

平成30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)

	30年度 予算額	29年度 予算額	増減額	増減率	備考
第1款 分担金	319,645	299,767	19,878	6.6	
当期収入合計(A)	319,645	299,767	19,878	6.6	
前期繰越収支差額	2,793	5,538	△ 2,745	△ 49.6	
収入合計(B)	322,438	305,305	17,133	5.6	

支出の部

(単位 千円)

	予算額	予算額	増減額	増減率	備考
第1款 事業費	188,787	168,992	19,795	11.7	
第1項 事業費	188,787	168,992	19,795	11.7	
第1目 委員会費	200	200	0	0.0	
第2目 業務委託費	174,101	153,996	20,105	13.1	システムベンダー利用料
第3目 運賃	1,966	1,906	60	3.1	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	600	940	△ 340	△ 36.2	
第6目 通信費	10,704	10,723	△ 19	△ 0.2	
第7目 保守料	1,116	1,127	△ 11	△ 1.0	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	132,957	135,014	△ 2,057	△ 1.5	
第1項 事務所費	132,347	134,374	△ 2,027	△ 1.5	
第1目 給料	47,937	50,413	△ 2,476	△ 4.9	職員・パート給料等
第2目 雑給費	7,437	7,772	△ 335	△ 4.3	時間外勤務手当等
第3目 出向料	29,875	29,756	119	0.4	出向職員人件費
第4目 厚生費	11,290	10,806	484	4.5	社会保険料・福利厚生費
第5目 備品費	1,463	1,101	362	32.9	
第6目 消耗品費	5,900	5,991	△ 91	△ 1.5	事務用品・帳票類・機器サブライ用品等
第7目 印刷費	60	60	0	0.0	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	100	50	50	100.0	
第10目 繰入金支出 (一般会計へ繰入)	10,800	10,800	0	0.0	一般会計所属兼務職員給与等
第11目 租税公課	12,560	12,700	△ 140	△ 1.1	
第2項 雑費	610	640	△ 30	△ 4.7	
第1目 諸雑費	610	640	△ 30	△ 4.7	振込手数料等
予備費	694	1,299	△ 605	△ 46.6	
当期支出合計(C)	322,438	305,305	17,133	5.6	
当期収支差額(A-C)	△ 2,793	△ 5,538	2,745	△ 49.6	
次期繰越収支差額(B-C)	0	0	0	—	

予算に付帯する決議

本予算の執行に当たり、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。