

平成 24 年度
新潟県中越衛生処理組合
歳入歳出決算書

自 平成24年4月 1日

至 平成24年9月30日

- 附
1. 歳入歳出決算事項別明細書
 2. 実質収支に関する調書
 3. 財産に関する調書

新潟県中越衛生処理組合歳入歳出決算書

平成24年度 新潟県中越衛生処理組合歳入歳出決算書

(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 分担金及び負担金		22,300,000	20,356,926	20,356,926		0	△ 1,943,074
	1 分担金	22,300,000	20,356,926	20,356,926		0	△ 1,943,074
2 繰越金		1,000,000	2,467,976	2,467,976		0	1,467,976
	1 繰越金	1,000,000	2,467,976	2,467,976		0	1,467,976
3 諸収入		1,000	2,611	2,611		0	1,611
	1 預金利子	1,000	2,611	2,611		0	1,611
歳入合計		23,301,000	22,827,513	22,827,513		0	△ 473,487

(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 369,000	円 259,080	円	円 109,920	円 109,920
	1 議会費	369,000	259,080		109,920	109,920
2 総務費		2,178,000	1,914,933		263,067	263,067
	1 総務管理費	2,139,000	1,885,933		253,067	253,067
	2 監査委員費	39,000	29,000		10,000	10,000
3 処理場解体撤去費		20,654,000	20,653,500		500	500
	1 処理場解体撤去費	20,654,000	20,653,500		500	500
4 予備費		100,000	0		100,000	100,000
	1 予備費	100,000	0		100,000	100,000
歳出合計		23,301,000	22,827,513		473,487	473,487

歳入歳出差引残額

0 円

新潟県中越衛生処理組合歳入歳出決算事項別明細書

平成24年度 新潟県中越衛生処理組合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
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
1 分担金及び負担金			22,300,000			22,300,000			20,356,926	20,356,926	0		
	1 分担金		22,300,000			22,300,000			20,356,926	20,356,926	0		
		1 分担金		22,300,000			22,300,000			20,356,926	20,356,926	0	
			1 分担金					22,300,000	22,300,000	20,356,926	20,356,926	0	三条市 15,014,789円 燕市 5,342,137円
2 繰越金			1,000,000			1,000,000			2,467,976	2,467,976	0		
	1 繰越金		1,000,000			1,000,000			2,467,976	2,467,976	0		
		1 繰越金		1,000,000			1,000,000			2,467,976	2,467,976	0	
			1 繰越金					1,000,000	1,000,000	2,467,976	2,467,976	0	前年度繰越金
3 諸収入			1,000			1,000			2,611	2,611	0		
	1 預金利子		1,000			1,000			2,611	2,611	0		
		1 預金利子		1,000			1,000			2,611	2,611	0	
			1 預金利子					1,000	1,000	2,611	2,611	0	預金利子
歳 入 合 計			23,301,000			23,301,000			22,827,513	22,827,513	0		

(歳出)

款	項	目	予 算 現 額					計	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 額	予備費 出 及 流用 増減	節			継続費 繰越 額	繰越明 許 費	事故繰 越 額			
							区 分								金 額
1 議会費			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
			369,000				369,000		259,080				109,920		
	1 議会費		369,000				369,000		259,080				109,920		
		1 議会費	369,000				369,000		259,080				109,920		
								1 報 酬	213,080	213,080			0	議員報酬 1-1-1-9(旅費)より流用 7,080円	
								9 旅 費	136,920	46,000			90,920	費用弁償 1-1-1-1(報酬)へ流用 7,080円	
							10 交際費	18,000	0			18,000			
							11 需用費	1,000	0			1,000			
2 総務費			2,178,000				2,178,000		1,914,933				263,067		
	1 総務 管理費		2,139,000				2,139,000		1,885,933				253,067		
		1 一般 管理費	2,128,000				2,128,000		1,885,933				242,067		
								1 報 酬	36,000	29,750			6,250	管理者等報酬	
								4 共済費	15,000	117			14,883	地方公務員災害補償基金 納付金 117円	
								10 交際費	45,000	0			45,000		
							11 需用費	100,000	52,391			47,609	消耗品費 燃料費 14,800円 37,591円		

款	項	目	予 算 現 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 及び繰越 事業繰 越額	予備費 支出 及び 流用増減	計	節		支出済額			継続費 繰越 額	繰越明 許費	事故繰 越額
								区 分	金 額						
	2 監 査 委員費		39,000				39,000			29,000			10,000		
		1 監 査 委員費	39,000				39,000			29,000			10,000		
								1 報 酬	7,000	7,000			0	監査委員報酬	
								9 旅 費	32,000	22,000			10,000	費用弁償	
3 処理場 解体 撤去費			20,654,000				20,654,000			20,653,500			500		
	1 処理場 解体 撤去費		20,654,000				20,654,000			20,653,500			500		
		1 処理場 解体 撤去費	20,654,000				20,654,000			20,653,500			500		
								13 委託料	1,575,000	1,575,000			0	施設解体工事施工監理委託料 1,575,000円	
								15 工 事 請負費	19,079,000	19,078,500			500	施設解体工事費 19,078,500円	
4 予備費			100,000				100,000			0		100,000			
	1 予備費		100,000				100,000			0		100,000			
		1 予備費	100,000				100,000			0		100,000			
歳 出 合 計			23,301,000				23,301,000			22,827,513			473,487		

新潟県中越衛生処理組合実質収支に関する調書

新潟県中越衛生処理組合実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	22,827 千円
2. 歳 出	総 額	22,827 千円
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	0 千円
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質	収 支 額	0 千円
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		

新潟県中越衛生処理組合財産に関する調書

財産に関する調書

1. 公有財産

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
地 上 権	16,326.52 m ²	- 16,326.52 m ²	0 m ²

2. 物 品

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
普 通 自 動 車	1 台	- 1 台	0 台