

集中管理

令和 5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		111,294,000	△ 30,424,000		80,870,000						77,522,131	77,522,131					
	1	他会計繰入金	111,294,000	△ 30,424,000		80,870,000						77,522,131	77,522,131					
		1 一般会計繰入金	111,294,000	△ 30,424,000		80,870,000						77,522,131	77,522,131					
								1	自動車運行集中管理費	54,186,000		53,746,505	53,746,505					
								2	物品調達費	23,007,000		20,502,940	20,502,940					
								3	機械計算事務費	3,677,000		3,272,686	3,272,686					
2	繰越金		1,000	4,616,000		4,617,000						4,616,722	4,616,722					
	1	繰越金	1,000	4,616,000		4,617,000						4,616,722	4,616,722					
		1 文書集中管理費	1,000	4,616,000		4,617,000						4,616,722	4,616,722					
								1	文書作成費	4,617,000		4,616,722	4,616,722					
3	諸収入		94,649,688,000	△ 1,570,364,000		93,079,324,000						92,190,930,578	92,190,930,578					
	1	振替収入	94,640,801,000	△ 1,575,012,000		93,065,789,000						92,178,134,361	92,178,134,361					
		1 給与集中管理費	91,495,845,000	△ 1,037,444,000		90,458,401,000						89,827,629,904	89,827,629,904					
								1	給与集中管理費	88,357,987,000		87,793,301,376	87,793,301,376					
								2	給与集中管理費(会計年度任用職員分)	449,938,000		431,375,095	431,375,095					
								3	非常勤職員給与費	1,650,476,000		1,602,953,433	1,602,953,433					
		2 文書集中管理費	153,638,000	△ 37,418,000		116,220,000						113,091,659	113,091,659					

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		
							1 文書作成費	66,308,000	67,650,738	67,650,738			
							2 発送費	49,912,000	45,440,921	45,440,921			
		3 通信集中管理費	154,024,000	△ 40,767,000		113,257,000			103,277,492	103,277,492			
							1 通信集中管理費	113,257,000	103,277,492	103,277,492			
		4 自動車運行集中管理費	29,990,000	△ 785,000		29,205,000			28,617,378	28,617,378			
							1 自動車運行集中管理費	27,469,000	27,415,408	27,415,408			
							2 借上自動車集中管理費	1,736,000	1,201,970	1,201,970			
		5 物品調達費	822,741,000	△ 236,661,000		586,080,000			482,431,163	482,431,163			
							1 物品調達費	536,993,000	435,108,787	435,108,787			
							2 新聞図書購入費	49,087,000	47,322,376	47,322,376			
		6 機械計算事務費	294,563,000	△ 937,000		293,626,000			293,626,048	293,626,048			
							1 機械計算事務費	293,626,000	293,626,048	293,626,048			
		7 光熱水費	1,690,000,000	△ 221,000,000		1,469,000,000			1,329,460,717	1,329,460,717			
							1 出先機関光熱水費	1,469,000,000	1,329,460,717	1,329,460,717			
	2 雑入		8,887,000	4,648,000		13,535,000			12,796,217	12,796,217			
		1 雑入	8,887,000	4,648,000		13,535,000			12,796,217	12,796,217			
							1 保険料立替金	12,233,000	11,474,219	11,474,219			
							2 雑入	1,302,000	1,321,998	1,321,998			

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		
歳 入 合 計			94,760,983,000	△ 1,596,172,000		93,164,811,000		92,273,069,431	92,273,069,431				

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 額		
								区 分	金 額						
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
1	集中管理費		94,760,983,000	△ 1,596,172,000			93,164,811,000			92,266,356,880				898,454,120	
	1	給与集中管理費	91,503,982,000	△ 1,033,348,000			90,470,634,000			89,839,104,123				631,529,877	
		1 給与費	89,518,206,000	△ 706,008,000			88,812,198,000			88,228,270,888				583,927,112	
								2 給料	46,966,889,000	46,860,626,553				106,262,447	
								3 職員手当等	27,217,510,000	26,939,880,820				277,629,180	
								4 共済費	14,627,799,000	14,427,763,515				200,035,485	
		2 非常勤職員給与費	1,985,776,000	△ 327,340,000			1,658,436,000			1,610,833,235				47,602,765	
								1 報酬	1,200,320,000	1,180,855,759				19,464,241	
								3 職員手当等	196,067,000	196,066,488				512	
								4 共済費	223,307,000	195,408,825				27,898,175	
								8 旅費	38,742,000	38,502,163				239,837	
	2	文書集中管理費	153,639,000	△ 32,802,000			120,837,000			110,995,830				9,841,170	
		1 文書作成費	88,571,000	△ 17,646,000			70,925,000			65,554,909				5,370,091	
								10 需用費	65,223,000	60,089,413				5,133,587	
								11 役務費	398,000	245,380				152,620	
								12 委託料	5,104,000	5,103,516				484	
								17 備品購入費	200,000	116,600				83,400	

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 繰越繰越	繰越 明許費	事 故 繰 越 額			
								区 分							金 額
		2 発送費	円 65,068,000	円 △ 15,156,000	円	円	円 49,912,000		円 45,440,921	円	円	円	円 4,471,079		
								10 需用費	477,000	70,295				406,705	
								11 役務費	49,335,000	45,370,626				3,964,374	
								17 備品購入費	100,000					100,000	
	3	通信集中管理 費	154,024,000	△ 40,767,000			113,257,000			103,277,492				9,979,508	
		1 電話維持費	154,024,000	△ 40,767,000			113,257,000			103,277,492				9,979,508	
								11 役務費	113,257,000	103,277,492				9,979,508	
	4	自動車運行集 中管理費	85,990,000	△ 1,297,000			84,693,000			83,685,881				1,007,119	
		1 自動車運行費	85,990,000	△ 1,297,000			84,693,000			83,685,881				1,007,119	
								10 需用費	1,161,000	865,563				295,437	
								11 役務費	1,821,000	1,286,190				534,810	
								12 委託料	436,000	435,180				820	
								13 使用料及び 賃借料	81,253,000	81,076,948				176,052	
								18 負担金、補 助及び交付 金	22,000	22,000					
	5	物品調達費	855,039,000	△ 245,952,000			609,087,000			502,934,103				106,152,897	
		1 物品調達費	803,150,000	△ 243,150,000			560,000,000			455,611,727				104,388,273	
								7 報償費	8,000,000	5,766,102				2,233,898	
								10 需用費	464,000,000	397,790,352				66,209,648	

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		
							17 備品購入費	88,000,000	52,055,273				35,944,727		
		2 新聞図書購入費	51,889,000	△ 2,802,000		49,087,000			47,322,376				1,764,624		
							10 需用費	46,833,000	45,069,158				1,763,842		
							13 使用料及び賃借料	2,254,000	2,253,218				782		
	6	機械計算事務費	318,309,000	△ 21,006,000		297,303,000			296,898,734				404,266		
		1 機械計算事務費	318,309,000	△ 21,006,000		297,303,000			296,898,734				404,266		
							8 旅費	86,000	85,620				380		
							10 需用費	1,969,000	1,834,838				134,162		
							11 役務費	599,000	468,600				130,400		
							12 委託料	101,000	100,800				200		
							13 使用料及び賃借料	293,689,000	293,688,266				734		
							17 備品購入費	762,000	623,810				138,190		
							18 負担金、補助及び交付金	97,000	96,800				200		
	7	光熱水費	1,690,000,000	△ 221,000,000		1,469,000,000			1,329,460,717				139,539,283		
		1 光熱水費	1,690,000,000	△ 221,000,000		1,469,000,000			1,329,460,717				139,539,283		
							10 需用費	1,469,000,000	1,329,460,717				139,539,283		
		歳 出 合 計	94,760,983,000	△ 1,596,172,000		93,164,811,000			92,266,356,880				898,454,120		

集中管理

実質収支に関する調書

区		分	金	額				
1	歳	入	総	額	92,273,070 千円			
2	歳	出	総	額	92,266,357			
3	歳	入	歳	出	差	引	額	6,713
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費		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	6,713		
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			