

平成28年度共同センター特別会計収支計算書

自平成28年 4月 1日

至平成29年 3月31日

収入総額 287,243,911円
 支出総額 278,815,592円
 次期繰越収支差額 8,428,319円

収入の部

(単位：円)

科目	予算額	予算更正額	予算現額	収入済額	収入増減額 (△)	摘要
第1款 分担金	288,565,000		288,565,000	283,526,000	△ 5,039,000	基本 分担金 手形関係業務17,124千円、口座振替等業務10,440千円 従量 分担金 手形関係業務125,096千円、口座振替等業務94,011千円 エントリー41,894千円 預金利息等
第2款 雑収入	0		0	7,069	7,069	
当期収入合計(A)	288,565,000		288,565,000	283,533,069	△ 5,031,931	
前期繰越収支差額	3,577,000		3,577,000	3,710,842	133,842	
収入合計 (B)	292,142,000		292,142,000	287,243,911	△ 4,898,089	

支出の部

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	予 算 更 正 額	予 算 流 用 増 減 (△) 額	予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	摘 要
第1款 事業費	155,141,000		0	155,141,000	151,589,262	3,551,738	
第1目 委員会費	216,000		0	216,000	49,302	166,698	
第2目 業務委託費	139,135,000		0	139,135,000	137,629,980	1,505,020	システムベンダー利用料・システム改善費等
第3目 運賃	1,812,000		0	1,812,000	1,738,310	73,690	メールカー利用料
第4目 保険料	100,000		0	100,000	100,000	0	データ漏洩保険料
第5目 旅費	864,000		0	864,000	434,819	429,181	
第6目 通信費	11,123,000		0	11,123,000	10,580,611	542,389	
第7目 保守料	1,891,000		0	1,891,000	1,056,240	834,760	防犯カメラ・スカイファイル・ファックス・パソコン保守料

支出の部

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	予 算 更 正 額	予 算 流 用 増 減 (△) 額	予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	摘 要
第2款 管理費	135,702,000		0	135,702,000	127,226,330	8,475,670	
第1項 事務所費	135,431,000		△ 143,808	135,287,192	126,811,522	8,475,670	
第1目 給料	53,524,000		△ 736,961	52,787,039	47,266,390	5,520,649	パート・嘱託給料 (雑給費へ736,961円流用減)
第2目 雑給費	5,344,000		736,961	6,080,961	6,080,961	0	時間外勤務手当等 (給料より736,961円流用増)
第3目 出向費	28,514,000			28,514,000	28,491,092	22,908	出向職員人件費
第4目 厚生費	12,359,000		0	12,359,000	10,907,553	1,451,447	社会保険料・福利厚生費
第5目 備品費	648,000		104,436	752,436	752,436	0	通信機ラック等 (消耗品費より104,436円流用増)
第6目 消耗品費	7,020,000		△ 415,030	6,604,970	5,140,263	1,464,707	事務用品等 (備品費へ104,436円流用減) (印刷費へ114,786円流用減) (諸雑費へ143,808円流用減) (租税公課へ52,000円流用減)
第7目 印刷費	65,000		114,786	179,786	179,786	0	コピー機ランニングコスト (消耗品費から114,786円流用増)
第8目 賃借料	4,925,000		0	4,925,000	4,924,800	200	事務室賃借料
第9目 繰入金支出 (一般会計へ)	10,801,000		0	10,801,000	10,801,000	0	
第10目 図書費	87,000		0	87,000	71,241	15,759	
第11目 租税公課	12,144,000		52,000	12,196,000	12,196,000	0	消費税、固定資産税 (消耗品費から52,000円流用増)

支出の部

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	予 算 更 正 額	予 算 流 用 増減(△) 額	予 算 現 額	支 出 済 額	予 算 残 額	摘 要
第2項 雑 費	271,000		143,808	414,808	414,808	0	振込手数料等
第1目 諸 雑 費	271,000		143,808	414,808	414,808	0	(消耗品費から143,808円流用増)
予 備 費	1,299,000		0	1,299,000	0	1,299,000	
当期支出合計 (C)	292,142,000		0	292,142,000	278,815,592	13,326,408	
当期収支差額 (A-C)	△ 3,577,000	-	-	△ 3,577,000	4,717,477	-	
次期繰越収支差額 (B-C)	0	-	-	0	8,428,319	-	