

## 令和7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： 大岡
項：01 営業費用	

(単位:千円)

	7年度 A	6年度 B	増△減 A - B	ブルーライン
予算額	618,538	573,830	44,708	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	409	新羽書庫消防点検等
45 自動車燃料費	-	庁用車燃料代
49 備用品費	62,067	OA関係ソフト、YCAN端末購入、災害対策備蓄品等
50 被服費	2,887	被服費(本庁関係)
51 光熱水費	12,200	庁舎等光熱水費
54 職員募集費	23,862	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	2,940	市内外出張旅費等
57 通信運搬費	6,740	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	1,331	広報誌印刷製本、予算書・決算書印刷製本等
60 負担金	258,587	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
62 報償費	60	職員表彰
63 委託料	219,957	事務改善システム運用委託、健康診断、例規集電子化業務委託等
64 手数料	2,739	システム使用料、公共料金事前明細通知サービス等
65 賃借料	300	安全大会会場使用料
66 諸謝金	10,400	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	4,020	広告メディアガイド作成費用、国際会議広報連携等
96 雑費	7,230	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	618,538	

## (2 編成するにあたっての考え方)

## (3 新規項目・主要事業等)