

平成24年度 決算書

愛媛県市町総合事務組合

平成24年度 愛媛県市町総合事務組合一般会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 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 |
|------------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------------------------|
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 負 担 金 | | 6,522,994,000 | 6,774,605,941 | 6,774,605,941 | | | 251,611,941 |
| | 1 退職手当負担金 | 6,140,000,000 | 6,406,907,749 | 6,406,907,749 | | | 266,907,749 |
| | 2 消防負担金 | 304,755,000 | 304,255,192 | 304,255,192 | | | △ 499,808 |
| | 3 交通災害共済掛金 | 69,900,000 | 55,103,400 | 55,103,400 | | | △ 14,796,600 |
| | 4 自治会館負担金 | 8,050,000 | 8,050,000 | 8,050,000 | | | 0 |
| | 5 公務災害負担金 | 289,000 | 289,600 | 289,600 | | | 600 |
| 2 使 用 料 | | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | | | 0 |
| | 1 会館使用料 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | | | 0 |
| 3 消防基金等支出金 | | 354,941,000 | 249,241,690 | 249,241,690 | | | △ 105,699,310 |
| | 1 消防基金支出金 | 354,940,000 | 249,241,690 | 249,241,690 | | | △ 105,698,310 |
| | 2 議員連合会支出金 | 1,000 | 0 | 0 | | | △ 1,000 |
| 4 財 産 収 入 | | 11,992,000 | 11,607,107 | 11,607,107 | | | △ 384,893 |
| | 1 財産運用収入 | 11,992,000 | 11,607,107 | 11,607,107 | | | △ 384,893 |
| 5 繰 入 金 | | 5,200,003,000 | 4,550,000,000 | 4,550,000,000 | | | △ 650,003,000 |
| | 1 基金繰入金 | 5,200,003,000 | 4,550,000,000 | 4,550,000,000 | | | △ 650,003,000 |
| 6 繰 越 金 | | 312,900,000 | 871,515,014 | 871,515,014 | | | 558,615,014 |
| | 1 繰越金 | 312,900,000 | 871,515,014 | 871,515,014 | | | 558,615,014 |
| 7 諸 収 入 | | 47,410,000 | 54,681,538 | 54,681,538 | | | 7,271,538 |
| | 1 預金利子 | 2,720,000 | 2,630,971 | 2,630,971 | | | △ 89,029 |
| | 2 団体支出金 | 41,113,000 | 48,402,205 | 48,402,205 | | | 7,289,205 |
| | 3 雑入 | 3,577,000 | 3,648,362 | 3,648,362 | | | 71,362 |
| 歳 入 合 計 | | 12,453,840,000 | 12,515,251,290 | 12,515,251,290 | | | 61,411,290 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 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 |
|-----------|---------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|------------------------------|
| 1 議 会 費 | | 円 255,000 | 円 67,394 | 円 | 円 187,606 | 円 187,606 |
| | 1 議 会 費 | 255,000 | 67,394 | | 187,606 | 187,606 |
| 2 総 務 費 | | 102,234,000 | 100,295,306 | | 1,938,694 | 1,938,694 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 101,680,000 | 100,285,706 | | 1,394,294 | 1,394,294 |
| | 2 監 査 委 員 費 | 80,000 | 9,600 | | 70,400 | 70,400 |
| | 3 認 定 委 員 会 費 | 110,000 | 0 | | 110,000 | 110,000 |
| | 4 審 査 会 費 | 364,000 | 0 | | 364,000 | 364,000 |
| 3 事 業 費 | | 7,282,800,000 | 6,613,778,697 | | 669,021,303 | 669,021,303 |
| | 1 退 職 手 当 事 業 費 | 6,586,380,000 | 6,034,176,512 | | 552,203,488 | 552,203,488 |
| | 2 消 防 事 業 費 | 642,850,000 | 535,781,761 | | 107,068,239 | 107,068,239 |
| | 3 交 通 災 害 事 業 費 | 46,970,000 | 37,685,312 | | 9,284,688 | 9,284,688 |
| | 4 自 治 会 館 事 業 費 | 6,120,000 | 5,929,242 | | 190,758 | 190,758 |
| | 5 議 員 公 務 災 害 事 業 費 | 480,000 | 205,870 | | 274,130 | 274,130 |
| 4 公 債 費 | | 1,000 | 0 | | 1,000 | 1,000 |
| | 1 公 債 費 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 1,000 |
| 5 諸 支 出 金 | | 5,054,390,000 | 5,054,390,000 | | 0 | 0 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 5,054,390,000 | 5,054,390,000 | | 0 | 0 |
| 6 予 備 費 | | 14,160,000 | 0 | | 14,160,000 | 14,160,000 |
| | 1 予 備 費 | 14,160,000 | 0 | | 14,160,000 | 14,160,000 |
| 歳 出 合 計 | | 12,453,840,000 | 11,768,531,397 | | 685,308,603 | 685,308,603 |

歳入歳出差引残額 746,719,893 円 翌年度へ繰越

平成26年 8月 9日提出

愛媛県市町総合事務組合長 白石勝也