

平成 23 年 度

岡山県市町村総合事務組合
貸付金特別会計
歳入歳出決算書

岡山県市町村総合事務組合

平成23年度 岡山市町村総合事務組合
貸付金特別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 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 1 | 繰入金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,000 |
| | 1 繰入金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,000 |
| 2 | 繰越金 | 500,000,000 | 604,611,681 | 604,611,681 | 0 | 0 | 104,611,681 |
| | 1 繰越金 | 500,000,000 | 604,611,681 | 604,611,681 | 0 | 0 | 104,611,681 |
| 3 | 諸収入 | 823,973,000 | 795,568,596 | 795,568,596 | 0 | 0 | △ 28,404,404 |
| | 1 貸付金 元利収入 | 817,956,000 | 788,329,951 | 788,329,951 | 0 | 0 | △ 29,626,049 |
| | 2 預金利子 | 2,000 | 1,337,536 | 1,337,536 | 0 | 0 | 1,335,536 |
| | 3 雑入 | 6,015,000 | 5,901,109 | 5,901,109 | 0 | 0 | △ 113,891 |
| 歳入合計 | | 1,323,974,000 | 1,400,180,277 | 1,400,180,277 | 0 | 0 | 76,206,277 |

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 | 事業費 | 800,000,000 | 508,400,000 | 0 | 291,600,000 | 291,600,000 |
| | 1 貸付金 | 800,000,000 | 508,400,000 | 0 | 291,600,000 | 291,600,000 |
| 2 | 諸支出金 | 523,474,000 | 523,094,496 | 0 | 379,504 | 379,504 |
| | 1 諸支出金 | 523,474,000 | 523,094,496 | 0 | 379,504 | 379,504 |
| 3 | 予備費 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| | 1 予備費 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 歳出合計 | | 1,323,974,000 | 1,031,494,496 | 0 | 292,479,504 | 292,479,504 |

歳入歳出差引残額 368,685,781 円

翌年度繰越額 368,685,781 円

平成24年10月16日 提出 同日認定

岡山市町村総合事務組合

管理者 重 森 計 己

平成23年度 岡山県市町村総合事務組合

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 |
|---------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------------------------------|---------------|
| | | | 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 | |
| 1 繰入金 | | | 円 1,000 | 円 0 | 円 0 | 円 1,000 |
| | 1 繰入金 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 1 繰入金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 2 繰越金 | | | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 |
| | 1 繰越金 | | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 |
| | | 1 繰越金 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 |
| 3 諸収入 | | | 823,973,000 | 0 | 0 | 823,973,000 |
| | 1 貸付金元利収入 | | 817,956,000 | 0 | 0 | 817,956,000 |
| | | 1 貸付金元利収入 | 817,956,000 | 0 | 0 | 817,956,000 |
| | | | | | | |
| | 2 預金利子 | | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| | | 1 預金利子 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| | | | | | | |
| | 3 雑入 | | 6,015,000 | 0 | 0 | 6,015,000 |
| | | 1 雑入 | 6,015,000 | 0 | 0 | 6,015,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 1,323,974,000 | 0 | 0 | 1,323,974,000 |

貸付金特別会計歳入歳出決算事項別明細書

| 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | 円 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 繰 入 金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 604,611,681 | 604,611,681 | 0 | 0 | |
| | | 604,611,681 | 604,611,681 | 0 | 0 | |
| | | 604,611,681 | 604,611,681 | 0 | 0 | |
| 1 繰 越 金 | 500,000,000 | 604,611,681 | 604,611,681 | 0 | 0 | 前年度繰越金 |
| | | 795,568,596 | 795,568,596 | 0 | 0 | |
| | | 788,329,951 | 788,329,951 | 0 | 0 | |
| | | 788,329,951 | 788,329,951 | 0 | 0 | |
| 1 元 金 | 743,833,000 | 716,091,367 | 716,091,367 | 0 | 0 | 償還元金 |
| 2 利 子 | 74,123,000 | 72,238,584 | 72,238,584 | 0 | 0 | 償還利子 |
| | | 1,337,536 | 1,337,536 | 0 | 0 | |
| | | 1,337,536 | 1,337,536 | 0 | 0 | |
| 1 預 金 利 子 | 2,000 | 1,337,536 | 1,337,536 | 0 | 0 | 歳計現金預金利子 |
| | | 5,901,109 | 5,901,109 | 0 | 0 | |
| | | 5,901,109 | 5,901,109 | 0 | 0 | |
| 1 雑 入 | 6,015,000 | 5,901,109 | 5,901,109 | 0 | 0 | 団信特約保証料等 |
| | | 1,400,180,277 | 1,400,180,277 | 0 | 0 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 |
|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 繰 上 支 出 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | 計 |
| 1 事業費 | | | 800,000,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000,000 |
| | 1 貸 付 金 | | 800,000,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000,000 |
| | | 1 貸 付 金 | 800,000,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000,000 |
| 2 諸 支 出 金 | | | 523,474,000 | 0 | 0 | 0 | 523,474,000 |
| | 1 諸 支 出 金 | | 523,474,000 | 0 | 0 | 0 | 523,474,000 |
| | | 1 諸 支 出 金 | 523,474,000 | 0 | 0 | 0 | 523,474,000 |
| | | | | | | | |
| 3 予 備 費 | | | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| | 1 予 備 費 | | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| | | 1 予 備 費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 1,323,974,000 | 0 | 0 | 0 | 1,323,974,000 |

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------|-------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|---|
| 節 | | | 継続費 遞次繰 越 | 繰越 明許 費 | 事故 繰越 し | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | 508,400,000 | 0 | 0 | 0 | 291,600,000 | |
| | | 508,400,000 | 0 | 0 | 0 | 291,600,000 | |
| | | 508,400,000 | 0 | 0 | 0 | 291,600,000 | |
| 21貸付金 | 800,000,000 | 508,400,000 | 0 | 0 | 0 | 291,600,000 | 普通貸付 306,600 千円 住宅貸付 187,800 千円 災害貸付 14,000 千円 |
| | | 523,094,496 | 0 | 0 | 0 | 379,504 | |
| | | 523,094,496 | 0 | 0 | 0 | 379,504 | |
| | | 523,094,496 | 0 | 0 | 0 | 379,504 | |
| 12役務費 | 13,474,000 | 13,094,496 | 0 | 0 | 0 | 379,504 | 普通貸付保険料 4,456,060 円 住宅貸付保険料 4,100,810 円 団信保険料 4,494,681 円 団信振替手数料 42,945 円 |
| 28繰出金 | 510,000,000 | 510,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| | | 1,031,494,496 | 0 | 0 | 0 | 292,479,504 | |

実質収支に関する調書

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|-------------------------------------|-----------------|---|
| 1 | 歳 入 総 額 | 1,400,180,277 円 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 1,031,494,496 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 368,685,781 | |
| 4 | 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 繰越費 繰次繰越額 | 0 |
| | | (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 | 368,685,781 | |
| 6 | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額 | 0 | |

財 産 に 関 す る 調 書

債権

| 区 分 | 前年度末現在額 | 決算年度中増減額 | | 決算年度末現在額 |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | 増 額 | 減 額 | |
| 貸 付 資 金 貸 付 金 | 3,765,168,531 円 | 508,400,000 円 | 716,622,756 円 | 3,556,945,775 円 |

監 査 報 告 書

平成23年度岡山市町村総合事務組合貸付金特別会計歳入歳出

決算について、決算書及び関係書類により監査したところ、事業は適正

に処理され、予算の執行及び会計経理処理に関する証拠書類等は

適切に整理保存されておりますことを確認いたしました。

岡山市町村総合事務組合

管理者 重 森 計 己 殿

平成24年9月28日執行

| | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|
| 監査委員 | 河 | 島 | 建 | 一 | Ⓔ |
| 監査委員 | 神 | 坂 | 健 | 治 | Ⓔ |