

# 平成29年度 決算書

愛媛県市町総合事務組合

## 平成29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<br>収 入 済 額 と の 比 較 |
|------------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------------------------|
|            |            | 円              | 円              | 円              | 円         | 円         | 円                            |
| 1 負 担 金    |            | 5,797,964,000  | 5,783,060,702  | 5,783,060,702  |           |           | △ 14,903,298                 |
|            | 1 退職手当負担金  | 5,460,000,000  | 5,442,220,094  | 5,442,220,094  |           |           | △ 17,779,906                 |
|            | 2 消防負担金    | 295,653,000    | 294,917,508    | 294,917,508    |           |           | △ 735,492                    |
|            | 3 交通災害共済掛金 | 34,000,000     | 37,612,300     | 37,612,300     |           |           | 3,612,300                    |
|            | 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  | 261,000        | 260,800        | 260,800        |           |           | △ 200                        |
| 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 |            | 394,167,000    | 254,047,180    | 254,047,180    |           |           | △ 140,119,820                |
|            | 1 消防基金支出金  | 393,167,000    | 254,047,180    | 254,047,180    |           |           | △ 139,119,820                |
|            | 2 議員連合会支出金 | 1,000,000      | 0              | 0              |           |           | △ 1,000,000                  |
| 4 財 産 収 入  |            | 3,633,000      | 3,632,521      | 3,632,521      |           |           | △ 479                        |
|            | 1 財産運用収入   | 3,633,000      | 3,632,521      | 3,632,521      |           |           | △ 479                        |
| 5 繰 入 金    |            | 3,600,232,000  | 3,300,000,000  | 3,300,000,000  |           |           | △ 300,232,000                |
|            | 1 基金繰入金    | 3,600,232,000  | 3,300,000,000  | 3,300,000,000  |           |           | △ 300,232,000                |
| 6 繰 越 金    |            | 315,860,000    | 619,258,394    | 619,258,394    |           |           | 303,398,394                  |
|            | 1 繰越金      | 315,860,000    | 619,258,394    | 619,258,394    |           |           | 303,398,394                  |
| 7 諸 収 入    |            | 54,644,000     | 53,002,071     | 53,002,071     |           |           | △ 1,641,929                  |
|            | 1 預金利子     | 145,000        | 123,654        | 123,654        |           |           | △ 21,346                     |
|            | 2 団体支出金    | 50,372,000     | 48,959,812     | 48,959,812     |           |           | △ 1,412,188                  |
|            | 3 雑入       | 4,127,000      | 3,918,605      | 3,918,605      |           |           | △ 208,395                    |
| 歳 入 合 計    |            | 10,170,100,000 | 10,016,600,868 | 10,016,600,868 |           |           | △ 153,499,132                |

## 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<br>支 出 済 額 と の 比 較 |
|-----------|---------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|------------------------------|
| 1 議 会 費   |                     | 円<br>415,000   | 円<br>86,292   | 円           | 円<br>328,708 | 円<br>328,708                 |
|           | 1 議 会 費             | 415,000        | 86,292        |             | 328,708      | 328,708                      |
| 2 総 務 費   |                     | 110,810,000    | 105,663,861   |             | 5,146,139    | 5,146,139                    |
|           | 1 総 務 管 理 費         | 110,270,000    | 105,651,661   |             | 4,618,339    | 4,618,339                    |
|           | 2 監 査 委 員 費         | 90,000         | 12,200        |             | 77,800       | 77,800                       |
|           | 3 認 定 委 員 会 費       | 50,000         | 0             |             | 50,000       | 50,000                       |
|           | 4 審 査 会 費           | 400,000        | 0             |             | 400,000      | 400,000                      |
| 3 事 業 費   |                     | 5,444,329,000  | 4,826,963,944 |             | 617,365,056  | 617,365,056                  |
|           | 1 退 職 手 当 事 業 費     | 4,733,280,000  | 4,263,030,094 |             | 470,249,906  | 470,249,906                  |
|           | 2 消 防 事 業 費         | 672,626,000    | 531,989,968   |             | 140,636,032  | 140,636,032                  |
|           | 3 交 通 災 害 事 業 費     | 29,653,000     | 26,506,360    |             | 3,146,640    | 3,146,640                    |
|           | 4 自 治 会 館 事 業 費     | 7,281,000      | 5,036,042     |             | 2,244,958    | 2,244,958                    |
|           | 5 議 員 公 務 災 害 事 業 費 | 1,489,000      | 401,480       |             | 1,087,520    | 1,087,520                    |
| 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 |                     | 4,607,601,000  | 4,607,601,000 |             | 0            | 0                            |
|           | 1 基 金 積 立 金         | 4,607,601,000  | 4,607,601,000 |             | 0            | 0                            |
| 6 予 備 費   |                     | 6,944,000      | 0             |             | 6,944,000    | 6,944,000                    |
|           | 1 予 備 費             | 6,944,000      | 0             |             | 6,944,000    | 6,944,000                    |
| 歳 出 合 計   |                     | 10,170,100,000 | 9,540,315,097 |             | 629,784,903  | 629,784,903                  |

歳入歳出差引残額 476,285,771 円 翌年度へ繰越

平成30年 8月29日提出

愛媛県市町総合事務組合長 清水 雅 文