

令和5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	5 年 度 予 算 額 (A)	4 年 度 予 算 額 (B)	増 減 額 A-B	増 減 率 A-B	備 考
第1款 分 担 金	326,000	490,400	△ 164,400	△ 33.5	
第2款 雑 収 入	0	0	0	-	
第3款 特 定 預 金 取 崩 収 入	800	0	800	皆増	
当期収入合計(A)	326,800	490,400	△ 163,600	△ 33.4	
前期繰越収支差額	5,090	4,159	931	22.4	
収入合計(B)	331,890	494,559	△ 162,669	△ 32.9	

支出の部

(単位 千円・%)

科 目	5 年 度 予 算 額 (A)	4 年 度 予 算 額 (B)	増 減 額 A-B	増 減 率 A-B	備 考
第1款 事 業 費	202,752	350,662	△ 147,910	△ 42.2	
第1項 事 業 費	202,752	350,662	△ 147,910	△ 42.2	
第1目 委 員 会 費	100	100	0	0.0	
第2目 業 務 委 託 費	189,260	334,970	△ 145,710	△ 43.5	システムベンダー利用料
第3目 運 賃	552	2,002	△ 1,450	△ 72.4	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	11,140	11,870	△ 730	△ 6.1	電話・インターネット回線サービス料
第7目 保 守 料	900	920	△ 20	△ 2.2	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	127,394	142,234	△ 14,840	△ 10.4	
第1項 事 務 所 費	126,744	141,584	△ 14,840	△ 10.5	
第1目 給 料	52,700	58,200	△ 5,500	△ 9.5	職員・嘱託・パート給料等
第2目 雑 給 費	11,950	13,100	△ 1,150	△ 8.8	時間外手当等
第3目 出 向 費	8,890	15,262	△ 6,372	△ 41.8	出向職員人件費
第4目 厚 生 費	14,900	15,500	△ 600	△ 3.9	社会保険料、福利厚生費等
第5目 退 職 金	800	0	800	皆増	職員
第6目 備 品 費	1,500	1,800	△ 300	△ 16.7	
第7目 消 耗 品 費	7,100	7,000	100	1.4	事務用品・帳票類・機器サプライ用品等
第8目 印 刷 費	60	50	10	20.0	コピー機ランニングコスト
第9目 賃 借 料	5,016	5,016	0	0.0	事務室賃借料等
第10目 函 書 費	100	100	0	0.0	書籍等
第11目 繰入金支出 (一般会計へ繰入)	9,384	8,900	484	5.4	一般会計所属兼務職員給与等
第12目 租 税 公 課	14,344	16,656	△ 2,312	△ 13.9	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	760	0	0.0	
第1項 退 職 金 給 与 引 当 金	760	760	0	0.0	職員
予 備 費	984	903	81	9.0	
当期支出合計(C)	331,890	494,559	△ 162,669	△ 32.9	
当期収支差額(A-C)	△ 5,090	△ 4,159	△ 931	22.4	
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。