

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		
							1 文書作成費	72,935,000	75,239,945	75,239,945			
							2 発送費	66,011,000	58,211,861	58,211,861			
		3 通信集中管理費	116,212,000			116,212,000			121,505,270	121,505,270			
							1 通信集中管理費	116,212,000	121,505,270	121,505,270			
		4 自動車運行集中管理費	30,350,000	△ 1,586,000		28,764,000			28,224,475	28,224,475			
							自動車運行集中管理費	27,262,000	27,262,325	27,262,325			
							借上自動車集中管理費	1,502,000	962,150	962,150			
		5 物品調達費	827,593,000	△ 155,435,000		672,158,000			566,533,162	566,533,162			
							1 物品調達費	622,266,000	519,050,842	519,050,842			
							2 新聞図書購入費	49,892,000	47,482,320	47,482,320			
		6 機械計算事務費	284,490,000	△ 1,133,000		283,357,000			283,357,908	283,357,908			
							1 機械計算事務費	283,357,000	283,357,908	283,357,908			
		7 光熱水費	1,221,000,000	△ 99,000,000		1,122,000,000			1,098,244,770	1,098,244,770			
							1 出先機関光熱水費	1,122,000,000	1,098,244,770	1,098,244,770			
	2 雑入		5,335,000	853,000		6,188,000			6,373,828	6,373,828			
		1 雑入	5,335,000	853,000		6,188,000			6,373,828	6,373,828			
							1 保険料立替金	5,081,000	5,195,014	5,195,014			
							2 雑入	1,107,000	1,178,814	1,178,814			

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 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			96,459,660,000	△ 2,796,678,000		93,662,982,000			93,217,757,422	93,217,757,422			

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		96,459,660,000	△ 2,796,678,000			93,662,982,000			93,209,513,903				453,468,097		
	1	給与集中管理費	93,727,572,000	△ 2,511,076,000			91,216,496,000			90,903,654,020				312,841,980		
		1 給与費	91,777,705,000	△ 2,149,148,000			89,628,557,000			89,322,955,152				305,601,848		
								2 給料	47,399,050,000	47,301,050,356				97,999,644		
								3 職員手当等	26,858,153,000	26,714,448,947				143,704,053		
								4 共済費	15,371,354,000	15,307,455,849				63,898,151		
		2 非常勤職員給与費	1,949,867,000	△ 361,928,000			1,587,939,000			1,580,698,868				7,240,132		
								1 報酬	1,158,420,000	1,155,130,705				3,289,295		
								3 職員手当等	189,770,000	189,769,696				304		
								4 共済費	199,326,000	195,569,613				3,756,387		
								8 旅費	40,423,000	40,228,854				194,146		
	2	文書集中管理費	168,349,000	△ 23,376,000			△ 5,293,270	139,679,730		131,234,335				8,445,395		
		1 文書作成費	89,741,000	△ 10,779,000			78,962,000			73,022,474				5,939,526		
								10 需用費	72,765,000	67,214,484				5,550,516		
								11 役務費	773,000	584,860				188,140		
								12 委託料	5,195,000	5,194,750				250		
								13 使用料及び賃借料	29,000	28,380				620		

集中管理

集中管理

款	項	目	子 算 現 額					計	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	円		区 分	金 額		円	円	円			円
			円	円	円	円	円	17 備品購入費	200,000	円	円	円	円	200,000			
		2 発送費	78,608,000	△ 12,597,000		△ 5,293,270	60,717,730			58,211,861				2,505,869			
								10 需用費	477,000	113,284				363,716			
								11 役務費	60,140,730	58,098,577				2,042,153			
								17 備品購入費	100,000					100,000			
	3	通信集中管理費	116,212,000			5,293,270	121,505,270			121,505,270							
		1 電話維持費	116,212,000			5,293,270	121,505,270			121,505,270							
								11 役務費	121,505,270	121,505,270							
	4	自動車運行集中管理費	86,261,000	△ 1,985,000			84,276,000			83,242,002				1,033,998			
		1 自動車運行費	86,261,000	△ 1,985,000			84,276,000			83,242,002				1,033,998			
								10 需用費	1,380,000	898,570				481,430			
								11 役務費	1,539,000	987,360				551,640			
								12 委託料	428,000	427,632				368			
								13 使用料及び賃借料	80,907,000	80,906,440				560			
								18 負担金、補助及び交付金	22,000	22,000							
	5	物品調達費	851,846,000	△ 160,107,000			691,739,000			584,517,120				107,221,880			
		1 物品調達費	797,847,000	△ 156,000,000			641,847,000			537,034,800				104,812,200			
								7 報償費	8,000,000	5,341,669				2,658,331			

集中管理

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	93,217,758 千円
2 歳 出	総 額	93,209,514
3 歳 入	歳 出 差 引 額	8,244
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	8,244
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