

令和8年度 収支予算(正味財産増減予算)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:千円)

	予算額	前年度予算	増減	内 訳					
				公1	公2	公3	公4	公共通	法人会計
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
1 基本財産運用益									
基本財産利息収入	3,224	1,000	2,224	16	223	1,088	117	1,581	199
2 事業収益									
福井市受託事業収入	23,402	33,298	-9,896	0	0	0	23,402	0	0
3 補助金等収入									
受取補助金等(福井市)	18,010	18,010	0	0	233	864	0	16,396	517
4 負担金収入									
負担金収入	4,383	0	4,383	0	0	0	0	0	4,383
5 その他の収入									
受取利息	15	1	14	0	0	0	0	0	15
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益合計	49,034	52,309	-3,275	16	456	1,952	23,519	17,977	5,114
(2) 経常費用									
1 事業費									
人件費									
給与手当	29,449	35,559	-6,110	32	5,936	6,562	16,919	0	0
退職給付費用	620	953	-333	1	137	151	331	0	0
福利厚生費	4,841	6,066	-1,225	5	954	1,055	2,827	0	0
諸経費									
旅費交通費	800	860	-60	0	68	476	256	0	0
通信運搬費	326	255	71	0	27	187	112	0	0
減価償却費	2,020	2,020	0	2,020	0	0	0	0	0
消耗品費	1,791	1,524	267	0	98	234	1,459	0	0
印刷製本費	625	537	88	0	0	351	274	0	0
燃料費	29	26	3	0	0	4	25	0	0
光熱水費	120	160	-40	0	50	30	40	0	0
賃借料	875	1,012	-137	0	107	142	626	0	0
保険料	159	158	1	16	0	61	82	0	0
諸謝金	215	703	-488	0	47	0	168	0	0
租税公課	1,211	1,566	-355	0	0	0	1,211	0	0
支払負担金	66	97	-31	0	0	0	66	0	0
委託費	2,709	2,071	638	0	55	460	2,194	0	0
広告料	33	30	3	0	0	0	33	0	0
手数料	40	54	-14	0	3	7	30	0	0
食糧費	4	15	-11	0	0	0	4	0	0
雑費	7	6	1	0	1	0	6	0	0
2 管理費									
人件費									
給与手当	4,099	401	3,698	0	0	0	0	0	4,099
退職給付費用	130	7	123	0	0	0	0	0	130
福利厚生費	671	69	602	0	0	0	0	0	671
諸経費									
会議費	170	150	20	0	0	0	0	0	170
通信運搬費	5	3	2	0	0	0	0	0	5
消耗品費	15	6	9	0	0	0	0	0	15
租税公課	3	3	0	0	0	0	0	0	3
支払負担金	4	4	0	0	0	0	0	0	4
手数料	7	4	3	0	0	0	0	0	7
雑費	10	10	0	0	0	0	0	0	10
経常費用合計	51,054	54,329	-3,275	2,074	7,483	9,720	26,663	0	5,114
当期経常増減額	-2,020	-2,020	0	-2,058	-7,027	-7,768	-3,144	17,977	0
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益合計	0	0	0						
(2) 経常外費用									
経常外費用合計	0	0	0						
当期経常外増減額	0	0	0						
当期一般正味財産増減額	-2,020	-2,020	0	-2,058	-7,027	-7,768	-3,144	17,977	0