

集中管理

平成28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	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	
				予		計	節						
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分						金 額
				円	円	円	円	円	円	円	円		
1	繰入金			80,613,000	△ 7,513,000	73,100,000		70,945,639	70,945,639				
		1	他会計繰入金	80,613,000	△ 7,513,000	73,100,000		70,945,639	70,945,639				
			1 一般会計繰入金	80,613,000	△ 7,513,000	73,100,000		70,945,639	70,945,639				
							1	機械計算事務費	3,179,000	2,969,430	2,969,430		
							2	物品調達費	20,166,000	18,229,148	18,229,148		
							3	自動車運行集中管理費	49,755,000	49,747,061	49,747,061		
2	繰越金			2,000	50,104,000	50,106,000		50,106,359	50,106,359				
		1	繰越金	2,000	50,104,000	50,106,000		50,106,359	50,106,359				
			1 文書集中管理費	1,000	11,327,000	11,328,000		11,328,071	11,328,071				
							1	文書作成費	11,328,000	11,328,071	11,328,071		
			2 機械計算事務費	1,000	234,000	235,000		235,333	235,333				
							1	機械計算事務費	235,000	235,333	235,333		
			3 自動車運行集中管理費		1,000	1,000		409	409				
							1	自動車運行集中管理費	1,000	409	409		
			4 光熱水費		38,542,000	38,542,000		38,542,546	38,542,546				
							1	光熱水費	38,542,000	38,542,546	38,542,546		
3	諸収入			96,949,314,000	△ 653,644,000	96,295,670,000		95,897,259,386	95,897,259,386				

集中管理

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	
			円	円	円	円						区 分	金 額
	1 振替収入		96,941,465,000	△ 650,667,000		96,290,798,000		95,892,371,903	95,892,371,903				
		1 給与集中管理費	94,496,905,000	△ 432,840,000		94,064,065,000		93,817,037,386	93,817,037,386				
							1 給与集中管理費	92,578,035,000	92,356,923,308	92,356,923,308			
							2 非常勤職員給与費	1,486,030,000	1,460,114,078	1,460,114,078			
		2 文書集中管理費	154,139,000	△ 30,291,000		123,848,000		119,444,668	119,444,668				
							1 文書作成費	59,788,000	60,617,494	60,617,494			
							2 発送費	64,060,000	58,827,174	58,827,174			
		3 通信集中管理費	121,400,000	△ 7,000,000		114,400,000		109,029,767	109,029,767				
							1 通信集中管理費	114,400,000	109,029,767	109,029,767			
		4 自動車運行集中管理費	29,504,000	△ 1,500,000		28,004,000		27,626,794	27,626,794				
							1 自動車運行集中管理費	25,167,000	25,167,564	25,167,564			
							2 借上自動車集中管理費	2,837,000	2,459,230	2,459,230			
		5 物品調達費	802,911,000	△ 123,826,000		679,085,000		601,614,075	601,614,075				
							1 物品調達費	630,012,000	554,506,642	554,506,642			
							2 新聞図書購入費	49,073,000	47,107,433	47,107,433			
		6 機械計算事務費	84,106,000	△ 1,211,000		82,895,000		82,955,941	82,955,941				
							1 機械計算事務費	82,895,000	82,955,941	82,955,941			
		7 光熱水費	1,252,500,000	△ 53,999,000		1,198,501,000		1,134,663,272	1,134,663,272				

集中管理

集中管理

款	項	目	予 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		
	2 雑入		7,849,000	△ 2,977,000		4,872,000		4,887,483	4,887,483				
		1 雑入	7,849,000	△ 2,977,000		4,872,000		4,887,483	4,887,483				
							1 保険料立替金	4,434,000	4,449,261	4,449,261			
							2 雑入	438,000	438,222	438,222			
歳 入 合 計			97,029,929,000	△ 611,053,000		96,418,876,000		96,018,311,384	96,018,311,384				

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		97,029,929,000	△ 611,053,000			96,418,876,000			96,013,593,713				405,282,287			
	給与集中管理費		94,504,198,000	△ 435,699,000			94,068,499,000			93,821,486,647				247,012,353			
		1 給与費	92,740,200,000	△ 161,753,000			92,578,447,000			92,357,335,967				221,111,033			
									2 給料	49,289,091,000	49,249,049,965				40,041,035		
									3 職員手当等	27,247,191,000	27,086,130,328				161,060,672		
									4 共済費	16,042,165,000	16,022,155,674				20,009,326		
		2 非常勤職員給与費	1,763,998,000	△ 273,946,000			1,490,052,000			1,464,150,680				25,901,320			
									1 報酬	1,044,641,000	1,036,407,579				8,233,421		
									4 共済費	188,644,000	180,250,673				8,393,327		
									7 賞金	256,767,000	247,492,428				9,274,572		
		2 文書集中管理費		154,140,000	△ 18,964,000			135,176,000			126,055,068				9,120,932		
		1 文書作成費	89,213,000	△ 18,097,000			71,116,000			67,227,894					3,888,106		
										11 需用費	66,797,000	63,040,422				3,756,578	
										12 役務費	290,000	159,180				130,820	
										13 委託料	3,451,000	3,450,492				508	
										18 備品購入費	578,000	577,800				200	
2 発送費	64,927,000	△ 867,000			64,060,000			58,827,174					5,232,826				

集中管理

集中管理

款	項	目	算 現 額				計	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		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	円	円		
							11 需用費	380,000	123,779				256,221		
							12 役務費	63,580,000	58,703,395				4,876,605		
							18 備品購入費	100,000					100,000		
	3	通信集中管理費	121,400,000	△ 7,000,000						109,029,767			5,370,233		
		1 電話維持費	121,400,000	△ 7,000,000						109,029,767			5,370,233		
							12 役務費	114,400,000	109,029,767				5,370,233		
	4	自動車運行集中管理費	81,483,000	△ 3,285,000						77,812,486			385,514		
		1 自動車運行費	81,483,000	△ 3,285,000						77,812,486			385,514		
							11 需用費	788,016	788,016						
							12 役務費	2,959,000	2,581,048				377,952		
							13 委託料	26,966	19,404				7,562		
							14 使用料及び賃借料	74,402,018	74,402,018						
							19 負担金、補助及び交付金	22,000	22,000						
	5	物品調達費	827,791,000	△ 128,540,000						619,843,223			79,407,777		
		1 物品調達費	775,178,000	△ 125,000,000						572,735,790			77,442,210		
							8 報償費	10,000,000	8,556,410				1,443,590		
							11 需用費	470,178,000	413,439,590				56,738,410		
							18 備品購入費	170,000,000	150,739,790				19,260,210		

集中管理

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	96,018,311 千円
2 歳 出	総 額	96,013,593
3 歳 入 歳 出	差 引 額	4,718
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	4,718
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