

交付金特別会計の部

収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

事業：運輸事業振興助成交付金特別会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 交付金収入	381,056,000	372,158,000	8,898,000	
交付金収入	381,056,000	372,158,000	8,898,000	
事業活動収入計	381,056,000	372,158,000	8,898,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 環境対策事業	24,162,400	24,413,400	△251,000	
環境等対策費	12,714,400	12,544,400	170,000	
低公害車導入費	11,448,000	11,869,000	△421,000	
② 交通安全対策事業	89,356,400	100,958,400	△12,352,000	
安全等対策費	31,019,800	44,325,800	△13,306,000	
管理者講習費	8,160,000	8,160,000	0	
運転者適性診断委託費	24,396,600	23,572,600	824,000	
運転記録証明書発行委託費	9,380,000	9,380,000	0	
運転技能競技会費	850,000	720,000	130,000	
健康管理推進費	15,550,000	15,550,000	0	
③ 緊急輸送対策事業	465,000	475,000	△10,000	
訓練出勤費	260,000	260,000	0	
緊急輸送対策委員会開催費	15,000	15,000	0	
衛星携帯電話管理費	190,000	200,000	△10,000	
④ 施設整備事業	25,010,000	20,100,000	4,910,000	
運転者共同休憩所施設維持費	25,010,000	20,100,000	4,910,000	
⑤ 貨物自動車運送適正化事業	72,812,360	72,635,200	177,160	
事故防止対策事業費	4,250,000	4,250,000	0	
輸送秩序確立対策事業費	3,320,000	3,320,000	0	
適正化通報発行費	5,700,000	5,442,000	258,000	
適正化事業情報管理費	4,060,000	4,060,000	0	
適正化事業管理費	55,482,360	55,563,200	△80,840	
⑥ 業務研修事業	10,143,000	10,143,000	0	
講師報奨等諸費	7,450,000	7,450,000	0	
研修用視聴覚教材購入費	600,000	600,000	0	
教材印刷費	2,093,000	2,093,000	0	
⑦ 経営革新事業等推進事業	28,432,600	27,802,600	630,000	
事業者研修費	2,800,000	2,800,000	0	
人材育成費	25,632,600	25,002,600	630,000	
⑧ 輸送相談事業	11,367,200	11,023,200	344,000	
相談員報奨費	5,727,200	5,583,200	144,000	
啓発推進費	5,640,000	5,440,000	200,000	
⑨ 交付金運営事業	17,364,160	17,010,860	353,300	
職員人件費	8,881,400	8,607,400	274,000	
総務委員会開催費	270,000	270,000	0	
事務費	8,212,760	8,133,460	79,300	
⑩ 利子補給事業等への助成	1,500,000	1,250,000	250,000	
利子補給事業等への助成	1,500,000	1,250,000	250,000	
⑪ 基金の造成	12,800,000	0	12,800,000	
基金の造成	12,800,000	0	12,800,000	

⑫中央出捐金	87,642,880	85,596,340	2,046,540	
中央出捐金	87,642,880	85,596,340	2,046,540	
事業活動支出計	381,056,000	372,158,000	8,898,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
Ⅱ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支予算書（別枠）

令和5年4月1日から令和6年3月31日

事業：交付金別枠会計

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入	900,000	1,100,000	△200,000	
近代化基金運用収入	800,000	1,000,000	△200,000	
施設運営基金運用収入	100,000	100,000	0	
(2) 補助金等収入	2,600,000	2,800,000	△200,000	
安全装置等導入助成受入	2,000,000	2,000,000	0	
利子補給等助成受入	400,000	600,000	△200,000	
信用保証料助成受入	200,000	200,000	0	
(3) 雑収入	10,570	10,570	0	
受取利息（交付金）	500	500	0	
受取利息（近代化）	50	50	0	
受取利息（施設運営）	20	20	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
(4) 他会計からの繰入収入	14,300,000	2,000,000	12,300,000	
他会計からの繰入収入	14,300,000	2,000,000	12,300,000	
(5) 施設利用料収入	4,500,000	4,500,000	0	
施設利用料収入	4,500,000	4,500,000	0	
事業活動収入計	22,310,570	10,410,570	11,900,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出（近代化）	4,910,550	5,810,550	△900,000	
利子補給事業	2,100,000	3,000,000	△900,000	
安全装置等導入助成事業	2,000,000	2,000,000	0	
信用保証料助成事業	810,550	810,550	0	
(2) 管理費支出（近代化）	2,060,000	0	2,060,000	
支払利息支出	2,060,000	0	2,060,000	
(3) 管理費支出	4,600,020	4,600,020	0	
管理費	2,000,000	2,000,000	0	
租税公課	800,000	800,000	0	
電気水道料	1,000,000	1,000,000	0	
補修費	800,020	800,020	0	
事業活動支出計	11,570,570	10,410,570	1,160,000	
事業活動収支差額	10,740,000	0	10,740,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	556,000,000	286,443,000	269,557,000	
近代化基金取崩収入	480,000,000	286,443,000	193,557,000	
施設運営基金取崩収入	76,000,000	0	76,000,000	
投資活動収入計	556,000,000	286,443,000	269,557,000	
2. 投資活動支出				
(1) 建設仮勘定支出※1	1,073,410,000	286,443,000	786,967,000	
(2) 建設仮勘定支出※2	76,000,000	0	76,000,000	
投資活動支出計	1,149,410,000	286,443,000	862,967,000	
投資活動収支差額	△593,410,000	0	△593,410,000	
III 投資活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	593,410,000	0	593,410,000	
財務活動収入計	593,410,000	0	593,410,000	

2. 財務活動支出				
借入金返済支出	10,740,000	0	10,740,000	
財務活動支出計	10,740,000	0	10,740,000	
財務活動収支差額	582,670,000	0	582,670,000	
IV 予備費支出	0	0		
当期収支差額	0	0		
前期繰越収支差額	0	0		
次期繰越収支差額	0	0		

建設仮勘定支出※1 の予算額内訳は下記の通りです。

建物工事中間払金	480,000,000 円
建物工事完成払金	578,890,000 円
施工管理料	14,520,000 円
計	1,073,410,000 円

建設仮勘定支出※2 の予算額内訳は下記の通りです。

備品購入費	65,000,000 円
機械警備設置費	1,000,000 円
予備費	10,000,000 円
計	76,000,000 円

収支予算書（別枠環境）

令和5年4月1日から令和6年3月31日

事業：環境基金会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 雑収入	50,050	50,050	0	
受取利息収入	50	50	0	
雑収入	50,000	50,000	0	
事業活動収入計	50,050	50,050	0	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	3,066,608	3,066,582	26	
DR 車載器導入助成事業	3,066,608	3,066,582	26	
事業活動支出計	3,066,608	3,066,582	26	
事業活動収支差額	△3,016,558	△3,016,532	△26	
II 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△3,016,558	△3,016,532	△26	
前期繰越収支差額	3,016,558	3,016,532	26	
次期繰越収支差額	0	0	0	