

第2号議案

令和7年度一般会計歳入歳出予算(案)

自 令和7年5月 1日
至 令和8年4月30日

歳入の部

款	項	目	前年度当初予算	今年度当初予算額	増減	備 考
繰越金	繰越金		8,709,380	6,922,673	-1,786,707	令和6年度繰越金
組合費	組合費		23,300,000	23,700,000	400,000	組合費
雑収入	雑収入		1,800,000	1,700,000	-100,000	各保険事務手数料等
負担金	負担金		2,200,000	2,150,000	-50,000	上部団体負担金
諸預り金	諸預り金		1,350,000	1,450,000	100,000	書記社保等、個人負担金預かり
	活動参加預り金		100,000	300,000	200,000	催物個人参加負担預り金
計			37,459,380	36,222,673	-1,236,707	

歳出の部

款	項	目	前年度当初予算	今年度当初予算額	増減	備 考
総務費			25,850,000	25,350,000	-500,000	
	総務費		25,850,000	25,350,000	-500,000	
		給料	6,200,000	6,500,000	300,000	
		職員手当	2,500,000	3,000,000	500,000	
		職員厚生費	3,300,000	3,500,000	200,000	社保・厚生掛金等
		会議費	1,800,000	1,800,000	0	
		旅費	100,000	100,000	0	研修等
		動員費	2,500,000	2,500,000	0	賃金カット補填分・休日補償
		役務費	200,000	200,000	0	損害時の補償
		渉外費	300,000	300,000	0	
		需要費	800,000	600,000	-200,000	事務用品等
		備品費	100,000	100,000	0	組合備品
		使用料	1,500,000	1,000,000	-500,000	事務局共益費等
		食糧費	800,000	800,000	0	
		活動費	1,000,000	800,000	-200,000	
		積立金	550,000	550,000	0	特別会計積立金へ
		互助費	4,000,000	3,400,000	-600,000	慶弔共済・旅行券・退職記念品等
		出資返戻金	200,000	200,000	0	退職等に伴う出資返戻金

款	項	目	前年度当初予算	今年度当初予算額	増減	備 考
大会費			1,770,000	1,430,000	-340,000	
	大会会議費		1,770,000	1,430,000	-340,000	
		会議費	120,000	120,000	0	大会出席会議費
		動員費	10,000	10,000	0	休日補償
		渉外費	500,000	500,000	0	
		需要費	350,000	50,000	-300,000	議案書作成費
		食糧費	50,000	50,000	0	
		活動費	40,000	0	-40,000	
		互助費	700,000	700,000	0	大会記念品(クカ-ト)
事業費			9,500,000	9,100,000	-400,000	
	組織対策費		1,500,000	1,500,000	0	
		活動費	1,500,000	1,500,000	0	組織活動費
	上部団体費		5,800,000	6,000,000	200,000	
		旅費	1,000,000	1,200,000	200,000	
		負担金	4,500,000	4,500,000	0	自治労連・連合他
		活動費	300,000	300,000	0	
	情宣部費		300,000	300,000	0	
		需要費	300,000	300,000	0	用紙・封筒等
	文化厚生費		1,000,000	300,000	-700,000	
		活動費	1,000,000	300,000	-700,000	文化レクリエーション等
	ユ-ス部・女性部費		600,000	1,000,000	400,000	
		活動費	600,000	1,000,000	400,000	交流会・レクリエーション・総会等
	女性部費		300,000	0	-300,000	
		活動費	300,000	0	-300,000	
予備費			339,380	342,673	3,293	
	予備費		339,380	342,673	3,293	
		予備費	339,380	342,673	3,293	
計			37,459,380	36,222,673	-1,236,707	

歳入の部 36,222,673 - 歳出の部 36,222,673 = 0

令和7年度特別会計予算書(案)

令和7年5月1日～令和8年4月30日

福利厚生費

歳入の部 円			
款	項	収入済額	備考
繰越金(令和6年度)		16,000,000	
福利厚生費	福利厚生費	0	
合 計		16,000,000	

歳出の部 円			
款	項	支出済額	備考
福利厚生費	福利厚生費	16,000,000	
予 備 費	予 備 費	0	
合 計		16,000,000	

*R7/4末現在融資実行額335万円(34件)

歳入16,000,000円－歳出16,000,000円＝0円

退職積立金

歳入の部 円			
款	項	収入済額	備考
繰越金(令和6年度)		10,320,000	
繰 入 金	一般会計より繰入	550,000	
合 計		10,870,000	

歳出の部 円			
款	項	支出済額	備考
退 職 金	退 職 金	0	
予 備 費	予 備 費	10,870,000	
合 計		10,870,000	

歳入10,870,000円－歳出10,870,000円＝0円

専従積立金

歳入の部 円			
款	項	収入済額	備考
繰越金(令和6年度)		24,000,000	
繰 入 金	一般会計より繰入	0	
合 計		24,000,000	

歳出の部 円			
款	項	支出済額	備考
専 従 費	専 従 費	0	
予 備 費	予 備 費	24,000,000	
合 計		24,000,000	

歳入24,000,000円－歳出24,000,000円＝0円

特別基金

歳入の部 円			
款	項	収入済額	備考
繰越金(令和6年度)		43,000,000	
基 金 繰 入	一般会計より繰入	0	
合 計		43,000,000	

歳出の部 円			
款	項	支出済額	備考
基 金	基 金	0	
予 備 費	予 備 費	43,000,000	
合 計		43,000,000	

歳入43,000,000円－歳出43,000,000円＝0円