

令和6年度収入支出予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
1. 基本財産利息収入	4	4	0	
② 特定資産運用収入				
1. 特定資産利息収入	73	38	35	
③ 事業収入				
1. 組合事業事務受託収入	192,197	192,197	0	
④ 補助金等収入				
1. 運営費補助金収入	128,552	130,913	△ 2,361	
⑤ 寄附金収入				
1. 寄附金収入	1	1	0	
⑥ 雑収入				
1. 受取利息収入	1	1	0	
2. 雑収入	578	1,028	△ 450	
事業活動収入計	321,406	324,182	△ 2,776	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
1. 給料手当支出	190,539	186,861	3,678	
2. 臨時雇賃金支出	2,596	2,555	41	
3. 退職給付支出	23,263	0	23,263	
4. 福利厚生費支出	40,702	39,812	890	
5. 交際費支出	130	130	0	
6. 旅費交通費支出	87	87	0	
7. 通信運搬費支出	569	716	△ 147	
8. 消耗什器備品費支出	139	73	66	
9. 消耗品費支出	1,060	777	283	
10. 修繕費支出	43	17	26	
11. 燃料費支出	806	634	172	
12. 賃借料支出	5,468	5,239	229	
13. 租税公課支出	17,785	17,785	0	
14. 負担金支出	6,184	6,918	△ 734	
15. 委託費支出	82	310	△ 228	
16. 手数料支出	540	540	0	
17. 支払利息支出	136	93	43	
18. 雑支出	0	4,376	△ 4,376	
② 管理費支出				
1. 役員報酬支出	5,044	4,959	85	
2. 給料手当支出	25,971	25,942	29	
3. 福利厚生費支出	5,072	5,181	△ 109	
4. 会議費支出	168	140	28	
5. 交際費支出	101	101	0	
6. 旅費交通費支出	9	9	0	
7. 通信運搬費支出	138	165	△ 27	
8. 消耗品費支出	104	109	△ 5	
9. 修繕費支出	34	3,119	△ 3,085	
10. 賃借料支出	469	593	△ 124	

令和6年度収入支出予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
11. 保険料支出	269	304	△ 35	
12. 租税公課支出	13	13	0	
13. 負担金支出	1,091	1,130	△ 39	
14. 委託費支出	2,161	2,168	△ 7	
15. 手数料支出	226	228	△ 2	
16. 支払利息支出	27	22	5	
17. 雑支出	600	900	△ 300	
事業活動支出計	331,626	312,006	19,620	
事業活動収支差額	△ 10,220	12,176	△ 22,396	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
1. 退職給付引当資産取崩収入	23,263	0	23,263	
投資活動収入計	23,263	0	23,263	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
1. 退職給付引当資産取得支出	12,310	8,120	4,190	
② 固定資産取得支出				
1. ソフトウェア購入支出	370	0	370	
投資活動支出計	12,680	8,120	4,560	
投資活動収支差額	10,583	△ 8,120	18,703	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① リース債務返済支出				
1. リース債務返済支出	4,384	4,426	△ 42	
財務活動支出計	4,384	4,426	△ 42	
財務活動収支差額	△ 4,384	△ 4,426	42	
IV 予備費支出				
1. 予備費支出				
① 予備費支出	2	2	0	
当期収支差額	△ 4,023	△ 372	△ 3,651	
前期繰越収支差額	25,982	26,354	△ 372	
次期繰越収支差額	21,959	25,982	△ 4,023	

収入予算総額	370,651	350,536	20,115	
支出予算総額	370,651	350,536	20,115	

(注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 0円