

歳入予算執行状況調

(令和2年度)

(一般会計)

区分	調定額 A	収入済額		不納欠損額 D	収入未済額			収入歩合 $\frac{B+C}{A-D-F}$	納期内収入率 $\frac{B}{A-D-F}$	摘要
		納期内 B	納期後 C		納期限経過 E	納期限未到来 F	計			
	円	円	円	円	円	円	円	%	%	
14諸収入	289,626	289,626	0	0	0	0	0	100.0	100.0	
08雑入	289,626	289,626	0	0	0	0	0	100.0	100.0	
02雑入	289,626	289,626	0	0	0	0	0	100.0	100.0	
70保険料負担金	289,536	289,536	0	0	0	0	0	100.0	100.0	
非常勤職員	289,536	289,536	0	0	0	0	0	100.0	100.0	
75雑収	90	90	0	0	0	0	0	100.0	100.0	
計	289,626	289,626	0	0	0	0	0	100.0	100.0	

歳入予算執行状況調

(令和2年度)

(物品調達事務等特別会計)

区分	調定額 A	収入済額		不納欠損額 D	収入未済額			収入歩合 $\frac{B+C}{A-D-F}$	納期内収入率 $\frac{B}{A-D-F}$	摘要
		納期内 B	納期後 C		納期限経過 E	納期限未到来 F	計			
	円	円	円	円	円	円	円	%	%	
01諸収入	29,471,378	29,471,378	0	0	0	0	0	100.0	100.0	
01諸収入	29,471,378	29,471,378	0	0	0	0	0	100.0	100.0	
01物品調達収入	29,471,378	29,471,378	0	0	0	0	0	100.0	100.0	
01物品調達収入	29,471,378	29,471,378	0	0	0	0	0	100.0	100.0	
計	29,471,378	29,471,378	0	0	0	0	0	100.0	100.0	

預 金 調

(令和3年3月31日現在)

金融機関名	預 金 類 種	口座番号	口座名義人	残高(円)	摘 要
スルガ銀行下田支店	無利息型 普通預金	2954118	賀茂出納室資金前渡者 佐久間晴幸	0	資金前渡による支払
スルガ銀行下田支店	無利息型 普通預金	2954119	(自振口) 賀茂出納室 資金前渡者 佐久間晴幸	0	社会保険料・公共料金等
スルガ銀行下田支店	無利息型 普通預金	2954117	払込金資金前渡者 賀茂出納室長 佐久間晴幸	0	払込書による光熱水費等
残 高 合 計				0	

歳入歳出外現金調

(令和2年度)

(令和3年3月31日現在)

区 分	越 高	受 高	払 高	残 高	摘 要
	円	円	円	円	
所得税	162,871	1,540,159	1,589,843	113,187	
縣市町村民税	148,100	1,155,100	1,221,900	81,300	
計	310,971	2,695,259	2,811,743	194,487	

歳出予算執行状況調

(令和2年度)

(一般会計)

区	分	令達予算額	支出済額	支出未済額	摘要
		円	円	円	
04	経営管理費	16,097,459	16,097,459	0	
06	出納費	16,097,459	16,097,459	0	
02	会計費	3,286,963	3,286,963	0	
01	報酬	1,571,867	1,571,867	0	
03	非常勤職員報酬	1,571,867	1,571,867	0	
03	職員手当等	353,002	353,002	0	
01	その他の職員手当等	353,002	353,002	0	
04	共済費	592,332	592,332	0	
02	報酬、給料及び賃金に係る社会保険料	592,332	592,332	0	
09	旅費	229,268	229,268	0	
01	その他旅費	33,158	33,158	0	
02	普通旅費	196,110	196,110	0	
11	需用費	280,239	280,239	0	
01	その他の需用費	280,239	280,239	0	
12	役務費	41,495	41,495	0	
14	使用料及び賃借料	112,960	112,960	0	
18	備品購入費	99,800	99,800	0	
19	負担金、補助及び交付金	6,000	6,000	0	
03	集中事務費	12,810,496	12,810,496	0	
11	需用費	1,938,613	1,938,613	0	
01	その他の需用費	1,938,613	1,938,613	0	
12	役務費	68,770	68,770	0	
13	委託料	10,745,613	10,745,613	0	
19	負担金、補助及び交付金	57,500	57,500	0	
05	くらし・環境費	41,067	41,067	0	
04	環境費	41,067	41,067	0	
01	環境政策費	41,067	41,067	0	
13	委託料	41,067	41,067	0	
07	健康福祉費	484,522	484,522	0	
01	健康福祉費	249,532	249,532	0	
02	健康福祉企画費	249,532	249,532	0	
11	需用費	135,884	135,884	0	
01	その他の需用費	135,884	135,884	0	
13	委託料	113,648	113,648	0	
03	こども未来費	234,990	234,990	0	
01	こども未来費	234,990	234,990	0	
11	需用費	99,763	99,763	0	
01	その他の需用費	99,763	99,763	0	
12	役務費	14,080	14,080	0	
13	委託料	121,147	121,147	0	

区	分	令 達 予 算 額	支 出 済 額	支 出 未 済 額	摘 要
		円	円	円	
08	経済産業費	1,108,255	1,108,255	0	
	06農地費	352,110	352,110	0	
	01農地費	352,110	352,110	0	
	11需用費	130,860	130,860	0	
	01その他の需用費	130,860	130,860	0	
	12役務費	2,200	2,200	0	
	13委託料	219,050	219,050	0	
07	森林・林業費	756,145	756,145	0	
	01森林・林業費	756,145	756,145	0	
	11需用費	293,298	293,298	0	
	01その他の需用費	293,298	293,298	0	
	12役務費	14,080	14,080	0	
	13委託料	448,767	448,767	0	
09	交通基盤費	2,007,006	2,007,006	0	
	03道路費	1,027,310	1,027,310	0	
	02道路橋りょう新設改良費	1,027,310	1,027,310	0	
	11需用費	599,314	599,314	0	
	01その他の需用費	599,314	599,314	0	
	12役務費	14,080	14,080	0	
	13委託料	413,916	413,916	0	
04	河川砂防費	794,676	794,676	0	
	02河川改良費	625,255	625,255	0	
	11需用費	288,594	288,594	0	
	01その他の需用費	288,594	288,594	0	
	12役務費	4,400	4,400	0	
	13委託料	332,261	332,261	0	
	04砂防費	169,421	169,421	0	
	11需用費	115,658	115,658	0	
	01その他の需用費	115,658	115,658	0	
	13委託料	53,763	53,763	0	
05	港湾費	185,020	185,020	0	
	02港湾建設費	185,020	185,020	0	
	11需用費	116,988	116,988	0	
	01その他の需用費	116,988	116,988	0	
	13委託料	68,032	68,032	0	
	計	19,738,309	19,738,309	0	

歳出予算執行状況調

(令和2年度)

(物品調達事務等特別会計)

区	分	令達予算額	支出済額	支出未済額	摘要
		円	円	円	
01	集中管理費	29,471,378	29,471,378	0	
	01集中管理費	29,471,378	29,471,378	0	
	01物品調達費	29,471,378	29,471,378	0	
	08報償費	14,000	14,000	0	
	02買上金	14,000	14,000	0	
	11需用費	28,825,278	28,825,278	0	
	01その他需用費	28,825,278	28,825,278	0	
	12役務費	66,700	66,700	0	
	18備品購入費	517,800	517,800	0	
	27公課費	47,600	47,600	0	
	計	29,471,378	29,471,378	0	

委託料等歳出予算執行状況節別集計表

節名	会計	款	項	目	執行済額 (円)		
					令和元年度	令和2年度	左のうち、前年度からの繰越額分
(13) 委託料	一般会計	経営管理費	出納費	集中事務費	/	10,745,613	/
	一般会計	くらし・環境費	環境費	環境政策費		41,067	
	一般会計	健康福祉費	健康福祉費	健康福祉企画費		113,648	
	一般会計	健康福祉費	こども未来費	こども未来費		121,147	
	一般会計	経済産業費	農地費	農地費		219,050	
	一般会計	経済産業費	森林・林業費	森林・林業費		448,767	
	一般会計	交通基盤費	道路費	道路擁りょう新設改良費		413,916	
	一般会計	交通基盤費	河川砂防費	河川改良費		332,261	
	一般会計	交通基盤費	河川砂防費	砂防費		53,763	
	一般会計	交通基盤費	港湾費	港湾建設費		68,032	
計					11,617,074	12,557,264	
(15) 工事請負費					/		/
計					0	0	
(17) 公有財産購入費					/		/
計					0	0	
(18) 備品購入費	物品調達事務等特別会計	集中管理費	集中管理費	物品調達費	/	517,800	/
計					1,063,656	517,800	
(19) 負担金、補助及び交付金	一般会計	経営管理費	出納費	会計費	/	6,000	/
	一般会計	経営管理費	出納費	集中事務費	/	57,500	/
計					63,500	63,500	
(22) 補償、補填及び賠償金					/		/
計					0	0	

様式第 1 1 号

委 託 料 に

整理 番号	委託業務名	受託者	当初設計額 (円)	契約金額 (円)		
				当初額	変更増減額	計
1	車両メンテナンス 業務委託	豆洋自動車工業 (株)	4,113,473 対象台数 43台 うち車検対象 33台	3,975,180	44,984	4,020,164
2	車両運行管理業務 委託	(株)ユアーズ静岡	基本委託料 8,687,135 加算金 270,820 時間(100h) 2268.2円/時間 宿泊(2泊) 22,000円/泊	基本委託料 8,519,500 加算金 264,000 時間(100h) 2,200円/時間 宿泊(2泊) 22,000円/泊		基本委託料 8,519,500 加算金 264,000 時間(100h) 2,200円/時間 宿泊(2泊) 22,000円/泊
頁小計		2 件	13,071,428	12,758,680	44,984	12,803,664
事務関係 計		2 件	13,071,428	12,758,680	44,984	12,803,664
合 計		2 件	13,071,428	12,758,680	44,984	12,803,664

様式第 1 3 号

負 担 金

整理 番号	負担金名	交付先	負担根拠
1	社会保険協会会費	一般財団法人 静 岡県社会保険協会	定款
2	下田地区安全運転管理協会会費	下田地区安全運転 管理協会	協会会則
3	安全運転管理者講習会負担金	静岡県公安委員会	道路交通法
計		3 件	

賀茂出納室
(令和2年度)

関 する 調

契約締結方法	契約期間	支出年月日	金額 (円)	委託業務の内容	摘 要
一般	2.4.1～ 3.3.31	R2.5.19 R2.6.11 R2.7.13 R2.8.13 R2.9.11 R2.10.12 R2.11.12 R2.12.11 R3.1.14 R3.2.12 R3.3.11 R3.4.23 小 計	331,265 331,265 331,265 331,265 331,265 331,265 331,265 331,265 331,265 331,265 331,265 376,249 4,020,164	下田総合庁舎の集中管理公用車の定期点検業務	
一般	2.4.1～ 3.3.31	R2.5.19 R2.6.12 R2.7.15 R2.8.14 R2.9.17 R2.10.16 R2.11.13 R2.12.16 R3.1.18 R3.2.12 R3.3.15 R3.4.19 小計	712,157 712,157 712,157 709,957 709,957 712,157 709,957 712,157 716,557 709,957 709,957 709,973 8,537,100	公用車3台の運行管理業務	概算所要 時間外勤務 8 h
			12,557,264		
			12,557,264		
			12,557,264		

賀茂出納室
(令和2年度)

支 出 調

事業内容	負担金額	支払年月日
社会保険の啓発、被保険者等の健康保持増進等	円 6,000	R2.4.21
地区の交通安全に関する各種事業	35,000	R2.5.29
安全運転管理者等の意識啓発のための講習会	22,500	R2.10.13
	63,500	

(令和2年度)

(令和3年3月31日現在)

事務機器等の債務負担行為又は長期継続契約に係る調

区分	事業名又は契約名	内 容	契約額	契約額の年度別内訳				
				28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
債務負担 行為		該当なし	円	円	円	円	円	
長期継続 契約	電子複写機使用契約	電子複写機1台 (契約日：H28.4.1)	(概算 420,996)	(概算88,734) 機械賃借料 0 @4.97	(概算88,734) 機械賃借料 0 @4.97	(概算88,734) 機械賃借料 0 @4.97	(概算84,509) 機械賃借料 0 @4.97	(概算85,285) 機械賃借料 0 @4.97

備 品 ・ 図 書 調

賀茂出納室
(令和 2 年度)
(令和 3 年 3 月 31 日 現在)

区 分	令和 2 年 3 月 31 日 現在	増		減		令和 2 年 3 月 31 日 現在
	数量	数量	購入価格	数量	売却価格	数量
01-10 印判類	5	(0)	円 0	(0)	円 0	5
01-99 その他の庁用器具類	1	(0)	0	(0)	0	0
02-01 情報処理機器類	1	(0)	99,800	(0)	0	2
08-01 車両類	45	(5)	0	(3)	0	47
50-01 図書	3	(0)	0	(0)	0	3
計	55	(5) 6	99,800	(3) 4	0	57

主 要 備 品 調

賀茂出納室

(令和 3 年 3 月 31 日 現在)

整理 番号	区分		品名・規格	利用状況	購入 年月	購入金額
	大・中	小				
			該当なし			円