

令和8年度一般会計歳入歳出予算(案)

自 令和8年5月1日

至 令和9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		6,922,673	7,561,465	638,792	令和7年度繰越金
組合費	組合費		23,700,000	23,650,000	-50,000	組合費
雑収入	雑収入		1,700,000	1,840,000	140,000	各保険事務手数料等
負担金	負担金		2,150,000	2,150,000	0	上部団体負担金
諸預り金	諸預り金		1,450,000	1,450,000	0	書記社保等、個人負担金預かり
	活動参加預り金		300,000	300,000	0	催物個人参加負担預り金
繰入金	特別基金繰入金		0	4,000,000	4,000,000	※60周年記念式典・レセプション
計			36,222,673	40,951,465	4,728,792	

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			25,350,000	26,500,000	1,150,000	
	総務費		25,350,000	26,500,000	1,150,000	
		給料	6,500,000	6,750,000	250,000	
		職員手当	3,000,000	3,150,000	150,000	
		職員厚生費	3,500,000	3,500,000	0	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	600,000	600,000	0	事務用品等
		備品費	100,000	100,000	0	組合備品
		使用料	1,000,000	1,000,000	0	事務局共益費等
		食糧費	800,000	600,000	-200,000	
		活動費	800,000	600,000	-200,000	
		積立金	550,000	600,000	50,000	特別会計積立金へ
		互助費	3,400,000	4,500,000	1,100,000	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			1,430,000	5,210,000	3,780,000	
	大会会議費		1,430,000	5,210,000	3,780,000	
		会議費	120,000	200,000	80,000	大会出席会議費
		動員費	10,000	0	-10,000	休日補償
		渉外費	500,000	10,000	-490,000	
		需要費	50,000	0	-50,000	議案書作成費
		食糧費	50,000	0	-50,000	
		活動費	0	0	0	
		互助費	700,000	0	-700,000	大会記念品(クカード)
		結成60周年式典	0	5,000,000	5,000,000	
事業費			9,100,000	9,100,000	0	
	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		6,000,000	6,000,000	0	
		旅費	1,200,000	1,200,000	0	
		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		300,000	300,000	0	
		活動費	300,000	300,000	0	文化レクリエーション等
	1-7部・女性部費		1,000,000	1,000,000	0	
		活動費	1,000,000	1,000,000	0	交流会・レクリエーション・総会等
予備費			342,673	141,465	-201,208	
	予備費		342,673	141,465	-201,208	
		予備費	342,673	141,465	-201,208	
	計		36,222,673	40,951,465	4,728,792	

歳入の部 40,951,465 - 歳出の部 40,951,465 = 0

令和8年度特別会計予算書(案)

令和8年5月1日～令和9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7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	

*R8/4未現在融資実行額223万円(23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7年度)		11,320,000	
繰入金	一般会計より繰入	600,000	
合計		11,920,000	

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	11,920,000	
合計		11,920,000	

歳入11,920,000円-歳出11,920,000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7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7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	4,000,000	
予備費	予備費	39,000,000	
合計		43,000,000	

歳入43,000,000円-歳出43,000,000円=0円