

令和6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	6 年 度 予 算 額 (A)	5 年 度 予 算 額 (B)	増 減 額 A-B	増 減 率 A-B	備 考
第1款 分 担 金	297,800	326,000	△ 28,200	△ 8.7	
第2款 雑 収 入	0	0	0	-	
第3款 特 定 預 金 取 崩 収 入	0	800	△ 800		
当期収入合計(A)	297,800	326,800	△ 29,000	△ 8.9	
前期繰越収支差額	4,472	5,090	△ 618	△ 12.1	
収入合計(B)	302,272	331,890	△ 29,618	△ 8.9	

支出の部

(単位 千円・%)

科 目	6 年 度 予 算 額 (A)	5 年 度 予 算 額 (B)	増 減 額 A-B	増 減 率 A-B	備 考
第1款 事 業 費	173,810	202,752	△ 28,942	△ 14.3	
第1項 事 業 費	173,810	202,752	△ 28,942	△ 14.3	
第1目 委 員 会 費	100	100	0	0.0	
第2目 業 務 委 託 費	160,300	189,260	△ 28,960	△ 15.3	システムベンダー利用料
第3目 運 賃	620	552	68	12.3	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	11,090	11,140	△ 50	△ 0.4	電話・インターネット回線サービス料
第7目 保 守 料	900	900	0	0.0	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	126,875	127,394	△ 519	△ 0.4	
第1項 事 務 所 費	126,225	126,744	△ 519	△ 0.4	
第1目 給 料	50,640	52,700	△ 2,060	△ 3.9	職員・嘱託・パート給料等
第2目 雑 給 費	11,700	11,950	△ 250	△ 2.1	時間外手当等
第3目 出 向 費	9,024	8,890	134	1.5	出向職員人件費
第4目 厚 生 費	14,500	14,900	△ 400	△ 2.7	社会保険料、福利厚生費等
第5目 退 職 金	0	800	△ 800	△ 100	
第6目 備 品 費	1,300	1,500	△ 200	△ 13.3	
第7目 消 耗 品 費	7,700	7,100	600	8.5	事務用品・帳票類・機器サプライ用品等
第8目 印 刷 費	60	60	0	0.0	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	事務室貸借料等
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)	11,845	9,384	2,461	26.2	一般会計所属兼務職員給与等
第12目 租 税 公 課	14,340	14,344	△ 4	△ 0.0	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	900	760	140	18.4	
第1項 退 職 金 給 与 引 当 金	900	760	140	18.4	職員
予 備 費	687	984	△ 297	△ 30.2	
当期支出合計(C)	302,272	331,890	△ 29,618	△ 8.9	
当期収支差額(A-C)	△ 4,472	△ 5,090	618	△ 12.1	
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。