

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	199,726	96,913	102,813
2 繰越金	1	1	
3 諸収入	98,610,963	96,484,479	2,126,484
歳入合計	98,810,690	96,581,393	2,229,297

(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	98,810,690	96,581,393	2,229,297	199,726	1	98,610,963
歳出合計	98,810,690	96,581,393	2,229,297	199,726	1	98,610,963

2 歳 入							
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 繰 入 金		千円 199,726	千円 96,913	千円 102,813		千円	千円
1 他 会 計 繰 入 金		199,726	96,913	102,813			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	199,726	96,913	102,813	1 自 動 車 運 行 費 集 中 管 理 費	70,568	
					2 物 品 調 達 費	30,408	
					3 機 械 計 算 事 務 費	98,750	
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		98,610,963	96,484,479	2,126,484			
1 振 替 収 入		98,596,728	96,471,760	2,124,968			
	1 給 与 集 中 管 理 費	95,759,136	93,551,439	2,207,697	1 給 与 集 中 管 理 費	92,591,000	
					2 給 与 集 中 管 理 費 (会 計 年 度 任 用 職 員 分)	506,508	
					3 非 常 勤 職 員 給 与 費	2,661,628	
	2 文 書 集 中 管 理 費	140,505	157,913	△17,408	1 文 書 作 成 費	80,945	
					2 発 送 費	59,560	

	3 通信集中管理費	122, 971	124, 507	△1, 536			
	4 自動車運行集中管理費	33, 191	29, 294	3, 897			
	5 物品調達費	776, 941	821, 783	△44, 842			
	6 機械計算事務費	294, 984	294, 824	160			
	7 光熱水費	1, 469, 000	1, 492, 000	△23, 000			
2 雑入		14, 235	12, 719	1, 516			
	1 雑入	14, 235	12, 719	1, 516	1 保険料立替金	13, 235	
					2 雑入	1, 000	
計		98, 810, 690	96, 581, 393	2, 229, 297			

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					
					繰入	繰越	諸収	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
1	集中管理費	98,810,690	96,581,393	2,229,297	199,726	1	98,610,963			
1	給 与 集中管理費	95,772,371	93,563,108	2,209,263			95,772,371			
	1 給 与 費	93,097,510	91,202,841	1,894,669			93,097,510	2 給 料	49,597,874	
								3 職 員 手当等	28,575,764	
								4 共 済 費	14,923,872	
	2 非常勤職員 給 与 費	2,674,861	2,360,267	314,594			2,674,861	1 報 酬	1,662,906	
								3 職 員 手当等	560,566	
								4 共 済 費	374,779	
								8 旅 費	76,610	
2	文 書 集中管理費	140,506	157,914	△17,408		1	140,505			
	1 文書作成費	80,946	98,236	△17,290		1	80,945	10 需 用 費	72,229	
								11 役 務 費	634	

	2 送 送 費	59,560	59,678	△118			59,560	12 委 託 料	7,883	複写・製本等業務委託料
								17 備 購 入 品 費	200	
								10 需 用 費	477	
								11 役 務 費	58,983	
								17 備 購 入 品 費	100	
3 通 信 集中管理費		122,971	124,507	△1,536			122,971			
	1 電話維持費	122,971	124,507	△1,536			122,971	11 役 務 費	122,971	
4 自動車運行 集中管理費		104,759	90,645	14,114	70,568		34,191			
	1 自 動 車 運 行 費	104,759	90,645	14,114	70,568		34,191	10 需 用 費	1,280	
								11 役 務 費	2,346	
								12 委 託 料	1,780	端末機器管理委託料
								13 使 用 料 及 賃 借 料	91,735	
								17 備 購 入 品 費	7,596	
								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		807,349	854,691	△47,342	30,408		776,941			

	1 物品調達費	755,008	802,182	△47,174	30,408		724,600	7 報 償 費	10,000	
								10 需 用 費	545,008	
								17 備 購 入 品 費	200,000	
	2 新 聞 図 書 購 入 費	52,341	52,509	△168			52,341	10 需 用 費	50,306	
								13 使 用 料 及 賃 借 料	2,035	
6 機 械 計 算 事 務 費		393,734	298,528	95,206	98,750		294,984			
	1 機 械 計 算 事 務 費	393,734	298,528	95,206	98,750		294,984	8 旅 費	224	
								10 需 用 費	3,337	
								11 役 務 費	561	
								12 委 託 料	120	端末機器管理委託料
								13 使 用 料 及 賃 借 料	388,879	
								17 備 購 入 品 費	384	
								18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	229	研修等負担金
7 光 熱 水 費		1,469,000	1,492,000	△23,000			1,469,000			
	1 光 熱 水 費	1,469,000	1,492,000	△23,000			1,469,000	10 需 用 費	1,469,000	
計		98,810,690	96,581,393	2,229,297	199,726	1	98,610,963			