

農業集落排水
事業特別會計

歲 入 歲 出 決 算 書

歲 入 歲 出 決 算 事 項 別 明 細 書

令和5年度 津南町農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

(単位：円)

| 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 分担金及び負担金 | | 290,000 | 870,000 | 870,000 | | 0 | 580,000 |
| | 1 分担金 | 290,000 | 870,000 | 870,000 | | 0 | 580,000 |
| 2 使用料及び手数料 | | 41,004,000 | 40,251,147 | 33,504,699 | | 6,746,448 | △7,499,301 |
| | 1 使用料 | 41,003,000 | 40,248,647 | 33,502,199 | | 6,746,448 | △7,500,801 |
| | 2 手数料 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | | 0 | 1,500 |
| 3 県支出金 | | 600,000 | 608,686 | 608,686 | | 0 | 8,686 |
| | 1 県負担金 | 600,000 | 608,686 | 608,686 | | 0 | 8,686 |
| 4 繰入金 | | 250,796,000 | 250,796,000 | 250,796,000 | | 0 | 0 |
| | 1 他会計繰入金 | 250,796,000 | 250,796,000 | 250,796,000 | | 0 | 0 |
| 5 繰越金 | | 12,769,000 | 12,769,066 | 12,769,066 | | 0 | 66 |
| | 1 繰越金 | 12,769,000 | 12,769,066 | 12,769,066 | | 0 | 66 |
| 6 諸収入 | | 3,000 | 0 | 0 | | 0 | △3,000 |
| | 1 預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | △1,000 |
| | 2 延滞金加算金及び過料 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | △1,000 |
| | 3 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | △1,000 |
| 7 町債 | | 7,700,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | | 0 | △2,200,000 |
| | 1 町債 | 7,700,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | | 0 | △2,200,000 |
| 歳入合計 | | 313,162,000 | 310,794,899 | 304,048,451 | | 6,746,448 | △9,113,549 |

歳 出

(単位：円)

| 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 |
|---------|---------|-------------|-------------|--------|-------|-------|------------|-------------------|
| | | | | 通次繰越額 | 明許繰越額 | 事故繰越額 | | |
| 1 維持管理費 | | 98,099,000 | 75,135,173 | | | | 22,963,827 | 22,963,827 |
| | 1 総務管理費 | 28,368,000 | 25,547,006 | | | | 2,820,994 | 2,820,994 |
| | 2 維持管理費 | 69,731,000 | 49,588,167 | | | | 20,142,833 | 20,142,833 |
| 2 建設事業費 | | 6,078,000 | 1,520,048 | | | | 4,557,952 | 4,557,952 |
| | 1 建設事業費 | 6,078,000 | 1,520,048 | | | | 4,557,952 | 4,557,952 |
| 3 公債費 | | 208,885,000 | 208,848,103 | | | | 36,897 | 36,897 |
| | 1 公債費 | 208,885,000 | 208,848,103 | | | | 36,897 | 36,897 |
| 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 | | 313,162,000 | 285,503,324 | | | | 27,658,676 | 27,658,676 |

歳入歳出差引残額

18,545,127 円

令和 6 年 9 月 日 提出

津南町長 桑原 悠

実質収支に関する調書

単位:円

| 区 分 | | 金 額 |
|-----------------|----------------------------------|-------------|
| 1. 歳 入 | 総 額 | 304,048,451 |
| 2. 歳 出 | 総 額 | 285,503,324 |
| 3. 歳 入 歳 出 | 差 引 額 | 18,545,127 |
| 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 | 18,545,127 |
| 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 | |

令和5年度 津南町農業集落排水事業会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入 (単位: 円)

| 款 | 項 | 目 | 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. 分担金及び負担金 | | | 290,000 | | | 290,000 | | | 870,000 | 870,000 | | 0 | | |
| | 1. 分担金 | | 290,000 | | | 290,000 | | | 870,000 | 870,000 | | 0 | | |
| | | 1. 建設事業費分担金 | | 290,000 | | | 290,000 | | | 870,000 | 870,000 | | 0 | |
| | | | 1. 現年度分 | | | | | 290,000 | 870,000 | 870,000 | | | 0 | 現年度分 |
| 2. 使用料及び手数料 | | | 41,004,000 | | | 41,004,000 | | | 40,251,147 | 33,504,699 | | 6,746,448 | | |
| | 1. 使用料 | | 41,003,000 | | | 41,003,000 | | | 40,248,647 | 33,502,199 | | 6,746,448 | | |
| | | 1. 農業集落排水使用料 | | 41,003,000 | | | 41,003,000 | | | 40,248,647 | 33,502,199 | | 6,746,448 | |
| | | | 1. 現年度分 | | | | | 41,000,000 | 39,782,881 | 33,396,844 | | | 6,386,037 | 現年度分 |
| | | | 2. 滞納繰越分 | | | | | 3,000 | 465,766 | 105,355 | | | 360,411 | 滞納繰越分 |
| | 2. 手数料 | | 1,000 | | | 1,000 | | | 2,500 | 2,500 | | 0 | | |
| | | 1. 農業集落排水手数料 | | 1,000 | | | 1,000 | | | 2,500 | 2,500 | | 0 | |
| 1. 督促手数料 | | | | | | | 1,000 | 2,500 | 2,500 | | | 0 | 農業集落排水施設使用料督促手数料 | |
| 3. 県支出金 | | | 600,000 | | | 600,000 | | | 608,686 | 608,686 | | 0 | | |
| | 1. 県負担金 | | 600,000 | | | 600,000 | | | 608,686 | 608,686 | | 0 | | |
| | | 1. 農業集落排水事業県負担金 | | 600,000 | | | 600,000 | | | 608,686 | 608,686 | | 0 | |
| | | | 1. 農業集落排水事業県負担金 | | | | | 600,000 | 608,686 | 608,686 | | | 0 | 農業集落排水事業県負担金 |
| 4. 繰入金 | | | 252,072,000 | △1,276,000 | | 250,796,000 | | | 250,796,000 | 250,796,000 | | 0 | | |
| | 1. 他会計繰入金 | | 252,072,000 | △1,276,000 | | 250,796,000 | | | 250,796,000 | 250,796,000 | | 0 | | |
| | | 1. 一般会計繰入金 | | 252,072,000 | △1,276,000 | | 250,796,000 | | | 250,796,000 | 250,796,000 | | 0 | |
| | | | 1. 一般会計繰入金 | | | | | 250,796,000 | 250,796,000 | 250,796,000 | | | 0 | 一般会計繰入金 |

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 分担金

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 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 |
| 5. 繰越金 | | | 5,100,000 | 7,669,000 | | 12,769,000 | | | 12,769,066 | 12,769,066 | 0 | | |
| | 1. 繰越金 | | 5,100,000 | 7,669,000 | | 12,769,000 | | | 12,769,066 | 12,769,066 | 0 | | |
| | | 1. 繰越金 | | 5,100,000 | 7,669,000 | | 12,769,000 | | | 12,769,066 | 12,769,066 | 0 | |
| | | | 1. 繰越金 | | | | | 12,769,000 | 12,769,066 | 12,769,066 | | | 0 |
| 6. 諸収入 | | | 3,000 | | | 3,000 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. 預金利子 | | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1. 預金利子 | | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 1. 預金利子 | | | | | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. 延滞金加算 金及び過料 | | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1. 延滞金 | | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 延滞金 | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3. 雑入 | | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1. 雑入 | | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 雑入 | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. 町債 | | | 7,700,000 | | | 7,700,000 | | | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | | |
| | 1. 町債 | | 7,700,000 | | | 7,700,000 | | | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | | |
| | | 1. 下水道事業 債 | | 7,700,000 | | | 7,700,000 | | | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | |
| | | | 1. 農業集落排 水事業債 | | | | | 7,700,000 | 7,700,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | | 0 |
| 歳 入 合 計 | | 306,769,000 | 6,393,000 | | 313,162,000 | | | 310,794,899 | 304,048,451 | | 6,746,448 | | |

(款) 5. 繰越金 (項) 1. 繰越金

歳出 (単位:円)

| 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 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | 繰越 明許費 | 事故 繰越 |
| | | | | | | | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| 1. 維持管理費 | | | 91,706,000 | 6,393,000 | | | 98,099,000 | | | | | 22,963,827 | | | |
| | 1. 総務管理費 | | 21,975,000 | 6,393,000 | | | 28,368,000 | | | | | 2,820,994 | | | |
| | | 1. 一般管理費 | 21,975,000 | 6,393,000 | | | 28,368,000 | | | | | 2,820,994 | | | |
| | | | | | | | | 2. 給料 | 3,177,000 | 3,176,100 | | | 900 | 一般職給 | |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | 2,100,000 | 2,098,344 | | | 1,656 | 扶養手当 78,000 時間外勤務手当 94,000 期末手当 661,744 勤勉手当 540,380 寒冷地手当 89,000 総合事務組合負担金 635,220 | |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | 890,000 | 860,664 | | | 29,336 | 職員共済組合負担金 853,533 公務災害補償費負担金 7,131 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 410,000 | 108,768 | | | 301,232 | 消耗品費 104,280 修繕料 4,488 | |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 621,000 | 567,075 | | | 53,925 | 火災保険料 439,346 口座振替手数料 17,729 電算ソフト保守点検料 110,000 | |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 7,948,000 | 5,788,125 | | | 2,159,875 | 使用料電算処理委託料 246,125 法適用化支援業務委託料 5,542,000 | |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 413,000 | 265,584 | | | 147,416 | 電算機使用料 | |
| | | | | | | | | 22. 償還金利子及び割引料 | 21,000 | 0 | | | 21,000 | | |
| | | | | | | | | 26. 公課費 | 12,682,000 | 12,579,100 | | | 102,900 | 消費税 | |
| | | | | | | | | 27. 繰出金 | 106,000 | 103,246 | | | 2,754 | 水道メータ検針繰出金 | |
| | | 2. 維持管理費 | | 69,731,000 | | | | 69,731,000 | | | | | 20,142,833 | | |
| | | 1. 農業集落排水 | 69,731,000 | | | | 69,731,000 | | | | | 20,142,833 | | | |

(款) 1. 維持管理費 (項) 1. 総務管理費

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 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 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | 繰越 明許費 | 事故 繰越 |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 維持管理費 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1. 報酬 | 314,000 | 0 | | | | 314,000 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 40,713,000 | 31,765,763 | | | | 8,947,237 | 水道料 57,321 電気料 14,704,195 消耗品費 1,049,463 修繕料 15,920,734 燃料費 34,050 |
| | | | | | | | | 11. 役務費 | 1,576,000 | 1,304,970 | | | | 271,030 | 電話料 1,255,470 施設防災点検手数料 23,100 処理施設清掃料 26,400 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 27,000,000 | 16,507,434 | | | | 10,492,566 | 処理施設維持管理委託料 |
| | | | | | | | | 13. 使用料及び賃借料 | 128,000 | 10,000 | | | | 118,000 | 土地賃借料 |
| 2. 建設事業費 | | | 6,078,000 | | | 6,078,000 | | | | 1,520,048 | | | | 4,557,952 | |
| | 1. 建設事業費 | | 6,078,000 | | | 6,078,000 | | | | 1,520,048 | | | | 4,557,952 | |
| | | 1. 農業集落排水施設建設費 | 6,078,000 | | | 6,078,000 | | | | 1,520,048 | | | | 4,557,952 | |
| | | | | | | | | 8. 旅費 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | |
| | | | | | | | | 10. 需用費 | 34,000 | 13,480 | | | | 20,520 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12. 委託料 | 500,000 | 0 | | | | 500,000 | |
| | | | | | | | | 14. 工事請負費 | 5,000,000 | 1,364,000 | | | | 3,636,000 | 農業集落排水施設建設工事 |
| | | | | | | | | 18. 負担金補助及び交付金 | 114,000 | 78,300 | | | | 35,700 | 新潟県農業集落排水協議会会費 20,000 積算システム負担金 58,300 |
| | | | | | | | | 21. 補償補填及び賠償金 | 420,000 | 64,268 | | | | 355,732 | 補助金返還金 |
| 3. 公債費 | | | 208,885,000 | | | 208,885,000 | | | | 208,848,103 | | | | 36,897 | |
| | 1. 公債費 | | 208,885,000 | | | 208,885,000 | | | | 208,848,103 | | | | 36,897 | |
| | | 1. 元金 | 186,655,000 | | | 186,655,000 | | | | 186,654,138 | | | | 862 | |

(款) 1. 維持管理費 (項) 2. 維持管理費

(単位：円)

| 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 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | | 節 | | 継続費 通次繰越 | | | 繰越 明許費 | 事故 繰越 |
| | | | | | | | | | 区分 | 金額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. 利子 | 22,230,000 | | | | 22,230,000 | | | | | | 36,035 | | |
| | | | | | | | | 22. 償還金 子及び割 引料 | 186,655,000 | 186,654,138 | | | | 862 | 下水道事業債元金 |
| | | | | | | | | 22. 償還金 子及び割 引料 | 22,230,000 | 22,193,965 | | | | 36,035 | 下水道債利子 |
| 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 | | | 306,769,000 | 6,393,000 | | | 313,162,000 | | | 285,503,324 | | | 27,658,676 | | |

(款) 3. 公債費 (項) 1. 公債費