120	59	61	
有価証券処分損	1	1	0	
業務財産処分損	3,420	998	2,422	
業 務 雑 損 失	1	1	0	
小 計	663,093	668,167	5,074	
予 備 費	1,863	2,398	535	
合 計	664,956	670,565	5,609	