

## 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
1 繰入金	千円 83,544	千円 163,745	千円 △80,201
2 繰越金	1	1	
3 諸収入	96,376,115	97,284,799	△908,684
歳入合計	96,459,660	97,448,545	△988,885

#### (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
1 集中管理費	千円 96,459,660	千円 97,448,545	千円 △988,885	千円 83,544	千円 1	千円 96,376,115
歳出合計	96,459,660	97,448,545	△988,885	83,544	1	96,376,115

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	83,544	163,745	△80,201			
1	他 会 計 繰 入 金	83,544	163,745	△80,201			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	83,544	163,745	△80,201	1 自 動 車 運 行 費 集 中 管 理 費	55,361	
					2 物 品 調 達 費	24,253	
					3 機 械 計 算 事 務 費	3,930	
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	96,376,115	97,284,799	△908,684			
1	振 替 収 入	96,370,780	97,280,478	△909,698			
	1 給 与 集 中 管 理 費	93,722,787	94,777,729	△1,054,942	1 給 与 集 中 管 理 費	91,313,866	
					2 給 与 集 中 管 理 費 (会 計 年 度 任 用 職 員 分)	463,839	
					3 非 常 勤 職 員 給 与 費	1,945,082	
	2 文 書 集 中 管 理 費	168,348	163,506	4,842	1 文 書 作 成 費	89,740	
					2 発 送 費	78,608	

	3 通信集中管理費	116,212	115,955	257			
	4 自動車運行集中管理費	30,350	31,270	△920			
	5 物品調達費	827,593	848,709	△21,116			
	6 機械計算事務費	284,490	98,309	186,181			
	7 光熱水費	1,221,000	1,245,000	△24,000			
2 雑入		5,335	4,321	1,014			
	1 雑入	5,335	4,321	1,014	1 保険料立替金	4,785	
					2 雑入	550	
計		96,459,660	97,448,545	△988,885			

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	96,459,660	97,448,545	△988,885	83,544	1	96,376,115			
1	給 与 集中管理費	93,727,572	94,782,000	△1,054,428			93,727,572			
	1 給 与 費	91,777,705	92,964,188	△1,186,483			91,777,705	2 給 料	48,496,971	
								3 職 員 手 当 等	27,552,866	
								4 共 済 費	15,727,868	
	2 非 常 勤 職 員 給 与 費	1,949,867	1,817,812	132,055			1,949,867	1 報 酬	1,359,679	
								3 職 員 手 当 等	252,311	
								4 共 済 費	264,147	
								8 旅 費	73,730	
2	文 書 集中管理費	168,349	163,507	4,842		1	168,348			
	1 文書作成費	89,741	93,025	△3,284		1	89,740	10 需 用 費	80,801	
								11 役 務 費	626	
								12 委 託 料	8,064	複写・製本等業務委託料

								13 使用料 及 貸借料	50	
								17 備品 購入費	200	
	2 送 送 費	78,608	70,482	8,126			78,608	10 需用費	477	
								11 役務費	78,031	
								17 備品 購入費	100	
3	通 信 集中管理費	116,212	115,955	257			116,212			
	1 電話維持費	116,212	115,955	257			116,212	11 役務費	116,212	
4	自動車運行 集中管理費	86,261	86,184	77	55,361		30,900			
	1 自 動 車 運 行 費	86,261	86,184	77	55,361		30,900	10 需用費	1,380	
								11 役務費	3,103	
								12 委託料	428	端末機器等管理委託料
								13 使用料 及 貸借料	81,328	
								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	851,846	873,667	△21,821	24,253		827,593			
	1 物品調達費	797,847	819,787	△21,940	24,253		773,594	7 報償費	10,000	

								10 需用費	547,847	
								17 備品購入費	240,000	
	2 新聞図書購入費	53,999	53,880	119			53,999	10 需用費	51,850	
								13 使用料及び賃借料	2,149	
6	機械計算事務費	288,420	182,232	106,188	3,930		284,490			
	1 機械計算事務費	288,420	182,232	106,188	3,930		284,490	8 旅費	236	
								10 需用費	2,717	
								11 役務費	581	
								13 使用料及び賃借料	283,889	
								17 備品購入費	765	
								18 負担金、補助及び交付金	232	研修等負担金
7	光熱水費	1,221,000	1,245,000	△24,000			1,221,000			
	1 光熱水費	1,221,000	1,245,000	△24,000			1,221,000	10 需用費	1,221,000	
	計	96,459,660	97,448,545	△988,885	83,544	1	96,376,115			