

平成16年度 岡山市町村職員互助組合
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		円 350,000,000	円 350,000,000	円 350,000,000	円 0	円 0	円 0
	1. 繰入金	350,000,000	350,000,000	350,000,000	0	0	0
2. 繰越金		18,998,000	66,370,083	66,370,083	0	0	47,372,083
	1. 繰越金	18,998,000	66,370,083	66,370,083	0	0	47,372,083
3. 諸収入		845,040,000	836,311,923	836,311,923	0	0	8,728,077
	1. 貸付金 元利収入	841,283,000	832,422,878	832,422,878	0	0	8,860,122
	2. 預金利子	10,000	2,512	2,512	0	0	7,488
	3. 雑入	3,747,000	3,886,533	3,886,533	0	0	139,533
歳入合計		1,214,038,000	1,252,682,006	1,252,682,006	0	0	38,644,006

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		円 1,204,000,000	円 1,179,300,000	円 0	円 24,700,000	円 24,700,000
	1. 貸付金	1,204,000,000	1,179,300,000	0	24,700,000	24,700,000
2. 諸支出金		9,463,000	8,321,831	0	1,141,169	1,141,169
	1. 諸支出金	9,463,000	8,321,831	0	1,141,169	1,141,169
3. 予備費		575,000	0	0	575,000	575,000
	1. 予備費	575,000	0	0	575,000	575,000
歳出合計		1,214,038,000	1,187,621,831	0	26,416,169	26,416,169

歳入歳出差引残額 65,060,175 円
うち基金繰入額 0 円
翌年度繰越額 65,060,175 円

平成17年 8月3日 同日認定

岡山市町村総合事務組合

管理者 山岡治喜

平成16年度 岡山県市町村職員互助組合 貸付金特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠損額	収 入 未済額	備 考	
			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	節						
							区 分						金 額
1.繰入金			350,000,000	0	0	350,000,000		350,000,000	350,000,000	0	0		
	1.繰入金		350,000,000	0	0	350,000,000		350,000,000	350,000,000	0	0		
		1.繰入金	350,000,000	0	0	350,000,000		350,000,000	350,000,000	0	0		
							1.繰入金	350,000,000	350,000,000	350,000,000	0	0	一般会計から繰入れ
2.繰越金			18,998,000	0	0	18,998,000		66,370,083	66,370,083	0	0		
	1.繰越金		18,998,000	0	0	18,998,000		66,370,083	66,370,083	0	0		
		1.繰越金	18,998,000	0	0	18,998,000		66,370,083	66,370,083	0	0		
							1.繰越金	18,998,000	66,370,083	66,370,083	0	0	前年度繰越金
3.諸収入			845,040,000	0	0	845,040,000		836,311,923	836,311,923	0	0		
	1.貸付金 元利収入		841,283,000	0	0	841,283,000		832,422,878	832,422,878	0	0		
		1.貸付金元利収入	841,283,000	0	0	841,283,000		832,422,878	832,422,878	0	0		
							1.元 金	759,087,000	754,631,890	754,631,890	0	0	償還元金
							2.利 子	82,196,000	77,790,988	77,790,988	0	0	償還利子
	2.預金利子		10,000	0	0	10,000		2,512	2,512	0	0		
		1.預金利子	10,000	0	0	10,000		2,512	2,512	0	0		
							1.預金利子	10,000	2,512	2,512	0	0	歳計現金預金利子
	3.雑 入		3,747,000	0	0	3,747,000		3,886,533	3,886,533	0	0		
		1.雑 入	3,747,000	0	0	3,747,000		3,886,533	3,886,533	0	0		
							1.雑 入	3,747,000	3,886,533	3,886,533	0	0	団信用生命特約保証料
歳 入 合 計			1,214,038,000	0	0	1,214,038,000		1,252,682,006	1,252,682,006	0	0		

歳 出

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支 出 及 流 増	計	節		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し			
								区 分							金 額
1. 事業費			円 1,204,000,000	円 0	円 0	円 0	円 1,204,000,000		円 1,179,300,000	円 0	円 0	円 0	円 24,700,000		
	1. 貸付金		1,204,000,000	0	0	0	1,204,000,000		1,179,300,000	0	0	0	24,700,000		
		1. 貸付金	1,204,000,000	0	0	0	1,204,000,000		1,179,300,000	0	0	0	24,700,000		
								21. 貸付金	1,204,000,000	1,179,300,000	0	0	0	24,700,000	普通貸付 615,300 千円 住宅貸付 536,200 千円 災害貸付 27,800 千円
2. 諸支金			9,463,000	0	0	0	9,463,000		8,321,831	0	0	0	1,141,169		
	1. 諸支出金		9,463,000	0	0	0	9,463,000		8,321,831	0	0	0	1,141,169		
		1. 諸支出金	9,463,000	0	0	0	9,463,000		8,321,831	0	0	0	1,141,169		
								12. 役務費	9,462,000	8,321,831	0	0	0	1,140,169	普通貸付保険料 2,677,809 円 住宅貸付保険料 2,655,610 円 団信保険料 2,964,997 円 団信振替手数料 23,415 円
								28. 繰出金	1,000	0	0	0	0	1,000	
3. 予備費			575,000	0	0	0	575,000		0	0	0	0	575,000		
	1. 予備費		575,000	0	0	0	575,000		0	0	0	0	575,000		
		1. 予備費	575,000	0	0	0	575,000		0	0	0	0	575,000		
歳 出 合 計			1,214,038,000	0	0	0	1,214,038,000		1,187,621,831	0	0	0	26,416,169		

実質収支に関する調書

区	分	金	額
1.	歳入	総	額
		1,252,682,006	円
2.	歳出	総	額
		1,187,621,831	
3.	歳入	歳出	差引額
			65,060,175
4.	翌年度へ 繰越すべき財源	(1)	繰越費通次繰越額
			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	65,060,175
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

1. 債権

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
貸付資金	貸付金	3,603,204,940 円	424,668,110 円	4,027,873,050 円

監 査 報 告 書

平成16年度岡山市町村職員互助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、証拠書類等関係書類は適切に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 山 岡 治 喜 殿

平成17年7月28日 監査委員 小 倉 博 俊 ⑩

平成17年7月27日 監査委員 神 原 秀 哲 ⑩