

令和 5 年 度

厚沢部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

令和5年度厚沢部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

一金	218,501,634 円
----	---------------

歳 出

一金	119,529,556 円
----	---------------

歳入歳出差引残額	98,972,078 円
----------	--------------

歳入歳出差引残額は、農業集落排水事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による会計へ引き継いだ。

また、収入未済額及び不用額は、同法の適用に伴う打切決算による令和5年度に属する未収金及び未払金を含んでいる。

(未収金)	2,679,360円
-------	------------

(未払金)	4,016,635円
-------	------------

令和5年度厚沢部町農業集落排水事業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	収 入 割 合 (%)		備 考
								対 調 定	対 予 算	
1. 使用料及び手数料		30,184,000	32,843,100	30,163,740	0	2,679,360	△ 20,260	91.8	99.9	
	1. 使 用 料	30,159,000	32,838,100	30,158,740	0	2,679,360	△ 260	91.8	100.0	
	2. 手 数 料	25,000	5,000	5,000	0	0	△ 20,000	100.0	20.0	
2. 分担金及び負担金		0	0	0	0	0	0	—	—	
	1. 負 担 金	0	0	0	0	0	0	—	—	
3. 財 産 収 入		11,000	10,098	10,098	0	0	△ 902	100.0	91.8	
	1. 財 産 運 用 収 入	11,000	10,098	10,098	0	0	△ 902	100.0	91.8	
4. 繰 入 金		187,419,000	187,391,278	187,391,278	0	0	△ 27,722	100.0	100.0	
	1. 繰 入 金	187,419,000	187,391,278	187,391,278	0	0	△ 27,722	100.0	100.0	
5. 繰 越 金		935,000	935,296	935,296	0	0	296	100.0	100.0	
	1. 繰 越 金	935,000	935,296	935,296	0	0	296	100.0	100.0	
6. 諸 収 入		1,000	1,222	1,222	0	0	222	100.0	122.2	
	1. 町 預 金 利 子	1,000	1,222	1,222	0	0	222	100.0	122.2	
歳 入 合 計		218,550,000	221,180,994	218,501,634	0	2,679,360	△ 48,366	98.8	100.0	

令和5年度厚沢部町農業集落排水事業 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 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 予 算 初 額	補 予 算 正 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. 使用料及び 手 数 料			30,566,000	△ 382,000		30,184,000			32,843,100	30,163,740	0	2,679,360	
	1. 使 用 料		30,541,000	△ 382,000		30,159,000			32,838,100	30,158,740	0	2,679,360	
		1. 下 水 道 料	30,541,000	△ 382,000		30,159,000			32,838,100	30,158,740	0	2,679,360	
			1. 下水道使用料				30,159,000	32,838,100	30,158,740	0	2,679,360	下水道使用料	
			区 分		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額					
			現 年 度 分		32,798,350	30,118,990	0	2,679,360					
	滞 納 繰 越 分		39,750	39,750	0	0							
	合 計		32,838,100	30,158,740	0	2,679,360							
	2. 手 数 料		25,000			25,000			5,000	5,000	0	0	
		1. 手 数 料	25,000			25,000			5,000	5,000	0	0	
			1. 排水設備工事 手 数 料				25,000	5,000	5,000	0	0	排水設備工事設計審査手数料 (2 件) 2,000 排水設備工事検査手数料 (2 件) 3,000 計 5,000	
2. 分担金及び 負 担 金			880,000	△ 880,000		0			0	0	0	0	
	1. 負 担 金		880,000	△ 880,000		0			0	0	0	0	
		1. 下 水 道 施 設 移 設 工 事 等 負 担 金	880,000	△ 880,000		0			0	0	0	0	
			1. 下 水 道 施 設 移 設 工 事 等 負 担 金				0	0	0	0	0		
3. 財 産 収 入			11,000			11,000			10,098	10,098	0	0	
	1. 財 産 運 用 入 収		11,000			11,000			10,098	10,098	0	0	
		1. 利 子 及 び 配 当 金	11,000			11,000			10,098	10,098	0	0	
			1. 利 子 及 び 配 当 金				11,000	10,098	10,098	0	0	農業集落排水事業債償還基金 利子	

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 額	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 算 初 額	補 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
4. 繰 入 金			104,783,000	82,636,000		187,419,000			187,391,278	187,391,278	0	0	
	1. 繰 入 金		104,783,000	82,636,000		187,419,000			187,391,278	187,391,278	0	0	
		1. 一 般 会 計 金 繰 入 金	96,782,000	△ 10,624,000		86,158,000			86,130,744	86,130,744	0	0	
							1. 一 般 会 計 金 繰 入 金	86,158,000	86,130,744	86,130,744	0	0	(一般会計繰入金) 下水道債元利償還分 42,698,944 運営費分 38,176,000 建設費等分 5,255,800 計 86,130,744
		2. 集 落 排 水 事 業 債 償 還 基 金 繰 入 金	8,001,000	93,260,000		101,261,000			101,260,534	101,260,534	0	0	
						1. 集 落 排 水 事 業 債 償 還 基 金 繰 入 金	101,261,000	101,260,534	101,260,534	0	0	農業集落排水事業債償還基金繰入金	
5. 繰 越 金			1,000	934,000		935,000			935,296	935,296	0	0	
	1. 繰 越 金		1,000	934,000		935,000			935,296	935,296	0	0	
		1. 繰 越 金	1,000	934,000		935,000			935,296	935,296	0	0	
							1. 前 年 度 繰 越 金	935,000	935,296	935,296	0	0	純繰越金
6. 諸 収 入			1,000			1,000			1,222	1,222	0	0	
	1. 町 預 金 利 子		1,000			1,000			1,222	1,222	0	0	
		1. 町 預 金 利 子	1,000			1,000			1,222	1,222	0	0	
							1. 町 預 金 利 子	1,000	1,222	1,222	0	0	歳計現金預金利子
歳 入 合 計			136,242,000	82,308,000	0	218,550,000			221,180,994	218,501,634	0	2,679,360	

款	項	目	予 算					現 額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当 予 算 額	補 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			継続費通繰越	繰 越 明許費	事故繰越			
								区 分	金 額							
1. 集落排水費			85,504,000	△ 10,941,000			74,563,000			68,829,612				5,733,388		
	1. 集 落 排 水 管 理 費		85,430,000	△ 10,867,000			74,563,000			68,829,612				5,733,388		
		1. 維持管理費	85,430,000	△ 10,867,000			74,563,000			68,829,612				5,733,388		
								2. 給 料	4,212,000	4,212,000				0	職 員 給	
								3. 職員手当等	3,428,000	3,097,953			330,047	時間外手当	64,349	
														扶 養 手 当	498,000	
														住 居 手 当	60,000	
														期 末 手 当	996,023	
														勤 勉 手 当	748,332	
														寒冷地手当	112,700	
														児 童 手 当	250,000	
														職員退職手当組合負担金		
															368,549	
														計	3,097,953	
								4. 共 済 費	1,417,000	1,383,496				33,504	職員共済組合負担金	1,372,571
															公務災害補償組合負担金	
																10,925
							計	1,383,496								
8. 旅 費	39,000	2,400				36,600	普 通 旅 費									
10. 需 用 費	19,876,000	18,026,105				1,849,895	消 耗 品 費	2,066,779								
							燃 料 費	133,812								
							印刷製本費	228,800								
							光 熱 水 費	11,421,719								
							修 繕 料	4,174,995								
							計	18,026,105								
11. 役 務 費	8,046,000	7,244,383				801,617	通信運搬費	1,287,252								
							手 数 料	5,403,900								
							火災保険料	525,601								
							自動車共済保険料	27,630								
							計	7,244,383								

款	項	目	予 算					現 額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 予 算 初 額	補 予 算 正 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						
								12. 委 託 料	32,057,600	29,659,800				2,397,800	(委 託 料) 排水施設管理業務 25,515,000 自家用電気保安業務 514,800 地方公営企業法適用化支援業務 3,630,000 計 29,659,800
								13. 使用料及び賃借料	324,000	303,490				20,510	パソコン借上料 78,540 自動車借上料 224,950 計 303,490
								14. 工事請負費	2,616,000	2,615,800				200	(工 事 費) 厚沢部地区農業集落排水終末処理場高圧ケーブル更新 1,625,800 公共樹設置 990,000 計 2,615,800
								17. 備品購入費	90,000	75,380				14,620	施設用備品購入費
								18. 負担金補助及び交付金	37,000	36,105				895	(負 担 金) 職員福祉協会 3,105 農業集落排水協会 20,000 合併浄化槽普及促進協議会 13,000 計 36,105
								26. 公 課 費	2,420,400	2,172,700				247,700	消 費 税
								2. 集 落 排 水 事 業 費	74,000	△ 74,000			0		
		1. 建 設 費	74,000	△ 74,000			0			0				0	
								8. 旅 費	0	0				0	
	2. 諸 支 出 金			11,000	△ 11,000			0			0				0
1. 集 落 排 水 基 金 費			11,000	△ 11,000			0			0				0	

款	項	目	予 算					現 額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 予 算 初 額	補 予 算 正 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							
								区 分	金 額						
		1. 集 落 排 水 基 金 費	11,000	△ 11,000			0			0				0	
								24. 積 立 金	0	0				0	
3. 公 債 費	1. 公 債 費		50,727,000				50,727,000			50,699,944				27,056	
			50,727,000				50,727,000			50,699,944				27,056	
		1. 元 金	45,212,000			45,212,000			45,211,623				377		
							22. 償還金利子及び割引料	45,212,000	45,211,623			377	農業集落排水事業債償還元金		
		2. 利 子	5,515,000			5,515,000			5,488,321				26,679		
							22. 償還金利子及び割引料	5,515,000	5,488,321			26,679	農業集落排水事業債償還利子		
4. 予 備 費	1. 予 備 費			93,260,000			93,260,000			0			93,260,000		
				93,260,000			93,260,000			0			93,260,000		
		1. 予 備 費		93,260,000			93,260,000			0			93,260,000		
歳 出 合 計			136,242,000	82,308,000	0	0	218,550,000			119,529,556	0	0	0	99,020,444	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 .	歳 入 総 額	218,502
2 .	歳 出 総 額	119,530
3 .	歳 入 歳 出 差 引 額	98,972
4 .	翌年度へ繰越すべき財源	
	(1) 継 続 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	98,972
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