

令和7年度特別会計収入・支出予算書 総括

収入の部

(単位 千円・%)

科 目	7 年 度 予 算 額 (A)	6 年 度 予 算 額 (B)	増 減 額 A-B	増 減 率 A-B	備 考
第1款 分 担 金	274,400	297,800	△ 23,400	△ 7.9	
第2款 雑 収 入	0	0	0	—	
第3款 特 定 預 金 取 崩 収 入	0	0	0	—	
当期収入合計(A)	274,400	297,800	△ 23,400	△ 7.9	
前期繰越収支差額	7,145	4,472	2,673	59.8	
収 入 合 計 (B)	281,545	302,272	△ 20,727	△ 6.9	

支出の部

(単位 千円・%)

科 目	7 年 度 予 算 額 (A)	6 年 度 予 算 額 (B)	増 減 額 A-B	増 減 率 A-B	備 考
第1款 事 業 費	168,747	173,810	△ 5,063	△ 2.9	
第1項 事 業 費	168,747	173,810	△ 5,063	△ 2.9	
第1目 委 員 会 費	100	100	0	0.0	
第2目 業 務 委 託 費	155,137	160,300	△ 5,163	△ 3.2	
第3目 運 賃	720	620	100	16.1	
第4目 保 険 料	100	100	0	0.0	
第5目 旅 費	700	700	0	0.0	
第6目 通 信 費	11,090	11,090	0	0.0	
第7目 保 守 料	900	900	0	0.0	
第2款 管 理 費	110,520	126,875	△ 16,355	△ 12.9	
第1項 事 務 所 費	109,720	126,225	△ 16,505	△ 13.1	
第1目 給 料	49,860	50,640	△ 780	△ 1.5	
第2目 雑 給 費	10,176	11,700	△ 1,524	△ 13.0	
第3目 出 向 費	3,194	9,024	△ 5,830	△ 64.6	
第4目 厚 生 費	14,100	14,500	△ 400	△ 2.8	
第5目 退 職 金	0	0	0	—	
第6目 備 品 費	300	1,300	△ 1,000	△ 76.9	
第7目 消 耗 品 費	5,300	7,700	△ 2,400	△ 31.2	
第8目 印 刷 費	60	60	0	0.0	
第9目 賃 借 料	5,016	5,016	0	0.0	
第10目 図 書 費	100	100	0	0.0	
第11目 繰入金支出 (一般会計へ繰入)	8,600	11,845	△ 3,245	△ 27.4	
第12目 租 税 公 課	13,014	14,340	△ 1,326	△ 9.2	
第2項 雑 費	800	650	150	23.1	
第1目 諸 雑 費	800	650	150	23.1	
第3款 特 定 預 金 支 出	900	900	0	0.0	
第1項 退職金給与引当金	900	900	0	0.0	
予 備 費	1,378	687	691	100.6	
当期支出合計(C)	281,545	302,272	△ 20,727	△ 6.9	
当期収支差額(A-C)	△ 7,145	△ 4,472	△ 2,673	59.8	
次期繰越収支差額(B-C)	0	0	0	—	

予算案に付帯する決議(案):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。