

適正化事業 収支予算

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

科目	令和8年度予算	令和7年度予算	差引増減	令和7年度 決算見込
(経常損益の部)				
1. 当期経常収益				
負担金収入	23,977,650	35,662,640	-11,684,990	35,634,520
事業者負担金収入	23,977,650	35,662,640	-11,684,990	35,634,520
共通管理費負担金	1,698,000		1,698,000	
雑収入			0	
経常収益計	25,675,650	35,662,640	-9,986,990	35,634,520
2. 当期経常費用				
事業費支出				
給料手当支出	20,900,000	29,876,000	-8,976,000	29,142,481
賃借料支出	1,501,500	1,501,500	0	1,509,617
事務経費支出	260,000	296,000	-36,000	819,198
水道光熱費・通信費支出	1,064,000	1,198,000	-134,000	1,229,500
車両関係費支出	1,327,000	1,986,000	-659,000	1,902,987
旅費支出	440,000	3,480,750	-3,040,750	3,114,961
業務委託費	3,510,000		3,510,000	
その他経費支出	416,000	422,000	-6,000	401,024
経常費用計	29,418,500	38,760,250	-9,341,750	38,119,768
当期経常増減額	-3,742,850	-3,097,610	-645,240	-2,485,248
当期正味財産増減額	-3,742,850	-3,097,610	-645,240	-2,485,248
正味財産期首残高	11,665,972	14,151,220	-2,485,248	14,151,220
正味財産期末残高	7,923,122	11,053,610	-3,130,488	11,665,972