

令和5年度

日進市三ヶ峯台団地汚水処理事業特別会計決算書

令和 5 年度 日進市
三ヶ峯台団地汚水処理事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 |
|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1. 下水事業収入 | | 6, 1 2 2, 0 0 0 | 6, 3 0 9, 3 8 0 |
| | 1. 下水事業収入 | 6, 1 2 2, 0 0 0 | 6, 3 0 9, 3 8 0 |
| 2. 財産収入 | | 1 5, 0 0 0 | 1 3, 4 4 0 |
| | 1. 財産運用収入 | 1 5, 0 0 0 | 1 3, 4 4 0 |
| 3. 繰入金 | | 3, 2 3 3, 0 0 0 | 3, 2 3 3, 0 0 0 |
| | 1. 基金繰入金 | 3, 2 3 3, 0 0 0 | 3, 2 3 3, 0 0 0 |
| 4. 繰越金 | | 3, 0 9 3, 0 0 0 | 3, 0 9 2, 4 2 9 |
| | 1. 繰越金 | 3, 0 9 3, 0 0 0 | 3, 0 9 2, 4 2 9 |
| 5. 諸収入 | | 2, 0 0 0 | 0 |
| | 1. 預金利子 | 1, 0 0 0 | 0 |
| | 2. 雑入 | 1, 0 0 0 | 0 |
| 歳 入 合 計 | | 1 2, 4 6 5, 0 0 0 | 1 2, 6 4 8, 2 4 9 |

(△印は減) 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 |
|--------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 6, 286, 225 | 0 | 23, 155 | 164, 225 |
| 6, 286, 225 | 0 | 23, 155 | 164, 225 |
| 13, 440 | 0 | 0 | △1, 560 |
| 13, 440 | 0 | 0 | △1, 560 |
| 3, 233, 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3, 233, 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3, 092, 429 | 0 | 0 | △571 |
| 3, 092, 429 | 0 | 0 | △571 |
| 0 | 0 | 0 | △2, 000 |
| 0 | 0 | 0 | △1, 000 |
| 0 | 0 | 0 | △1, 000 |
| 12, 625, 094 | 0 | 23, 155 | 160, 094 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|----------|------------|
| 1. 総務費 | | 9,257,000 |
| | 1. 総務管理費 | 9,257,000 |
| 2. 諸支出金 | | 3,108,000 |
| | 1. 基金費 | 3,108,000 |
| 3. 予備費 | | 100,000 |
| | 1. 予備費 | 100,000 |
| 歳 出 合 計 | | 12,465,000 |

歳入歳出差引残額 2,615,109 円

うち基金繰入額 0 円

(△印は減) 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 |
|------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 6,904,116 | 0 | 2,352,884 | 2,352,884 |
| 6,904,116 | 0 | 2,352,884 | 2,352,884 |
| 3,105,869 | 0 | 2,131 | 2,131 |
| 3,105,869 | 0 | 2,131 | 2,131 |
| 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 10,009,985 | 0 | 2,455,015 | 2,455,015 |

令和 6 年 9 月 2 日 提出

日進市長 近 藤 裕 貴

令和5年度日進市三ヶ峯台団地汚水処理事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細を別冊の通り地方自治法第23
3条の規定により提出します。

日進市長 近 藤 裕 貴 殿

令和6年6月18日提出

日進市会計管理者 梅 村 英 子

令和5年度

日進市三ヶ峯台団地汚水処理事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

令和 5年度 日進市
三ヶ峯台団地汚水処理事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 計 | 額 節 区 分 |
|------------|------------|-----------|------------------------|------------|----------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及繰越 事業費繰越 充当額 | | |
| 1款 下水事業収入 | 6,122,000 | 0 | 0 | 6,122,000 | |
| 1項 下水事業収入 | 6,122,000 | 0 | 0 | 6,122,000 | |
| 1目 使用料 | 6,122,000 | 0 | 0 | 6,122,000 | 1. 下水使用料 2. 滞納繰越分 |
| 2款 財産収入 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | |
| 1項 財産運用収入 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | |
| 1目 利子及び配当金 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 1. 利子及び配当金 |
| 3款 繰入金 | 4,106,000 | △873,000 | 0 | 3,233,000 | |
| 1項 基金繰入金 | 4,106,000 | △873,000 | 0 | 3,233,000 | |
| 1目 基金繰入金 | 4,106,000 | △873,000 | 0 | 3,233,000 | 1. 基金繰入金 |
| 4款 繰越金 | 1,000 | 3,092,000 | 0 | 3,093,000 | |
| 1項 繰越金 | 1,000 | 3,092,000 | 0 | 3,093,000 | |
| 1目 繰越金 | 1,000 | 3,092,000 | 0 | 3,093,000 | 1. 繰越金 |
| 5款 諸収入 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | |
| 1項 預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 1目 預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 預金利子 |
| 2項 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 1目 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1. 雑入 |
| 歳 入 合 計 | 10,246,000 | 2,219,000 | 0 | 12,465,000 | |

1 款 下水事業収入

2 款 財産収入
 3 款 繰入金
 4 款 繰越金
 5 款 諸収入

(△印は減) 単位：円

| 金額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------|------------|------------|-----------|--------|--------------------|
| | 6,309,380 | 6,286,225 | 0 | 23,155 | |
| | 6,309,380 | 6,286,225 | 0 | 23,155 | |
| | 6,309,380 | 6,286,225 | 0 | 23,155 | |
| 6,092,000 | 6,267,140 | 6,243,985 | 0 | 23,155 | 下水使用料 6,243,985 |
| 30,000 | 42,240 | 42,240 | 0 | 0 | 滞納繰越分 42,240 |
| | 13,440 | 13,440 | 0 | 0 | |
| | 13,440 | 13,440 | 0 | 0 | |
| | 13,440 | 13,440 | 0 | 0 | |
| 15,000 | 13,440 | 13,440 | 0 | 0 | 財政調整基金積立金利子 13,440 |
| | 3,233,000 | 3,233,000 | 0 | 0 | |
| | 3,233,000 | 3,233,000 | 0 | 0 | |
| | 3,233,000 | 3,233,000 | 0 | 0 | |
| 3,233,000 | 3,233,000 | 3,233,000 | 0 | 0 | 基金繰入金 3,233,000 |
| | 3,092,429 | 3,092,429 | 0 | 0 | |
| | 3,092,429 | 3,092,429 | 0 | 0 | |
| | 3,092,429 | 3,092,429 | 0 | 0 | |
| 3,093,000 | 3,092,429 | 3,092,429 | 0 | 0 | 繰越金 3,092,429 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | 12,648,249 | 12,625,094 | 0 | 23,155 | |

歳 出

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 |
|----------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 | 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 | |
| 1款 総務費 | 10,130,000 | △873,000 | 0 | 0 | 9,257,000 |
| 1項 総務管理費 | 10,130,000 | △873,000 | 0 | 0 | 9,257,000 |
| 1目 一般管理費 | 10,130,000 | △873,000 | 0 | 0 | 9,257,000 |
| 2款 諸支出金 | 16,000 | 3,092,000 | 0 | 0 | 3,108,000 |
| 1項 基金費 | 16,000 | 3,092,000 | 0 | 0 | 3,108,000 |
| 1目 基金費 | 16,000 | 3,092,000 | 0 | 0 | 3,108,000 |
| 3款 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 1項 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 1目 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 歳 出 合 計 | 10,246,000 | 2,219,000 | 0 | 0 | 12,465,000 |

1 款 総務費
 2 款 諸支出金
 3 款 予備費

(△印は減) 単位：円

| 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------------|-----------|------------|-----------------|-----------|---|
| 区 分 | 節 金 額 | | 継続費 繰越 事故 | | |
| | | 6,904,116 | | 2,352,884 | |
| | | 6,904,116 | | 2,352,884 | |
| | | 6,904,116 | | 2,352,884 | |
| 7. 報償費 | 42,000 | 10,500 | | 31,500 | 三ヶ峯台団地汚水処理事業 6,904,116 汚水連絡協議会謝礼 10,500 |
| 10. 需用費 | 1,698,000 | 983,180 | | 714,820 | 食糧費 312 光熱水費 982,868 |
| 11. 役務費 | 41,000 | 36,074 | | 4,926 | 通信運搬費 3,112 浄化槽法定検査手数料 26,000 |
| 12. 委託料 | 6,425,000 | 5,525,728 | | 899,272 | 保険料 6,962 施設管理委託料 2,046,000 |
| 14. 工事請負費 | 660,000 | 0 | | 660,000 | 電算事務処理委託料 9,240 濃縮汚泥処分委託料 1,584,000 |
| 18. 負担金、補助 及び交付金 | 370,000 | 348,634 | | 21,366 | 管渠清掃委託料 99,000 下水道台帳作成委託料 1,787,488 下水道使用料徴収事務負担金 348,634 |
| 21. 補償、補填及 び賠償金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| 22. 償還金、利子 及び割引料 | 20,000 | 0 | | 20,000 | |
| | | 3,105,869 | | 2,131 | |
| | | 3,105,869 | | 2,131 | |
| | | 3,105,869 | | 2,131 | |
| 24. 積立金 | 3,108,000 | 3,105,869 | | 2,131 | 基金積立金 3,105,869 財政調整基金積立金 3,105,869 |
| | | 0 | | 100,000 | |
| | | 0 | | 100,000 | |
| | | 0 | | 100,000 | |
| | | | | | |
| | | 10,009,985 | | 2,455,015 | |

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

(△印は減) 単位：円

| 区 分 | 金 額 | |
|------------------------------------|--------------|---|
| 1. 歳 入 総 額 | 12,625,094 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 10,009,985 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 2,615,109 | |
| 4. 翌年度へ繰り越すべき財源 | (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 | 2,615,109 | |
| 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 | |