

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	92,644	83,544	9,100
2 繰越金	1	1	
3 諸収入	94,625,386	96,376,115	△1,750,729
歳入合計	94,718,031	96,459,660	△1,741,629

(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	94,718,031	96,459,660	△1,741,629	92,644	1	94,625,386
歳出合計	94,718,031	96,459,660	△1,741,629	92,644	1	94,625,386

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	92,644	83,544	9,100			
1	他 会 計 繰 入 金	92,644	83,544	9,100			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	92,644	83,544	9,100	1 自 動 車 運 行 集 中 管 理 費	55,905	
					2 物 品 調 達 費	27,487	
					3 機 械 計 算 事 務 費	9,252	
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	94,625,386	96,376,115	△1,750,729			
1	振 替 収 入	94,620,187	96,370,780	△1,750,593			
	1 給 与 集 中 管 理 費	91,806,598	93,722,787	△1,916,189	1 給 与 集 中 管 理 費	89,389,357	
					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	1,953,402	
	2 文 書 集 中 管 理 費	159,395	168,348	△8,953	1 文 書 作 成 費	86,766	
					2 発 送 費	72,629	

	3 通信集中管理費	124,342	116,212	8,130			
	4 自動車運行集中管理費	29,908	30,350	△442			
	5 物品調達費	1,003,991	827,593	176,398			
	6 機械計算事務費	284,953	284,490	463			
	7 光熱水費	1,211,000	1,221,000	△10,000			
2 雑入		5,199	5,335	△136			
	1 雑入	5,199	5,335	△136	1 保険料立替金	4,799	
					2 雑入	400	
計		94,718,031	96,459,660	△1,741,629			

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	94,718,031	96,459,660	△1,741,629	92,644	1	94,625,386			
1	給 与 集中管理費	91,811,397	93,727,572	△1,916,175			91,811,397			
	1 給 与 費	89,853,196	91,777,705	△1,924,509			89,853,196	2 給 料	47,811,844	
								3 職 員 手 当 等	26,558,799	
								4 共 済 費	15,482,553	
	2 非常勤職員 給 与 費	1,958,201	1,949,867	8,334			1,958,201	1 報 酬	1,369,801	
								3 職 員 手 当 等	250,037	
								4 共 済 費	264,393	
								8 旅 費	73,970	
2	文 書 集中管理費	159,396	168,349	△8,953		1	159,395			
	1 文書作成費	86,767	89,741	△2,974		1	86,766	10 需用費	79,361	
								11 役務費	626	

								12 委託料	6,580	複写・製本等業務委託料
								17 備購入費	200	
	2 発送費	72,629	78,608	△5,979			72,629	10 需用費	477	
								11 役務費	72,052	
								17 備購入費	100	
3	通信集中管理費	124,342	116,212	8,130			124,342			
	1 電話維持費	124,342	116,212	8,130			124,342	11 役務費	124,342	
4	自動車運行集中管理費	86,213	86,261	△48	55,905		30,308			
	1 自動車運行費	86,213	86,261	△48	55,905		30,308	10 需用費	1,739	
								11 役務費	2,862	
								12 委託料	424	端末機器管理委託料
								13 使用料及び賃借料	81,166	
								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	1,031,478	851,846	179,632	27,487		1,003,991			
	1 物品調達費	979,002	797,847	181,155	27,487		951,515	7 報償費	10,000	

								10 需用費	669,002	
								17 備 購 入 費	300,000	
	2 新聞 函 書 購 入 費	52,476	53,999	△1,523			52,476	10 需用費	50,188	
								13 使 用 料 及 借 料	2,288	
6	機械 計算 事 務 費	294,205	288,420	5,785	9,252		284,953			
	1 機 械 計 算 事 務 費	294,205	288,420	5,785	9,252		284,953	8 旅 費	236	
								10 需用費	2,314	
								11 役 務 費	1,500	
								12 委 託 料	120	端末機器管理委託料
								13 使 用 料 及 借 料	289,129	
								17 備 購 入 費	674	
								18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	232	研修等負担金
7	光熱水費	1,211,000	1,221,000	△10,000			1,211,000			
	1 光 熱 水 費	1,211,000	1,221,000	△10,000			1,211,000	10 需用費	1,211,000	
	計	94,718,031	96,459,660	△1,741,629	92,644	1	94,625,386			