

集中管理

平成27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 款	入 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	繰入金		81,449,000	△ 8,571,000		72,878,000			70,342,244	70,342,244			
	1	他会計繰入金	81,449,000	△ 8,571,000		72,878,000			70,342,244	70,342,244			
		1	一般会計繰入金	△ 8,571,000		72,878,000			70,342,244	70,342,244			
							1	機械計算事務費	1,010,000	1,010,000	1,010,000		
							2	物品調達費	23,079,000	20,964,244	20,964,244		
							3	自動車運行集中管理費	48,789,000	48,368,000	48,368,000		
2	繰越金		2,000	16,052,000		16,054,000			16,054,073	16,054,073			
	1	繰越金	2,000	16,052,000		16,054,000			16,054,073	16,054,073			
		1	文書集中管理費	1,000	15,774,000	15,775,000			15,774,838	15,774,838			
							1	文書作成費	15,775,000	15,774,838	15,774,838		
		2	機械計算事務費	1,000	275,000	276,000			275,915	275,915			
							1	機械計算事務費	276,000	275,915	275,915		
		3	自動車運行集中管理費		3,000	3,000			3,320	3,320			
							1	自動車運行集中管理費	3,000	3,320	3,320		
3	諸収入		98,548,283,000	△ 1,336,331,000		97,211,952,000			96,855,523,389	96,855,168,057	355,332		
	1	振替収入	98,540,852,000	△ 1,334,571,000		97,206,281,000			96,849,103,307	96,849,103,307			
		1	給与集中管理費	96,110,339,000	△ 1,051,033,000	95,059,306,000			94,822,130,588	94,822,130,588			

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	
												区 分	金 額
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
						1	給与集中管理費	93,531,547,000	93,323,036,739	93,323,036,739			
						2	非常勤職員給与費	1,469,665,000	1,441,037,004	1,441,037,004			
						3	委員報酬集中管理費	58,094,000	58,056,845	58,056,845			
		2	文書集中管理費	155,153,000	△ 37,903,000			117,250,000		127,086,918	127,086,918		
						1	文書作成費	55,645,000	66,157,044	66,157,044			
						2	発送費	61,605,000	60,929,874	60,929,874			
		3	通信集中管理費	128,700,000	△ 16,700,000			112,000,000		109,775,862	109,775,862		
						1	通信集中管理費	112,000,000	109,775,862	109,775,862			
		4	自動車運行集中管理費	27,246,000	△ 200,000			27,046,000		26,196,898	26,196,898		
						1	自動車運行集中管理費	23,896,000	23,896,368	23,896,368			
						2	借上自動車集中管理費	3,150,000	2,300,530	2,300,530			
		5	物品調達費	753,194,000	△ 156,240,000			596,954,000		542,333,609	542,333,609		
						1	物品調達費	548,046,000	495,166,753	495,166,753			
						2	新聞図書購入費	48,908,000	47,166,856	47,166,856			
		6	機械計算事務費	83,020,000	△ 595,000			82,425,000		82,502,558	82,502,558		
						1	機械計算事務費	82,425,000	82,502,558	82,502,558			
		7	光熱水費	1,283,200,000	△ 71,900,000			1,211,300,000		1,139,076,874	1,139,076,874		
						1	出先機関光熱水費	1,211,300,000	1,139,076,874	1,139,076,874			

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	
												区 分	金 額
	2 雑入		円 7,431,000	円 △ 1,760,000	円	円 5,671,000		円 6,420,082	円 6,064,750	円 355,332	円		
		1 雑入	7,431,000	△ 1,760,000		5,671,000		6,420,082	6,064,750	355,332			
							1 保険料立替金	5,115,000	5,450,272	5,450,272			
							2 雑入	556,000	969,810	614,478	355,332		
歳 入 合 計			98,629,734,000	△ 1,328,850,000		97,300,884,000		96,941,919,706	96,941,564,374	355,332			

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		98,629,734,000	△ 1,328,850,000			97,300,884,000			96,891,458,015				409,425,985		
	1	給与集中管理費	96,117,263,000	△ 1,052,842,000			95,064,421,000			94,827,580,860				236,840,140		
		1 給与費	94,296,003,000	△ 764,456,000			93,531,547,000			93,323,386,827				208,160,173		
								2 給料	50,210,260,000	50,143,457,575				66,802,425		
								3 職員手当等	26,986,680,000	26,860,421,264				126,258,736		
								4 共済費	16,334,607,000	16,319,507,988				15,099,012		
		2	非常勤職員給与費	1,676,164,000	△ 201,384,000			1,474,780,000			1,446,137,188				28,642,812	
								1 報酬	1,063,161,000	1,055,888,546				7,272,454		
								4 共済費	189,167,000	178,826,574				10,340,426		
								7 賞金	222,452,000	211,422,068				11,029,932		
		3	委員報酬集中管理費	145,096,000	△ 87,002,000			58,094,000			58,056,845				37,155	
								1 報酬	10,436,000	10,435,500				500		
								8 報償費	46,840,000	46,803,829				36,171		
								9 旅費	818,000	817,516				484		
		2	文書集中管理費	155,154,000	△ 22,129,000			133,025,000			131,533,685				1,491,315	
			1 文書作成費	91,641,000	△ 20,221,000			71,420,000			70,603,811				816,189	
								11 需用費	67,910,400	67,109,946					800,454	

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		
								12 役務費	296,600	281,600				15,000	
								13 委託料	3,213,000	3,212,265				735	
		2 発送費	63,513,000	△ 1,908,000			61,605,000			60,929,874				675,126	
								11 需用費	1,170,000	904,445				265,555	
								12 役務費	60,237,000	59,927,581				309,419	
								18 備品購入費	198,000	97,848				100,152	
	3	通信集中管理費	128,700,000	△ 16,700,000			112,000,000			109,775,862				2,224,138	
		1 電話維持費	128,700,000	△ 16,700,000			112,000,000			109,775,862				2,224,138	
								12 役務費	112,000,000	109,775,862				2,224,138	
	4	自動車運行集中管理費	78,500,000	△ 2,106,000			76,394,000			75,182,287				1,211,713	
		1 自動車運行費	78,500,000	△ 2,106,000			76,394,000			75,182,287				1,211,713	
								11 需用費	1,050,000	762,810				287,190	
								12 役務費	3,232,000	2,377,718				854,282	
								13 委託料	40,000	39,144				856	
								14 使用料及び賃借料	72,050,000	71,980,615				69,385	
								19 負担金、補助及び交付金	22,000	22,000					
	5	物品調達費	782,611,000	△ 162,578,000			620,033,000			563,297,853				56,735,147	
		1 物品調達費	731,125,000	△ 160,000,000			571,125,000			516,130,997				54,994,003	

集中管理

集中管理

款	項	目	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		区 分	金 額		継続費 繰越額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
								8 報償費	7,000,000	5,319,365				1,680,635	
								11 需用費	454,125,000	413,252,685				40,872,315	
								18 備品購入費	110,000,000	97,558,947				12,441,053	
		2 新聞図書購入費	51,486,000	△ 2,578,000			48,908,000			47,166,856				1,741,144	
								11 需用費	48,908,000	47,166,856				1,741,144	
	6 機械計算事務費		84,306,000	△ 595,000			83,711,000			83,553,140				157,860	
		1 機械計算事務費	84,306,000	△ 595,000			83,711,000			83,553,140				157,860	
								9 旅費	109,000	108,960				40	
								11 需用費	1,311,000	1,294,894				16,106	
								12 役務費	502,000	410,836				91,164	
								14 使用料及び賃借料	81,514,000	81,464,196				49,804	
								18 備品購入費	167,000	166,254				746	
								19 負担金、補助及び交付金	108,000	108,000					
	7 光熱水費		1,283,200,000	△ 71,900,000			1,211,300,000			1,100,534,328				110,765,672	
		1 光熱水費	1,283,200,000	△ 71,900,000			1,211,300,000			1,100,534,328				110,765,672	
								11 需用費	1,211,300,000	1,100,534,328				110,765,672	
	歳 出 合 計		98,629,734,000	△ 1,328,850,000			97,300,884,000			96,891,458,015				409,425,985	

集中管理

### 実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	96,941,565 千円
2 歳 出	総 額	96,891,459
3 歳 入 歳 出	差 引 額	50,106
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	50,106
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