

平成29年度共同センター特別会計収入・支出予算書

収入の部

(単位 千円)

科 目	29年度 予算額	28年度 予算額	増減額	増減率	備 考
第1款 分担金	299,767	288,565	11,202	3.9	
当期収入合計(A)	299,767	288,565	11,202	3.9	
前期繰越収支差額	5,538	3,577	1,961	54.8	
収入合計(B)	305,305	292,142	13,163	4.5	

支出の部

(単位 千円)

科 目	29年度 予算額	28年度 予算額	増減額	増減率	備 考
第1款 事業費	168,992	155,141	13,851	8.9	
第1項 事業費	168,992	155,141	13,851	8.9	
第1目 委員会費	200	216	△ 16	△ 7.4	
第2目 業務委託費	153,996	139,135	14,861	10.7	システムベンダー利用料
第3目 運賃	1,906	1,812	94	5.2	メールカー利用料
第4目 保険料	100	100	0	0.0	データ漏洩保険料
第5目 旅費	940	864	76	8.8	
第6目 通信費	10,723	11,123	△ 400	△ 3.6	
第7目 保守料	1,127	1,891	△ 764	△ 40.4	ネットワークリース料 ネットワーク保守料
第2款 管理費	135,014	135,702	△ 688	△ 0.5	
第1項 事務所費	134,374	135,431	△ 1,057	△ 0.8	
第1目 給料	50,413	53,524	△ 3,111	△ 5.8	職員・パート給料等
第2目 雑給費	7,772	5,344	2,428	45.4	時間外勤務手当等
第3目 出向料	29,756	28,514	1,242	4.4	出向職員人件費
第4目 厚生費	10,806	12,359	△ 1,553	△ 12.6	社会保険料・福利厚生費
第5目 備品費	1,101	648	453	69.9	
第6目 消耗品費	5,991	7,020	△ 1,029	△ 14.7	事務用品・帳票類 機器サプライ用品等
第7目 印刷費	60	65	△ 5	△ 7.7	コピー機ランニングコスト
第8目 賃貸料	4,925	4,925	0	0.0	事務室貸借料等
第9目 図書費	50	87	△ 37	△ 42.5	
第10目 繰入金支出 (一般会計へ繰入)	10,800	10,801	△ 1	△ 0.0	一般会計所属 兼務職員給与等
第11目 租税公課	12,700	12,144	556	4.6	
第2項 雑費	640	271	369	136.2	
第1目 諸雑費	640	271	369	136.2	振込手数料等
予備費	1,299	1,299	0	0.0	
当期支出合計(C)	305,305	292,142	13,163	4.5	
当期収支差額(A-C)	△ 5,538	△ 3,577	△ 1,961	54.8	
次期繰越収支差額(B-C)	0	0	0	—	

予算案に付帯する決議

本予算の執行にあたり、会長が予測しがたい事情等により変更を必要と認めた場合は、費目の款内流用及び予備費の使用ができるものとする。また、退職金の支払いが生じた時は、退職給与引当預金を取崩し予算更生をした上で支給する。