

令和8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	8 年 度 予 算 額 (A)	7 年 度 予 算 額 (B)	増 減 額 A-B	増 減 率 A-B	備 考
第1款 分 担 金	238,000	274,400	△ 36,400	△ 13.3	
第2款 雑 収 入	0	0	0	-	
第3款 特 定 預 金 取 崩 収 入	1,200	0	1,200	皆増	
当期収入合計(A)	239,200	274,400	△ 35,200	△ 12.8	
前期繰越収支差額	3,017	7,145	△ 4,128	△ 57.8	
収入合計(B)	242,217	281,545	△ 39,328	△ 14.0	

支出の部

(単位 千円・%)

科 目	8 年 度 予 算 額 (A)	7 年 度 予 算 額 (B)	増 減 額 A-B	増 減 率 A-B	備 考
第1款 事 業 費	128,443	168,747	△ 40,304	△ 23.9	
第1項 事 業 費	128,443	168,747	△ 40,304	△ 23.9	
第1目 委 員 会 費	100	100	0	0.0	
第2目 業 務 委 託 費	114,270	155,137	△ 40,867	△ 26.3	
第3目 運 賃	720	720	0	0.0	
第4目 保 険 料	100	100	0	0.0	
第5目 旅 費	1,000	700	300	42.9	
第6目 通 信 費	10,990	11,090	△ 100	△ 0.9	
第7目 保 守 料	1,263	900	363	40.3	
第2款 管 理 費	111,452	110,672	780	0.7	
第1項 事 務 所 費	110,652	109,872	780	0.7	
第1目 給 料	53,170	49,860	3,310	6.6	
第2目 雑 給 費	10,900	10,176	724	7.1	
第3目 出 向 費	0	3,194	△ 3,194	△ 100.0	
第4目 厚 生 費	12,900	14,100	△ 1,200	△ 8.5	
第5目 退 職 金	1,200	0	1,200	皆増	
第6目 備 品 費	512	300	212	70.7	
第7目 消 耗 品 費	1,850	5,300	△ 3,450	△ 65.1	
第8目 印 刷 費	120	60	60	100.0	
第9目 賃 借 料	5,016	5,016	0	0.0	
第10目 函 書 費	100	100	0	0.0	
第11目 繰入金支出 (一般会計へ繰入)	11,900	8,600	3,300	38.4	
第12目 租 税 公 課	12,984	13,166	△ 182	△ 1.4	
第2項 雑 費	800	800	0	0.0	
第1目 諸 雑 費	800	800	0	0.0	
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	1,422	1,226	196	16.0	
当期支出合計(C)	242,217	281,545	△ 39,328	△ 14.0	
当期収支差額(A-C)	△ 3,017	△ 7,145	4,128	△ 57.8	
次期繰越収支差額(B-C)	0	0	0	-	

予算案に付帯する決議: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。