

議案第 8 1 号

平成 2 4 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 2 3 3 条第 3 項の規定により、平成 2 4 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 2 5 年 9 月 5 日提出

三豊市長 横山 忠始

平成24年度

三豊市集落排水事業
特別会計歳入歳出決算書

平成 24 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		425,000	125,000
	1 分担金	425,000	125,000
2 使用料及び手数料		38,601,000	39,778,148
	1 使用料	38,601,000	39,778,148
5 繰入金		120,154,000	117,527,199
	1 繰入金	120,154,000	117,527,199
歳入合計		159,180,000	157,430,347

(単位：円)

[illegible]

歳出

款	項	予算現額
1 農業集落排水施設費		80,122,000
	1 農業集落排水施設費	80,122,000
2 漁業集落排水施設費		4,218,000
	1 漁業集落排水施設費	4,218,000
3 公債費		74,176,000
	1 公債費	74,176,000
4 予備費		664,000
	1 予備費	664,000
歳出合計		159,180,000

(単位：円)

[illegible]

歳入歳出差引残額

0円

平成 25 年 9 月 5 日

三豊市長 横山 忠始

平成24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			予算現額			
	項		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
		目				
1	分担金及び負担金		401,000	24,000	0	425,000
	1	分担金	401,000	24,000	0	425,000
		1 農業集落排水施設分担金	301,000	24,000	0	325,000
		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		38,586,000	15,000	0	38,601,000
	1	使用料	38,586,000	15,000	0	38,601,000
		1 農業集落排水施設使用料	37,484,000	15,000	0	37,499,000
		2 漁業集落排水施設使用料	1,102,000	0	0	1,102,000

(款) 5 繰入金

5	繰入金		120,013,000	141,000	0	120,154,000
	1	繰入金	120,013,000	141,000	0	120,154,000
		1 他会計繰入金	120,013,000	141,000	0	120,154,000
歳入合計			159,000,000	180,000	0	159,180,000

(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					
		125,000	125,000	0	0	
		125,000	125,000	0	0	
		125,000	125,000	0	0	
1 現年度農業集落排水施設分担金	300,000	100,000	100,000	0	0	大浜地区
2 過年度農業集落排水施設分担金	25,000	25,000	25,000	0	0	過年度農業集落排水施設分担金
		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)

		39,778,148	39,283,313	0	494,835	
		39,778,148	39,283,313	0	494,835	
		38,659,648	38,167,113	0	492,535	
1 農業集落排水施設使用料	37,483,000	38,249,373	38,144,588	0	104,785	上高瀬第一地区 7,736,873 大見地区 6,833,340 潟・満地区 3,374,325 大浜地区 12,460,350 北草木地区 7,739,700
2 過年度農業集落排水施設使用料	16,000	410,275	22,525	0	387,750	
		1,118,500	1,116,200	0	2,300	
1 漁業集落排水施設使用料	1,101,000	1,118,500	1,116,200	0	2,300	上新田地区
2 過年度漁業集落排水施設使用料	1,000	0	0	0	0	

(単位：円)

		117,527,199	117,527,199	0	0	
		117,527,199	117,527,199	0	0	
		117,527,199	117,527,199	0	0	
1 一般会計繰入金	120,154,000	117,527,199	117,527,199	0	0	一般会計繰入金 117,527,199 一般会計繰入金 117,527,199
		157,430,347	156,935,512	0	494,835	

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		79,640,000	482,000	0
1	農業集落排水施設費		79,640,000	482,000	0
1	農業集落排水施設管理費		79,640,000	482,000	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		
		78,715,438	0	0	0	1,406,562	
		78,715,438	0	0	0	1,406,562	
		78,715,438	0	0	0	1,406,562	
2 給料	4,389,000	4,389,000	0	0	0	0	一般職給料
3 職員手当等	2,163,000	2,143,304	0	0	0	19,696	扶養手当 354,000 通勤手当 49,200 時間外勤務手当 89,524 期末手当 1,120,600 勤勉手当 529,980
4 共済費	1,491,000	1,481,176	0	0	0	9,824	職員 共済組合負担金 1,224,292 職員 共済組合事務費 10,290 共済組合追加費用 246,594
8 報償費	42,000	13,250	0	0	0	28,750	報償金 13,250 その他報償金
9 旅費	17,000	6,980	0	0	0	10,020	普通旅費 5,680 特別旅費 1,300
11 需用費	22,861,000	22,427,997	0	0	0	433,003	消耗品費 578,368 燃料費 72,072 印刷製本費 34,650 光熱水費 8,200,159 修繕料 13,542,748
12 役務費	19,019,000	18,195,231	0	0	0	823,769	通信運搬費 711,526 手数料 17,366,717 火災保険料 43,598 自動車損害保険料 73,390
13 委託料	27,619,000	27,615,535	0	0	0	3,465	業務委託料 49,350 台帳整備 667,800 除草等業務 24,270 施設管理委託料 26,748,430 施設・設備管理委託料 125,685 電気保安業務
14 使用料及び 賃借料	160,000	92,459	0	0	0	67,541	使用料及び賃借料 2,650 有料道路通行料 89,809 土地借上料
16 原材料費	1,096,000	1,087,646	0	0	0	8,354	原材料費 1,087,646 工事材料費
19 負担金、補 助及び交付 金	959,000	957,560	0	0	0	1,440	負担金 3,870 水利負担金 921,690 退職手当負担金 12,000 農集排水事業特別会計 20,000

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	4,520,000	△302,000	0	0	4,218,000
1 漁業集落排水施設費	4,520,000	△302,000	0	0	4,218,000
1 漁業集落排水施設管理費	4,520,000	△302,000	0	0	4,218,000

3 公債費	74,176,000	0	0	0	74,176,000
1 公債費	74,176,000	0	0	0	74,176,000
1 元金	54,325,000	0	0	0	54,325,000
2 利子	19,851,000	0	0	0	19,851,000

4 予備費	664, 000	0	0	0	664, 000
1 予備費	664, 000	0	0	0	664, 000
1 予備費	664, 000	0	0	0	664, 000
計	159, 000, 000	180, 000	0	0	159, 180, 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		
27 公課費	306,000	305,300	0	0	0	700	公課費 自動車重量税 7,600 消費税 297,700

(単位：円)

		4,046,242	0	0	0	171,758	
		4,046,242	0	0	0	171,758	
		4,046,242	0	0	0	171,758	
8 報償費	14,000	0	0	0	0	14,000	
11 需用費	1,402,000	1,374,357	0	0	0	27,643	消耗品費 37,800 光熱水費 623,607 修繕料 712,950
12 役務費	620,000	489,885	0	0	0	130,115	通信運搬費 86,785 手数料 400,400 火災保険料 2,700
13 委託料	2,182,000	2,182,000	0	0	0	0	施設管理委託料 施設・設備管理委託料 2,182,000

(単位：円)

		74,173,832	0	0	0	2,168	
		74,173,832	0	0	0	2,168	
		54,324,331	0	0	0	669	
23 償還金、利 子及び割引 料	54,325,000	54,324,331	0	0	0	669	償還金 財政融資資金 31,947,092 観音寺信用金庫 3,311,310 香川県農協 442,697 香川銀行 679,358 地方公共団体金融機構 17,943,874
		19,849,501	0	0	0	1,499	
23 償還金、利 子及び割引 料	19,851,000	19,849,501	0	0	0	1,499	利子及び割引料 財政融資資金 12,881,528 観音寺信用金庫 417,756 香川県農協 55,305 香川銀行 75,628 地方公共団体金融機構 6,419,284

(単位：円)

		0	0	0	0	664,000	
		0	0	0	0	664,000	
		0	0	0	0	664,000	
30 予備費	664,000	0	0	0	0	664,000	
		156,935,512	0	0	0	2,244,488	

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 , 9 3 6
2	歳 出 総 額	1 5 6 , 9 3 6
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

