

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	95,732	199,726	△103,994
2 繰越金	1	1	
3 諸収入	100,705,526	98,610,963	2,094,563
歳入合計	100,801,259	98,810,690	1,990,569

(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	100,801,259	98,810,690	1,990,569	95,732	1	100,705,526
歳出合計	100,801,259	98,810,690	1,990,569	95,732	1	100,705,526

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 95,732	千円 199,726	千円 △103,994		千円	千円
1 他 会 計 繰 入 金		95,732	199,726	△103,994			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	95,732	199,726	△103,994	1 自 動 車 運 行 集 中 管 理 費	67,394	
					2 物 品 調 達 費	28,338	
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		100,705,526	98,610,963	2,094,563			
1 振 替 収 入		100,691,553	98,596,728	2,094,825			
	1 給 与 集 中 管 理 費	98,241,475	95,759,136	2,482,339	1 給 与 集 中 管 理 費	94,809,564	
					2 給 与 集 中 管 理 費 (会 計 年 度 任 用 職 員 分)	541,013	
					3 非 常 勤 職 員 給 与 費	2,890,898	
	2 文 書 集 中 管 理 費	152,957	140,505	12,452	1 文 書 作 成 費	84,028	
					2 発 送 費	68,929	
	3 通 信 集 中 管 理 費	120,829	122,971	△2,142			

	4 自動車運行 集中管理費	32, 491	33, 191	△700			
	5 物品調達費	719, 801	776, 941	△57, 140			
	6 光 熱 水 費	1, 424, 000	1, 469, 000	△45, 000			
	△ 機 械 計 算 事 務 費		294, 984	△294, 984			
2 雑 入		13, 973	14, 235	△262			
	1 雑 入	13, 973	14, 235	△262	1 保 險 料 立 替 金	13, 223	
					2 雑 入	750	
計		100, 801, 259	98, 810, 690	1, 990, 569			

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
1	集中管理費	100,801,259	98,810,690	1,990,569	95,732	1	100,705,526			
1	給 与 集中管理費	98,254,698	95,772,371	2,482,327			98,254,698			
	1 給 与 費	95,350,579	93,097,510	2,253,069			95,350,579	2 給 料	50,895,772	
								3 職 員 手 当 等	29,141,125	
								4 共 済 費	15,313,682	
	2 非常勤職員 給 与 費	2,904,119	2,674,861	229,258			2,904,119	1 報 酬	1,798,558	
								3 職 員 手 当 等	618,864	
								4 共 済 費	406,187	
								8 旅 費	80,510	
	2	文 書 集中管理費	152,958	140,506	12,452		1	152,957		
	1 文書作成費	84,029	80,946	3,083		1	84,028	10 需 用 費	76,767	
								11 役 務 費	584	

	2 発 送 費	68,929	59,560	9,369			68,929	12 委 託 料	6,478	複写・製本等業務委託料
								17 備 購 入 品 費	200	
								10 需 用 費	300	
								11 役 務 費	68,529	
								17 備 購 入 品 費	100	
3 通 信 集中管理費		120,829	122,971	△2,142			120,829			
	1 電話維持費	120,829	122,971	△2,142			120,829	11 役 務 費	120,829	
4 自動車運行 集中管理費		100,635	104,759	△4,124	67,394		33,241			
	1 自 動 車 運 行 車 費	100,635	104,759	△4,124	67,394		33,241	10 需 用 費	1,691	
								11 役 務 費	2,000	
								12 委 託 料	300	充電設備設置委託料
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	96,622	
								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		748,139	807,349	△59,210	28,338		719,801			
	1 物品調達費	695,921	755,008	△59,087	28,338		667,583	7 報 償 費	8,000	

	2 新聞図書 購入費	52,218	52,341	△123			52,218	10 需用費	527,921	
								17 備品 購入費	160,000	
								10 需用費	50,183	
								13 使用料 及び 賃借料	2,035	
6 光熱水費		1,424,000	1,469,000	△45,000			1,424,000			
	1 光熱水費	1,424,000	1,469,000	△45,000			1,424,000	10 需用費	1,424,000	
△ 機械計算 事務費			393,734	△393,734						
	△ 機械計算 事務費		393,734	△393,734						
計		100,801,259	98,810,690	1,990,569	95,732	1	100,705,526			