

集中管理

平成29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		算 現 額											
款	項	目	予			計	節		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		区 分	金 額					
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	
1	繰入金		74,817,000	△ 718,000		74,099,000			71,169,500	71,169,500			
	1	他会計繰入金	74,817,000	△ 718,000		74,099,000			71,169,500	71,169,500			
		1 一般会計繰入金	74,817,000	△ 718,000		74,099,000			71,169,500	71,169,500			
							1	自動車運行集中管理費	50,804,000	50,311,490	50,311,490		
							2	物品調達費	21,998,000	19,689,449	19,689,449		
							3	機械計算事務費	1,297,000	1,168,561	1,168,561		
2	繰越金		1,000	4,717,000		4,718,000			4,717,671	4,717,671			
	1	繰越金	1,000	4,717,000		4,718,000			4,717,671	4,717,671			
		1 文書集中管理費	1,000	4,717,000		4,718,000			4,717,671	4,717,671			
							1	文書作成費	4,718,000	4,717,671	4,717,671		
3	諸収入		96,618,195,000	△ 622,136,000		95,996,059,000			95,590,843,486	95,590,843,486			
	1	振替収入	96,611,769,000	△ 619,206,000		95,992,563,000			95,587,205,156	95,587,205,156			
		1 給与集中管理費	94,202,081,000	△ 445,943,000		93,756,138,000			93,494,340,854	93,494,340,854			
							1	給与集中管理費	92,271,699,000	92,033,439,808	92,033,439,808		
							2	非常勤職員給与費	1,484,439,000	1,460,901,046	1,460,901,046		
		2 文書集中管理費	148,380,000	△ 16,592,000		131,788,000			127,676,226	127,676,226			
							1	文書作成費	65,672,000	69,676,627	69,676,627		

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	2 発送費	66,116,000	円	57,999,599	円	57,999,599					
		3 通信集中管理費	122,960,000	△ 8,960,000		114,000,000				105,865,058	105,865,058						
							1 通信集中管理費	114,000,000	105,865,058	105,865,058							
		4 自動車運行集中管理費	29,192,000	△ 228,000		28,964,000				28,089,659	28,089,659						
							1 自動車運行集中管理費	25,743,000	25,743,399	25,743,399							
							2 借上自動車集中管理費	3,221,000	2,346,260	2,346,260							
		5 物品調達費	775,973,000	△ 130,762,000		645,211,000				574,005,205	574,005,205						
							1 物品調達費	593,484,000	525,288,707	525,288,707							
							2 新聞図書購入費	51,727,000	48,716,498	48,716,498							
		6 機械計算事務費	93,683,000	△ 721,000		92,962,000				93,017,860	93,017,860						
							1 機械計算事務費	92,962,000	93,017,860	93,017,860							
		7 光熱水費	1,239,500,000	△ 16,000,000		1,223,500,000				1,164,210,294	1,164,210,294						
							1 出先機関光熱水費	1,223,500,000	1,164,210,294	1,164,210,294							
	2 雑入		6,426,000	△ 2,930,000		3,496,000				3,638,330	3,638,330						
		1 雑入	6,426,000	△ 2,930,000		3,496,000				3,638,330	3,638,330						
							1 保険料立替金	3,433,000	3,444,170	3,444,170							
							2 雑入	63,000	194,160	194,160							
	歳 入 合 計		96,693,013,000	△ 618,137,000		96,074,876,000				95,666,730,657	95,666,730,657						

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 連次繰越	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		96,693,013,000	△ 618,137,000			96,074,876,000			95,658,612,284				416,263,716	
	1	給与集中管理費	94,207,950,000	△ 448,379,000			93,759,571,000			93,497,785,024				261,785,976	
		1 給与費	92,435,117,000	△ 162,920,000			92,272,197,000			92,033,933,276				238,263,724	
								2 給料	48,777,538,000	48,718,753,133				58,784,867	
								3 職員手当等	27,576,093,000	27,411,031,097				165,061,903	
								4 共済費	15,918,566,000	15,904,149,046				14,416,954	
		2 非常勤職員給与費	1,772,833,000	△ 285,459,000			1,487,374,000			1,463,851,748				23,522,252	
								1 報酬	1,056,201,000	1,049,305,620				6,895,380	
								4 共済費	191,757,000	183,245,411				8,511,589	
								7 賃金	239,416,000	231,300,717				8,115,283	
	2	文書集中管理費	148,381,000	△ 11,875,000			136,506,000			124,275,524				12,230,476	
		1 文書作成費	80,092,000	△ 9,702,000			70,390,000			66,275,925				4,114,075	
								11 需用費	66,364,000	62,550,768				3,813,232	
								12 役務費	546,000	245,570				300,430	
								13 委託料	3,480,000	3,479,587				413	
		2 発送費	68,289,000	△ 2,173,000			66,116,000			57,999,599				8,116,401	
								11 需用費	360,000	150,836				209,164	

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 繰越額	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		
								12 役務費	65,656,000	57,848,763				7,807,237	
								18 備品購入費	100,000					100,000	
	3	通信集中管理費	122,960,000	△ 8,960,000			114,000,000			105,865,058				8,134,942	
		1 電話維持費	122,960,000	△ 8,960,000			114,000,000			105,865,058				8,134,942	
								12 役務費	114,000,000	105,865,058				8,134,942	
	4	自動車運行集中管理費	80,553,000	△ 722,000			79,831,000			78,595,309				1,235,691	
		1 自動車運行費	80,553,000	△ 722,000			79,831,000			78,595,309				1,235,691	
								11 需用費	1,401,160	1,153,892				247,268	
								12 役務費	3,263,840	2,389,100				874,740	
								13 委託料	41,000	40,440				560	
								14 使用料及び賃借料	75,103,000	74,989,877				113,123	
								19 助及び交付金	22,000	22,000					
	5	物品調達費	798,689,000	△ 131,480,000			667,209,000			593,694,654				73,514,346	
		1 物品調達費	745,482,000	△ 130,000,000			615,482,000			544,978,156				70,503,844	
								8 報償費	10,000,000	8,049,650				1,950,350	
								11 需用費	455,482,000	405,462,088				50,019,912	
								18 備品購入費	150,000,000	131,466,418				18,533,582	
		2 新聞図書購入費	53,207,000	△ 1,480,000			51,727,000			48,716,498				3,010,502	

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 繰越額	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		
								11 需用費	49,675,000	46,665,276				3,009,724	
								14 使用料及び 賃借料	2,052,000	2,051,222				778	
	6	機械計算事務費	94,980,000	△ 721,000			94,259,000			94,186,421				72,579	
		1 機械計算事務費	94,980,000	△ 721,000			94,259,000			94,186,421				72,579	
								9 旅費	136,740	136,740					
								11 需用費	1,539,034	1,487,699				51,335	
								12 役務費	394,000	394,000					
								14 使用料及び 賃借料	91,604,548	91,603,812				736	
								18 備品購入費	450,758	430,250				20,508	
								19 負担金、補 助及び交付 金	133,920	133,920					
	7	光熱水費	1,239,500,000	△ 16,000,000			1,223,500,000			1,164,210,294				59,289,706	
		1 光熱水費	1,239,500,000	△ 16,000,000			1,223,500,000			1,164,210,294				59,289,706	
								11 需用費	1,223,500,000	1,164,210,294				59,289,706	
歳 出 合 計			96,693,013,000	△ 618,137,000			96,074,876,000			95,658,612,284				416,263,716	

集中管理

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	95,666,731 千円
2 歳 出	総 額	95,658,612
3 歳 入	歳 出 差 引 額	8,119
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費 繰次繰越額	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	8,119
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