

平成28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28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 ^円	0 ^円	0 ^円	0 ^円	0 ^円	△ 1,000 ^円
	1 繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
2 繰越金		110,000,000	338,217,720	338,217,720	0	0	228,217,720
	1 繰越金	110,000,000	338,217,720	338,217,720	0	0	228,217,720
3 諸収入		745,864,000	845,943,199	845,943,199	0	0	100,079,199
	1 貸付金 元利収入	740,862,000	841,519,291	841,519,291	0	0	100,657,291
	2 預金利子	2,000	8,069	8,069	0	0	6,069
	3 雑入	5,000,000	4,415,839	4,415,839	0	0	△ 584,161
歳入合計		855,865,000	1,184,160,919	1,184,160,919	0	0	328,295,919

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 ^円	601,200,000 ^円	0 ^円	198,800,000 ^円	198,800,000 ^円
	1 貸付金	800,000,000	601,200,000	0	198,800,000	198,800,000
2 諸支出金		55,365,000	53,611,543	0	1,753,457	1,753,457
	1 諸支出金	55,365,000	53,611,543	0	1,753,457	1,753,457
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		855,865,000	654,811,543	0	201,053,457	201,053,457

歳入歳出差引残額 529,349,376 円
翌年度繰越額 529,349,376 円

平成29年10月25日 提出 同日認定

岡山市町村総合事務組合

管理者 山崎親男

平成28年度 岡山県市町村総合事務組合

歳 入

款	項	目	予 算			現
			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
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			110,000,000	0	0	110,000,000
	1 繰 越 金		110,000,000	0	0	110,000,000
		1 繰 越 金	110,000,000	0	0	110,000,000
3 諸 収 入			745,864,000	0	0	745,864,000
	1 貸 付 金 元 利 収 入		740,862,000	0	0	740,862,000
		1 貸付金元利収入	740,862,000	0	0	740,862,000
	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		5,000,000	0	0	5,000,000
		1 雑 入	5,000,000	0	0	5,000,000
歳 入 合 計			855,865,000	0	0	855,865,000

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
節						
区分	金額					
	円	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 繰入金	1,000	0	0	0	0	
		338,217,720	338,217,720	0	0	
		338,217,720	338,217,720	0	0	
		338,217,720	338,217,720	0	0	
1 繰越金	110,000,000	338,217,720	338,217,720	0	0	前年度繰越金
		845,943,199	845,943,199	0	0	
		841,519,291	841,519,291	0	0	
		841,519,291	841,519,291	0	0	
1 元金	684,862,000	787,100,218	787,100,218	0	0	償還元金
2 利子	56,000,000	54,419,073	54,419,073	0	0	償還利子
		8,069	8,069	0	0	
		8,069	8,069	0	0	
1 預金利子	2,000	8,069	8,069	0	0	歳計現金預金利子
		4,415,839	4,415,839	0	0	
		4,415,839	4,415,839	0	0	
1 雑入	5,000,000	4,415,839	4,415,839	0	0	団信特約保証料等
		1,184,160,919	1,184,160,919	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			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 流増	
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			55,365,000	0	0	0	55,365,000
	1 諸支出金		55,365,000	0	0	0	55,365,000
		1 諸支出金	55,365,000	0	0	0	55,365,000
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			855,865,000	0	0	0	855,865,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区分	金額						
	円	円 601,200,000	円 0	円 0	円 0	円 198,800,000	
		601,200,000	0	0	0	198,800,000	
		601,200,000	0	0	0	198,800,000	
21貸付金	800,000,000	601,200,000	0	0	0	198,800,000	普通貸付 366,500 千円 住宅貸付 234,700 千円
		53,611,543	0	0	0	1,753,457	
		53,611,543	0	0	0	1,753,457	
		53,611,543	0	0	0	1,753,457	
12 役務費	12,850,000	11,157,275	0	0	0	1,692,725	普通貸付保険料 4,112,430 円 住宅貸付保険料 3,132,390 円 団信保険料 3,877,497 円 団信振替手数料等 34,958 円 償還金, 利子及び割引料 へ流用 200,000 円
23 償還金, 利子 及び割引料	200,000	139,268	0	0	0	60,732	役務費から流用 200,000 円
28 繰出金	42,315,000	42,315,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	500,000	
		0	0	0	0	500,000	
		0	0	0	0	500,000	
		654,811,543	0	0	0	201,053,457	

実質収支に関する調書

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	1,184,160,919 円	
2	歳 出 総 額	654,811,543	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	529,349,376	
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 繰越費通次繰越額	0
	繰り越す べき財源	(2) 繰越明許費繰越額	0
	繰り越す べき財源	(3) 事故繰越し繰越額	0
	繰り越す べき財源	計	0
5	実 質 収 支 額	529,349,376	
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	3,142,490,489 円	601,200,000 円	787,100,218 円	2,956,590,271 円

監 査 報 告 書

平成28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。

岡山県市町村総合事務組合

管理者 山 崎 親 男 殿

平成29年9月28日執行

監査委員	定 本 一 友	Ⓔ
監査委員	菅 洋 輔	Ⓔ