

平成30年度一般会計収入・支出予算書

収入の部

(単位 千円・%)

科 目	30年度 予算額(A)	29年度 予算額(B)	増 減 額 A-B	増 減 率 A-B	備 考
第1款 分 担 金	97,448	92,990	4,458	4.8	
第2款 雑 収 入	2,600	2,600	0	0.0	
第3款 特 定 預 金 取 崩 収 入	0	0	0	—	
第4款 他 事 業 繰 入 収 入	10,800	10,800	0	0.0	一般会計職員の特例会計業務にかかる 兼務分費用
当 期 収 入 合 計 ( A )	110,848	106,390	4,458	4.2	
前 期 繰 越 収 支 差 額	6,257	9,305	△ 3,048	△ 32.8	
収 入 合 計 ( B )	117,105	115,695	1,410	1.2	

支出の部

(単位 千円・%)

科 目	30年度 予算額(A)	29年度 予算額(B)	増 減 額 A-B	増 減 率 A-B	備 考
第1款 事 業 費	65,562	64,941	621	1.0	
第1項 事 業 費	65,562	64,941	621	1.0	
第1目 委 員 会 費	620	620	0	0.0	経営対策・事務管理・人事教育及び体育委員会
第2目 教 育 関 係 費	1,600	1,983	△ 383	△ 19.3	経営者研修会等
第3目 体 育 費	700	700	0	0.0	地区体育大会県代表交通費補助等
第4目 広 告 宣 伝 費	53,842	52,838	1,004	1.9	テレビ・ラジオCM等への協賛など
第5目 函 書 費	150	150	0	0.0	新聞等
第6目 通 信 費	1,100	1,100	0	0.0	電話
第7目 旅 費	4,000	4,000	0	0.0	
第8目 諸 会 費	2,550	2,550	0	0.0	
第9目 寄 附 支 払	1,000	1,000			
第2款 管 理 費	47,161	46,411	750	1.6	
第1項 事 務 所 費	43,800	43,050	750	1.7	
第1目 給 料	28,500	28,000	500	1.8	役職員並びに外部監事
第2目 雑 給 費	4,500	4,500	0	0.0	職員賞与等
第3目 厚 生 費	6,500	6,300	200	3.2	健康保険等各種保険料、福利厚生費等
第4目 退 職 金	0	0	0	—	
第5目 備 品 費	350	350	0	0.0	
第6目 消 耗 品 費	300	300	0	0.0	
第7目 印 刷 費	400	400	0	0.0	コピー代
第8目 事 務 室 費	2,900	2,900	0	0.0	事務室貸借料等
第9目 租 税 公 課 料	150	100	50	50.0	法人市民税
第10目 賃 借 料	200	200	0	0.0	コピー機、電話
第2項 会 議 費	2,150	2,150	0	0.0	
第1目 総 会 費	1,500	1,500	0	0.0	
第2目 役 員 会 議 費	150	150	0	0.0	理事会及び監査会
第3目 理 事 長 会 会 議 費	500	500	0	0.0	
第3項 雑 費	1,211	1,211	0	0.0	
第1目 慶 弔 費	350	350	0	0.0	
第2目 交 際 費	500	500	0	0.0	
第3目 諸 雑 費	361	361	0	0.0	
第3款 特 定 預 金 支 出	2,382	2,343	39	1.7	
第1項 退 職 金 給 与 引 当 金	2,382	2,343	39	1.7	
予 備 費	2,000	2,000	0	0.0	
当 期 支 出 合 計 ( C )	117,105	115,695	1,410	1.2	
当 期 収 支 差 額 ( A - C )	△ 6,257	△ 9,305	3,048	△ 32.8	
次 期 繰 越 収 支 差 額 ( B - C )	0	0	0	—	

予算に付帯する決議

本予算の執行に当たり、会長が予測しがたい事情等により変更を必要と認めた場合は、費目の款内流用及び予備費の使用ができるものとする。また、退職金の支払いが生じた時は、退職給与引当預金を取崩し予算更生をした上で支給する。