

収 支 予 算 書

2020年04月01日から 2021年03月31日まで

運輸事業振興助成交付金事業

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 補助金収入			
交付金収入	192,095,000	194,968,000	△2,873,000
全ト協助成金収入	11,110,000	13,260,000	△2,150,000
補助金収入計	203,205,000	208,228,000	△5,023,000
事業活動収入計	203,205,000	208,228,000	△5,023,000
2. 事業活動支出			
(1) 交付金事業支出			
① 交通安全・輸送適正化等事業支出			
1. 緊急物資輸送体制整備事業支出			
災害対策諸費支出	600,000	600,000	0
衛星携帯電話維持費支出	94,000	94,000	0
緊急物資輸送体制整備事業支出計	694,000	694,000	0
2. 交通安全対策事業支出			
事故防止対策諸費支出	700,000	800,000	△100,000
セーフティトラック・チャレンジ200作戦開催諸費支出	2,500,000	2,500,000	0
佐賀県トラックドライバーコンテスト開催諸費	600,000	600,000	0
全国トラックドライバーコンテスト参加諸費支出	600,000	600,000	0
ドライバー安全運転実技研修費支出	6,500,000	5,500,000	1,000,000
適性診断受診料助成費支出	7,500,000	7,500,000	0
運転記録証明料助成費支出	8,300,000	8,000,000	300,000
突発性運転不能障害疾患予防対策助成費支出	13,500,000	14,500,000	△1,000,000
交通安全対策事業支出計	40,200,000	40,000,000	200,000
3. 自動車交通公害対策事業支出			
環境対策啓発活動費支出	200,000	300,000	△100,000
環境対応車導入助成費支出	13,500,000	14,500,000	△1,000,000
アイリングストップ支援機器導入助成費支出	960,000	1,020,000	△60,000
自動車交通公害対策事業支出計	14,660,000	15,820,000	△1,160,000
4. 貨物自動車運送適正化事業支出			
適正化指導員人件費支出	19,541,000	19,709,000	△168,000
適正化事業連絡会議費支出	250,000	300,000	△50,000
適正化事業情報システム諸費支出	450,000	600,000	△150,000
パトロール活動費支出	950,000	1,100,000	△150,000
パトロール車両維持費支出	1,350,000	1,300,000	50,000
適正化指導員等研修会費支出	800,000	1,000,000	△200,000
適正化事業管理諸費支出	500,000	500,000	0
事業主等講習会費支出	450,000	400,000	50,000
広報活動費支出	2,450,000	2,450,000	0
運行管理者等講習助成費支出	2,000,000	2,000,000	0
運行管理者試験実施諸費支出	500,000	600,000	△100,000
EMS用機器等システム化助成費支出	500,000	1,000,000	△500,000
EMS用機器等導入助成費支出	8,500,000	8,000,000	500,000

収支予算書

2020年04月01日から2021年03月31日まで

運輸事業振興助成交付金事業

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
衝突被害軽減ブレーキ装置導入助成費支出	2,550,000	4,700,000	△2,150,000
安全装置等導入促進助成費支出	5,080,000	5,580,000	△500,000
労働災害防止啓発活動費支出	150,000	200,000	△50,000
労働災害防止大会開催諸費支出	300,000	350,000	△50,000
労務対策研修会参加諸費支出	250,000	300,000	△50,000
技能講習等受講助成費支出	750,000	800,000	△50,000
SAS受診促進助成費支出	1,580,000	1,580,000	0
運転免許取得助成費支出	2,200,000	2,000,000	200,000
貨物自動車運送適正化事業支出計	51,101,000	54,469,000	△3,368,000
交通安全・輸送適正化等事業支出計	106,655,000	110,983,000	△4,328,000
② 貨物運送施設等の整備運営事業支出			
1. 研修会館本館整備運営事業支出			
警備委託費支出	454,000	454,000	0
清掃委託費支出	600,000	600,000	0
図書等購入費支出	100,000	150,000	△50,000
維持整備・修理費支出	700,000	700,000	0
研修会館本館整備運営事業支出計	1,854,000	1,904,000	△50,000
2. 研修会館分室整備運営事業支出			
警備委託費支出	130,000	130,000	0
清掃委託費支出	120,000	120,000	0
嘱託職員報酬費支出	240,000	240,000	0
維持整備費支出	500,000	500,000	0
研修会館分室整備運営事業支出計	990,000	990,000	0
貨物運送施設等の整備運営事業支出計	2,844,000	2,894,000	△50,000
③ 公共輸送サービス改善事業支出			
1. 輸送サービス改善事業支出			
情報システム化諸費支出	4,300,000	4,000,000	300,000
調査研究費支出	1,000,000	1,000,000	0
信用保証料助成費支出	500,000	800,000	△300,000
広報誌発行費支出	4,600,000	4,500,000	100,000
ホームページ維持運営費支出	300,000	500,000	△200,000
トラックの日イベント開催諸費支出	5,000,000	5,000,000	0
学童広報活動諸費支出	1,000,000	900,000	100,000
広報宣伝費支出	2,000,000	2,000,000	0
荷主物流セミナー開催諸費支出	1,000,000	1,000,000	0
荷主等連絡会開催費支出	900,000	950,000	△50,000
輸送相談所開設諸費支出	150,000	150,000	0
事業主・若手経営者等研修費支出	3,800,000	3,500,000	300,000
IT機器研修会開催費支出	0	150,000	△150,000
中小企業大学校派遣助成費支出	200,000	200,000	0
輸送サービス改善事業支出計	24,750,000	24,650,000	100,000
2. 運営諸費支出			
交付金事業担当者人件費支出	14,355,000	14,120,000	235,000

収支予算書

2020年04月01日から 2021年03月31日まで

運輸事業振興助成交付金事業

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
旅費支出	800,000	900,000	△100,000
通信費支出	600,000	600,000	0
備品・消耗品費支出	800,000	1,000,000	△200,000
印刷費支出	1,200,000	1,200,000	0
諸費支出	19,150	38,360	△19,210
運営諸費支出計	17,774,150	17,858,360	△84,210
公共輸送サービス改善事業支出計	42,524,150	42,508,360	15,790
④ 近代化基金造成事業支出			
近代化基金造成費支出	7,000,000	7,000,000	0
近代化基金造成事業支出計	7,000,000	7,000,000	0
⑤ 中央出捐金支出			
中央出捐金支出	44,181,850	44,842,640	△660,790
中央出捐金支出計	44,181,850	44,842,640	△660,790
交付金事業支出計	203,205,000	208,228,000	△5,023,000
事業活動支出計	203,205,000	208,228,000	△5,023,000
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
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

2020年04月01日から 2021年03月31日まで

基金会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	差異
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			
基金利息収入	1,200,000	1,200,000	0
特定資産運用収入計	1,200,000	1,200,000	0
(2) 補助金収入			
全ト協利子補給助成金収入	1,800,000	2,500,000	△700,000
補助金収入計	1,800,000	2,500,000	△700,000
(3) 他会計からの繰入金収入			
交付金からの繰入金収入額	7,000,000	7,000,000	0
他会計からの繰入金収入計	7,000,000	7,000,000	0
事業活動収入計	10,000,000	10,700,000	△700,000
2. 事業活動支出			
(1) 一般事業支出			
利子補給事業費支出	10,000,000	10,700,000	△700,000
一般事業支出計	10,000,000	10,700,000	△700,000
事業活動支出計	10,000,000	10,700,000	△700,000
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	149,910,765	147,514,941	2,395,824
次期繰越収支差額	149,910,765	149,910,765	0