

令和5年度

集落排水特別会計歳入歳出決算書

令和 5年度 田野畑村集落排水会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 事 業 収 入		12,481,000
	1 事 業 収 入	12,481,000
2 繰 入 金		30,240,000
	1 他 会 計 繰 入 金	30,240,000
3 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
4 諸 収 入		1,000
	1 雑 入	1,000
5 村 債		10,700,000
	1 村 債	10,700,000
歳 入	合 計	53,423,000

(単位：円)

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 の 比 較
13,812,401	12,530,763	189,288	1,092,350	49,763
13,812,401	12,530,763	189,288	1,092,350	49,763
30,240,000	30,240,000	0	0	0
30,240,000	30,240,000	0	0	0
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
10,700,000	10,700,000	0	0	0
10,700,000	10,700,000	0	0	0
54,752,401	53,470,763	189,288	1,092,350	47,763

令和 5年度 田野畑村集落排水会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		36,984,000
	1 施 設 管 理 費	36,984,000
2 公 債 費		16,429,000
	1 公 債 費	16,429,000
3 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		53,423,000

(単位：円)

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
32,944,550	0	4,039,450	4,039,450
32,944,550	0	4,039,450	4,039,450
16,409,406	0	19,594	19,594
16,409,406	0	19,594	19,594
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
49,353,956	0	4,069,044	4,069,044

歳入歳出差引残額 4,116,807 円

当会計は、地方公営企業法が適用されたことに伴い、令和6年3月31日で打ち切り決算とし、歳入歳出差引残額については、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

令和 5 年度 田野畑村集落排水会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

(単位：円)

款項目	款項目	予 算				現 額	節		
		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	区 分	
								区 分	金 額
1	総務費	43,034,000	6,050,000			36,984,000			
1	施設管理費	43,034,000	6,050,000			36,984,000			
1	一般管理費	43,034,000	6,050,000			36,984,000			
							2 給 料	3,117,000	
							3 職員手当等	2,943,000	
							4 共 済 費	1,166,000	
							10 需 用 費	7,027,000	
							11 役 務 費	7,164,000	
							12 委 託 料	15,081,000	
							13 使用料及び賃借料	307,000	
							22 償還金、利子及び割引料	1,000	
							26 公 課 費	178,000	
2	公債費	16,429,000	0			16,429,000			
1	公債費	16,429,000	0			16,429,000			
1	元金	14,223,000	0			14,223,000			
							22 償還金、利子及び割引料	14,223,000	
2	利子	2,206,000	0			2,206,000			
							22 償還金、利子及び割引料	2,206,000	
3	予備費	10,000	0			10,000			
1	予備費	10,000	0			10,000			
1	予備費	10,000	0			10,000			
							予 備 費	10,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
32,944,550				4,039,450	
32,944,550				4,039,450	
32,944,550				4,039,450	
3,089,100				27,900	一般職給料
2,914,236				28,764	職員手当 退職手当負担金
1,165,314				686	職員共済組合負担金 健康福利機構負担金 地方公務員災害補償基金負担金
5,754,888				1,272,112	消耗品費 光熱水費 修繕費
6,691,132				472,868	通信運搬費 手数料 建物災害共済保険料
12,903,000				2,178,000	排水処理施設維持管理委託料 公営企業会計移行業務委託料 公営企業会計システム構築等業務委託料
249,480				57,520	水道料金等管理システム使用料
0				1,000	
177,400				600	消費税及び地方消費税
16,409,406				19,594	
16,409,406				19,594	
14,222,762				238	
14,222,762				238	普通長期債元金償還金
2,186,644				19,356	
2,186,644				19,356	普通長期債利子償還金
0				10,000	
0				10,000	
0				10,000	
0				10,000	

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計	額	
	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		区 分	金 額
歳 出 合 計	59,473,000	6,050,000			53,423,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
49,353,956				4,069,044	

実質収支に関する調書

区	分	金	額
1. 歳	入	総	額
			53,470,763 円
2. 歳	出	総	額
			49,353,956
3. 歳	入	歳	出
		差	引
			額
			4,116,807
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	0
5. 実	質	収	支
			額
			4,116,807
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			

財 産 に 関 す る 調 書

1 公 有 財 産

(1) 土 地 及 び 建 物

区 分	土 地 (地 積)			建 物									
				木 造 (延面積)			非 木 造 延 面積			延 面 積 計			
	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	
本 庁 舎	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
そ の 他 の 行 政 機 関	警 察 (消 防) 施 設												
	そ の 他 の 施 設												
公 共 用 財 産	学 校												
	公 営 住 宅												
	公 園												
	そ の 他 の 施 設	4,616		4,616			760		760	760		760	
合 計	4,616		4,616				760		760	760		760	

2 物 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
地 上 権	100 m ²	m ²	100 m ²
地 役 権			
鉱 業 権			