

集中管理

令和 6 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		目	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		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					
1	繰入金		円 96,913,000	円 △ 13,105,000	円	円 83,808,000		円 79,721,697	円 79,721,697	円	円		
	1 他会計繰入金		96,913,000	△ 13,105,000		83,808,000		79,721,697	79,721,697				
		1 一般会計繰入金	96,913,000	△ 13,105,000		83,808,000		79,721,697	79,721,697				
							自動車運行集中管 理費	56,894,000	55,541,996	55,541,996			
							2 物品調達費	23,213,000	20,943,984	20,943,984			
							3 機械計算事務費	3,701,000	3,235,717	3,235,717			
2 繰越金		1,000	6,712,000		6,713,000		6,712,551	6,712,551					
	1 繰越金		1,000	6,712,000		6,713,000		6,712,551	6,712,551				
		1 文書集中管理費	1,000	6,712,000		6,713,000		6,712,551	6,712,551				
							1 文書作成費	6,713,000	6,712,551	6,712,551			
3 諸収入			96,484,479,000	△ 1,269,163,000		95,215,316,000		94,397,567,172	94,397,567,172				
	1 振替収入		96,471,760,000	△ 1,269,930,000		95,201,830,000		94,384,106,795	94,384,106,795				
		1 給与集中管理費	93,551,439,000	△ 964,174,000		92,587,265,000		91,953,744,528	91,953,744,528				
							1 給与集中管理費	90,155,164,000	89,577,959,388	89,577,959,388			
							2 給与集中管理費（ 会計年度任用職員 分）	490,320,000	485,641,245	485,641,245			
							3 非常勤職員給与費	1,941,781,000	1,890,143,895	1,890,143,895			
		2 文書集中管理費	157,913,000	△ 45,868,000		112,045,000		108,824,613	108,824,613				

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	維 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 文書作成費	円 59,965,000	円 59,763,856	円 59,763,856	円	円	
							2 発送費	52,080,000	49,060,757	49,060,757			
		3 通信集中管理費	124,507,000	△ 20,668,000		103,839,000			97,952,094	97,952,094			
							1 通信集中管理費	103,839,000	97,952,094	97,952,094			
		4 自動車運行集中管 理費	29,294,000	763,000		30,057,000			29,759,664	29,759,664			
							1 自動車運行集中管 理費	28,662,000	28,662,604	28,662,604			
							2 借上自動車集中管 理費	1,395,000	1,097,060	1,097,060			
		5 物品調達費	821,783,000	△ 138,485,000		683,298,000			548,168,115	548,168,115			
							1 物品調達費	633,787,000	501,253,101	501,253,101			
							2 新聞図書購入費	49,511,000	46,915,014	46,915,014			
		6 機械計算事務費	294,824,000	△ 906,000		293,918,000			293,918,060	293,918,060			
							1 機械計算事務費	293,918,000	293,918,060	293,918,060			
		7 光熱水費	1,492,000,000	△ 100,592,000		1,391,408,000			1,351,739,721	1,351,739,721			
							1 出先機関光熱水費	1,391,408,000	1,351,739,721	1,351,739,721			
	2 雑入		12,719,000	767,000		13,486,000			13,460,377	13,460,377			
		1 雑入	12,719,000	767,000		13,486,000			13,460,377	13,460,377			
							1 保険料立替金	12,437,000	12,411,032	12,411,032			
							2 雑入	1,049,000	1,049,345	1,049,345			

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
5 国庫支出金			円	円	円	円		円	円 1,100,000	円 1,100,000	円	円	
	1 国庫補助金								1,100,000	1,100,000			
		集中管理费国庫補助金							1,100,000	1,100,000			
								自動車運行集中管理費		1,100,000	1,100,000		
歳 入 合 計			96,581,393,000	△ 1,275,556,000		95,305,837,000			94,485,101,420	94,485,101,420			

集中管理

集中管理

歳 出																
款	項	目	子 算 現 額					節		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				継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分	金 額							
1 集中管理費			円 96,581,393,000	円 △ 1,275,556,000	円	円	円 95,305,837,000		円	円 94,482,948,751	円	円	円	円 822,888,249		
	給与集中管理 1 費		93,563,108,000	△ 963,406,000			92,599,702,000			91,966,155,560				633,546,440		
	1 給与費	1 給与費	91,202,841,000	△ 554,268,000			90,648,573,000			90,066,694,148				581,878,852		
								2 給料	47,858,616,000	47,770,889,760				87,726,240		
								3 職員手当等	28,180,308,000	27,976,053,993				204,254,007		
								4 共済費	14,609,649,000	14,319,750,395				289,898,605		
								非常勤職員給与 2 費	2,360,267,000	△ 409,138,000			1,951,129,000			1,899,461,412
								1 報酬	1,268,349,000	1,249,486,201				18,862,799		
								3 職員手当等	367,951,000	367,943,869				7,131		
								4 共済費	269,556,000	238,005,225				31,550,775		
	8 旅費							45,273,000	44,026,117				1,246,883			
	文書集中管理 2 費		157,914,000	△ 39,156,000			118,758,000			113,384,495				5,373,505		
		1 文書作成費	1 文書作成費	98,236,000	△ 31,558,000			66,678,000			64,323,738				2,354,262	
								10 需用費	60,813,000	58,563,836				2,249,164		
								11 役務費	396,000	291,670				104,330		
								12 委託料	5,469,000	5,468,232				768		
		2 発送費	59,678,000	△ 7,598,000			52,080,000			49,060,757				3,019,243		

集中管理

集中管理

款	項	目	予 算 現 額					節		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				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	10 需用費	円 477,000	円 111,951	円	円	円	円 365,049	
			11 役務費	51,503,000	48,948,806				2,554,194						
			17 備品購入費	100,000				100,000							
	3 通信集中管理費		124,507,000	△ 20,668,000			103,839,000			97,952,094			5,886,906		
		1 電話維持費	124,507,000	△ 20,668,000			103,839,000			97,952,094			5,886,906		
							11 役務費	103,839,000	97,952,094			5,886,906			
	4 自動車運行集中管理費		90,645,000	△ 2,645,000			88,000,000			87,451,005			548,995		
		1 自動車運行費	90,645,000	△ 2,645,000			88,000,000			87,451,005			548,995		
								10 需用費	1,560,000	1,491,567			68,433		
								11 役務費	1,497,000	1,155,070			341,930		
								12 委託料	436,000	435,240			760		
								13 使用料及び賃借料	84,485,000	84,347,128			137,872		
								18 負担金、補助及び交付金	22,000	22,000					
	5 物品調達費		854,691,000	△ 148,180,000			706,511,000			569,112,099			137,398,901		
		1 物品調達費	802,182,000	△ 145,182,000			657,000,000			522,197,085			134,802,915		
							7 報償費	8,000,000	5,987,754			2,012,246			
							10 需用費	449,000,000	404,184,860			44,815,140			
							17 備品購入費	200,000,000	112,024,471			87,975,529			

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						
		2 新聞図書購入費	円 52,509,000	円 △ 2,998,000	円	円	円 49,511,000		円	円 46,915,014	円	円	円	円 2,595,986	
								10 需用費	47,522,000	44,926,654				2,595,346	
								13 使用料及び賃借料	1,989,000	1,988,360				640	
	6 機械計算事務費		298,528,000	△ 909,000			297,619,000			297,153,777				465,223	
		1 機械計算事務費	298,528,000	△ 909,000			297,619,000			297,153,777				465,223	
								8 旅費	76,000	75,740				260	
								10 需用費	2,164,000	2,097,139				66,861	
								11 役務費	561,000	430,440				130,560	
								12 委託料	120,000	120,000					
								13 使用料及び賃借料	293,689,000	293,688,486				514	
								17 備品購入費	885,000	618,772				266,228	
								18 負担金、補助及び交付金	124,000	123,200				800	
	7 光熱水費		1,492,000,000	△ 100,592,000			1,391,408,000			1,351,739,721				39,668,279	
		1 光熱水費	1,492,000,000	△ 100,592,000			1,391,408,000			1,351,739,721				39,668,279	
								10 需用費	1,391,408,000	1,351,739,721				39,668,279	
歳 出 合 計			96,581,393,000	△ 1,275,556,000			95,305,837,000			94,482,948,751				822,888,249	

集中管理

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	9 4 , 4 8 5 , 1 0 2 千円
2 歳 出	総 額	9 4 , 4 8 2 , 9 4 9
3 歳 入	歳 出 差 引 額	2 , 1 5 3
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	2 , 1 5 3
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