

平成29年度共同センター特別会計収支計算書

自平成29年 4月 1日

至平成30年 3月31日

収入総額 281,963,722円

支出総額 278,026,713円

次期繰越収支差額 3,937,009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	299,767,000		299,767,000	273,529,000	△ 26,238,000	手形交換業務 125,707千円、手形発行業務 9,497千円、 口座振替等業務 138,325千円
第2款 雑収入	0		0	6,403	6,403	預金利息等
当期収入合計 (A)	299,767,000		299,767,000	273,535,403	△ 26,231,597	
前期繰越収支差額	5,538,000		5,538,000	8,428,319	2,890,319	
収入合計 (B)	305,305,000		305,305,000	281,963,722	△ 23,341,278	

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	168,992,000		0	168,992,000	153,338,905	15,653,095	
第1目 委員会費	200,000		0	200,000	19,710	180,290	
第2目 業務委託費	153,996,000		0	153,996,000	139,359,060	14,636,940	システムベンダー利用料・システム改善費等
第3目 運賃	1,906,000		0	1,906,000	1,898,920	7,080	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	940,000		0	940,000	337,057	602,943	
第6目 通信費	10,723,000		0	10,723,000	10,552,798	170,202	
第7目 保守料	1,127,000		0	1,127,000	1,071,360	55,640	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	135,014,000		0	135,014,000	124,687,808	10,326,192	
第1項 事務所費	134,374,000		0	134,374,000	124,503,605	9,870,395	
第1目 給料	50,413,000		△ 58,492	50,354,508	45,811,306	4,543,202	パート・嘱託給料 (出向費へ58,492円流用減)
第2目 雑給費	7,772,000		0	7,772,000	7,265,790	506,210	時間外勤務手当等
第3目 出向費	29,756,000		58,492	29,814,492	29,814,492	0	出向職員人件費 (出向費より58,492円流用増)
第4目 厚生費	10,806,000		0	10,806,000	10,802,241	3,759	社会保険料・福利厚生費等
第5目 備品費	1,101,000		0	1,101,000	441,018	659,982	通信機ラック等
第6目 消耗品費	5,991,000		△ 31,067	5,959,933	2,957,525	3,002,408	事務用品等 (図書費へ31,067円流用減)
第7目 印刷費	60,000		0	60,000	44,316	15,684	コピー機ランニングコスト
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)	10,800,000		0	10,800,000	10,800,000	0	
第10目 図書費	50,000		31,067	81,067	81,067	0	 (消耗品費より31,067円流用増)
第11目 租税公課	12,700,000		0	12,700,000	11,561,050	1,138,950	消費税、固定資産税等

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	640,000		0	640,000	184,203	455,797	振込手数料等
第1目 諸 雑 費	640,000			640,000	184,203	455,797	
予 備 費	1,299,000		0	1,299,000	0	1,299,000	
当期支出合計 (C)	305,305,000		0	305,305,000	278,026,713	27,278,287	
当期収支差額 (A-C)	△ 5,538,000	-	-	△ 5,538,000	△ 4,491,310	-	
次期繰越収支差額 (B-C)	0	-	-	0	3,937,009	-	