

集中管理

令和 4 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<br>繰 越 事 業 費<br>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 |        |         | 92,644,000     | △ 7,185,000   |   | 85,459,000     |                | 82,578,281                 | 82,578,281     |                |                |     |     |
|     | 1   | 他会計繰入金 |         | 92,644,000     | △ 7,185,000   |   | 85,459,000     |                | 82,578,281                 | 82,578,281     |                |                |     |     |
|     |     | 1      | 一般会計繰入金 | 92,644,000     | △ 7,185,000   |   | 85,459,000     |                | 82,578,281                 | 82,578,281     |                |                |     |     |
|     |     |        |         |                |               |   |                | 自動車運行集中管<br>理費 | 54,847,000                 | 54,575,838     | 54,575,838     |                |     |     |
|     |     |        |         |                |               |   |                | 2              | 物品調達費                      | 22,876,000     | 20,772,467     | 20,772,467     |     |     |
|     |     |        |         |                |               |   |                | 3              | 機械計算事務費                    | 7,736,000      | 7,229,976      | 7,229,976      |     |     |
| 2   | 繰越金 |        |         | 1,000          | 8,243,000     |   | 8,244,000      |                | 8,243,519                  | 8,243,519      |                |                |     |     |
|     | 1   | 繰越金    |         | 1,000          | 8,243,000     |   | 8,244,000      |                | 8,243,519                  | 8,243,519      |                |                |     |     |
|     |     | 1      | 文書集中管理費 | 1,000          | 8,243,000     |   | 8,244,000      |                | 8,243,519                  | 8,243,519      |                |                |     |     |
|     |     |        |         |                |               |   |                | 1              | 文書作成費                      | 8,244,000      | 8,243,519      | 8,243,519      |     |     |
| 3   | 諸収入 |        |         | 94,625,386,000 | △ 598,233,000 |   | 94,027,153,000 |                | 92,945,396,508             | 92,945,396,508 |                |                |     |     |
|     | 1   | 振替収入   |         | 94,620,187,000 | △ 601,418,000 |   | 94,018,769,000 |                | 92,937,375,192             | 92,937,375,192 |                |                |     |     |
|     |     | 1      | 給与集中管理費 | 91,806,598,000 | △ 619,920,000 |   | 91,186,678,000 |                | 90,378,168,501             | 90,378,168,501 |                |                |     |     |
|     |     |        |         |                |               |   |                | 1              | 給与集中管理費                    | 89,154,359,000 | 88,422,792,842 | 88,422,792,842 |     |     |
|     |     |        |         |                |               |   |                | 2              | 給与集中管理費（<br>会計年度任用職員<br>分） | 471,358,000    | 424,077,394    | 424,077,394    |     |     |
|     |     |        |         |                |               |   |                | 3              | 非常勤職員給与費                   | 1,560,961,000  | 1,531,298,265  | 1,531,298,265  |     |     |
|     |     | 2      | 文書集中管理費 | 159,395,000    | △ 46,332,000  |   | 113,063,000    |                | 108,307,003                | 108,307,003    |                |                |     |     |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 充 当 額 | 計             |            |               |               |               |     | 節   |     |
|   |      |              |               |               |   |               |            |               |               |               |     | 区 分 | 金 額 |
|   |      |              | 円             | 円             | 円                                       | 円             | 円          | 円             | 円             | 円             |     |     |     |
|   |      |              |               |               |   |               | 1 文書作成費    | 59,928,000    | 58,999,651    | 58,999,651    |     |     |     |
|   |      |              |               |               |   |               | 2 発送費      | 53,135,000    | 49,307,352    | 49,307,352    |     |     |     |
|   |      | 3 通信集中管理費    | 124,342,000   | 15,128,000    |   | 139,470,000   |            |               | 125,671,396   | 125,671,396   |     |     |     |
|   |      |              |               |               |   |               | 1 通信集中管理費  | 139,470,000   | 125,671,396   | 125,671,396   |     |     |     |
|   |      | 4 自動車運行集中管理費 | 29,908,000    | △ 809,000     |   | 29,099,000    |            |               | 28,696,991    | 28,696,991    |     |     |     |
|   |      |              |               |               |   |               | 自動車運行集中管理費 | 27,322,000    | 27,322,751    | 27,322,751    |     |     |     |
|   |      |              |               |               |   |               | 借上自動車集中管理費 | 1,777,000     | 1,374,240     | 1,374,240     |     |     |     |
|   |      | 5 物品調達費      | 1,003,991,000 | △ 248,437,000 |   | 755,554,000   |            |               | 608,933,545   | 608,933,545   |     |     |     |
|   |      |              |               |               |   |               | 1 物品調達費    | 706,126,000   | 562,619,076   | 562,619,076   |     |     |     |
|   |      |              |               |               |   |               | 2 新聞図書購入費  | 49,428,000    | 46,314,469    | 46,314,469    |     |     |     |
|   |      | 6 機械計算事務費    | 284,953,000   | △ 1,048,000   |   | 283,905,000   |            |               | 283,905,500   | 283,905,500   |     |     |     |
|   |      |              |               |               |   |               | 1 機械計算事務費  | 283,905,000   | 283,905,500   | 283,905,500   |     |     |     |
|   |      | 7 光熱水費       | 1,211,000,000 | 300,000,000   |   | 1,511,000,000 |            |               | 1,403,692,256 | 1,403,692,256 |     |     |     |
|   |      |              |               |               |   |               | 1 出先機関光熱水費 | 1,511,000,000 | 1,403,692,256 | 1,403,692,256 |     |     |     |
|   | 2 雑入 |              | 5,199,000     | 3,185,000     |   | 8,384,000     |            |               | 8,021,316     | 8,021,316     |     |     |     |
|   |      | 1 雑入         | 5,199,000     | 3,185,000     |   | 8,384,000     |            |               | 8,021,316     | 8,021,316     |     |     |     |
|   |      |              |               |               |   |               | 1 保険料立替金   | 7,342,000     | 6,971,101     | 6,971,101     |     |     |     |
|   |      |              |               |               |   |               | 2 雑入       | 1,042,000     | 1,050,215     | 1,050,215     |     |     |     |

集中管理

集中管理

| 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<br>繰 越 事 業 費<br>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 |   |   | 94,718,031,000 | △ 597,175,000 |   | 94,120,856,000 |     |     | 93,036,218,308 | 93,036,218,308 |           |           |     |

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<br>繰越繰越    |      | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |               |       |     |
|     |       |            |                |               |               |             |                | 区 分      | 金 額            |                |      |              |              |               |       |     |
| 円   | 円     | 円          | 円              | 円             | 円             | 円           | 円              | 円        | 円              | 円              | 円    | 円            | 円            | 円             |       |     |
| 1   | 集中管理費 |            | 94,718,031,000 | △ 597,175,000 |               |             | 94,120,856,000 |          |                | 93,031,601,586 |      |              |              | 1,089,254,414 |       |     |
|     | 1     | 給与集中管理費    | 91,811,397,000 | △ 617,377,000 |               |             | 91,194,020,000 |          |                | 90,385,139,602 |      |              |              | 808,880,398   |       |     |
|     |       | 1 給与費      | 89,853,196,000 | △ 225,136,000 |               |             | 89,628,060,000 |          |                | 88,848,890,021 |      |              |              | 779,169,979   |       |     |
|     |       |            |                |               |               |             |                | 2 給料     | 46,987,725,000 | 46,863,998,146 |      |              |              | 123,726,854   |       |     |
|     |       |            |                |               |               |             |                | 3 職員手当等  | 27,169,620,000 | 26,738,121,320 |      |              |              | 431,498,680   |       |     |
|     |       |            |                |               |               |             |                | 4 共済費    | 15,470,715,000 | 15,246,770,555 |      |              |              | 223,944,445   |       |     |
|     |       | 2 非常勤職員給与費 | 1,958,201,000  | △ 392,241,000 |               |             | 1,565,960,000  |          |                | 1,536,249,581  |      |              |              | 29,710,419    |       |     |
|     |       |            |                |               |               |             |                | 1 報酬     | 1,137,334,000  | 1,123,330,566  |      |              |              | 14,003,434    |       |     |
|     |       |            |                |               |               |             |                | 3 職員手当等  | 182,932,000    | 182,931,645    |      |              |              | 355           |       |     |
|     |       |            |                |               |               |             |                | 4 共済費    | 206,712,000    | 191,253,761    |      |              |              | 15,458,239    |       |     |
|     |       |            |                |               |               |             |                | 8 旅費     | 38,982,000     | 38,733,609     |      |              |              | 248,391       |       |     |
|     | 2     | 文書集中管理費    | 159,396,000    | △ 38,089,000  |               |             | 121,307,000    |          |                | 111,933,800    |      |              |              | 9,373,200     |       |     |
|     |       | 1 文書作成費    | 86,767,000     | △ 18,595,000  |               |             | 68,172,000     |          |                | 62,626,448     |      |              |              | 5,545,552     |       |     |
|     |       |            |                |               |               |             |                | 10 需用費   | 62,200,000     | 57,018,238     |      |              |              | 5,181,762     |       |     |
|     |       |            |                |               |               |             |                | 11 役務費   | 634,000        | 470,550        |      |              |              | 163,450       |       |     |
|     |       |            |                |               |               |             |                | 12 委託料   | 5,138,000      | 5,137,660      |      |              |              | 340           |       |     |
|     |       |            |                |               |               |             |                | 17 備品購入費 | 200,000        |                |      |              |              | 200,000       |       |     |

集中管理

集中管理

| 款 | 項 | 目          | 算 現 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              |             | 支 出 済 額         |       |     | 継 続 費 繰 越 額 | 繰 越 明 許 費      | 事 故 繰 越 額 |
|   |   |            |                 |                   |                           |                       |                 | 区 分            | 金 額         |                 |       |     |             |                |           |
|   |   | 2 発送費      | 円<br>72,629,000 | 円<br>△ 19,494,000 | 円                         | 円                     | 円<br>53,135,000 |                | 円           | 円<br>49,307,352 | 円     | 円   | 円           | 円<br>3,827,648 |           |
|   |   |            |                 |                   |                           |                       |                 | 10 需用費         | 477,000     | 57,747          |       |     |             | 419,253        |           |
|   |   |            |                 |                   |                           |                       |                 | 11 役務費         | 52,558,000  | 49,249,605      |       |     |             | 3,308,395      |           |
|   |   |            |                 |                   |                           |                       |                 | 17 備品購入費       | 100,000     |                 |       |     |             | 100,000        |           |
|   | 3 | 通信集中管理費    | 124,342,000     | 15,128,000        |                           |                       | 139,470,000     |                |             | 125,671,396     |       |     |             | 13,798,604     |           |
|   |   | 1 電話維持費    | 124,342,000     | 15,128,000        |                           |                       | 139,470,000     |                |             | 125,671,396     |       |     |             | 13,798,604     |           |
|   |   |            |                 |                   |                           |                       |                 | 11 役務費         | 139,470,000 | 125,671,396     |       |     |             | 13,798,604     |           |
|   | 4 | 自動車運行集中管理費 | 86,213,000      | △ 1,225,000       |                           |                       | 84,988,000      |                |             | 84,323,044      |       |     |             | 664,956        |           |
|   |   | 1 自動車運行費   | 86,213,000      | △ 1,225,000       |                           |                       | 84,988,000      |                |             | 84,323,044      |       |     |             | 664,956        |           |
|   |   |            |                 |                   |                           |                       |                 | 10 需用費         | 1,729,000   | 1,474,754       |       |     |             | 254,246        |           |
|   |   |            |                 |                   |                           |                       |                 | 11 役務費         | 1,824,000   | 1,414,930       |       |     |             | 409,070        |           |
|   |   |            |                 |                   |                           |                       |                 | 12 委託料         | 424,000     | 423,516         |       |     |             | 484            |           |
|   |   |            |                 |                   |                           |                       |                 | 13 使用料及び賃借料    | 80,989,000  | 80,987,844      |       |     |             | 1,156          |           |
|   |   |            |                 |                   |                           |                       |                 | 18 負担金、補助及び交付金 | 22,000      | 22,000          |       |     |             |                |           |
|   | 5 | 物品調達費      | 1,031,478,000   | △ 253,048,000     |                           |                       | 778,430,000     |                |             | 629,706,012     |       |     |             | 148,723,988    |           |
|   |   | 1 物品調達費    | 979,002,000     | △ 250,000,000     |                           |                       | 729,002,000     |                |             | 583,391,543     |       |     |             | 145,610,457    |           |
|   |   |            |                 |                   |                           |                       |                 | 7 報償費          | 10,000,000  | 7,363,609       |       |     |             | 2,636,391      |           |
|   |   |            |                 |                   |                           |                       |                 | 10 需用費         | 549,002,000 | 440,141,171     |       |     |             | 108,860,829    |           |

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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計              | 節                      |               |                | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |               |     |
|         |   |             |                |               |                                 |                          |                | 区 分                    | 金 額           |                |                  |              |              |               |     |
|         |   |             | 円              | 円             | 円                               | 円                        | 円              | 円                      | 円             | 円              | 円                | 円            | 円            |               |     |
|         |   |             |                |               |                                 |                          |                | 17 備品購入費               | 170,000,000   | 135,886,763    |                  |              |              | 34,113,237    |     |
|         |   | 2 新聞図書購入費   | 52,476,000     | △ 3,048,000   |                                 |                          | 49,428,000     |                        |               | 46,314,469     |                  |              |              | 3,113,531     |     |
|         |   |             |                |               |                                 |                          |                | 10 需用費                 | 47,140,000    | 44,027,261     |                  |              |              | 3,112,739     |     |
|         |   |             |                |               |                                 |                          |                | 13 使用料及び<br>賃借料        | 2,288,000     | 2,287,208      |                  |              |              | 792           |     |
|         | 6 | 機械計算事務<br>費 | 294,205,000    | △ 2,564,000   |                                 |                          | 291,641,000    |                        |               | 291,135,476    |                  |              |              | 505,524       |     |
|         |   | 1 機械計算事務費   | 294,205,000    | △ 2,564,000   |                                 |                          | 291,641,000    |                        |               | 291,135,476    |                  |              |              | 505,524       |     |
|         |   |             |                |               |                                 |                          |                | 10 需用費                 | 2,155,000     | 1,996,098      |                  |              |              | 158,902       |     |
|         |   |             |                |               |                                 |                          |                | 11 役務費                 | 711,000       | 710,326        |                  |              |              | 674           |     |
|         |   |             |                |               |                                 |                          |                | 12 委託料                 | 100,000       | 99,336         |                  |              |              | 664           |     |
|         |   |             |                |               |                                 |                          |                | 13 使用料及び<br>賃借料        | 288,059,000   | 288,043,716    |                  |              |              | 15,284        |     |
|         |   |             |                |               |                                 |                          |                | 17 備品購入費               | 572,000       | 242,000        |                  |              |              | 330,000       |     |
|         |   |             |                |               |                                 |                          |                | 18 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 44,000        | 44,000         |                  |              |              |               |     |
|         | 7 | 光熱水費        | 1,211,000,000  | 300,000,000   |                                 |                          | 1,511,000,000  |                        |               | 1,403,692,256  |                  |              |              | 107,307,744   |     |
|         |   | 1 光熱水費      | 1,211,000,000  | 300,000,000   |                                 |                          | 1,511,000,000  |                        |               | 1,403,692,256  |                  |              |              | 107,307,744   |     |
|         |   |             |                |               |                                 |                          |                | 10 需用費                 | 1,511,000,000 | 1,403,692,256  |                  |              |              | 107,307,744   |     |
| 歳 出 合 計 |   |             | 94,718,031,000 | △ 597,175,000 |                                 |                          | 94,120,856,000 |                        |               | 93,031,601,586 |                  |              |              | 1,089,254,414 |     |

集中管理

実質収支に関する調書

| 区 分                    |                                 | 金 額           |
|------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1 歳 入                  | 総 額                             | 93,036,218 千円 |
| 2 歳 出                  | 総 額                             | 93,031,601    |
| 3 歳 入                  | 歳 出 差 引 額                       | 4,617         |
| 4 翌年度へ<br>繰り越す<br>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                           | 4,617         |
| 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             |