

集中管理

平成30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		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	目	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						
1	繰入金		76,367,000	△ 1,024,000		75,343,000						72,943,730	72,943,730					
	1	他会計繰入金	76,367,000	△ 1,024,000		75,343,000						72,943,730	72,943,730					
		1 一般会計繰入金	76,367,000	△ 1,024,000		75,343,000						72,943,730	72,943,730					
								1	自動車運行集中管理費	51,128,000		50,937,617	50,937,617					
								2	物品調達費	22,776,000		20,721,141	20,721,141					
								3	機械計算事務費	1,439,000		1,284,972	1,284,972					
2	繰越金		1,000	8,118,000		8,119,000						8,118,373	8,118,373					
	1	繰越金	1,000	8,118,000		8,119,000						8,118,373	8,118,373					
		1 文書集中管理費	1,000	8,118,000		8,119,000						8,118,373	8,118,373					
								1	文書作成費	8,119,000		8,118,373	8,118,373					
3	諸収入		96,791,654,000	△ 814,486,000		95,977,168,000						95,614,828,708	95,614,828,708					
	1	振替収入	96,787,063,000	△ 813,315,000		95,973,748,000						95,611,447,774	95,611,447,774					
		1 給与集中管理費	94,349,563,000	△ 604,079,000		93,745,484,000						93,536,570,882	93,536,570,882					
								1	給与集中管理費	92,275,216,000		92,094,507,671	92,094,507,671					
								2	非常勤職員給与費	1,470,268,000		1,442,063,211	1,442,063,211					
		2 文書集中管理費	147,879,000	△ 16,065,000		131,814,000						131,180,483	131,180,483					
								1	文書作成費	65,542,000		70,263,152	70,263,152					

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					
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							2 発送費	66,272,000	60,917,331	60,917,331			
		3 通信集中管理費	122,130,000	△ 13,630,000		108,500,000			101,648,875	101,648,875			
							1 通信集中管理費	108,500,000	101,648,875	101,648,875			
		4 自動車運行集中管理費	30,126,000	△ 715,000		29,411,000			28,797,865	28,797,865			
							1 自動車運行集中管理費	26,411,000	26,411,295	26,411,295			
							2 借上自動車集中管理費	3,000,000	2,386,570	2,386,570			
		5 物品調達費	803,669,000	△ 177,877,000		625,792,000			521,903,566	521,903,566			
							1 物品調達費	574,811,000	473,542,952	473,542,952			
							2 新聞図書購入費	50,981,000	48,360,614	48,360,614			
		6 機械計算事務費	93,696,000	△ 949,000		92,747,000			92,783,445	92,783,445			
							1 機械計算事務費	92,747,000	92,783,445	92,783,445			
		7 光熱水費	1,240,000,000			1,240,000,000			1,198,562,658	1,198,562,658			
							1 出先機関光熱水費	1,240,000,000	1,198,562,658	1,198,562,658			
	2 雑入		4,591,000	△ 1,171,000		3,420,000			3,380,934	3,380,934			
		1 雑入	4,591,000	△ 1,171,000		3,420,000			3,380,934	3,380,934			
							1 保険料立替金	3,385,000	3,345,600	3,345,600			
							2 雑入	35,000	35,334	35,334			
	歳 入 合 計		96,868,022,000	△ 807,392,000		96,060,630,000			95,695,890,811	95,695,890,811			

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 繰越繰越	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		96,868,022,000	△ 807,392,000			96,060,630,000			95,686,015,715				374,614,285	
	1	給与集中管理費	94,353,959,000	△ 605,090,000			93,748,869,000			93,539,916,482				208,952,518	
		1 給与費	92,584,894,000	△ 309,223,000			92,275,671,000			92,094,919,212				180,751,788	
								2 給料	48,417,719,000	48,367,486,619				50,232,381	
								3 職員手当等	28,126,847,000	28,015,008,127				111,838,873	
								4 共済費	15,731,105,000	15,712,424,466				18,680,534	
		2 非常勤職員給与費	1,769,065,000	△ 295,867,000			1,473,198,000			1,444,997,270				28,200,730	
								1 報酬	1,068,687,000	1,055,288,954				13,398,046	
								4 共済費	191,699,000	183,752,180				7,946,820	
								7 賃金	212,812,000	205,956,136				6,855,864	
	2	文書集中管理費	147,880,000	△ 7,947,000			139,933,000			129,423,760				10,509,240	
		1 文書作成費	80,824,000	△ 7,163,000			73,661,000			68,506,429				5,154,571	
								11 需用費	69,727,000	64,855,285				4,871,715	
								12 役務費	263,000	181,040				81,960	
								13 委託料	3,446,000	3,445,804				196	
								14 使用料及び賃借料	25,000	24,300				700	
								18 備品購入費	200,000					200,000	

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	区 分	金 額	継続費 繰越繰越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
														円		
		2 発送費	67,056,000	△ 784,000			66,272,000			60,917,331				5,354,669		
								11 需用費	310,000	180,546				129,454		
								12 役務費	65,862,000	60,736,785				5,125,215		
								18 備品購入費	100,000					100,000		
	3	通信集中管理費	122,130,000	△ 13,630,000			108,500,000			101,648,875				6,851,125		
		1 電話維持費	122,130,000	△ 13,630,000			108,500,000			101,648,875				6,851,125		
								12 役務費	108,500,000	101,648,875				6,851,125		
	4	自動車運行集中管理費	82,629,000	△ 2,055,000			80,574,000			79,770,816				803,184		
		1 自動車運行費	82,629,000	△ 2,055,000			80,574,000			79,770,816				803,184		
								11 需用費	1,279,000	1,193,355				85,645		
								12 役務費	3,044,000	2,427,208				616,792		
								13 委託料	154,000	153,552				448		
								14 使用料及び賃借料	76,075,000	75,974,701				100,299		
								19 負担金、補助及び交付金	22,000	22,000						
	5	物品調達費	826,288,000	△ 177,720,000			648,568,000			542,624,707				105,943,293		
		1 物品調達費	773,587,000	△ 176,000,000			597,587,000			494,264,093				103,322,907		
								8 報償費	9,000,000	4,967,136				4,032,864		
								11 需用費	463,587,000	392,220,806				71,366,194		

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	円	
							18 備品購入費	125,000,000	97,076,151				27,923,849		
		2 新聞図書購入費	52,701,000	△ 1,720,000		50,981,000			48,360,614				2,620,386		
							11 需用費	48,929,000	46,309,392				2,619,608		
							14 使用料及び 賃借料	2,052,000	2,051,222				778		
	6	機械計算事務費	95,136,000	△ 950,000		94,186,000			94,068,417				117,583		
		1 機械計算事務費	95,136,000	△ 950,000		94,186,000			94,068,417				117,583		
							9 旅費	122,000	121,530				470		
							11 需用費	1,615,982	1,504,937				111,045		
							12 役務費	394,000	394,000						
							14 使用料及び 賃借料	91,577,018	91,576,098				920		
							18 備品購入費	313,000	308,772				4,228		
							19 負担金、補 助及び交付 金	164,000	163,080				920		
	7	光熱水費	1,240,000,000			1,240,000,000			1,198,562,658				41,437,342		
		1 光熱水費	1,240,000,000			1,240,000,000			1,198,562,658				41,437,342		
							11 需用費	1,240,000,000	1,198,562,658				41,437,342		
歳 出 合 計			96,868,022,000	△ 807,392,000		96,060,630,000			95,686,015,715				374,614,285		

実質収支に関する調書

区		分	金	額				
1	歳	入	総	額	95,695,891 千円			
2	歳	出	総	額	95,686,016			
3	歳	入	歳	出	差	引	額	9,875
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費遡次繰越額			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	9,875		
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			