認定第　６　号

令和 ５ 年度

御船町公共下水道事業特別会計

歳入・歳出決算書

款	項	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 B－（C＋D）	予算現額と収入済額との比較 C－A
		円	円	円	円	円	円
1 分担金及び負担金		8,758,000	8,776,130	8,776,130	0	0	18,130
	1 負担金	8,758,000	8,776,130	8,776,130	0	0	18,130
2 使用料及び手数料		138,365,000	144,893,010	141,458,320	61,100	3,373,590	3,093,320
	1 使用料	138,024,000	144,548,310	141,113,620	61,100	3,373,590	3,089,620
	2 手数料	341,000	344,700	344,700	0	0	3,700
3 国庫支出金		146,684,000	63,613,000	63,613,000	0	0	△ 83,071,000
	1 国庫補助金	146,684,000	63,613,000	63,613,000	0	0	△ 83,071,000
4 繰入金		272,269,000	272,269,000	272,269,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	272,269,000	272,269,000	272,269,000	0	0	0
5 繰越金		13,223,126	13,223,443	13,223,443	0	0	317
	1 繰越金	13,223,126	13,223,443	13,223,443	0	0	317
6 諸収入		7,000	7,200	7,200	0	0	200
	3 雑入	7,000	7,200	7,200	0	0	200
7 町債		182,300,000	107,100,000	107,100,000	0	0	△ 75,200,000
	1 町債	182,300,000	107,100,000	107,100,000	0	0	△ 75,200,000
歳入合計		**761,606,126**	**609,881,783**	**606,447,093**	**61,100**	**3,373,590**	**△ 155,159,033**

歳　出

款	項	予算現額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A－（B＋C）	予算現額と支出済額との比較 A－B
		円	円	円	円	円
1 総務費		227,297,500	137,741,730	42,493,686	47,062,084	89,555,770
	1 総務管理費	54,117,000	38,579,838	0	15,537,162	15,537,162
	2 浄水センター管理費	173,180,500	99,161,892	42,493,686	31,524,922	74,018,608
2 施設整備費		292,632,626	120,396,242	136,369,727	35,866,657	172,236,384
	1 公共下水道費	292,632,626	120,396,242	136,369,727	35,866,657	172,236,384
3 公債費		241,337,000	241,174,856	0	162,144	162,144
	1 公債費	241,337,000	241,174,856	0	162,144	162,144
4 予備費		339,000	0	0	339,000	339,000
	1 予備費	339,000	0	0	339,000	339,000
歳出合計		**761,606,126**	**499,312,828**	**178,863,413**	**83,429,885**	**262,293,298**

歳入歳出差引残額　　107,134,265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、同法の規定による下水道事業会計へ引き継いだ。

令和６年９月１２日提出　　熊本県御船町長　　藤　木　　正　幸

御船町公共下水道事業特別会計

歳入・歳出決算事項別明細書

歳　　入

款	項	目	予算現額 当初 予算額	予算現額 補正 予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1 分担金及び負担金			10,041,000	△ 1,283,000		8,758,000			8,776,130	8,776,130		0	
	1 負担金		10,041,000	△ 1,283,000		8,758,000			8,776,130	8,776,130		0	
		1 受益者負担金	10,041,000	△ 1,283,000		8,758,000			8,776,130	8,776,130		0	
							1 現年分	8,758,000	8,776,130	8,776,130		0	現年分 8,776,130円
2 使用料及び手数料			135,209,000	3,156,000		138,365,000			144,893,010	141,458,320	61,100	3,373,590	
	1 使用料		134,868,000	3,156,000		138,024,000			144,548,310	141,113,620	61,100	3,373,590	
		1 下水道使用料	134,868,000	3,156,000		138,024,000			144,548,310	141,113,620	61,100	3,373,590	
							1 現年分	137,724,000	142,977,170	139,863,260		3,113,910	現年分 139,863,260円
							2 滞納繰越分	300,000	1,571,140	1,250,360	61,100	259,680	滞納繰越分 1,250,360円
	2 手数料		341,000	0		341,000			344,700	344,700		0	
		1 総務手数料	341,000	0		341,000			344,700	344,700		0	
							1 総務手数料	341,000	344,700	344,700		0	督促手数料 4,700円 排水設備指定工事店登録手数料（新規4件、継続30件） 340,000円
3 国庫支出金			95,000,000	△ 7,100,000	58,784,000	146,684,000			63,613,000	63,613,000		0	
	1 国庫補助金		95,000,000	△ 7,100,000	58,784,000	146,684,000			63,613,000	63,613,000		0	
		1 土木費補助金	95,000,000	△ 7,100,000		87,900,000			20,793,000	20,793,000		0	
							1 下水道費補助金	87,900,000	20,793,000	20,793,000		0	社会資本整備総合交付金 20,793,000円

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1 土木費補助金（繰越明許）	円 0	円 0	円 58,784,000	円 58,784,000		円	円 42,820,000	円 42,820,000	円	円 0	
							1 下水道費補助金	58,784,000	42,820,000	42,820,000		0	社会資本整備総合交付金（繰越明許分） 42,820,000円
4 繰入金			265,005,000	7,264,000		272,269,000			272,269,000	272,269,000		0	
	1 一般会計繰入金		265,005,000	7,264,000		272,269,000			272,269,000	272,269,000		0	
		1 一般会計繰入金	265,005,000	7,264,000		272,269,000			272,269,000	272,269,000		0	
							1 一般会計繰入金	272,269,000	272,269,000	272,269,000		0	一般会計繰入金 236,782,000円 一般会計繰入金（ふるさと納税） 35,487,000円
5 繰越金			1,000	9,158,000	4,064,126	13,223,126			13,223,443	13,223,443		0	
	1 繰越金		1,000	9,158,000	4,064,126	13,223,126			13,223,443	13,223,443		0	
		1 繰越金	1,000	9,158,000		9,159,000			9,159,317	9,159,317		0	
							1 前年度繰越金	9,159,000	9,159,317	9,159,317		0	前年度繰越金 9,159,317円
		1 繰越金（繰越明許）	0	0	4,064,126	4,064,126			4,064,126	4,064,126		0	
							1 前年度繰越金	4,064,126	4,064,126	4,064,126		0	前年度繰越金（繰越明許分） 4,064,126円
6 諸収入			0	7,000		7,000			7,200	7,200		0	
	3 雑入		0	7,000		7,000			7,200	7,200		0	
		1 雑入	0	7,000		7,000			7,200	7,200		0	
							1 雑入	7,000	7,200	7,200		0	消費税還付金 7,200円

款	項	目	予算現額 当初 予算額	予算現額 補正 予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
7町債			131,600,000	△ 2,600,000	53,300,000	182,300,000			107,100,000	107,100,000		0	
	1町債		131,600,000	△ 2,600,000	53,300,000	182,300,000			107,100,000	107,100,000		0	
		1土木債	131,600,000	△ 2,600,000		129,000,000			69,600,000	69,600,000		0	
							1 下水道事業債	129,000,000	69,600,000	69,600,000		0	下水道事業債　30,600,000円 公営企業会計適用債 10,500,000円 資本費平準化債 28,500,000円
		1土木債（繰越明許）	0	0	53,300,000	53,300,000			37,500,000	37,500,000		0	
							1 下水道事業債	53,300,000	37,500,000	37,500,000		0	下水道事業債（繰越明許分） 37,500,000円
歳入合計			636,856,000	8,602,000	116,148,126	761,606,126			609,881,783	606,447,093	61,100	3,373,590	

歳　　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
1 総務費			170,773,000	2,416,000	54,063,500	45,000	227,297,500			137,741,730			42,493,686	47,062,084	
	1 総務管理費		43,311,000	10,806,000		0	54,117,000			38,579,838				15,537,162	
		1 一般管理費	43,311,000	10,806,000		0	54,117,000			38,579,838				15,537,162	
								2 給料	13,548,000	13,548,000				0	一般職給料　13,548,000円
								3 職員手当等	8,179,000	7,826,999				352,001	扶養手当　718,000円 管理職手当　148,000円 通勤手当　194,000円 住居手当　438,500円 期末手当　3,167,651円 勤勉手当　2,563,377円 時間外勤務手当　204,471円 退職手当組合負担金　393,000円
								4 共済費	4,556,000	4,307,107				248,893	市町村職員共済組合負担金　4,307,107円
								7 報償費	2,907,000	2,178,670				728,330	受益者負担金前納報償金（15件）　2,178,670円
								8 旅費	197,000	191,366				5,634	実施設計（管きょ設計Ⅰ）研修（1人）　下水道における浸水対策研修（1人）　191,366円
								10 需用費	353,000	308,722				44,278	消耗品費（事務用品）　188,119円 公用車燃料費　32,603円 印刷製本費（受益者負担金納付書）　88,000円
								11 役務費	212,000	195,852				16,148	通信運搬費　66,788円 建物災害共済保険料（浄水センター管理棟外3件）　94,024円 公用車損害共済保険料（1台分）　35,040円
								12 委託料	17,941,000	4,017,222				13,923,778	下水道使用料徴収・検針委託料（調定件数40,578件）　4,017,222円
								13 使用料及び賃借料	767,000	636,430				130,570	コピー機使用料　83,362円 駐車場使用料　1,000円 コピー機リース料（1台分）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	26,928円 積算システム関連機器リース料（1台分） 124,740円 公用車リース料（1台分） 400,400円
								18 負担金補助及び交付金	488,000	446,610				41,390	日本下水道協会負担金外2件 96,210円 職員研修参加負担金（3件） 350,400円
								22 償還金利子及び割引料	50,000	4,860				45,140	下水道使用料還付金 4,860円
								26 公課費	4,919,000	4,918,000				1,000	消費税納付金 4,918,000円
	2 浄水センター管理費		127,462,000	△ 8,390,000	54,063,500	45,000	173,180,500			99,161,892			42,493,686	31,524,922	
		1 浄水センター管理費	127,462,000	△ 8,390,000		45,000	119,117,000			79,810,892			13,466,686	25,839,422	
								10 需用費	32,487,000	21,110,577				11,376,423	浄水センター消耗品費 940,179円 浄水センター燃料費 12,020円 光熱水費（浄水センター） 12,087,820円 光熱水費（滝川汚水中継ポンプ場） 1,077,836円 光熱水費（マンホールポンプ場20ヶ所） 2,324,465円 浄水センターNo.１汚泥脱水機直流電源装置取替修繕費 155,100円 浄水センター、滝川汚水中継ポンプ場消防設備不備修繕費 349,690円 浄水センター受変電用シーケンサ修繕費 110,000円 浄水センター医薬材料費 4,053,467円
								11 役務費	793,000	720,650				72,350	通信運搬費（浄水センター） 85,096円 通信運搬費（滝川汚水中継ポンプ場） 25,930円 通信運搬費（マンホールポンプ場20ヶ所） 609,624円

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費及び支出流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円	12 委託料	円 77,017,000	円 51,370,187	円	円	円 13,466,686	円 12,180,127	浄水センター維持管理業務委託料 32,065,000円 浄水センター警備業務委託料 235,950円 浄水センター・滝川汚水中継ポンプ場消防設備点検業務委託料 132,000円 浄水センター電気工作物保守点検委託料 198,000円 滝川汚水中継ポンプ場電気工作物保守点検委託料 81,840円 浄水センター汚泥処理業務委託料 10,738,103円 浄水センター汚泥運搬業務委託料 6,537,118円 浄水センター産業廃棄物処理業務委託料 43,560円 浄水センター産業廃棄物運搬業務委託料 55,000円 事業系廃棄物処理委託料 40,616円 滝川汚水中継ポンプ場活性炭取替業務委託料 1,243,000円
								13 使用料及び賃借料	75,000	68,328				6,672	清掃具リース料 68,328円
								14 工事請負費	7,986,000	5,782,700				2,203,300	小坂第2マンホールポンプ場通報装置取替工事費 781,000円 浄水センター№1汚泥貯留槽水位計取替工事費 1,221,000円 浄水センター用水消毒棟№2床排水ポンプ取替工事費 420,200円 浄水センター№1雑用水ポンプ取替工事費 1,144,000円 浄水センターポンプ井水位計他取替工事費 1,221,000円 滝川汚水中継ポンプ場ポンプ井水位計取替工事費 995,500円
								17 備品購入費	759,000	758,450				550	ポータブル溶存酸素計 157,300円 ペッテンコーヘル水温計 14,300円 残留塩素測定器 11,550円 ステンレス製滅菌かご

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	28,600円 高圧蒸気滅菌機　474,100円 乾湿両用クリーナ　72,600円
		1 浄水センター管理費（繰越明許）	0	0	54,063,500	0	54,063,500			19,351,000			29,027,000	5,685,500	
								12 委託料	3,949,500	0				3,949,500	
								14 工事請負費	50,114,000	19,351,000			29,027,000	1,736,000	浄水センター監視制御設備改築工事請負費（前払金） 19,351,000円
2 施設整備費			223,746,000	6,186,000	62,084,626	616,000	292,632,626			120,396,242		114,164,134	22,205,593	35,866,657	
	1 公共下水道費		223,746,000	6,186,000	62,084,626	616,000	292,632,626			120,396,242		114,164,134	22,205,593	35,866,657	
		1 公共下水道建設費	223,746,000	6,186,000		616,000	230,548,000			63,371,374		114,164,134	22,205,593	30,806,899	
								10 需用費	1,734,000	856,900				877,100	西木倉桜町線マンホール周辺舗装修繕費　856,900円
								11 役務費	561,000	0				561,000	
								12 委託料	55,970,000	18,210,059			22,205,593	15,554,348	下水道全体計画及び事業計画変更業務委託料 5,170,000円 御船川右岸汚水枝線（北木倉地区）管渠築造工事測量設計業務委託料　13,040,059円
								14 工事請負費	138,667,000	36,931,799		87,920,750		13,814,451	御船川右岸（北木倉地区）管渠築造工事費（前払金） 21,800,000円 北木倉地区下水道工事に伴う仮設駐車場整備工事費 297,000円 北木倉地区下水道管路部舗装補修工事費　239,250円 公共汚水ます設置工事（20件）　13,750,749円 上辺田見地区水路蓋取替工事 844,800円
								21 補償補填及び賠償金	33,616,000	7,372,616		26,243,384		0	御船川右岸（北木倉地区）布設替に係る水道補償費 6,756,616円 公共汚水ます設置工事に係る水道補償費　616,000円

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		1 公共下水道建設費（繰越明許）	円 0	円 0	円 62,084,626	円 0	円 62,084,626		円	円 57,024,868	円	円	円	円 5,059,758	
								12 委託料	4,654,000	0				4,654,000	
								14 工事請負費	49,230,626	49,024,868				205,758	御船川右岸（北木倉地区）管渠築造工事費　49,024,868円
								21 補償補填及び賠償金	8,200,000	8,000,000				200,000	御船川右岸（北木倉地区）布設替に係る水道補償費 8,000,000円
3 公債費			241,337,000	0		0	241,337,000			241,174,856				162,144	
	1 公債費		241,337,000	0		0	241,337,000			241,174,856				162,144	
		1 元金	212,513,000	0		0	212,513,000			212,447,445				65,555	
								22 償還金利子及び割引料	212,513,000	212,447,445				65,555	地方債償還金元金 212,447,445円
		2 利子	28,824,000	0		0	28,824,000			28,727,411				96,589	
								22 償還金利子及び割引料	28,824,000	28,727,411				96,589	地方債償還金利子 28,727,411円
4 予備費			1,000,000	0		△ 661,000	339,000			0				339,000	
	1 予備費		1,000,000	0		△ 661,000	339,000			0				339,000	
		1 予備費	1,000,000	0		△ 661,000	339,000			0				339,000	
								30 予備費	339,000	0				339,000	浄水センター管理費へ充用 △ 45,000円 公共下水道建設費へ充用 △ 616,000円
歳出合計			**636,856,000**	**8,602,000**	**116,148,126**	**0**	**761,606,126**			**499,312,828**		**114,164,134**	**64,699,279**	**83,429,885**	

実質収支に関する調書

公共下水道事業特別会計

区分		金額
1．歳入総額		606,447,093 円
2．歳出総額		499,312,828
3．歳入歳出差引額		107,134,265
4．翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	3,346,134
	(3) 事故繰越繰越額	20,046,279
計		23,392,413
5．実質収支額		83,741,852
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

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書（下水道）

1．公 有 財 産

（1）土 地

（単位：㎡）

区分			土地（地積）		
財産区分	コード表	種類	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
公共用財産	1－1	処理場	17,023.00	0.00	17,023.00
		管理棟	0.00	0.00	0.00
		用水消毒棟	0.00	0.00	0.00
		機械棟	0.00	0.00	0.00
	1－2	ポンプ場	475.00	0.00	475.00
	1－3	管路マンホールポンプ施設	3.82	0.00	3.82
合計			17,501.82	0.00	17,501.82

（2）建 物

（単位：㎡）

区分			建物								
			木造（延べ面積）			非木造（延べ面積）			合計（延べ面積）		
財産区分	コード表	種類	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
公共用財産	1－1	処理場	0.00	0.00	0.00	1,722.15	0.00	1,722.15	1,722.15	0.00	1,722.15
		管理棟	0.00	0.00	0.00	450.84	0.00	450.84	450.84	0.00	450.84
		用水消毒棟	0.00	0.00	0.00	604.24	0.00	604.24	604.24	0.00	604.24
		機械棟	0.00	0.00	0.00	667.07	0.00	667.07	667.07	0.00	667.07
	1－2	ポンプ場	0.00	0.00	0.00	418.84	0.00	418.84	418.84	0.00	418.84
	1－3	管路マンホールポンプ施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合計			0.00	0.00	0.00	2,140.99	0.00	2,140.99	2,140.99	0.00	2,140.99