

令和5年度 経費 事業計画書

款: 18 関連費 目: 90 一般管理費	予 算 科 目 項: 01 営業費用	担当 所属: 経営管理課 担当者名: 関上
--------------------------	-----------------------	-----------------------------

(単位: 千円)

	5年度 A	4年度 B	増△減 A - B	ブルーライン
予算額	582,994	544,308	38,686	グリーンライン
				共通

【積算内容】

(1 科目別積算内容)

節別科目名	積算額	積算項目
40 修繕費	770	無停電電源装置維持管理等
45 自動車燃料費		庁用車燃料代
49 備用品費	70,009	YCAN端末購入、感染症対策用品、災害対策用品等
50 被服費	2,987	被服費(本庁関係)
51 光熱水費	10,210	庁舎等光熱水費
54 職員募集費	23,619	採用選考業務委託、広告媒体掲載費用等
56 旅費	3,677	市内外出張旅費等
57 通信運搬費	13,335	後納郵便料金、業務用タブレット通信費、テレビ放送受信料等
58 印刷製本費	1,211	予算書・決算書印刷製本、広報誌印刷製本費用等
60 負担金	241,246	市庁舎執務室負担金、コールセンター負担金、電子入札システム負担金等
61 会議費	2	経営審議会会議費用
63 委託料	191,792	健康診断、事務改善システム運用委託、例規集電子化業務委託料等
64 手数料	2,272	無事故無違反証明書、公共料金事前明細通知サービス等
65 賃借料	355	施設利用料等
66 諸謝金	9,804	嘱託産業医、審議会委員報酬等
68 保険料		庁用車任意保険料、庁用車自賠責保険
72 訴訟費		弁護士委任
73 自動車重量税	10	庁用車関連租税費
74 広告宣伝費	1,220	ノベルティグッズ製作費、写真撮影、広告メディアガイド作成費用等
96 雑費	7,185	睡眠時無呼吸症候群精密検査助成金、インフルエンザ感染症予防接種助成費用等
合 計	582,994	

(2 編成するにあたっての考え方)

(3 新規項目・主要事業等)