

平成27年度 情報管理特別会計収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 特定資産運用収入			
情報システム刷新準備資金利息収入	759	-	759
② 事業収入			
情報管理料金等収入	598,218	664,457	△ 66,239
書面利用移動報告手数料収入	489	1,273	△ 784
書類等交付手数料収入	79	109	△ 30
移動報告事項送信手数料収入	9,217	9,580	△ 363
事業収入計	608,003	675,419	△ 67,416
③ 負担金収入			
自動車製造業者及び日本自動車輸入組合からの負担金収入	553,078	547,098	5,980
④ 雑収入			
有価証券運用収入	-	604	△ 604
受取利息収入	56	40	16
雑収入計	56	644	△ 588
事業活動収入計	1,161,896	1,223,161	△ 61,265
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
書面利用移動報告事業費支出	13	77	△ 64
書類等交付事業費支出	37	37	-
移動報告事項送信事業費支出	7,841	7,841	-
システム関連費支出	405,989	394,758	11,231
サポート業務運営委託費支出	383,932	360,767	23,165
理解普及活動費支出	700	300	400
その他の事業費支出	83,550	89,470	△ 5,920
事業費支出計	882,062	853,250	28,812
② 管理費支出			
会議費支出	60	30	30
旅費交通費支出	430	750	△ 320
通信運搬費支出	500	3,460	△ 2,960
消耗品費支出	450	1,420	△ 970
印刷製本費支出	10	20	△ 10
新聞図書費支出	80	180	△ 100
光熱水料費支出	380	370	10
リース料支出	130	280	△ 150
賃借料支出	10,950	11,530	△ 580
事務所清掃料支出	310	320	△ 10
修繕費支出	330	660	△ 330
保険料支出	50	40	10
租税公課支出	2,630	15,850	△ 13,220
支払手数料支出	90	110	△ 20
業務研修費支出	850	670	180
委託費支出	2,770	5,450	△ 2,680
監査費用支出	1,520	1,520	-

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
顧問料支出	980	980	-
財団運営費支出	32,612	36,290	△ 3,678
雑支出	-	10	△ 10
管理費支出計	55,132	79,940	△ 24,808
事業活動支出計	937,194	933,190	4,004
事業活動収支差額	224,702	289,971	△ 65,269
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	-	3,100	△ 3,100
投資活動収入計	-	3,100	△ 3,100
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	3,400	4,420	△ 1,020
情報システム刷新準備資金積立支出	254,759	335,605	△ 80,846
投資活動支出計	258,159	340,025	△ 81,866
投資活動収支差額	△ 258,159	△ 336,925	78,766
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	-	-	-
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	-	-	-
財務活動収支差額	-	-	-
Ⅳ 予備費支出	10,000	20,000	△ 10,000
当期収支差額	△ 43,457	△ 66,954	23,497
前期繰越収支差額	114,346	147,167	△ 32,821
次期繰越収支差額	70,889	80,213	△ 9,324

(注) 1. 資金の範囲に含めることとしているため、収支予算書に計上されない短期借入金限度額 : 110,000千円
 使途:平成27年度に必要と見込まれる運転資金

2. 債務負担額 : 0円