

令和 5 年度

下水道事業特別会計歳入歳出決算書

令和05年度 下水道事業特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		1,100,000	500,000
	1 分担金	1,100,000	500,000
2 使用料及び手数料		102,012,000	90,808,408
	1 使用料	102,012,000	90,808,408
3 県支出金		174,000,000	81,564,000
	1 県補助金	174,000,000	81,564,000
4 財産収入		1,000	31,200
	1 財産運用収入	1,000	31,200
5 繰入金		427,989,000	417,993,000
	1 他会計繰入金	417,993,000	417,993,000
	2 基金繰入金	9,996,000	0
6 諸収入		1,000	8,243,778
	1 雑入	1,000	8,243,778
7 町債		203,800,000	78,100,000
	1 町債	203,800,000	78,100,000
8 繰越金		131,000	131,000
	1 繰越金	131,000	131,000
歳 入 合 計		909,034,000	677,371,386

歳入歳出決算書

(単位：円)

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
500,000	0	0	600,000
500,000	0	0	600,000
89,279,148	244,673	1,284,587	12,732,852
89,279,148	244,673	1,284,587	12,732,852
7,564,000	0	74,000,000	166,436,000
7,564,000	0	74,000,000	166,436,000
31,200	0	0	30,200
31,200	0	0	30,200
417,993,000	0	0	9,996,000
417,993,000	0	0	0
0	0	0	9,996,000
8,243,778	0	0	8,242,778
8,243,778	0	0	8,242,778
78,100,000	0	0	125,700,000
78,100,000	0	0	125,700,000
131,000	0	0	0
131,000	0	0	0
601,842,126	244,673	75,284,587	307,191,874

歳出

款	項	予 算	現 額
1 下水道費			650,428,000
	1 下水道管理費		287,937,000
	2 下水道事業費		362,491,000
2 公債費			258,606,000
	1 公債費		258,606,000
歳 出 合 計			909,034,000

(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
265,596,342	0	384,831,658	384,831,658
210,105,357	0	77,831,643	77,831,643
55,490,985	0	307,000,015	307,000,015
257,411,267	0	1,194,733	1,194,733
257,411,267	0	1,194,733	1,194,733
523,007,609	0	386,026,391	386,026,391

歳入歳出差引差額

78,834,517 円

なお、この残額は、下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

令和 6年 9月10日 提出

南伊勢町長 上村 久仁

(下 水)

令和05年度 下水道事業特別会計

歳入

款	項	目	予 算			現 額	節 区 分
			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		
1 分担金及び負担金			1,100,000	0	0	1,100,000	
	1 分担金		1,100,000	0	0	1,100,000	
		1 集落排水分担金		1,100,000	0	0	1,100,000
2 使用料及び手数料			102,012,000	0	0	102,012,000	
	1 使用料		102,012,000	0	0	102,012,000	
		1 下水道使用料		102,012,000	0	0	102,012,000
3 県支出金			100,000,000	0	74,000,000	174,000,000	
	1 県補助金		100,000,000	0	74,000,000	174,000,000	
		1 農山漁村地域整備交付金		100,000,000	0	74,000,000	174,000,000
4 財産収入			1,000	0	0	1,000	
	1 財産運用収入		1,000	0	0	1,000	
		1 利子及び配当金		1,000	0	0	1,000
5 繰入金			408,656,000	19,333,000	0	427,989,000	
	1 他会計繰入金		398,660,000	19,333,000	0	417,993,000	
		1 一般会計繰入金		398,660,000	19,333,000	0	417,993,000
	2 基金繰入金		9,996,000	0	0	9,996,000	

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	500,000	500,000	0	0	
	500,000	500,000	0	0	
	500,000	500,000	0	0	
1,100,000	500,000	500,000	0	0	集落排水分担金 500,000
	90,808,408	89,279,148	244,673	1,284,587	
	90,808,408	89,279,148	244,673	1,284,587	
	90,808,408	89,279,148	244,673	1,284,587	
101,314,000	89,270,588	88,618,211	0	652,377	現年分 88,618,211
698,000	1,537,820	660,937	244,673	632,210	過年度分 660,937
	81,564,000	7,564,000	0	74,000,000	
	81,564,000	7,564,000	0	74,000,000	
	81,564,000	7,564,000	0	74,000,000	
174,000,000	81,564,000	7,564,000	0	74,000,000	農山漁村地域整備交付金 7,564,000
	31,200	31,200	0	0	
	31,200	31,200	0	0	
	31,200	31,200	0	0	
1,000	31,200	31,200	0	0	町債管理基金 31,200
	417,993,000	417,993,000	0	0	
	417,993,000	417,993,000	0	0	
	417,993,000	417,993,000	0	0	
417,993,000	417,993,000	417,993,000	0	0	下水道費 159,387,000 公債費 258,606,000
	0	0	0	0	

(下 水)

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
5	繰入金	1 町債管理基金 繰入金	9,996,000	0	0	9,996,000	1 町債管理基金 繰入金
6	諸収入		1,000	0	0	1,000	
	1 雑入		1,000	0	0	1,000	
		1 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入
7	町債		130,000,000	11,200,000	62,600,000	203,800,000	
	1 町債		130,000,000	11,200,000	62,600,000	203,800,000	
		1 公営企業会計 適用債	0	0	16,100,000	16,100,000	1 公営企業会計 適用債
		2 漁業集落排水 事業債	100,000,000	1,200,000	46,500,000	147,700,000	1 漁業集落排水 事業債
		3 特定環境保全 公共下水道債	30,000,000	10,000,000	0	40,000,000	1 特定環境保全 公共下水道債
8	繰越金		0	0	131,000	131,000	
	1 繰越金		0	0	131,000	131,000	
		1 繰越金	0	0	131,000	131,000	1 繰越金
歳入合計			741,770,000	30,533,000	136,731,000	909,034,000	

(単位：円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	0	0	0	0	
9,996,000	0	0	0	0	
	8,243,778	8,243,778	0	0	
	8,243,778	8,243,778	0	0	
	8,243,778	8,243,778	0	0	
1,000	8,243,778	8,243,778	0	0	その他 8,243,778
	78,100,000	78,100,000	0	0	
	78,100,000	78,100,000	0	0	
	16,100,000	16,100,000	0	0	
16,100,000	16,100,000	16,100,000	0	0	公営企業会計適用債（繰越明許費） 16,100,000
	55,200,000	55,200,000	0	0	
147,700,000	55,200,000	55,200,000	0	0	漁業集落排水事業債 8,700,000 漁業集落排水事業債（繰越明許費） 46,500,000
	6,800,000	6,800,000	0	0	
40,000,000	6,800,000	6,800,000	0	0	特定環境保全公共下水道事業債 6,800,000
	131,000	131,000	0	0	
	131,000	131,000	0	0	
	131,000	131,000	0	0	
131,000	131,000	131,000	0	0	繰越金（上下水道課）（繰越明許費） 131,000
	677,371,386	601,842,126	244,673	75,284,587	

(下 水)

歳出

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分	
			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			
1	下水道費		483,164,000	30,533,000	136,731,000	0	650,428,000		
	1	下水道管理費	252,466,000	19,246,000	16,225,000	0	287,937,000		
		1	下水道総務費	53,365,000	7,764,000	16,225,000	0	77,354,000	
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								8 旅費	
								10 需用費	
								12 委託料	
								13 使用料及び賃借料	
								18 負担金補助及び交付金	
								22 償還金利子及び割引料	
								26 公課費	
		2	下水道管理費	197,049,000	11,482,000	0	30,000	208,501,000	
								10 需用費	
								11 役務費	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
	265,596,342		0	0	0	384,831,658	
	210,105,357		0	0	0	77,831,643	
	57,747,243		0	0	0	19,606,757	
20,100,000	20,099,100		0	0	0	900	職員給料(5人) 20,099,100
11,730,000	11,386,595		0	0	0	343,405	扶養手当 1,236,000 通勤手当 740,400 時間外勤務手当 636,287 管理職員特別勤務手当 12,000 管理職手当 336,000 職員期末勤勉手当 8,425,908
6,377,000	6,222,302		0	0	0	154,698	共済組合負担金 6,141,935 職員互助会負担金 80,367
50,000	8,460		0	0	0	41,540	普通旅費 8,460
50,000	10,428		0	0	0	39,572	消耗品費 10,428
17,061,000	8,822,000		0	0	0	8,239,000	下水道事業公営企業会計法適化業務委託料 825,000 下水道事業公営企業会計法適化業務委託料(繰越明許費) 7,997,000
660,000	0		0	0	0	660,000	使用料
5,032,000	3,934,410		0	0	0	1,097,590	研修負担金 98,030 日本下水道協会 48,900 中部地方下水道協会 7,570 三重県下水道協会 13,572 農業集落排水協会 20,000 町村下水道推進協会 10,000 加入促進補助金 420,000 退職手当組合負担金 3,316,338
3,294,000	3,228,048		0	0	0	65,952	下水道料金返還金 334,048 償還金 2,894,000
13,000,000	4,035,900		0	0	0	8,964,100	消費税 4,035,900
	151,416,200		0	0	0	57,084,800	
88,450,000	53,973,176		0	0	0	34,476,824	消耗品費 2,689,330 光熱水費 33,749,672 機械器具修繕料 17,351,277 庁用備品修繕料 182,897
10,044,000	6,976,211		0	0	0	3,067,789	通信システム電話料 2,746,232 浄化槽法定検査 154,000

(下 水)

款	項	目	予 算 現 額				計	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		区 分	
1 下水道費	1 下水道管理費	2 下水道管理費						12 委託料	
								13 使用料及び賃借料	
								17 備品購入費	
								18 負担金補助及び交付金	
								26 公課費	
								10 需用費	
			3 下水道維持費	2,050,000	0	0	0	2,050,000	
			4 下水道町債管理基金費	2,000	0	0	30,000	32,000	24 積立金
			2 下水道事業費	230,698,000	11,287,000	120,506,000	0	362,491,000	
			1 漁業集落排水事業費	200,588,000	1,287,000	120,506,000	0	322,381,000	8 旅費
							10 需用費		
							12 委託料		

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 事項	繰越 事由		
							清掃代 2,541,594 検針・徴収手数料 72,380 口座振替手数料 62,193 水質検査 221,540 車検手数料 45,100 自賠責手数料 32,830 建物損害保険料 871,752 自治協会自動車損害保険料 228,590
107,182,000	87,975,513		0	0	0	19,206,487	01款01項04目24節へ流用 30,000 下水道システム委託料 673,200 消防設備管理委託料 238,700 口座振替データサービス委託料 178,200 汚泥処理委託料 1,491,831 処理場内清掃業務委託料 45,132 浄化センター維持管理業務委託料 65,026,500 汚泥脱水収集運搬業務委託料 20,321,950
2,406,000	2,405,700		0	0	0	300	下水道料金計算システム使用料 2,405,700
253,000	0		0	0	0	253,000	
80,000	0		0	0	0	80,000	
86,000	85,600		0	0	0	400	自動車重量税 85,600
	910,714		0	0	0	1,139,286	
2,050,000	910,714		0	0	0	1,139,286	消耗品費 48,149 修繕料 862,565
	31,200		0	0	0	800	
32,000	31,200		0	0	0	800	01款01項02目12節から流用 30,000 積立金 31,200
	55,490,985		0	0	0	307,000,015	
	48,691,885		0	0	0	273,689,115	
160,000	104,318		0	0	0	55,682	旅費 104,318
160,000	65,567		0	0	0	94,433	消耗品費 9,628 燃料費 55,939
4,444,000	4,444,000		0	0	0	0	設計委託料 4,444,000

(下 水)

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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		
1 下水道費	2 下水道事業費	1 漁業集落排水事業費						13 使用料及び賃借料
								14 工事請負費
		2 特定環境保全公共下水道費	30,110,000	10,000,000	0	0	40,110,000	
								12 委託料
							14 工事請負費	
2 公債費			258,606,000	0	0	0	258,606,000	
	1 公債費		258,606,000	0	0	0	258,606,000	
		1 元金	225,548,000	0	0	0	225,548,000	
								22 償還金利子及び割引料
		2 利子	33,058,000	0	0	0	33,058,000	
							22 償還金利子及び割引料	
歳 出 合 計			741,770,000	30,533,000	136,731,000	0	909,034,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
168,000	168,000		0	0	0	0	物品借上料 168,000
317,449,000	43,910,000		0	0	0	273,539,000	工事請負費 10,684,600 工事請負費(繰越明許費) 33,225,400
	6,799,100		0	0	0	33,310,900	
5,000,000	4,125,000		0	0	0	875,000	建設関係委託料 4,125,000
35,110,000	2,674,100		0	0	0	32,435,900	工事請負費 2,674,100
	257,411,267		0	0	0	1,194,733	
	257,411,267		0	0	0	1,194,733	
	225,547,773		0	0	0	227	
225,548,000	225,547,773		0	0	0	227	長期償還金 225,547,773
	31,863,494		0	0	0	1,194,506	
33,058,000	31,863,494		0	0	0	1,194,506	長期償還金 31,863,494
	523,007,609		0	0	0	386,026,391	

実質収支に関する調書

下水道事業特別会計

(単位：円)

	区 分	金 額
1 . 歳 入	総 額	601,842,126
2 . 歳 出	総 額	523,007,609
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	78,834,517
4 . 繰 り 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	78,834,517
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