

令和8年度 歳入・歳出予算(案)総括表

歳入の部

科 目	一般会計	収益事業	計 A	7年度2事業 決算額 B	前年比 A-B	備 考
会費						
事業所会費	800,000		800,000	831,900	△ 31,900	事業所会員費
免許会費	1,870,000		1,870,000	2,190,800	△ 320,800	警察署扱い会員費
県取扱会費	3,000,000		3,000,000	3,786,400	△ 786,400	免許センター(県)扱い会員費
代行手数料	10,000		10,000	11,130	△ 1,130	他安協会員費取扱代行手数料
負担金収入	2,000		2,000	69,000	△ 67,000	県下縦断駅伝等協力費等
補助金収入	3,110,000		3,110,000	3,110,000		松本市事業補助金交付要綱による
安全資器材協同購入費	0		0	0		
雑収入						
受取利息	150		150	173	△ 23	普通預金利息
雑収入	0		0	1,100	△ 1,100	窓口剰余金調整
事業活動基金	2,000,000		2,000,000	2,001,363	△ 1,363	事業基金から繰入
前期繰越収支差額	1,615,118		1,615,118	3,257,114	△ 1,641,996	前年度から繰越
事業収益						
収入証紙手数料		1,800,000	1,800,000	2,005,740	△ 205,740	収入証紙売捌手数料
郵送申込手数料		450,000	450,000	509,190	△ 59,190	免許・車庫郵送事務手数料
写真事業手数料		720,000	720,000	811,400	△ 91,400	免許写真取扱手数料
物品売上料		150,000	150,000	180,725	△ 30,725	物品売上
繰入金収入						
繰入金収入		0	0	12,323	△ 12,323	一般会計から繰入
雑収入		0	0	0		
雑収入		0	0	0		
合 計 A	12,407,268	3,120,000	15,527,268	18,778,358	△ 3,251,090	
令和7年度決算額 B	15,258,980	3,519,378	18,778,358	18,778,358		
差 額 A-B	△ 2,851,712	△ 399,378	△ 3,251,090	0		

△印 決算額に対し減額を示す。

歳出の部

科 目	一般会計	収益事業	計 A	7年度2事業 決算額 B	前年比 A-B	備 考
事業費						
啓 発 費	800,000	170,000	970,000	1,144,705	△ 174,705	交通安全活動資器材・広報等
子供自転車大会	0		0	0		
使用賃借料	300,000	110,000	410,000	362,988	47,012	コピー機・パソコンリース等
助成金支出	320,000		320,000	297,000	23,000	支部助成金、各種事業助成金等
講習資料費	0		0	0		
研修費	0	0	0	0		
旅費交通費	5,000		5,000	0	5,000	会議旅費
保険料	100,000		100,000	99,450	550	役員傷害保険料
車両費	50,000	70,000	120,000	203,531	△ 83,531	広報車維持管理費
印刷製本費	200,000	130,000	330,000	262,770	67,230	交通統計、総会資料等
物品仕入費		200,000	200,000	208,510	△ 8,510	物品仕入
租 税 公 課		90,000	90,000	82,700	7,300	法人県・市民税等
管理費						
会 議 費	60,000	50,000	110,000	82,391	27,609	総会、役員会等各種会議
表彰費	220,000		220,000	207,039	12,961	表彰作成・記念品・経歴証明等
助成金被服費	175,000		175,000	175,000	0	支部役員用装備品助成
助成金活動費	2,110,000		2,110,000	2,110,000	0	支部等活動費助成
給与手当費	5,000,000	1,500,000	6,500,000	8,272,160	△ 1,772,160	職員給与
法定福利費	860,000	600,000	1,460,000	1,353,756	106,244	社会保険料等
福利厚生費	170,000	0	170,000	158,878	11,122	職員健康検診料等福利厚生
旅費交通費	0	10,000	10,000	0	10,000	会議旅費
什器備品費	0	0	0	0		
消耗品費	50,000	60,000	110,000	64,725	45,275	事務用消耗品
通信運搬費	50,000	50,000	100,000	76,622	23,378	郵送料・電話料、インターネット回線等
修繕費	0		0	0		
交際費	50,000		50,000	40,491	9,509	慶弔等
庁舎管理費	120,000	80,000	200,000	181,669	18,331	庁舎管理経費
代行手数料	1,620,000		1,620,000	1,623,120	△ 3,120	県・地区安協取扱代行手数料
負担金	8,500	0	8,500	8,500	0	社会保険協会費
光熱費	5,000	0	5,000	5,112	△ 112	電気料
諸謝金	110,000		110,000	110,000	0	税務相談
雑費	20,000	0	20,000	19,800	200	
繰入金支出						
繰入金支出	0		0	12,323	△ 12,323	収益事業会計へ繰入
特定金支出						
事業活動費	0		0	0		
予 備 費	3,768		3,768	0	3,768	
合 計 A	12,407,268	3,120,000	15,527,268	17,163,240	△ 1,635,972	
令和7年度決算額 B	13,643,862	3,519,378	17,163,240	17,163,240	0	
差 額 A-B	△ 1,236,594	△ 399,378	△ 1,635,972	0	△ 1,635,972	

△印 決算額に対し減額を示す。