

## 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 111,294	千円 92,644	千円 18,650
2 繰越金	1	1	
3 諸収入	94,649,688	94,625,386	24,302
歳入合計	94,760,983	94,718,031	42,952

## (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 94,760,983	千円 94,718,031	千円 42,952	千円 111,294	千円 1	千円 94,649,688
歳出合計	94,760,983	94,718,031	42,952	111,294	1	94,649,688

2 歳 入							
款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1 繰 入 金		111,294	92,644	18,650			
1 他 会 計 繰 入 金		111,294	92,644	18,650			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	111,294	92,644	18,650	1 自 動 車 運 行 費 集 中 管 理 費	55,250	
					2 物 品 調 達 費	32,298	
					3 機 械 計 算 事 務 費	23,746	
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		94,649,688	94,625,386	24,302			
1 振 替 収 入		94,640,801	94,620,187	20,614			
	1 給 与 集 中 管 理 費	91,495,845	91,806,598	△310,753	1 給 与 集 中 管 理 費	89,054,366	
					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	1,977,641	
	2 文 書 集 中 管 理 費	153,638	159,395	△5,757	1 文 書 作 成 費	88,570	
					2 発 送 費	65,068	

	3 通信集中管理費	154,024	124,342	29,682			
	4 自動車運行集中管理費	29,990	29,908	82			
	5 物品調達費	822,741	1,003,991	△181,250			
	6 機械計算事務費	294,563	284,953	9,610			
	7 光熱水費	1,690,000	1,211,000	479,000			
2 雑入		8,887	5,199	3,688			
	1 雑入	8,887	5,199	3,688	1 保険料立替金	8,137	
					2 雑入	750	
計		94,760,983	94,718,031	42,952			

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	94,760,983	94,718,031	42,952	111,294	1	94,649,688			
1	給 与 集中管理費	91,503,982	91,811,397	△307,415			91,503,982			
	1 給 与 費	89,518,206	89,853,196	△334,990			89,518,206	2 給 料	47,689,997	
								3 職 員 手 当 等	26,867,916	
								4 共 済 費	14,960,293	
	2 非常勤職員 給 与 費	1,985,776	1,958,201	27,575			1,985,776	1 報 酬	1,393,437	
								3 職 員 手 当 等	251,895	
								4 共 済 費	266,174	
								8 旅 費	74,270	
2	文 書 集中管理費	153,639	159,396	△5,757		1	153,638			
	1 文書作成費	88,571	86,767	1,804		1	88,570	10 需用費	81,564	
								11 役務費	634	

								12 委託料	6,173	複写・製本等業務委託料
								17 備品購入費	200	
	2 送 送 費	65,068	72,629	△7,561			65,068	10 需用費	477	
								11 役務費	64,491	
								17 備品購入費	100	
3	通 信 集中管理費	154,024	124,342	29,682			154,024			
	1 電話維持費	154,024	124,342	29,682			154,024	11 役務費	154,024	
4	自動車運行 集中管理費	85,990	86,213	△223	55,250		30,740			
	1 自 動 車 運 行 費	85,990	86,213	△223	55,250		30,740	10 需用費	1,210	
								11 役務費	2,808	
								12 委託料	436	端末機器管理委託料
								使用料 13 及び 賃借料	81,514	
								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	855,039	1,031,478	△176,439	32,298		822,741			
	1 物品調達費	803,150	979,002	△175,852	32,298		770,852	7 報償費	10,000	

								10 需用費	593,150	
								17 備 購 入 費	200,000	
	2 新聞 函 書 購 入 費	51,889	52,476	△587			51,889	10 需用費	49,635	
								13 使 用 料 及 借 料	2,254	
6	機械 計 算 事 務 費	318,309	294,205	24,104	23,746		294,563			
	1 機 械 計 算 事 務 費	318,309	294,205	24,104	23,746		294,563	8 旅 費	236	
								10 需 用 費	2,325	
								11 役 務 費	1,309	
								12 委 託 料	120	端末機器管理委託料
								13 使 用 料 及 借 料	293,734	
								17 備 購 入 費	20,356	
								18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	229	研修等負担金
7	光 熱 水 費	1,690,000	1,211,000	479,000			1,690,000			
	1 光 熱 水 費	1,690,000	1,211,000	479,000			1,690,000	10 需 用 費	1,690,000	
	計	94,760,983	94,718,031	42,952	111,294	1	94,649,688			