

集中管理

令和 2 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	款	項	目	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	円	円			
1	繰入金			163,745,000	△ 13,919,000		149,826,000		145,694,918	145,694,918				
	1	他会計繰入金		163,745,000	△ 13,919,000		149,826,000		145,694,918	145,694,918				
		1	一般会計繰入金	163,745,000	△ 13,919,000		149,826,000		145,694,918	145,694,918				
								自動車運行集中管 理費	52,163,000	52,006,210	52,006,210			
								2	物品調達費	18,505,000	15,227,964	15,227,964		
								3	機械計算事務費	79,158,000	78,460,744	78,460,744		
2	繰越金			1,000	5,470,000		5,471,000		5,471,787	5,471,787				
	1	繰越金		1,000	5,470,000		5,471,000		5,471,787	5,471,787				
		1	文書集中管理費	1,000	5,470,000		5,471,000		5,471,787	5,471,787				
								1	文書作成費	5,471,000	5,471,787	5,471,787		
3	諸収入			97,284,799,000	△ 2,146,184,000		95,138,615,000		94,473,306,510	94,473,306,510				
	1	振替収入		97,280,478,000	△ 2,147,796,000		95,132,682,000		94,466,865,904	94,466,865,904				
		1	給与集中管理費	94,777,729,000	△ 1,807,504,000		92,970,225,000		92,414,670,635	92,414,670,635				
								1	給与集中管理費	91,057,172,000	90,515,543,085	90,515,543,085		
								2	給与集中管理費（ 会計年度任用職員 分）	358,390,000	354,293,510	354,293,510		
								3	非常勤職員給与費	1,554,663,000	1,544,834,040	1,544,834,040		
		2	文書集中管理費	163,506,000	△ 20,721,000		142,785,000		138,622,276	138,622,276				

集中管理

集中管理

款	項	目	算 現 額				調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 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	円			
						1	文書作成費	72,303,000	72,970,355	72,970,355			
						2	発送費	70,482,000	65,651,921	65,651,921			
		3	通信集中管理費	115,955,000					111,018,087	111,018,087			
						1	通信集中管理費	115,955,000	111,018,087	111,018,087			
		4	自動車運行集中管理費	31,270,000	△ 220,000				29,411,990	29,411,990			
						1	自動車運行集中管理費	27,646,000	27,646,900	27,646,900			
						2	借上自動車集中管理費	3,404,000	1,765,090	1,765,090			
		5	物品調達費	848,709,000	△ 161,808,000				640,527,531	640,527,531			
						1	物品調達費	637,282,000	592,770,552	592,770,552			
						2	新聞図書購入費	49,619,000	47,756,979	47,756,979			
		6	機械計算事務費	98,309,000	△ 1,543,000				96,686,190	96,686,190			
						1	機械計算事務費	96,766,000	96,686,190	96,686,190			
		7	光熱水費	1,245,000,000	△ 156,000,000				1,035,929,195	1,035,929,195			
						1	出先機関光熱水費	1,089,000,000	1,035,929,195	1,035,929,195			
	2	雑入		4,321,000	1,612,000				6,440,606	6,440,606			
		1	雑入	4,321,000	1,612,000				6,440,606	6,440,606			
						1	保険料立替金	4,599,000	5,112,191	5,112,191			
						2	雑入	1,334,000	1,328,415	1,328,415			

集中管理

集中管理

款	項	目	算 現 額						調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 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		
歳 入 合 計			97,448,545,000	△ 2,154,633,000		95,293,912,000			94,624,473,215	94,624,473,215			

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		97,448,545,000	△ 2,154,633,000			95,293,912,000			94,618,447,167				675,464,833		
	1	給与集中管理費	94,782,000,000	△ 1,807,176,000			92,974,824,000			92,419,782,826				555,041,174		
		1 給与費	92,964,188,000	△ 1,547,615,000			91,416,573,000			90,870,825,181				545,747,819		
								2 給料	47,875,036,000	47,812,904,037				62,131,963		
								3 職員手当等	27,986,786,000	27,533,187,861				453,598,139		
								4 共済費	15,554,751,000	15,524,733,283				30,017,717		
		2 非常勤職員給与費	1,817,812,000	△ 259,561,000			1,558,251,000			1,548,957,645				9,293,355		
								1 報酬	1,143,443,000	1,139,272,601				4,170,399		
								3 職員手当等	130,776,000	130,775,779				221		
								4 共済費	244,097,000	239,185,153				4,911,847		
								8 旅費	39,935,000	39,724,112				210,888		
	2	文書集中管理費	163,507,000	△ 15,251,000			148,256,000			138,068,015				10,187,985		
		1 文書作成費	93,025,000	△ 15,251,000			77,774,000			72,416,094				5,357,906		
								10 需用費	71,857,000	66,805,548				5,051,452		
								11 役務費	355,000	248,970				106,030		
								12 委託料	5,339,000	5,338,872				128		
								13 使用料及び賃借料	23,000	22,704				296		

集中管理

集中管理

款	項	目	子 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 額			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額
									区 分	金 額					
			円	円	円	円	円	17 備品購入費	200,000	円	円	円	円	200,000	
		2 発送費	70,482,000				70,482,000			65,651,921				4,830,079	
								10 需用費	477,000	151,495				325,505	
								11 役務費	69,905,000	65,500,426				4,404,574	
								17 備品購入費	100,000					100,000	
	3	通信集中管理費	115,955,000				115,955,000			111,018,087				4,936,913	
		1 電話維持費	115,955,000				115,955,000			111,018,087				4,936,913	
								11 役務費	115,955,000	111,018,087				4,936,913	
	4	自動車運行集中管理費	86,184,000	△ 1,637,000			84,547,000			82,746,615				1,800,385	
		1 自動車運行費	86,184,000	△ 1,637,000			84,547,000			82,746,615				1,800,385	
								10 需用費	1,497,121	1,372,206				124,915	
								11 役務費	3,441,000	1,766,110				1,674,890	
								12 委託料	154,000	153,420				580	
								13 使用料及び賃借料	79,432,879	79,432,879					
								18 負担金、補助及び交付金	22,000	22,000					
	5	物品調達費	873,667,000	△ 168,261,000			705,406,000			655,755,495				49,650,505	
		1 物品調達費	819,787,000	△ 164,000,000			655,787,000			607,998,516				47,788,484	
								7 報償費	6,000,000	3,771,929				2,228,071	

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 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		
								10 需用費	499,787,000	474,958,103				24,828,897	
								17 備品購入費	150,000,000	129,268,484				20,731,516	
		2 新聞図書購入費	53,880,000	△ 4,261,000			49,619,000			47,756,979				1,862,021	
								10 需用費	47,529,000	45,667,771				1,861,229	
								13 使用料及び 賃借料	2,090,000	2,089,208				792	
	6	機械計算事務費	182,232,000	△ 6,308,000			175,924,000			175,146,934				777,066	
		1 機械計算事務費	182,232,000	△ 6,308,000			175,924,000			175,146,934				777,066	
								10 需用費	1,994,830	1,889,875				104,955	
								11 役務費	411,000	409,800				1,200	
								12 委託料	17,750	17,750					
								13 使用料及び 賃借料	172,109,000	171,554,345				554,655	
								17 備品購入費	1,380,420	1,264,384				116,036	
								18 負担金、補 助及び交付 金	11,000	10,780				220	
	7	光熱水費	1,245,000,000	△ 156,000,000			1,089,000,000			1,035,929,195				53,070,805	
		1 光熱水費	1,245,000,000	△ 156,000,000			1,089,000,000			1,035,929,195				53,070,805	
								10 需用費	1,089,000,000	1,035,929,195				53,070,805	
歳 出 合 計			97,448,545,000	△ 2,154,633,000			95,293,912,000			94,618,447,167				675,464,833	

集中管理

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	94,624,474 千円
2 歳 出	総 額	94,618,447
3 歳 入	歳 出 差 引 額	6,027
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	6,027
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