

4 集中管理特別会計

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰入金	96,913	111,294	△14,381
2 繰越金	1	1	
3 諸収入	96,484,479	94,649,688	1,834,791
歳入合計	96,581,393	94,760,983	1,820,410

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳		
				特定財源		
				繰入	繰越	諸収
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 集中管理費	96,581,393	94,760,983	1,820,410	96,913	1	96,484,479
歳出合計	96,581,393	94,760,983	1,820,410	96,913	1	96,484,479

2 歳 入							
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1	繰入金	96,913	111,294	△14,381			
1	他会計繰入金	96,913	111,294	△14,381			
	1 一般会計繰入金	96,913	111,294	△14,381	1 自動車運行費 集中管理費	60,301	
					2 物品調達費	32,908	
					3 機械計算事務費	3,704	
2	繰越金	1	1				
1	繰越金	1	1				
	1 文書集中管理費	1	1		1 文書作成費	1	
3	諸収入	96,484,479	94,649,688	1,834,791			
1	振替収入	96,471,760	94,640,801	1,830,959			
	1 給与集中管理費	93,551,439	91,495,845	2,055,594	1 給与集中管理費	90,739,001	
					2 給与集中管理費 (会計年度任用職員分)	463,838	
					3 非常勤職員給与費	2,348,600	
	2 文書集中管理費	157,913	153,638	4,275	1 文書作成費	98,235	
					2 発送費	59,678	

	3 通信集中管理費	124,507	154,024	△29,517			
	4 自動車運行集中管理費	29,294	29,990	△696			
	5 物品調達費	821,783	822,741	△958			
	6 機械計算事務費	294,824	294,563	261			
	7 光熱水費	1,492,000	1,690,000	△198,000			
2 雑入		12,719	8,887	3,832			
	1 雑入	12,719	8,887	3,832	1 保険料立替金	11,669	
					2 雑入	1,050	
計		96,581,393	94,760,983	1,820,410			

3 歳 出										
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明
					特 定 財 源			区 分	金 額	
					繰入	繰越	諸収			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1	集中管理費	96,581,393	94,760,983	1,820,410	96,913	1	96,484,479			
1	給 与 集中管理費	93,563,108	91,503,982	2,059,126			93,563,108			
	1 給 与 費	91,202,841	89,518,206	1,684,635			91,202,841	2 給 料	48,595,754	
								3 職 員 手 当 等	27,636,211	
								4 共 済 費	14,970,876	
	2 非常勤職員 給 与 費	2,360,267	1,985,776	374,491			2,360,267	1 報 酬	1,479,475	
								3 職 員 手 当 等	482,503	
								4 共 済 費	323,239	
								8 旅 費	75,050	
2	文 書 集中管理費	157,914	153,639	4,275		1	157,913			
	1 文書作成費	98,236	88,571	9,665		1	98,235	10 需 用 費	89,089	
								11 役 務 費	634	

								12 委託料	8,313	複写・製本等業務委託料
								17 備品購入費	200	
	2 発送費	59,678	65,068	△5,390			59,678	10 需用費	477	
								11 役務費	59,101	
								17 備品購入費	100	
3	通信集中管理費	124,507	154,024	△29,517			124,507			
	1 電話維持費	124,507	154,024	△29,517			124,507	11 役務費	124,507	
4	自動車運行集中管理費	90,645	85,990	4,655	60,301		30,344			
	1 自動車運行費	90,645	85,990	4,655	60,301		30,344	10 需用費	1,560	
								11 役務費	2,677	
								12 委託料	436	端末機器管理委託料
								13 使用料及び貸借料	85,950	
								18 負担金、補助及び交付金	22	安全運転管理者協議会負担金
5	物品調達費	854,691	855,039	△348	32,908		821,783			
	1 物品調達費	802,182	803,150	△968	32,908		769,274	7 報償費	10,000	

								10 需用費	592,182	
								17 備品購入費	200,000	
	2 新聞図書費	52,509	51,889	620			52,509	10 需用費	50,272	
								13 使用料及び賃借料	2,237	
6	機械計算事務費	298,528	318,309	△19,781	3,704		294,824			
	1 機械計算事務費	298,528	318,309	△19,781	3,704		294,824	8 旅費	236	
								10 需用費	2,606	
								11 役務費	565	
								12 委託料	120	端末機器管理委託料
								13 使用料及び賃借料	293,785	
								17 備品購入費	987	
								18 負担金、補助及び交付金	229	研修等負担金
7	光熱水費	1,492,000	1,690,000	△198,000			1,492,000			
	1 光熱水費	1,492,000	1,690,000	△198,000			1,492,000	10 需用費	1,492,000	
	計	96,581,393	94,760,983	1,820,410	96,913	1	96,484,479			