

集中管理

令和元年度 香川県集中管理特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入		予算										現額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		区分	金額								
							円	円			円	円						
1	繰入金		81,752,000	△ 5,607,000		76,145,000					73,382,011	73,382,011						
	1	他会計繰入金	81,752,000	△ 5,607,000		76,145,000					73,382,011	73,382,011						
		1 一般会計繰入金	81,752,000	△ 5,607,000		76,145,000					73,382,011	73,382,011						
								1	自動車運行集中管理費	52,084,000	51,804,053	51,804,053						
								2	物品調達費	22,645,000	20,386,917	20,386,917						
								3	機械計算事務費	1,416,000	1,191,041	1,191,041						
2	繰越金		1,000	9,874,000		9,875,000					9,875,096	9,875,096						
	1	繰越金	1,000	9,874,000		9,875,000					9,875,096	9,875,096						
		1 文書集中管理費	1,000	9,874,000		9,875,000					9,875,096	9,875,096						
								1	文書作成費	9,875,000	9,875,096	9,875,096						
3	諸収入		96,826,812,000	△ 1,233,893,000		95,592,919,000					95,049,119,067	95,049,119,067						
	1	振替収入	96,822,268,000	△ 1,233,549,000		95,588,719,000					95,044,947,274	95,044,947,274						
		1 給与集中管理費	94,334,264,000	△ 929,351,000		93,404,913,000					93,053,833,120	93,053,833,120						
								1	給与集中管理費	91,816,587,000	91,493,289,929	91,493,289,929						
								2	非常勤職員給与費	1,588,326,000	1,560,543,191	1,560,543,191						
		2 文書集中管理費	155,297,000	△ 16,634,000		138,663,000					131,011,931	131,011,931						
								1	文書作成費	72,187,000	71,808,239	71,808,239						

集中管理

集中管理

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
円	円	円	円			円	円	円	円	円	円		
							2 発送費	66,476,000	59,203,692	59,203,692			
		3 通信集中管理費	119,670,000	△ 12,610,000		107,060,000			101,898,701	101,898,701			
							1 通信集中管理費	107,060,000	101,898,701	101,898,701			
		4 自動車運行集中管理費	31,004,000	△ 659,000		30,345,000			29,514,411	29,514,411			
							1 自動車運行集中管理費	27,345,000	27,344,961	27,344,961			
							2 借上自動車集中管理費	3,000,000	2,169,450	2,169,450			
		5 物品調達費	807,390,000	△ 190,549,000		616,841,000			526,920,883	526,920,883			
							1 物品調達費	566,169,000	477,643,080	477,643,080			
							2 新聞図書購入費	50,672,000	49,277,803	49,277,803			
		6 機械計算事務費	93,643,000	△ 746,000		92,897,000			92,897,052	92,897,052			
							1 機械計算事務費	92,897,000	92,897,052	92,897,052			
		7 光熱水費	1,281,000,000	△ 83,000,000		1,198,000,000			1,108,871,176	1,108,871,176			
							1 出先機関光熱水費	1,198,000,000	1,108,871,176	1,108,871,176			
	2 雑入		4,544,000	△ 344,000		4,200,000			4,171,793	4,171,793			
		1 雑入	4,544,000	△ 344,000		4,200,000			4,171,793	4,171,793			
							1 保険料立替金	3,721,000	3,656,223	3,656,223			
							2 雑入	479,000	515,570	515,570			
	歳 入 合 計		96,908,565,000	△ 1,229,626,000		95,678,939,000			95,132,376,174	95,132,376,174			

集中管理

集中管理

歳 出															
款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
1	集中管理費		96,908,565,000	△ 1,229,626,000			95,678,939,000			95,126,904,387				552,034,613	
	1	給与集中管理費	94,338,780,000	△ 930,146,000			93,408,634,000			93,057,489,343				351,144,657	
		1 給与費	92,520,343,000	△ 703,114,000			91,817,229,000			91,493,872,119				323,356,881	
								2 給料	48,015,062,000	47,942,812,894				72,249,106	
								3 職員手当等	28,149,855,000	27,923,341,744				226,513,256	
								4 共済費	15,652,312,000	15,627,717,481				24,594,519	
		2 非常勤職員給与費	1,818,437,000	△ 227,032,000			1,591,405,000			1,563,617,224				27,787,776	
								1 報酬	1,155,285,000	1,148,565,100				6,719,900	
								4 共済費	208,145,000	197,065,204				11,079,796	
								7 賃金	227,975,000	217,986,920				9,988,080	
	2	文書集中管理費	155,298,000	△ 6,760,000			148,538,000			135,415,240				13,122,760	
		1 文書作成費	85,683,000	△ 3,621,000			82,062,000			76,211,548				5,850,452	
								11 需用費	77,232,000	71,645,751				5,586,249	
								12 役務費	279,000	215,140				63,860	
								13 委託料	4,326,000	4,325,817				183	
								14 使用料及び賃借料	25,000	24,840				160	
								18 備品購入費	200,000					200,000	

集中管理

集中管理

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節			継続費 繰越繰越	繰越 明許費	事 故 繰 越 額		
								区 分	金 額						
		2 発送費	円 69,615,000	円 △ 3,139,000	円	円	円 66,476,000		円	円 59,203,692	円	円	円	円 7,272,308	
								11 需用費	620,000	207,030				412,970	
								12 役務費	65,756,000	58,996,662				6,759,338	
								18 備品購入費	100,000					100,000	
	3	通信集中管理 費	119,670,000	△ 12,610,000			107,060,000			101,898,701				5,161,299	
		1 電話維持費	119,670,000	△ 12,610,000			107,060,000			101,898,701				5,161,299	
								12 役務費	107,060,000	101,898,701				5,161,299	
	4	自動車運行集 中管理費	84,207,000	△ 1,299,000			82,908,000			81,834,034				1,073,966	
		1 自動車運行費	84,207,000	△ 1,299,000			82,908,000			81,834,034				1,073,966	
								11 需用費	1,459,092	1,229,354				229,738	
								12 役務費	3,038,000	2,194,260				843,740	
								13 委託料	158,000	157,512				488	
								14 使用料及び 賃借料	78,230,908	78,230,908					
								19 負担金、補 助及び交付 金	22,000	22,000					
	5	物品調達費	834,550,000	△ 195,064,000			639,486,000			547,307,800				92,178,200	
		1 物品調達費	780,814,000	△ 192,000,000			588,814,000			498,029,997				90,784,003	
								8 報償費	8,093,000	5,840,087				2,252,913	
								11 需用費	468,591,000	398,568,543				70,022,457	

集中管理

実質収支に関する調書

区		分	金	額				
1	歳	入	総	額	95,132,376 千円			
2	歳	出	総	額	95,126,905			
3	歳	入	歳	出	差	引	額	5,471
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費遡次繰越額			0			
		(2) 繰越明許費繰越額			0			
		(3) 事故繰越し繰越額			0			
		計			0			
5	実		質	収	支	額	5,471	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額						0	