

令和2年度共同センター特別会計収入・支出予算書総括

収入の部

(単位 千円)

	令和2年度 予算額	元年度 予算額	増減額	増減率	備考
第1款 分担金	386,000	316,830	69,170	21.8	
雑収入	4				
当期収入合計(A)	386,004	316,830	69,174	21.8	
前期繰越収支差額	7,954	3,833	4,121	107.5	
収入合計(B)	393,958	320,663	73,295	22.9	

支出の部

(単位 千円)

	令和2年度 予算額	元年度 予算額	増減額	増減率	備考
第1款 事業費	249,541	173,448	76,093	43.9	
第1項 事業費	249,541	173,448	76,093	43.9	
第1目 委員会費	100	100	0	0.0	
第2目 業務委託費	236,574	159,594	76,980	48.2	システムベンダー利用料
第3目 運賃	2,002	1,966	36	1.8	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	680	20	2.9	
第6目 通信費	8,570	9,633	△ 1,063	△ 11.0	
第7目 保守料	1,495	1,375	120	8.7	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	143,539	146,402	△ 2,863	△ 2.0	
第1項 事務所費	142,959	145,792	△ 2,833	△ 1.9	
第1目 給料	61,460	53,014	8,446	15.9	職員・パート給料等
第2目 雑給費	10,701	8,804	1,897	21.5	時間外勤務手当等
第3目 出向料	15,742	31,432	△ 15,690	△ 49.9	出向職員人件費
第4目 厚生費	13,400	12,005	1,395	11.6	社会保険料・福利厚生費
第5目 備品費	1,535	1,075	460	42.8	
第6目 消耗品費	8,410	8,420	△ 10	△ 0.1	事務用品・帳票類・機器サプライ用品等
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	5,016	4,925	91	1.8	事務室賃借料等
第9目 図書費	100	100	0	0.0	
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	15,735	15,157	578	3.8	
第2項 雑費	580	610	△ 30	△ 4.9	
第1目 諸雑費	580	610	△ 30	△ 4.9	振込手数料等
予備費	878	813	65	8.0	
当期支出合計(C)	393,958	320,663	73,295	22.9	
当期収支差額(A-C)	△ 7,954	△ 3,833	△ 4,121	107.5	
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。