

令和6年度当初予算

令和6年6月1日から令和7年5月31日まで

(単位：千円)

| 科 | 目 | 予算額 | 前年度当初予算額 | 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 | 3 | 3 | 0 | |
| | 基本財産利息 | 3 | 3 | 0 | |
| | 特定資産運用益 | 39 | 39 | 0 | |
| | 退職給与引当資産利息 | 10 | 10 | 0 | |
| | 減価償却引当資産利息 | 29 | 29 | 0 | |
| | 事業収益 | 1,563,941 | 1,528,551 | 35,390 | |
| | 発注者支援事業収益 | 1,383,000 | 1,355,000 | 28,000 | |
| | 県職員等研修事業収益 | 22,718 | 22,090 | 628 | |
| | 建設材料試験事業収益 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| | 積算システム管理事業収益 | 72,963 | 65,001 | 7,962 | |
| | 不動産賃貸事業収益 | 10,260 | 11,460 | △ 1,200 | |
| | 雑収益 | 302 | 582 | △ 280 | |
| | 受取利息 | 42 | 42 | 0 | |
| | 雑収益 | 260 | 540 | △ 280 | |
| | 経常収益合計 | 1,564,285 | 1,529,175 | 35,110 | |
| | (2) 経常費用 | | | | |
| | 事業費 | 1,233,055 | 1,195,926 | 37,129 | |
| | 人件費 | 537,371 | 556,832 | △ 19,461 | |
| | 旅費交通費 | 4,585 | 5,750 | △ 1,165 | |
| | 事務費 | 171,634 | 149,822 | 21,812 | |
| | 業務費 | 1,162 | 1,225 | △ 63 | |
| | 諸税負担金 | 13,770 | 15,920 | △ 2,150 | |
| | 施設費 | 49,789 | 55,126 | △ 5,337 | |
| | 調査委託費 | 387,300 | 327,800 | 59,500 | |
| | 消耗備品費 | 3,110 | 4,600 | △ 1,490 | |
| | 車両修費 | 13,940 | 11,170 | 2,770 | |
| | 研修費 | 2,257 | 3,580 | △ 1,323 | |
| | 管理諸費 | 240 | 240 | 0 | |
| | 減価償却費 | 42,354 | 58,802 | △ 16,448 | |
| | 諸謝金等 | 3,333 | 4,249 | △ 916 | |
| | 雑費 | 2,210 | 810 | 1,400 | |
| | 管理費 | 222,213 | 208,461 | 13,752 | |
| | 人件費 | 118,962 | 105,438 | 13,524 | |
| | 旅費交通費 | 660 | 1,295 | △ 635 | |
| | 事務費 | 8,604 | 8,455 | 149 | |
| | 業務費 | 1,900 | 4,400 | △ 2,500 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 諸 税 負 担 金 | 4,900 | 5,000 | △ 100 | |
| 施 設 費 | 45,600 | 44,160 | 1,440 | |
| 調 査 委 託 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消 耗 備 品 費 | 1,500 | 1,500 | 0 | |
| 車 両 費 | 300 | 280 | 20 | |
| 研 修 費 | 130 | 140 | △ 10 | |
| 管 理 諸 費 | 4,200 | 4,000 | 200 | |
| 減 価 償 却 費 | 33,872 | 32,913 | 959 | |
| 諸 謝 金 等 | 85 | 80 | 5 | |
| 雑 費 | 1,500 | 800 | 700 | |
| 経 常 費 用 合 計 | 1,455,268 | 1,404,387 | 50,881 | |
| 当 期 経 常 増 減 額 | 109,017 | 124,788 | △ 15,771 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1)経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 200 | △ 200 | |
| その他経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益合計 | 0 | 200 | △ 200 | |
| (2)経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他経常外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | 200 | △ 200 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 109,017 | 124,988 | △ 15,971 | |
| 法人税・住民税及び事業税 | 74,047 | 94,549 | △ 20,502 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 34,970 | 30,439 | 4,531 | |
| 一般正味財産期首残高 | | | | |
| 一般正味財産期末残高 | | | | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 182,000 | 182,000 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 182,000 | 182,000 | 0 | |
| | | | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 216,970 | 212,439 | 4,531 | |

注) 1 借入金限度額 300,000千円

2 予算の流用は、中科目の中で流用することができる。

3 受託事業収入の増加によって生じる調査委託費支出は、増加する収入をもって充当することができる。

4 役員報酬 25,172千円は、事業費及び管理費の人員費支出に含む。

収支予算内訳書（損益ベース）

単位：千円

| | 実施事業会計 | | | | | その他事業会計 | | | | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|---------|-----------|-------------|--------------|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|-----------|
| | 建設相談等 事業 | 市町村等 研修事業 | 建設材料 試験事業 | 共通 | 計 | 発注者支援 事業 | 県職員等 研修事業 | 積算システム 管理事業 | 不動産賃貸 事業 | 共通 | 計 | | | |
| | A | B | C | D | E=A+B+C+D | F | G | H | I | J | K=F+G+H+I+J | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 28 | 0 | 39 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 75,000 | 0 | 75,000 | 1,383,000 | 22,718 | 72,963 | 10,260 | | 1,488,941 | 0 | 0 | 1,563,941 |
| 発注者支援事業益 | | | | | 0 | 1,383,000 | | | | | 1,383,000 | | | 1,383,000 |
| 県職員等研修事業収益 | | | | | 0 | | 22,718 | | | | 22,718 | | | 22,718 |
| 建設材料試験収益 | | | 75,000 | | 75,000 | | | | | | 0 | | | 75,000 |
| 積算システム管理事業収益 | | | | | 0 | | | 72,963 | | | 72,963 | | | 72,963 |
| 不動産賃貸事業収益 | | | | | 0 | | | | 10,260 | | 10,260 | | | 10,260 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 200 | 1 | 201 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 100 | 1 | 0 | 302 |
| 経常収益合計 | 0 | 0 | 75,201 | 1 | 75,202 | 1,383,000 | 22,718 | 72,963 | 10,320 | 50 | 1,489,051 | 32 | 0 | 1,564,285 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 14,156 | 15,205 | 104,187 | 1,658 | 135,206 | 994,292 | 12,549 | 70,263 | 6,742 | 14,003 | 1,097,849 | 0 | 0 | 1,233,055 |
| 管理費 | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 222,213 | 0 | 222,213 |
| 経常費用合計 | 14,156 | 15,205 | 104,187 | 1,658 | 135,206 | 994,292 | 12,549 | 70,263 | 6,742 | 14,003 | 1,097,849 | 222,213 | 0 | 1,455,268 |
| 当期経常増減額 | △ 14,156 | △ 15,205 | △ 28,986 | △ 1,657 | △ 60,004 | 388,708 | 10,169 | 2,700 | 3,578 | △ 13,953 | 391,202 | △ 222,181 | 0 | 109,017 |
| 2 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 14,156 | △ 15,205 | △ 28,986 | 98,343 | 39,996 | 388,708 | 10,169 | 2,700 | 3,578 | △ 263,953 | 141,202 | △ 72,181 | 0 | 109,017 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | | 0 | | | | | 94,549 | 94,549 | 0 | | 74,047 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 14,156 | △ 15,205 | △ 28,986 | 98,343 | 39,996 | 388,708 | 10,169 | 2,700 | 3,578 | △ 358,502 | 46,653 | △ 72,181 | 0 | 34,970 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 14,156 | △ 15,205 | △ 28,986 | 98,343 | 39,996 | 388,708 | 10,169 | 2,700 | 3,578 | △ 358,502 | 46,653 | △ 72,181 | | 34,970 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 基本財産運用益 | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| (2) 一般正味財産への振替額 | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | | | | | | | 182,000 | | 182,000 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | | | | | | | 182,000 | | 182,000 |
| III 正味財産期末残高 | △ 14,156 | △ 15,205 | △ 28,986 | 98,343 | 39,996 | 388,708 | 10,169 | 2,700 | 3,578 | △ 358,502 | 46,653 | 109,819 | 0 | 216,970 |