

令和3年度 経費 事業計画書

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

(単位:千円)

	3年度 A	2年度 B	増△減 A - B	
予算額	510,204	689,598	△ 179,394	ブルーライン 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	2,034	無停電電源装置維持管理等
45 自動車燃料費	177	庁用車燃料代
49 備用品費	44,064	感染症対策用品、災害対策用品、OA機器、うがい液、関係法令追録等
50 被服費	2,000	本庁関係制服
51 光熱水費	12,810	庁舎等光熱水費
54 職員募集費	26,273	採用選考業務委託、広告媒体掲載費用等
56 旅費	3,515	市内外出張旅費等
57 通信運搬費	20,520	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、庁舎電話代等
58 印刷製本費	3,949	予算書・決算書印刷製本等
60 負担金	182,475	新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、共済事務負担金等
61 会議費	4	経理主管者会議
62 報償費	450	職員提案表彰、優良職員表彰
63 委託料	188,651	健康診断、事務改善システム運用委託、お客様満足調査、睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査費用等
64 手数料	9,856	睡眠時無呼吸症候群精密検査助成金等
65 賃借料	415	施設使用料等
66 諸謝金	5,440	産業医、健康関係講師謝金等
68 保険料	71	庁用車任意保険料等
73 自動車重量税	10	庁用車関連租税費
74 広告宣伝費	6,300	交通局広報誌等
96 雑費	1,190	タクシー借上げ代等
合 計	510,204	

(2 編成するにあたっての考え方)

(3 新規項目・主要事業等)