

令和4年度特別会計収入・支出予算書 総括

収入の部

(単位 千円・%)

科 目	4 年 度 予 算 額 (A)	3 年 度 予 算 額 (B)	増 減 額 A-B	増 減 率 A-B	備 考
第1款 分 担 金	490,400	437,100	53,300	12.2	
第2款 雑 収 入	0	0	0	-	
当期収入合計(A)	490,400	437,100	53,300	12.2	
前期繰越収支差額	4,159	4,726	△ 567	△ 12.0	
収入合計(B)	494,559	441,826	52,733	11.9	

支出の部

(単位 千円・%)

科 目	4 年 度 予 算 額 (A)	3 年 度 予 算 額 (B)	増 減 額 A-B	増 減 率 A-B	備 考
第1款 事 業 費	350,662	297,782	52,880	17.8	
第1項 事 業 費	350,662	297,782	52,880	17.8	
第1目 委 員 会 費	100	100	0	0.0	
第2目 業 務 委 託 費	334,970	283,900	51,070	18.0	システムベンダー利用料
第3目 運 賃	2,002	2,002	0	0.0	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	700	700	0	0.0	
第6目 通 信 費	11,870	9,730	2,140	22.0	電話・インターネット回線サービス料
第7目 保 守 料	920	1,250	△ 330	△ 26.4	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	142,234	143,165	△ 931	△ 0.7	
第1項 事 務 所 費	141,584	142,515	△ 931	△ 0.7	
第1目 給 料	58,200	55,000	3,200	5.8	職員・嘱託・パート給料等
第2目 雑 給 費	13,100	10,620	2,480	23.4	時間外手当等
第3目 出 向 費	15,262	21,702	△ 6,440	△ 29.7	出向職員人件費
第4目 厚 生 費	15,500	13,400	2,100	15.7	社会保険料、福利厚生費等
第5目 備 品 費	1,800	1,630	170	10.4	
第6目 消 耗 品 費	7,000	7,750	△ 750	△ 9.7	事務用品・帳票類・機器サプライ用品等
第7目 印 刷 費	50	50	0	0.0	コピー機ランニングコスト
第8目 賃 借 料	5,016	5,016	0	0.0	事務室貸借料等
第9目 函 書 費	100	100	0	0.0	書籍等
第10目 繰入金支出 (一般会計へ繰入)	8,900	11,250	△ 2,350	△ 20.9	一般会計所属兼務職員給与等
第11目 租 税 公 課	16,656	15,997	659	4.1	消費税等
第2項 雑 費	650	650	0	0.0	
第1目 諸 雑 費	650	650	0	0.0	振込手数料等
第3款 特 定 預 金 支 出	760	0	760	皆増	
第1項 退 職 金 給 与 引 当 金	760	0	760	皆増	職員
予 備 費	903	879	24	2.7	
当期支出合計(C)	494,559	441,826	52,733	11.9	
当期収支差額(A-C)	△ 4,159	△ 4,726	567	△ 12.0	
次期繰越収支差額(B-C)	0	0	0	-	

予算案に付帯する決議(案):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。
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。