

集中管理

令和 7 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 199,726,000	円 △ 46,313,000	円	円 153,413,000		円 148,832,732	円 148,832,732	円	円		
	1 他会計繰入金		199,726,000	△ 46,313,000		153,413,000		148,832,732	148,832,732				
		1 一般会計繰入金	199,726,000	△ 46,313,000		153,413,000		148,832,732	148,832,732				
							1 自動車運行集中管理費	69,369,000	68,403,873	68,403,873			
							2 物品調達費	22,980,000	19,772,426	19,772,426			
							3 機械計算事務費	61,064,000	60,656,433	60,656,433			
2 繰越金		1,000	2,152,000		2,153,000		2,152,669	2,152,669					
	1 繰越金		1,000	2,152,000		2,153,000		2,152,669	2,152,669				
		1 文書集中管理費	1,000	2,152,000		2,153,000		2,152,669	2,152,669				
							1 文書作成費	2,153,000	2,152,669	2,152,669			
3 諸収入			98,610,963,000	△ 888,048,000		97,722,915,000		97,174,859,020	97,174,859,020				
	1 振替収入		98,596,728,000	△ 887,270,000		97,709,458,000		97,161,511,109	97,161,511,109				
		1 給与集中管理費	95,759,136,000	△ 630,572,000		95,128,564,000		94,703,385,652	94,703,385,652				
							1 給与集中管理費	92,497,977,000	92,133,169,942	92,133,169,942			
							2 給与集中管理費（会計年度任用職員分）	488,856,000	487,556,612	487,556,612			
							3 非常勤職員給与費	2,141,731,000	2,082,659,098	2,082,659,098			
		2 文書集中管理費	140,505,000	△ 12,454,000		128,051,000		137,646,251	137,646,251				

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	1 文書作成費	74,461,000	円 85,293,633	円 85,293,633	円	円	
							2 発送費	53,590,000	52,352,618	52,352,618			
		3 通信集中管理費	122,971,000	△ 16,128,000		106,843,000			102,205,214	102,205,214			
							1 通信集中管理費	106,843,000	102,205,214	102,205,214			
		4 自動車運行集中管理費	33,191,000	△ 1,432,000		31,759,000			31,790,090	31,790,090			
							1 自動車運行集中管理費	30,559,000	30,808,910	30,808,910			
							2 借上自動車集中管理費	1,200,000	981,180	981,180			
		5 物品調達費	776,941,000	△ 98,406,000		678,535,000			647,786,598	647,786,598			
							1 物品調達費	628,920,000	601,108,466	601,108,466			
							2 新聞図書購入費	49,615,000	46,678,132	46,678,132			
		6 機械計算事務費	294,984,000	△ 822,000		294,162,000			294,162,268	294,162,268			
							1 機械計算事務費	294,162,000	294,162,268	294,162,268			
		7 光熱水費	1,469,000,000	△ 127,456,000		1,341,544,000			1,244,535,036	1,244,535,036			
							1 出先機関光熱水費	1,341,544,000	1,244,535,036	1,244,535,036			
	2 雑入		14,235,000	△ 778,000		13,457,000			13,347,911	13,347,911			
		1 雑入	14,235,000	△ 778,000		13,457,000			13,347,911	13,347,911			
							1 保険料立替金	12,707,000	12,597,810	12,597,810			
							2 雑入	750,000	750,101	750,101			

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	円	円		
	1 国庫補助金								574,000	574,000			
		集中管理費国庫補 1 助金							574,000	574,000			
							自動車運行集中管 1 理費		574,000	574,000			
歳 入 合 計			98,810,690,000	△ 932,209,000		97,878,481,000			97,326,418,421	97,326,418,421			

集中管理

集中管理

歳 出															
款	項	目	予 算						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
1 集中管理費			円 98,810,690,000	円 △ 932,209,000	円	円	円 97,878,481,000		円	円 97,312,452,279	円	円	円	円 566,028,721	
	給与集中管理費 1		95,772,371,000	△ 631,100,000			95,141,271,000			94,715,983,462				425,287,538	
		1 給与費	93,097,510,000	△ 107,492,000			92,990,018,000			92,623,819,338				366,198,662	
								2 給料	49,016,099,000	48,925,909,064				90,189,936	
								3 職員手当等	28,936,315,000	28,751,037,028				185,277,972	
								4 共済費	15,037,604,000	14,946,873,246				90,730,754	
								2 非常勤職員給与費	2,674,861,000	△ 523,608,000			2,151,253,000		
								1 報酬	1,391,329,000	1,374,138,911				17,190,089	
								3 職員手当等	414,669,000	414,668,319				681	
								4 共済費	297,562,000	256,659,971				40,902,029	
								8 旅費	47,693,000	46,696,923				996,077	
	文書集中管理費 2		140,506,000	△ 10,302,000			130,204,000			125,968,078				4,235,922	
		1 文書作成費	80,946,000	△ 4,332,000			76,614,000			73,615,460				2,998,540	
								10 需用費	69,929,000	67,154,452				2,774,548	
								11 役務費	852,000	628,720				223,280	
								12 委託料	5,739,000	5,738,788				212	
								17 備品購入費	94,000	93,500				500	

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 発送費	円 59,560,000	円 △ 5,970,000	円	円	円 53,590,000		円	円 52,352,618	円	円	円	円 1,237,382	
							10 需用費	477,000	168,641				308,359		
							11 役務費	53,013,000	52,183,977				829,023		
							17 備品購入費	100,000					100,000		
	3 通信集中管理費		122,971,000	△ 16,128,000			106,843,000			102,069,914				4,773,086	
		1 電話維持費	122,971,000	△ 16,128,000			106,843,000			102,069,914				4,773,086	
								11 役務費	106,843,000	102,069,914				4,773,086	
	4 自動車運行集中管理費		104,759,000	△ 2,881,000			101,878,000			101,518,064				359,936	
		1 自動車運行費	104,759,000	△ 2,881,000			101,878,000			101,518,064				359,936	
			10 需用費						1,368,000	1,239,357				128,643	
			11 役務費						1,273,000	1,043,920				229,080	
			12 委託料						620,000	619,324				676	
			13 使用料及び賃借料						91,099,000	91,098,106				894	
			17 備品購入費						7,496,000	7,495,357				643	
			18 負担金、補助及び交付金						22,000	22,000					
5 物品調達費		807,349,000	△ 105,834,000			701,515,000			667,559,024				33,955,976		
	1 物品調達費	755,008,000	△ 103,108,000			651,900,000			620,880,892				31,019,108		
							7 報償費	9,000,000	8,042,342				957,658		

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								
			円	円	円	円	円	10 需用費	453,600,000	439,246,304	円	円	円	円	14,353,696		
								17 備品購入費	189,300,000	173,592,246					15,707,754		
		2 新聞図書購入費	52,341,000	△ 2,726,000			49,615,000			46,678,132					2,936,868		
								10 需用費	47,580,000	44,643,572					2,936,428		
								13 使用料及び賃借料	2,035,000	2,034,560					440		
		機械計算事務費 6		393,734,000	△ 38,508,000			355,226,000			354,818,701					407,299	
		1 機械計算事務費	393,734,000	△ 38,508,000			355,226,000			354,818,701					407,299		
								8 旅費	53,000	52,014					986		
								10 需用費	2,940,000	2,913,858					26,142		
								11 役務費	561,000	425,950					135,050		
							12 委託料	120,000	102,796					17,204			
							13 使用料及び賃借料	351,101,000	351,023,783					77,217			
							17 備品購入費	346,000	195,800					150,200			
							18 負担金、補助及び交付金	105,000	104,500					500			
	7 光熱水費		1,469,000,000	△ 127,456,000			1,341,544,000			1,244,535,036					97,008,964		
		1 光熱水費	1,469,000,000	△ 127,456,000			1,341,544,000			1,244,535,036					97,008,964		
								10 需用費	1,341,544,000	1,244,535,036					97,008,964		
歳 出 合 計			98,810,690,000	△ 932,209,000			97,878,481,000			97,312,452,279				566,028,721			

集中管理

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	9 7 , 3 2 6 , 4 1 8 千円
2 歳 出	総 額	9 7 , 3 1 2 , 4 5 2
3 歳 入	歳 出 差 引 額	1 3 , 9 6 6
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	1 3 , 9 6 6
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