

議案第 89 号

平成 23 年度三豊市集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法第 233 条第 3 項の規定により、平成 23 年度三豊市集落排水事業特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成 24 年 9 月 5 日提出

三豊市長 横山 忠始

平成23年度

三豊市集落排水事業特別会計決算書

平成 23 年度 三豊市集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		401,000	225,000
	1 分担金	401,000	225,000
2 使用料及び手数料		38,978,000	39,488,785
	1 使用料	38,978,000	39,488,785
5 繰入金		120,779,000	116,821,421
	1 繰入金	120,779,000	116,821,421
7 諸収入		1,000	0
	2 雑入	1,000	0
歳入合計		160,159,000	156,535,206

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
200,000	0	25,000	201,000
200,000	0	25,000	201,000
39,295,230	0	193,555	△317,230
39,295,230	0	193,555	△317,230
116,821,421	0	0	3,957,579
116,821,421	0	0	3,957,579
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
156,316,651	0	218,555	3,842,349

歳出

款	項	予算現額
1 農業集落排水施設費		77,862,000
	1 農業集落排水施設費	77,862,000
2 漁業集落排水施設費		5,328,000
	1 漁業集落排水施設費	5,328,000
3 公債費		76,271,000
	1 公債費	76,271,000
4 予備費		698,000
	1 予備費	698,000
歳出合計		160,159,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
75,084,106	0	2,777,894	2,777,894
75,084,106	0	2,777,894	2,777,894
4,963,931	0	364,069	364,069
4,963,931	0	364,069	364,069
76,268,614	0	2,386	2,386
76,268,614	0	2,386	2,386
0	0	698,000	698,000
0	0	698,000	698,000
156,316,651	0	3,842,349	3,842,349

歳入歳出差引残額

0円

平成 24 年 9 月 5 日

三豊市長 横山 忠始

平成23年度 三豊市集落排水事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
 歳入
 (款) 1 分担金及び負担金

款	項	目	予算現額			
			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
1	分担金及び負担金		501,000	△100,000	0	401,000
	1 分担金		501,000	△100,000	0	401,000
		1 農業集落排水施設分担金	401,000	△100,000	0	301,000
		2 漁業集落排水施設分担金	100,000	0	0	100,000

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料		38,982,000	△4,000	0	38,978,000
	1 使用料		38,982,000	△4,000	0	38,978,000
		1 農業集落排水施設使用料	37,843,000	3,000	0	37,846,000
		2 漁業集落排水施設使用料	1,139,000	△7,000	0	1,132,000

(款) 5 繰入金

5	繰入金		124,516,000	△3,737,000	0	120,779,000
	1 繰入金		124,516,000	△3,737,000	0	120,779,000
		1 他会計繰入金	124,516,000	△3,737,000	0	120,779,000

(款) 7 諸収入

7	諸収入		1,000	0	0	1,000
	2 雑入		1,000	0	0	1,000
		1 雑入	1,000	0	0	1,000
歳入合計			164,000,000	△3,841,000	0	160,159,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		225,000	200,000	0	25,000	
		225,000	200,000	0	25,000	
		225,000	200,000	0	25,000	
1 現年度農業集落排水施設分担金	300,000	200,000	200,000	0	0	北草木地区
2 過年度農業集落排水施設分担金	1,000	25,000	0	0	25,000	
		0	0	0	0	
1 現年度漁業集落排水施設分担金	100,000	0	0	0	0	

(単位：円)

		39,488,785	39,295,230	0	193,555	
		39,488,785	39,295,230	0	193,555	
		38,341,135	38,147,580	0	193,555	
1 農業集落排水施設使用料	37,842,000	38,188,740	38,127,155	0	61,585	上高瀬第一地区 7,791,525 大見地区 6,660,780 潟満地区 3,403,950 大浜地区 12,541,700 北草木地区 7,729,200
2 過年度農業集落排水施設使用料	4,000	152,395	20,425	0	131,970	
		1,147,650	1,147,650	0	0	
1 漁業集落排水施設使用料	1,118,000	1,132,800	1,132,800	0	0	上新田地区
2 過年度漁業集落排水施設使用料	14,000	14,850	14,850	0	0	

(単位：円)

		116,821,421	116,821,421	0	0	
		116,821,421	116,821,421	0	0	
		116,821,421	116,821,421	0	0	
1 一般会計繰入金	120,779,000	116,821,421	116,821,421	0	0	一般会計繰入金

(単位：円)

		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		156,535,206	156,316,651	0	218,555	

歳出

(款) 1 農業集落排水施設費

款	予算現額				
	項	目	当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額
1	農業集落排水施設費		81,379,000	△3,517,000	0
	1	農業集落排水施設費	81,379,000	△3,517,000	0
		1 農業集落排水施設管理費	81,379,000	△3,517,000	0

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
		75,084,106	0	0	0	2,777,894	
		75,084,106	0	0	0	2,777,894	
		75,084,106	0	0	0	2,777,894	
2 給料	4,339,000	4,338,800	0	0	0	200	一般職給料
3 職員手当等	1,761,000	1,637,732	0	0	0	123,268	通勤手当 78,000 時間外勤務手当 5,772 期末手当 1,030,660 勤勉手当 523,300
4 共済費	1,482,000	1,480,969	0	0	0	1,031	職員 共済組合負担金 1,187,768 職員 共済組合事務費 10,400 共済組合追加費用 282,801
8 報償費	55,000	26,500	0	0	0	28,500	報償金 その他報償金 26,500
9 旅費	10,000	8,960	0	0	0	1,040	普通旅費
11 需用費	19,750,000	18,960,982	0	0	0	789,018	消耗品費 424,778 燃料費 47,045 印刷製本費 34,650 光熱水費 8,385,659 修繕料 10,068,850
12 役務費	19,524,000	18,649,164	0	0	0	874,836	通信運搬費 714,315 手数料 17,792,911 火災保険料 43,598 自動車損害保険料 98,340
13 委託料	28,434,000	28,270,672	0	0	0	163,328	業務委託料 事業委託費 711,900 除草等業務 42,057 その他委託料 642,600 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 26,748,430 電気保安業務 125,685
14 使用料及び 賃借料	154,000	131,809	0	0	0	22,191	使用料及び賃借料 重機借上料 42,000 土地借上料 89,809
16 原材料費	1,096,000	323,400	0	0	0	772,600	原材料費 工事材料費 323,400
19 負担金、補 助及び交付 金	948,000	947,018	0	0	0	982	負担金 水利負担金 3,870 退職手当負担金 911,148 県市町村職員互助会負担金 12,000 農業集落排水負担金 20,000
27 公課費	309,000	308,100	0	0	0	900	公課費

款			予算現額				
	項	目	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

2	漁業集落排水施設費	5,648,000	△320,000	0	0	5,328,000
	1 漁業集落排水施設費	5,648,000	△320,000	0	0	5,328,000
	1 漁業集落排水施設管理費	5,648,000	△320,000	0	0	5,328,000

3 公債費	76,275,000	△4,000	0	0	76,271,000
1 公債費	76,275,000	△4,000	0	0	76,271,000
1 元金	55,325,000	△1,000	0	0	55,324,000
2 利子	20,950,000	△3,000	0	0	20,947,000

4 予備費	698,000	0	0	0	698,000
1 予備費	698,000	0	0	0	698,000
1 予備費	698,000	0	0	0	698,000
計	164,000,000	△3,841,000	0	0	160,159,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
							自動車重量税 27,600
							消費税 280,500

(単位：円)

		4,963,931	0	0	0	364,069	
		4,963,931	0	0	0	364,069	
		4,963,931	0	0	0	364,069	
8 報償費	14,000	0	0	0	0	14,000	
11 需用費	1,832,000	1,751,943	0	0	0	80,057	光熱水費 601,143 修繕料 1,150,800
12 役務費	680,000	553,288	0	0	0	126,712	通信運搬費 87,188 手数料 463,400 火災保険料 2,700
13 委託料	2,802,000	2,658,700	0	0	0	143,300	業務委託料 事業委託費 476,700 施設管理委託料 施設・設備管理委託料 2,182,000

(単位：円)

		76,268,614	0	0	0	2,386	
		76,268,614	0	0	0	2,386	
		55,322,525	0	0	0	1,475	
23 償還金、利 子及び割引 料	55,324,000	55,322,525	0	0	0	1,475	償還金 財政融資資金 33,384,365 観音寺信用金庫 3,266,153 香川県農協 436,780 香川銀行 668,815 地方公共団体金融機構 17,566,412
		20,946,089	0	0	0	911	
23 償還金、利 子及び割引 料	20,947,000	20,946,089	0	0	0	911	利子及び割引料 財政融資資金 13,539,037 観音寺信用金庫 462,913 香川県農協 61,222 香川銀行 86,171 地方公共団体金融機構 6,796,746

(単位：円)

		0	0	0	0	698,000	
		0	0	0	0	698,000	
		0	0	0	0	698,000	
30 予備費	698,000	0	0	0	0	698,000	
		156,316,651	0	0	0	3,842,349	

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	1 5 6, 3 1 7
2	歳 出 総 額	1 5 6, 3 1 7
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0
4	翌年度へ繰越 (1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	すべき財源 (3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	0
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0