

議案第90号

平成23年度三豊市浄化槽整備推進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年度三豊市浄化槽整備推進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

三豊市浄化槽整備推進事業
特別会計決算書

平成 23 年度 三豊市浄化槽整備推進事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
2 使用料及び手数料		102,177,000	107,180,832
	1 使用料	102,175,000	107,180,832
	2 手数料	2,000	0
5 繰入金		118,643,000	109,768,031
	1 繰入金	118,643,000	109,768,031
7 諸収入		1,000	0
	2 雑入	1,000	0
歳入合計		220,821,000	216,948,863

(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
106,330,112	0	850,720	△4,153,112
106,330,112	0	850,720	△4,155,112
0	0	0	2,000
109,768,031	0	0	8,874,969
109,768,031	0	0	8,874,969
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
216,098,143	0	850,720	4,722,857

歳出

款	項	予算現額
1 浄化槽整備推進事業施設費		156,398,000
	1 浄化槽整備推進事業施設費	156,398,000
2 公債費		63,968,000
	1 公債費	63,968,000
4 予備費		455,000
	1 予備費	455,000
歳出合計		220,821,000

(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
152,131,943	0	4,266,057	4,266,057
152,131,943	0	4,266,057	4,266,057
63,966,200	0	1,800	1,800
63,966,200	0	1,800	1,800
0	0	455,000	455,000
0	0	455,000	455,000
216,098,143	0	4,722,857	4,722,857

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 三豊市浄化槽整備推進事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
 歳入
 (款) 2 使用料及び手数料

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
2	使用料及び手数料		102,003,000	174,000	0	102,177,000
	1	使用料	102,001,000	174,000	0	102,175,000
		1 施設使用料	102,001,000	174,000	0	102,175,000
	2	手数料	2,000	0	0	2,000
		1 浄化槽整備推進事業施設手数料	2,000	0	0	2,000

(款) 5 繰入金

5	繰入金		118,996,000	△353,000	0	118,643,000
	1	繰入金	118,996,000	△353,000	0	118,643,000
		1 他会計繰入金	118,996,000	△353,000	0	118,643,000

(款) 7 諸収入

7	諸収入		1,000	0	0	1,000
	2	雑入	1,000	0	0	1,000
		2 雑入	1,000	0	0	1,000
歳入合計			221,000,000	△179,000	0	220,821,000

(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					
		107,180,832	106,330,112	0	850,720	
		107,180,832	106,330,112	0	850,720	
		107,180,832	106,330,112	0	850,720	
1 現年度分	102,000,000	106,547,479	106,116,252	0	431,227	現年度分
2 過年度分	175,000	633,353	213,860	0	419,493	過年度分
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 督促手数料	1,000	0	0	0	0	
2 過年度分督促手数料	1,000	0	0	0	0	

(単位：円)

		109,768,031	109,768,031	0	0	
		109,768,031	109,768,031	0	0	
		109,768,031	109,768,031	0	0	
1 一般会計繰入金	118,643,000	109,768,031	109,768,031	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	
		216,948,863	216,098,143	0	850,720	

歳出

(款) 1 浄化槽整備推進事業施設費

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 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計
1	浄化槽整備推進事業施設費		156,577,000	△179,000	0	0	156,398,000
	1	浄化槽整備推進事業施設費	156,577,000	△179,000	0	0	156,398,000
		1 施設管理費	156,577,000	△179,000	0	0	156,398,000

(款) 2 公債費

2	公債費		63,968,000	0	0	0	63,968,000
	1	公債費	63,968,000	0	0	0	63,968,000
		1 元金	42,569,000	0	0	0	42,569,000
	2	利子	21,399,000	0	0	0	21,399,000

(款) 4 予備費

4	予備費		455,000	0	0	0	455,000
	1	予備費	455,000	0	0	0	455,000
		1 予備費	455,000	0	0	0	455,000
		計	221,000,000	△179,000	0	0	220,821,000

(単位：円)

節 区分		金額	翌年度繰越額			不用額	備考
			支出済額	継続費 通次繰越	繰越 明許費		
		152,131,943	0	0	0	4,266,057	
		152,131,943	0	0	0	4,266,057	
		152,131,943	0	0	0	4,266,057	
2	給料	3,489,000	3,488,914	0	0	86	一般職給料
3	職員手当等	1,431,000	1,421,593	0	0	9,407	扶養手当 57,500 通勤手当 24,000 期末手当 880,481 勤勉手当 459,612
4	共済費	1,179,000	1,175,736	0	0	3,264	職員 共済組合負担金 971,944 職員 共済組合事務費 10,400 共済組合追加費用 193,392
9	旅費	6,000	500	0	0	5,500	普通旅費
11	需用費	10,856,000	9,902,768	0	0	953,232	消耗品費 8,700 燃料費 75,505 印刷製本費 68,775 修繕料 9,749,788
12	役務費	77,940,000	74,897,222	0	0	3,042,778	通信運搬費 131,230 手数料 74,751,902 自動車損害保険料 14,090
13	委託料	59,513,000	59,262,389	0	0	250,611	施設管理委託料 浄化槽維持管理 59,262,389
19	負担金、補助及び交付金	758,000	757,521	0	0	479	負担金 退職手当負担金 745,521 県市町村職員互助会負担金 12,000
27	公課費	1,226,000	1,225,300	0	0	700	公課費 消費税 1,225,300

(単位：円)

		63,966,200	0	0	0	1,800	
		63,966,200	0	0	0	1,800	
		42,568,089	0	0	0	911	
23	償還金、利子及び割引料	42,569,000	42,568,089	0	0	911	償還金 財政融資資金 41,461,196 地方公共団体金融機構 1,106,893
		21,398,111	0	0	0	889	
23	償還金、利子及び割引料	21,399,000	21,398,111	0	0	889	利子及び割引料 財政融資資金 21,087,094 地方公共団体金融機構 311,017

(単位：円)

		0	0	0	0	455,000	
		0	0	0	0	455,000	
		0	0	0	0	455,000	
30	予備費	455,000	0	0	0	455,000	
		216,098,143	0	0	0	4,722,857	

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	216,098
2	歳 出 総 額	216,098
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
	すべき財源 (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	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