

令和8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	項: 01 営業費用	所属: 経営管理課 課長名: 緒方 昌司

(単位:千円)

	8年度 A	7年度 B	増△減 A - B		ブルーライン
予算額	560,232	618,538	△ 58,306		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	842	無停電電源装置点検整備作業委託、新羽書庫消防点検等
45 自動車燃料費		庁用車燃料代
49 備品消費費	22,470	OA関係ソフト、災害対策備蓄品、BYODソフトライセンス等
50 被服費	3,118	被服費(本庁関係)
51 光熱水費	12,162	庁舎等光熱水費
54 職員募集費	23,494	SPI3実施料金、広告媒体掲載費用、採用選考業務委託等
56 旅費	3,367	市内外出張旅費等
57 通信運搬費	6,690	YCAN接続回線使用料、後納郵便料金、テレビ放送受信料等
58 印刷製本費	1,241	広報誌印刷製本、納入通知書兼領収書、予算書・決算書印刷製本等
60 負担金	223,999	市庁舎執務室負担金、オフィスソフトライセンス、共済組合事務費負担金等
61 会議費	3	経営審議会会議費用
62 報償費	60	職員表彰
63 委託料	232,328	事務改善システム運用委託、健康診断、経路時刻表検索システム保守運用等
64 手数料	4,660	振込手数料、健康管理システム使用料、無事故無違反証明書発行手数料等
65 貸借料	300	安全大会会場使用料
66 諸謝金	11,700	嘱託産業医報酬、審議会委員報酬、安全大会外部講師謝金等
68 保険料		庁用車任意保険料、庁用車自賠責保険
72 訴訟費		弁護士委任費用
73 自動車重量税	10	庁用車関連租税費
74 広告宣伝費	3,807	広告メディアガイド作成、ノベルティイグッズ製作費、SNSアカウント利用料等
96 雑費	7,240	睡眠時無呼吸症候群精密検査助成金、新型インフルエンザ等感染症予防接種助成費用等
合 計	560,232	

(2 編成するにあたっての考え方)

(3 新規項目・主要事業等)