

阿賀野市告示第160号

決算の要領について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第6項の規定により、令和5年9月22日に阿賀野市議会において認定された令和4年度阿賀野市一般会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、押切外四ヶ大字財産区特別会計、少年自然の家特別会計、水道事業会計、下水道事業会計及び病院事業会計の各決算の要領を別紙のとおり告示する。

令和5年10月3日

阿賀野市長 田 中 清 善

一 般 会 計

一般会計歳入歳出決算書

歳入

款	予 算 現 額
1. 市 税	4,830,506,000
2. 地 方 譲 与 税	210,904,000
3. 利 子 割 交 付 金	3,000,000
4. 配 当 割 交 付 金	14,000,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,000,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	50,000,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	900,000,000
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	18,000,000
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	27,000,000
10. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	1,707,000
11. 地 方 特 例 交 付 金	81,444,000
12. 地 方 交 付 税	7,292,732,000
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,492,000
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	30,183,000
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	132,542,000
16. 国 庫 支 出 金	4,754,454,108
17. 県 支 出 金	2,076,741,000
18. 財 産 収 入	23,528,000
19. 寄 附 金	431,633,000
20. 繰 入 金	326,793,000
21. 繰 越 金	1,367,288,808
22. 諸 収 入	543,351,000
23. 市 債	1,722,998,000
24. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0
歳 入 合 計	24,852,296,916

(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 済額との比較
5,231,299,395	5,000,975,247	8,290,582	222,033,566	170,469,247
230,977,000	230,977,000	0	0	20,073,000
1,383,000	1,383,000	0	0	1,617,000
20,014,000	20,014,000	0	0	6,014,000
13,949,000	13,949,000	0	0	4,949,000
77,666,000	77,666,000	0	0	27,666,000
1,015,172,000	1,015,172,000	0	0	115,172,000
20,714,106	20,714,106	0	0	2,714,106
16,610,000	16,610,000	0	0	10,390,000
1,816,000	1,816,000	0	0	109,000
90,730,000	90,730,000	0	0	9,286,000
7,380,236,000	7,380,236,000	0	0	87,504,000
3,643,000	3,643,000	0	0	849,000
31,391,718	31,047,618	0	344,100	864,618
145,963,762	138,393,765	79,300	7,490,697	5,851,765
4,319,162,270	4,319,162,270	0	0	435,291,838
1,859,186,206	1,859,186,206	0	0	217,554,794
27,204,794	27,204,794	0	0	3,676,794
370,162,222	370,162,222	0	0	61,470,778
294,429,661	294,429,661	0	0	32,363,339
1,367,289,732	1,367,289,732	0	0	924
567,082,026	559,386,753	259,010	7,436,263	16,035,753
1,418,398,000	1,418,398,000	0	0	304,600,000
136,000	136,000	0	0	136,000
24,504,615,892	24,258,682,374	8,628,892	237,304,626	593,614,542

歳入

款	項	予 算 現 額
1. 市 税		4,830,506,000
	1. 市 民 税	1,815,565,000
	2. 固 定 資 産 税	2,569,215,000
	3. 軽 自 動 車 税	178,616,000
	4. 市 た ば こ 税	257,323,000
	5. 鉱 産 税	2,000
	6. 入 湯 税	9,785,000
2. 地 方 譲 与 税		210,904,000
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	50,000,000
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	150,000,000
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	10,904,000
3. 利 子 割 交 付 金		3,000,000
	1. 利 子 割 交 付 金	3,000,000
4. 配 当 割 交 付 金		14,000,000
	1. 配 当 割 交 付 金	14,000,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		9,000,000
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	9,000,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		50,000,000
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	50,000,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		900,000,000
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	900,000,000
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		18,000,000
	1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	18,000,000
9. 環 境 性 能 割 交 付 金		27,000,000
	1. 環 境 性 能 割 交 付 金	27,000,000
10. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		1,707,000
	1. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	1,707,000
11. 地 方 特 例 交 付 金		81,444,000
	1. 地 方 特 例 交 付 金	33,000,000
	2. 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 て ん 特 別 交 付 金	48,444,000

(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 済額との比較
	5,231,299,395	5,000,975,247	8,290,582	222,033,566	170,469,247
	2,004,922,273	1,972,662,039	2,230,990	30,029,244	157,097,039
	2,763,278,028	2,572,586,684	5,322,092	185,369,252	3,371,684
	185,712,596	178,340,026	737,500	6,635,070	275,974
	269,521,148	269,521,148	0	0	12,198,148
	0	0	0	0	2,000
	7,865,350	7,865,350	0	0	1,919,650
	230,977,000	230,977,000	0	0	20,073,000
	55,113,000	55,113,000	0	0	5,113,000
	164,960,000	164,960,000	0	0	14,960,000
	10,904,000	10,904,000	0	0	0
	1,383,000	1,383,000	0	0	1,617,000
	1,383,000	1,383,000	0	0	1,617,000
	20,014,000	20,014,000	0	0	6,014,000
	20,014,000	20,014,000	0	0	6,014,000
	13,949,000	13,949,000	0	0	4,949,000
	13,949,000	13,949,000	0	0	4,949,000
	77,666,000	77,666,000	0	0	27,666,000
	77,666,000	77,666,000	0	0	27,666,000
	1,015,172,000	1,015,172,000	0	0	115,172,000
	1,015,172,000	1,015,172,000	0	0	115,172,000
	20,714,106	20,714,106	0	0	2,714,106
	20,714,106	20,714,106	0	0	2,714,106
	16,610,000	16,610,000	0	0	10,390,000
	16,610,000	16,610,000	0	0	10,390,000
	1,816,000	1,816,000	0	0	109,000
	1,816,000	1,816,000	0	0	109,000
	90,730,000	90,730,000	0	0	9,286,000
	42,046,000	42,046,000	0	0	9,046,000
	48,684,000	48,684,000	0	0	240,000

歳入

款	項	予 算 現 額
12. 地 方 交 付 税		7,292,732,000
	1. 地 方 交 付 税	7,292,732,000
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		4,492,000
	1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,492,000
14. 分 担 金 及 び 負 担 金		30,183,000
	1. 負 担 金	30,183,000
15. 使 用 料 及 び 手 数 料		132,542,000
	1. 使 用 料	65,509,000
	2. 手 数 料	67,033,000
16. 国 庫 支 出 金		4,754,454,108
	1. 国 庫 負 担 金	2,195,000,000
	2. 国 庫 補 助 金	2,552,601,108
	3. 国 庫 委 託 金	6,853,000
17. 県 支 出 金		2,076,741,000
	1. 県 負 担 金	919,994,000
	2. 県 補 助 金	825,335,000
	3. 県 委 託 金	311,412,000
	4. 県 貸 付 金	20,000,000
18. 財 産 収 入		23,528,000
	1. 財 産 運 用 収 入	11,545,000
	2. 財 産 売 払 収 入	11,983,000
19. 寄 附 金		431,633,000
	1. 寄 附 金	431,633,000
20. 繰 入 金		326,793,000
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	37,106,000
	2. 基 金 繰 入 金	173,044,000
	3. 公 営 企 業 会 計 繰 入 金	116,643,000
21. 繰 越 金		1,367,288,808
	1. 繰 越 金	1,367,288,808
22. 諸 収 入		543,351,000
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	8,000,000
	2. 預 金 利 子	13,000
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	260,121,000

(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 済額との比較
	7,380,236,000	7,380,236,000	0	0	87,504,000
	7,380,236,000	7,380,236,000	0	0	87,504,000
	3,643,000	3,643,000	0	0	849,000
	3,643,000	3,643,000	0	0	849,000
	31,391,718	31,047,618	0	344,100	864,618
	31,391,718	31,047,618	0	344,100	864,618
	145,963,762	138,393,765	79,300	7,490,697	5,851,765
	76,836,071	71,787,139	0	5,048,932	6,278,139
	69,127,691	66,606,626	79,300	2,441,765	426,374
	4,319,162,270	4,319,162,270	0	0	435,291,838
	2,247,703,124	2,247,703,124	0	0	52,703,124
	2,061,812,712	2,061,812,712	0	0	490,788,396
	9,646,434	9,646,434	0	0	2,793,434
	1,859,186,206	1,859,186,206	0	0	217,554,794
	919,459,864	919,459,864	0	0	534,136
	686,322,088	686,322,088	0	0	139,012,912
	233,404,254	233,404,254	0	0	78,007,746
	20,000,000	20,000,000	0	0	0
	27,204,794	27,204,794	0	0	3,676,794
	12,177,392	12,177,392	0	0	632,392
	15,027,402	15,027,402	0	0	3,044,402
	370,162,222	370,162,222	0	0	61,470,778
	370,162,222	370,162,222	0	0	61,470,778
	294,429,661	294,429,661	0	0	32,363,339
	36,634,617	36,634,617	0	0	471,383
	141,152,665	141,152,665	0	0	31,891,335
	116,642,379	116,642,379	0	0	621
	1,367,289,732	1,367,289,732	0	0	924
	1,367,289,732	1,367,289,732	0	0	924
	567,082,026	559,386,753	259,010	7,436,263	16,035,753
	11,528,234	11,528,234	0	0	3,528,234
	19,237	19,237	0	0	6,237
	261,621,256	260,210,000	0	1,411,256	89,000

歳入

款	項	予 算 現 額
	4. 受 託 収 入	50,320,000
	5. 雑 入	224,897,000
23. 市 債		1,722,998,000
	1. 市 債	1,722,998,000
24. 自 動 車 取 得 税 交 付 金		0
	1. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0
歳 入	合 計	24,852,296,916

(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 済額との比較
	44,676,364	44,676,364	0	0	5,643,636
	249,236,935	242,952,918	259,010	6,025,007	18,055,918
	1,418,398,000	1,418,398,000	0	0	304,600,000
	1,418,398,000	1,418,398,000	0	0	304,600,000
	136,000	136,000	0	0	136,000
	136,000	136,000	0	0	136,000
	24,504,615,892	24,258,682,374	8,628,892	237,304,626	593,614,542

歳 出

款			予 算 現 額
1.	議 会	費	149,009,000
2.	総 務	費	2,926,030,000
3.	民 生	費	7,180,390,000
4.	衛 生	費	2,860,381,000
5.	労 働	費	20,347,000
6.	農 林 水 産 業	費	1,281,764,000
7.	商 工	費	934,305,000
8.	土 木	費	3,513,785,216
9.	消 防	費	852,889,000
10.	教 育	費	2,304,037,000
11.	災 害 復 旧	費	16,984,700
12.	公 債	費	2,510,538,000
13.	諸 支 出	金	300,025,000
14.	予 備	費	1,812,000
歳 出 合 計			24,852,296,916

(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
	145,581,395	0	3,427,605	3,427,605
	2,647,725,457	34,354,000	243,950,543	278,304,543
	6,942,169,158	2,801,000	235,419,842	238,220,842
	2,688,209,547	40,241,000	131,930,453	172,171,453
	20,346,510	0	490	490
	975,897,467	238,891,000	66,975,533	305,866,533
	720,962,493	113,950,000	99,392,507	213,342,507
	3,101,373,942	261,840,000	150,571,274	412,411,274
	833,148,965	0	19,740,035	19,740,035
	2,005,493,507	86,261,000	212,282,493	298,543,493
	15,526,100	0	1,458,600	1,458,600
	2,501,585,580	0	8,952,420	8,952,420
	300,024,462	0	538	538
	0	0	1,812,000	1,812,000
	22,898,044,583	778,338,000	1,175,914,333	1,954,252,333

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議 会 費		149,009,000
	1. 議 会 費	149,009,000
2. 総 務 費		2,926,030,000
	1. 総 務 管 理 費	2,470,498,000
	2. 徴 税 費	206,914,000
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	143,409,000
	4. 選 挙 費	69,463,000
	5. 統 計 調 査 費	8,220,000
	6. 監 査 委 員 費	27,526,000
3. 民 生 費		7,180,390,000
	1. 社 会 福 祉 費	3,859,186,000
	2. 児 童 福 祉 費	2,844,000,000
	3. 生 活 保 護 費	473,094,000
	4. 災 害 救 助 費	4,110,000
4. 衛 生 費		2,860,381,000
	1. 保 健 衛 生 費	1,859,745,000
	2. 清 掃 費	1,000,636,000
5. 労 働 費		20,347,000
	1. 労 働 諸 費	20,347,000
6. 農 林 水 産 業 費		1,281,764,000
	1. 農 業 費	1,210,628,000
	2. 林 業 費	23,561,000
	3. 畜 産 業 費	47,575,000
7. 商 工 費		934,305,000
	1. 商 工 費	934,305,000
8. 土 木 費		3,513,785,216
	1. 土 木 管 理 費	161,266,000
	2. 道 路 橋 り よ う 費	1,635,491,000
	3. 河 川 費	48,819,000
	4. 都 市 計 画 費	1,658,398,216
	5. 住 宅 費	9,811,000
9. 消 防 費		852,889,000

(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
145,581,395	0	3,427,605	3,427,605
145,581,395	0	3,427,605	3,427,605
2,647,725,457	34,354,000	243,950,543	278,304,543
2,234,981,641	34,354,000	201,162,359	235,516,359
196,694,673	0	10,219,327	10,219,327
132,666,009	0	10,742,991	10,742,991
49,092,577	0	20,370,423	20,370,423
7,475,579	0	744,421	744,421
26,814,978	0	711,022	711,022
6,942,169,158	2,801,000	235,419,842	238,220,842
3,677,918,281	0	181,267,719	181,267,719
2,787,550,105	2,801,000	53,648,895	56,449,895
472,610,470	0	483,530	483,530
4,090,302	0	19,698	19,698
2,688,209,547	40,241,000	131,930,453	172,171,453
1,746,746,081	9,720,000	103,278,919	112,998,919
941,463,466	30,521,000	28,651,534	59,172,534
20,346,510	0	490	490
20,346,510	0	490	490
975,897,467	238,891,000	66,975,533	305,866,533
912,009,242	238,891,000	59,727,758	298,618,758
21,779,910	0	1,781,090	1,781,090
42,108,315	0	5,466,685	5,466,685
720,962,493	113,950,000	99,392,507	213,342,507
720,962,493	113,950,000	99,392,507	213,342,507
3,101,373,942	261,840,000	150,571,274	412,411,274
159,057,469	0	2,208,531	2,208,531
1,290,796,297	252,322,000	92,372,703	344,694,703
45,230,712	2,000,000	1,588,288	3,588,288
1,596,970,512	7,518,000	53,909,704	61,427,704
9,318,952	0	492,048	492,048
833,148,965	0	19,740,035	19,740,035

款	項	予 算 現 額
	1. 消 防 費	852,889,000
10. 教 育 費		2,304,037,000
	1. 教 育 總 務 費	692,021,000
	2. 小 学 校 費	348,453,000
	3. 中 学 校 費	228,026,000
	4. 幼 稚 園 費	187,767,000
	5. 学 校 給 食 費	221,626,000
	6. 社 会 教 育 費	454,358,000
	7. 保 健 体 育 費	171,786,000
11. 災 害 復 旧 費		16,984,700
	1. 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	16,984,700
12. 公 債 費		2,510,538,000
	1. 公 債 費	2,510,538,000
13. 諸 支 出 金		300,025,000
	1. 基 金 支 出 金	300,025,000
14. 予 備 費		1,812,000
	1. 予 備 費	1,812,000
歲 出	合 計	24,852,296,916

(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
833,148,965	0	19,740,035	19,740,035
2,005,493,507	86,261,000	212,282,493	298,543,493
569,532,952	19,344,000	103,144,048	122,488,048
317,626,849	4,100,000	26,726,151	30,826,151
202,894,377	0	25,131,623	25,131,623
177,422,712	350,000	9,994,288	10,344,288
211,644,681	0	9,981,319	9,981,319
367,811,588	62,467,000	24,079,412	86,546,412
158,560,348	0	13,225,652	13,225,652
15,526,100	0	1,458,600	1,458,600
15,526,100	0	1,458,600	1,458,600
2,501,585,580	0	8,952,420	8,952,420
2,501,585,580	0	8,952,420	8,952,420
300,024,462	0	538	538
300,024,462	0	538	538
0	0	1,812,000	1,812,000
0	0	1,812,000	1,812,000
22,898,044,583	778,338,000	1,175,914,333	1,954,252,333

歳入歳出差引残額
うち基金繰入金

1,360,637,791円
0円

国民健康保険特別会計

国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	予 算 現 額
1. 国 民 健 康 保 險 税	778,202,000
2. 一 部 負 担 金	2,110,000
3. 使 用 料 及 び 手 数 料	330,000
4. 国 庫 支 出 金	13,000
5. 県 支 出 金	3,394,571,000
6. 財 産 収 入	1,000
7. 繰 入 金	309,414,000
8. 繰 越 金	31,810,000
9. 諸 収 入	14,600,000
歳 入 合 計	4,531,051,000

(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 済額との比較
	898,879,550	780,219,576	9,612,606	109,047,368	2,017,576
	2,381,000	2,381,000	0	0	271,000
	1,137,230	312,210	63,000	762,020	△17,790
	12,000	12,000	0	0	△1,000
	3,074,529,776	3,074,529,776	0	0	△320,041,224
	740	740	0	0	△260
	309,412,153	309,412,153	0	0	△1,847
	49,790,548	49,790,548	0	0	17,980,548
	14,631,196	14,237,881	0	393,315	△362,119
	4,350,774,193	4,230,895,884	9,675,606	110,202,703	△300,155,116

歳入

款	項	予 算 現 額
1. 国 民 健 康 保 險 税		778,202,000
	1. 国 民 健 康 保 險 税	778,202,000
2. 一 部 負 担 金		2,110,000
	1. 一 部 負 担 金	2,110,000
3. 使 用 料 及 び 手 数 料		330,000
	1. 手 数 料	330,000
4. 国 庫 支 出 金		13,000
	1. 国 庫 補 助 金	13,000
5. 県 支 出 金		3,394,571,000
	1. 県 補 助 金	3,394,570,000
	2. 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1,000
6. 財 産 収 入		1,000
	1. 財 産 運 用 収 入	1,000
7. 繰 入 金		309,414,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	309,413,000
	2. 基 金 繰 入 金	1,000
8. 繰 越 金		31,810,000
	1. 繰 越 金	31,810,000
9. 諸 収 入		14,600,000
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	9,900,000
	2. 雑 入	4,700,000
歳 入 合 計		4,531,051,000

(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 済額との比較
	898,879,550	780,219,576	9,612,606	109,047,368	2,017,576
	898,879,550	780,219,576	9,612,606	109,047,368	2,017,576
	2,381,000	2,381,000	0	0	271,000
	2,381,000	2,381,000	0	0	271,000
	1,137,230	312,210	63,000	762,020	△17,790
	1,137,230	312,210	63,000	762,020	△17,790
	12,000	12,000	0	0	△1,000
	12,000	12,000	0	0	△1,000
	3,074,529,776	3,074,529,776	0	0	△320,041,224
	3,074,529,776	3,074,529,776	0	0	△320,040,224
	0	0	0	0	△1,000
	740	740	0	0	△260
	740	740	0	0	△260
	309,412,153	309,412,153	0	0	△1,847
	309,412,153	309,412,153	0	0	△847
	0	0	0	0	△1,000
	49,790,548	49,790,548	0	0	17,980,548
	49,790,548	49,790,548	0	0	17,980,548
	14,631,196	14,237,881	0	393,315	△362,119
	10,316,402	10,316,402	0	0	416,402
	4,314,794	3,921,479	0	393,315	△778,521
	4,350,774,193	4,230,895,884	9,675,606	110,202,703	△300,155,116

歳 出

款		予 算 現 額
1. 総	務 費	59,818,000
2. 保	險 給 付 費	3,344,273,000
3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		1,051,009,000
4. 保 健 事 業 費		41,193,000
5. 基 金 積 立 金		1,000
6. 公 債 費		1,000
7. 諸 支 出 金		33,836,000
8. 予 備 費		920,000
歳 出 合 計		4,531,051,000

(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
	57,120,149	0	2,697,851	2,697,851
	3,010,357,151	0	333,915,849	333,915,849
	1,051,007,244	0	1,756	1,756
	35,761,859	0	5,431,141	5,431,141
	740	0	260	260
	0	0	1,000	1,000
	31,906,491	0	1,929,509	1,929,509
	0	0	920,000	920,000
	4,186,153,634	0	344,897,366	344,897,366

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		59,818,000
	1. 総 務 管 理 費	55,042,000
	2. 徴 税 費	4,212,000
	3. 運 営 協 議 会 費	232,000
	4. 趣 旨 普 及 費	332,000
2. 保 険 給 付 費		3,344,273,000
	1. 療 養 諸 費	2,887,323,000
	2. 高 額 療 養 費	443,787,000
	3. 移 送 費	1,000
	4. 出 産 育 児 諸 費	8,825,000
	5. 葬 祭 諸 費	3,900,000
	6. 傷 病 手 当 金	437,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,051,009,000
	1. 医 療 給 付 費 分	701,954,000
	2. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	260,096,000
	3. 介 護 納 付 金 分	88,959,000
4. 保 健 事 業 費		41,193,000
	1. 保 健 事 業 費	41,193,000
5. 基 金 積 立 金		1,000
	1. 基 金 積 立 金	1,000
6. 公 債 費		1,000
	1. 公 債 費	1,000
7. 諸 支 出 金		33,836,000
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	25,870,000
	2. 繰 出 金	7,966,000
8. 予 備 費		920,000
	1. 予 備 費	920,000
歳 出 合 計		4,531,051,000

(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
57,120,149	0	2,697,851	2,697,851
52,729,467	0	2,312,533	2,312,533
4,010,922	0	201,078	201,078
88,000	0	144,000	144,000
291,760	0	40,240	40,240
3,010,357,151	0	333,915,849	333,915,849
2,604,221,555	0	283,101,445	283,101,445
396,818,167	0	46,968,833	46,968,833
0	0	1,000	1,000
5,181,294	0	3,643,706	3,643,706
3,700,000	0	200,000	200,000
436,135	0	865	865
1,051,007,244	0	1,756	1,756
701,952,800	0	1,200	1,200
260,095,598	0	402	402
88,958,846	0	154	154
35,761,859	0	5,431,141	5,431,141
35,761,859	0	5,431,141	5,431,141
740	0	260	260
740	0	260	260
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
31,906,491	0	1,929,509	1,929,509
24,723,003	0	1,146,997	1,146,997
7,183,488	0	782,512	782,512
0	0	920,000	920,000
0	0	920,000	920,000
4,186,153,634	0	344,897,366	344,897,366

歳入歳出差引残額
うち基金繰入金

44,742,250円
0円

後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	予算現額
1. 後期高齢者医療保険料	300,071,000
2. 使用料及び手数料	36,000
3. 繰入金	567,621,000
4. 繰越金	8,505,000
5. 諸収入	13,873,000
歳入合計	890,106,000

(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 済額との比較
	300,658,700	299,689,400	118,600	850,700	381,600
	26,200	16,100	1,300	8,800	19,900
	567,620,880	567,620,880	0	0	120
	8,504,061	8,504,061	0	0	939
	13,788,665	13,788,665	0	0	84,335
	890,598,506	889,619,106	119,900	859,500	486,894

歳入

款	項	予 算 現 額
1. 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料		300,071,000
	1. 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	300,071,000
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		36,000
	1. 手 数 料	36,000
3. 繰 入 金		567,621,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	567,621,000
4. 繰 越 金		8,505,000
	1. 繰 越 金	8,505,000
5. 諸 収 入		13,873,000
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1,000
	2. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	210,000
	3. 雑 入	13,662,000
歳 入 合 計		890,106,000

(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 済額との比較
	300,658,700	299,689,400	118,600	850,700	381,600
	300,658,700	299,689,400	118,600	850,700	381,600
	26,200	16,100	1,300	8,800	19,900
	26,200	16,100	1,300	8,800	19,900
	567,620,880	567,620,880	0	0	120
	567,620,880	567,620,880	0	0	120
	8,504,061	8,504,061	0	0	939
	8,504,061	8,504,061	0	0	939
	13,788,665	13,788,665	0	0	84,335
	2,400	2,400	0	0	1,400
	123,000	123,000	0	0	87,000
	13,663,265	13,663,265	0	0	1,265
	890,598,506	889,619,106	119,900	859,500	486,894

歳出

款	予 算 現 額
1. 総 務 費	17,301,000
2. 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	856,904,000
3. 保 健 事 業 費	2,168,000
4. 諸 支 出 金	13,343,000
5. 予 備 費	390,000
歳 出 合 計	890,106,000

(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
	16,434,704	0	866,296	866,296
	847,372,580	0	9,531,420	9,531,420
	2,074,415	0	93,585	93,585
	13,255,819	0	87,181	87,181
	0	0	390,000	390,000
	879,137,518	0	10,968,482	10,968,482

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		17,301,000
	1. 総 務 管 理 費	13,417,000
	2. 徴 収 費	3,884,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		856,904,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	856,904,000
3. 保 健 事 業 費		2,168,000
	1. 保 健 事 業 費	2,168,000
4. 諸 支 出 金		13,343,000
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	210,000
	2. 繰 出 金	13,133,000
5. 予 備 費		390,000
	1. 予 備 費	390,000
歳 出 合 計		890,106,000

(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
16,434,704	0	866,296	866,296
12,824,523	0	592,477	592,477
3,610,181	0	273,819	273,819
847,372,580	0	9,531,420	9,531,420
847,372,580	0	9,531,420	9,531,420
2,074,415	0	93,585	93,585
2,074,415	0	93,585	93,585
13,255,819	0	87,181	87,181
123,000	0	87,000	87,000
13,132,819	0	181	181
0	0	390,000	390,000
0	0	390,000	390,000
879,137,518	0	10,968,482	10,968,482

歳入歳出差引残額
うち基金繰入金

10,481,588円
0円

介 護 保 険 特 別 会 計

介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	予 算 現 額
1. 保 險 料	1,042,158,000
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	70,000
3. 国 庫 支 出 金	1,246,776,000
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,323,675,000
5. 県 支 出 金	785,008,000
6. 財 産 収 入	3,000
7. 繰 入 金	774,234,000
8. 繰 越 金	158,863,000
9. 諸 収 入	9,605,000
歳 入 合 計	5,340,392,000

(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 済額との比較
1,061,756,450	1,055,769,400	1,707,700	4,279,350	13,611,400
161,600	57,200	27,600	76,800	12,800
1,260,997,922	1,260,997,922	0	0	14,221,922
1,323,675,000	1,323,675,000	0	0	0
785,010,026	785,010,026	0	0	2,026
3,147	3,147	0	0	147
774,234,000	774,234,000	0	0	0
158,863,617	158,863,617	0	0	617
8,836,501	8,836,501	0	0	768,499
5,373,538,263	5,367,446,813	1,735,300	4,356,150	27,054,813

歳入

款	項	予 算 現 額
1. 保 險 料		1,042,158,000
	1. 介 護 保 險 料	1,042,158,000
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		70,000
	1. 手 数 料	70,000
3. 国 庫 支 出 金		1,246,776,000
	1. 国 庫 負 担 金	880,499,000
	2. 国 庫 補 助 金	366,277,000
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,323,675,000
	1. 介 護 給 付 費 交 付 金	1,287,959,000
	2. 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	35,716,000
5. 県 支 出 金		785,008,000
	1. 県 負 担 金	749,324,000
	2. 県 補 助 金	35,684,000
6. 財 産 収 入		3,000
	1. 財 産 運 用 収 入	3,000
7. 繰 入 金		774,234,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	774,234,000
	2. 基 金 繰 入 金	0
8. 繰 越 金		158,863,000
	1. 繰 越 金	158,863,000
9. 諸 収 入		9,605,000
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1,000
	2. 雑 入	9,604,000
歳 入 合 計		5,340,392,000

(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 済額との比較
	1,061,756,450	1,055,769,400	1,707,700	4,279,350	13,611,400
	1,061,756,450	1,055,769,400	1,707,700	4,279,350	13,611,400
	161,600	57,200	27,600	76,800	12,800
	161,600	57,200	27,600	76,800	12,800
	1,260,997,922	1,260,997,922	0	0	14,221,922
	880,499,937	880,499,937	0	0	937
	380,497,985	380,497,985	0	0	14,220,985
	1,323,675,000	1,323,675,000	0	0	0
	1,287,959,000	1,287,959,000	0	0	0
	35,716,000	35,716,000	0	0	0
	785,010,026	785,010,026	0	0	2,026
	749,324,434	749,324,434	0	0	434
	35,685,592	35,685,592	0	0	1,592
	3,147	3,147	0	0	147
	3,147	3,147	0	0	147
	774,234,000	774,234,000	0	0	0
	774,234,000	774,234,000	0	0	0
	0	0	0	0	0
	158,863,617	158,863,617	0	0	617
	158,863,617	158,863,617	0	0	617
	8,836,501	8,836,501	0	0	768,499
	96,600	96,600	0	0	95,600
	8,739,901	8,739,901	0	0	864,099
	5,373,538,263	5,367,446,813	1,735,300	4,356,150	27,054,813

歳 出

款		予 算 現 額
1. 総	務 費	93,195,000
2. 保	険 給 付 費	4,926,048,000
3. 地	域 支 援 事 業 費	243,690,000
4. 基	金 積 立 金	7,980,000
5. 諸	支 出 金	67,358,000
6. 予	備 費	2,121,000
歳 出 合 計		5,340,392,000

(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
	87,916,328	0	5,278,672	5,278,672
	4,783,039,539	0	143,008,461	143,008,461
	228,953,257	0	14,736,743	14,736,743
	7,979,147	0	853	853
	67,111,799	0	246,201	246,201
	0	0	2,121,000	2,121,000
	5,175,000,070	0	165,391,930	165,391,930

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		93,195,000
	1. 総 務 管 理 費	43,773,000
	2. 徴 収 費	5,088,000
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	40,708,000
	4. 計 画 策 定 委 員 会 費	3,554,000
	5. 地 域 密 着 型 サービス 運 営 委 員 会 費	72,000
2. 保 険 給 付 費		4,926,048,000
	1. 介 護 サービス 費	4,433,053,000
	2. 介 護 予 防 サービス 等 諸 費	95,127,000
	3. 高 額 介 護 サービス 等 費	123,901,000
	4. 特 定 入 所 者 介 護 サービス 等 費	271,767,000
	5. そ の 他 諸 費	2,200,000
3. 地 域 支 援 事 業 費		243,690,000
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス 事 業 費	112,522,000
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	30,148,000
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	100,828,000
	4. そ の 他 諸 費	192,000
4. 基 金 積 立 金		7,980,000
	1. 基 金 積 立 金	7,980,000
5. 諸 支 出 金		67,358,000
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	49,168,000
	2. 繰 出 金	18,190,000
6. 予 備 費		2,121,000
	1. 予 備 費	2,121,000
歳 出 合 計		5,340,392,000

(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
87,916,328	0	5,278,672	5,278,672
42,365,455	0	1,407,545	1,407,545
4,787,680	0	300,320	300,320
38,362,928	0	2,345,072	2,345,072
2,368,265	0	1,185,735	1,185,735
32,000	0	40,000	40,000
4,783,039,539	0	143,008,461	143,008,461
4,292,074,182	0	140,978,818	140,978,818
95,126,554	0	446	446
123,900,841	0	159	159
269,782,402	0	1,984,598	1,984,598
2,155,560	0	44,440	44,440
228,953,257	0	14,736,743	14,736,743
105,581,375	0	6,940,625	6,940,625
29,103,774	0	1,044,226	1,044,226
94,116,188	0	6,711,812	6,711,812
151,920	0	40,080	40,080
7,979,147	0	853	853
7,979,147	0	853	853
67,111,799	0	246,201	246,201
48,921,799	0	246,201	246,201
18,190,000	0	0	0
0	0	2,121,000	2,121,000
0	0	2,121,000	2,121,000
5,175,000,070	0	165,391,930	165,391,930

歳入歳出差引残額
うち基金繰入金

192,446,743円
0円

押切外四ヶ大字財産区特別会計

押切外四ヶ大字財産区特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	予 算 現 額
1. 財 産 収 入	5,005,000
2. 繰 入 金	60,000
3. 繰 越 金	1,000
4. 諸 収 入	1,000
歳 入 合 計	5,067,000

(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 済額との比較
5,003,792	5,003,792	0	0	1,208
0	0	0	0	60,000
1,149,624	1,149,624	0	0	1,148,624
0	0	0	0	1,000
6,153,416	6,153,416	0	0	1,086,416

歲 入

款	項	予 算 現 額
1. 財 產 收 入		5,005,000
	1. 財 產 運 用 收 入	5,005,000
2. 繰 入 金		60,000
	1. 基 金 繰 入 金	60,000
3. 繰 越 金		1,000
	1. 繰 越 金	1,000
4. 諸 收 入		1,000
	1. 雜 入	1,000
歲 入 合 計		5,067,000

(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 済額との比較
	5,003,792	5,003,792	0	0	1,208
	5,003,792	5,003,792	0	0	1,208
	0	0	0	0	60,000
	0	0	0	0	60,000
	1,149,624	1,149,624	0	0	1,148,624
	1,149,624	1,149,624	0	0	1,148,624
	0	0	0	0	1,000
	0	0	0	0	1,000
	6,153,416	6,153,416	0	0	1,086,416

歳 出

款		予 算 現 額
1. 財 産 管 理 費		4,958,000
2. 基 金 積 立 金		1,000
3. 諸 支 出 金		50,000
4. 予 備 費		58,000
歳 出 合 計		5,067,000

(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
	4,254,421	0	703,579	703,579
	232	0	768	768
	50,000	0	0	0
	0	0	58,000	58,000
	4,304,653	0	762,347	762,347

歲 出

款	項	予 算 現 額
1. 財 產 管 理 費		4,958,000
	1. 委 員 會 費	548,000
	2. 一 般 管 理 費	4,410,000
2. 基 金 積 立 金		1,000
	1. 基 金 積 立 金	1,000
3. 諸 支 出 金		50,000
	1. 繰 出 金	50,000
4. 予 備 費		58,000
	1. 予 備 費	58,000
歲 出 合 計		5,067,000

(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
4,254,421	0	703,579	703,579
382,737	0	165,263	165,263
3,871,684	0	538,316	538,316
232	0	768	768
232	0	768	768
50,000	0	0	0
50,000	0	0	0
0	0	58,000	58,000
0	0	58,000	58,000
4,304,653	0	762,347	762,347

歳入歳出差引残額
うち基金繰入金

1,848,763円
0円

少年自然の家特別会計

少年自然の家特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	予 算 現 額
1. 使 用 料 及 び 手 数 料	3,879,000
2. 財 産 収 入	1,000
3. 繰 入 金	21,454,000
4. 繰 越 金	1,517,000
5. 諸 収 入	3,274,000
6. 寄 附 金	19,000
歳 入 合 計	30,144,000

(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 済額との比較
	3,878,700	3,878,700	0	0	300
	1,976	1,976	0	0	976
	19,433,103	19,433,103	0	0	2,020,897
	1,516,310	1,516,310	0	0	690
	3,274,196	3,274,196	0	0	196
	19,000	19,000	0	0	0
	28,123,285	28,123,285	0	0	2,020,715

歳入

款	項	予 算 現 額
1. 使用料及び手数料		3,879,000
	1. 使用料	3,879,000
2. 財産収入		1,000
	1. 財産運用収入	1,000
3. 繰入金		21,454,000
	1. 一般会計繰入金	21,454,000
4. 繰越金		1,517,000
	1. 繰越金	1,517,000
5. 諸収入		3,274,000
	1. 雑収入	3,274,000
6. 寄附金		19,000
	1. 寄附金	19,000
歳入合計		30,144,000

(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 済額との比較
	3,878,700	3,878,700	0	0	300
	3,878,700	3,878,700	0	0	300
	1,976	1,976	0	0	976
	1,976	1,976	0	0	976
	19,433,103	19,433,103	0	0	2,020,897
	19,433,103	19,433,103	0	0	2,020,897
	1,516,310	1,516,310	0	0	690
	1,516,310	1,516,310	0	0	690
	3,274,196	3,274,196	0	0	196
	3,274,196	3,274,196	0	0	196
	19,000	19,000	0	0	0
	19,000	19,000	0	0	0
	28,123,285	28,123,285	0	0	2,020,715

歳 出

款	予 算 現 額
1. 施 設 運 営 費	28,591,000
2. 諸 支 出 金	1,517,000
3. 予 備 費	36,000
歳 出 合 計	30,144,000

(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
	26,606,975	0	1,984,025	1,984,025
	1,516,310	0	690	690
	0	0	36,000	36,000
	28,123,285	0	2,020,715	2,020,715

歲 出

款	項	予 算 現 額
1. 施 設 運 營 費		28,591,000
	1. 施 設 運 營 費	28,591,000
2. 諸 支 出 金		1,517,000
	1. 繰 出 金	1,517,000
3. 予 備 費		36,000
	1. 予 備 費	36,000
歲 出 合 計		30,144,000

(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
	26,606,975	0	1,984,025	1,984,025
	26,606,975	0	1,984,025	1,984,025
	1,516,310	0	690	690
	1,516,310	0	690	690
	0	0	36,000	36,000
	0	0	36,000	36,000
	28,123,285	0	2,020,715	2,020,715

歳入歳出差引残額

0円

うち基金繰入金

0円

財産に関する調書

1. 公 有 財 産
2. 備 品
3. 債 権
4. 基 金

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)			木 造 (延 面 積)			
		前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末	前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末	
		現 在 高	増 減 高	現 在 高	現 在 高	増 減 高	現 在 高	
本 庁 舎		m ² 28,887.67	m ² 0.00	m ² 28,887.67	m ² 0.00	m ² 0.00	m ² 0.00	
そ 行 の 政 他 機 の 関	消 防 施 設	12,946.26	4.33	12,950.59	1,118.01	0.00	1,118.01	
	そ の 他 の 施 設	44,429.18	0.00	44,429.18	74.52	0.00	74.52	
公 共 用 財 産	学 校	306,294.04	0.00	306,294.04	669.50	0.00	669.50	
	公 営 住 宅	15,703.62	0.00	15,703.62	549.76	0.00	549.76	
	公 園	569,942.87	455.43	570,398.30	736.33	0.00	736.33	
	そ の 他 の 施 設	521,540.02	18,874.27	540,414.29	5,642.92	0.00	5,642.92	
山 林		155,631.08	0.00	155,631.08				
そ の 他 の 土 地		337,613.34	536.53	338,149.87	2,760.41	0.00	2,760.41	
合 計		1,992,988.08	19,870.56	2,012,858.64	11,551.45	0.00	11,551.45	

令和5年3月31日現在

建			物			
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	
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	
12,826.10	0.00	12,826.10	12,826.10	0.00	12,826.10	
3,494.96	0.00	3,494.96	4,612.97	0.00	4,612.97	
9,472.98	0.00	9,472.98	9,547.50	0.00	9,547.50	
77,218.61	0.00	77,218.61	77,888.11	0.00	77,888.11	
3,344.38	0.00	3,344.38	3,894.14	0.00	3,894.14	
335.30	0.00	335.30	1,071.63	0.00	1,071.63	
72,165.76	2,845.99	75,011.75	77,808.68	2,845.99	80,654.67	
10,574.42	0.00	10,574.42	13,334.83	0.00	13,334.83	
189,432.51	2,845.99	192,278.50	200,983.96	2,845.99	203,829.95	

(2) 山 林

令和5年3月31日現在

土地の権利の区分	面 積			立木の推定蓄積量		
	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
所 有	m ² 155,631	m ² 0	m ² 155,631	m ³ 238	m ³ 0	m ³ 238
分 収	68,850	0	68,850	0	0	0
その他の権原によるもの	422,927	0	422,927	639	0	639
合 計	647,408	0	647,408	877	0	877

※押切外四ヶ大字財産区所有の山林・立木の数量を「その他の権原によるもの」に計上しました。

(3) 有価証券

令和5年3月31日現在

区 分	前年度末 現在額	決算年度中 増減額	決算年度末 現在額	備 考
	円	円	円	
1 (株)新潟ふるさと村株券	900,000	0	900,000	
2 (株)新潟国際貿易ターミナル株券	2,600,000	0	2,600,000	
合 計	3,500,000	0	3,500,000	

(4) 出資による権利

令和5年3月31日現在

区 分	前年度末 現在額	決算年度中 増減額	決算年度末 現在額	備 考
	円	円	円	
1 さくら森林組合出資証券	1,943,000	0	1,943,000	
2 新潟県農業信用基金協会出資証券	9,250,000	0	9,250,000	
3 (公社)新潟県農作物価格安定協会出資証券	800,000	0	800,000	
4 (社)新潟県農林公社出資証券	400,000	0	400,000	
5 (財)新潟県都市緑化センター出資の証	1,950,000	0	1,950,000	
6 (公社)新潟県畜産協会出資証券	950,000	0	950,000	
7 はばたき信用組合出資証券	80,000	0	80,000	
8 (社)新潟県私学振興会出資証書	295,000	0	295,000	
9 地方公共団体金融機構出資金	4,900,000	0	4,900,000	
合 計	20,568,000	0	20,568,000	

(5) 出捐金の状況

令和5年3月31日現在

区 分	前年度末 現在額	決算年度中 増減額	決算年度末 現在額	備 考
	円	円	円	
1 新潟県信用保証協会出捐の証	15,929,741	0	15,929,741	
2 (財)新潟県労働者信用基金協会出捐の証	11,900,000	△ 11,900,000	0	
3 (財)新潟県国際交流協会出捐の証	4,060,000	0	4,060,000	
4 (財)砂防フロンティア整備推進機構出捐の証	93,000	0	93,000	
5 (財)新潟県暴力追放運動推進センター出捐の証	1,010,000	0	1,010,000	
6 (財)新潟県環境保全事業団出捐金受領書	160,000	0	160,000	
7 (財)にいがた産業創造機構出捐の証	405,000	0	405,000	
8 (財)新潟県臓器移植推進財団出捐の証	172,000	0	172,000	
合 計	33,729,741	△ 11,900,000	21,829,741	

2. 備 品

令和5年3月31日現在

分 類	前年度末 現在数量	決算年度中 増減数量	決算年度末 現在数量	備 考
机、台類	5,587	211	5,798	
椅子類	6,229	429	6,658	
戸棚類	3,080	191	3,271	
箱類	340	6	346	
印章類	164	1	165	
事務用器具類	4,902	48	4,950	
調度品類	2,036	78	2,114	
暖冷房用器具類	579	△ 12	567	
厨房用具類	1,125	54	1,179	
被服類	87	0	87	
寝具類	1,383	2	1,385	
図書類	21	1	22	
黒板類	548	6	554	
消火、救命用器具類	324	△ 3	321	
船車及び同用具類	325	18	343	
運動及び遊具器具類	1,680	20	1,700	
視聴覚機器類	1,853	△ 33	1,820	
衛生医療器具類	489	5	494	
試験及び測定測量機器	716	41	757	
通信用機器類	702	29	731	
電気機械機器類	568	92	660	
産業機械器具類	1,061	92	1,153	
教育用品類	3,295	△ 67	3,228	
雑器具類	593	27	620	
合 計	37,687	1,236	38,923	

3. 債 権

令和5年3月31日現在

区 分	前年度末 現在高	決算年度 中増減額	決算年度 末現在高	備 考
	千円	千円	千円	
市民税(特別徴収分)	202,788	△ 3,539	199,249	
合 計	202,788	△ 3,539	199,249	

4. 基 金

令和5年3月31日現在

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	備 考
	円	円	円	
財 政 調 整 基 金	1,961,896,282	400,099,837	2,361,996,119	定期預金
減 債 基 金	366,925,283	7,337	366,932,620	定期・普通預金
合 併 市 町 村 振 興 基 金	1,969,663,808	54,546	1,969,718,354	定期預金
地 域 福 祉 基 金	173,277,979	217,233	173,495,212	定期・普通預金
あがの市民病院整備基金	500,953,729	160,010,018	660,963,747	定期・普通預金
ごみ処理施設整備基金	504,754,469	100,010,094	604,764,563	定期・普通預金
家畜ふん尿処理施設整備基金	1,706,730	1,248,593	2,955,323	定期・普通預金
図 書 館 蔵 書 基 金	514,703	6	514,709	定期・普通預金
吉田東伍記念博物館運営基金	634,119	12	634,131	定期・普通預金
旗野裕之・旗野マキ子 吉田東伍記念博物館基金	1,346,132	34,826	1,380,958	定期・普通預金
ふるさと阿賀野市応援基金	775,363,704	251,651,015	1,027,014,719	定期・普通預金
インターネット・サービス運用基金	11,851,425	△ 11,851,425	0	定期・普通預金
公共施設等整備基金	1,223,255,530	24,462	1,223,279,992	定期・普通預金
学校施設の財産処分に係 る 学 校 整 備 基 金	937,295	18	937,313	定期・普通預金
畜産振興資金融資基金	92,467,248	1,850	92,469,098	内訳 定期預金 1,819,098 円 預託金 90,650,000 円
森林環境譲与税基金	8,068,000	7,908,163	15,976,163	定期・普通預金
過疎地域持続的発展特 別 事 業 基 金	0	35,000,000	35,000,000	定期預金
奨 学 貸 付 基 金	451,534,875	30,500,000	482,034,875	内訳 普通預金 111,824,075 円 貸付現在高 370,210,800 円
一般旅券印紙等購買基金	2,000,000	0	2,000,000	内訳 普通預金 1,265,700 円 印紙等 734,300 円
小 計	8,047,151,311	974,916,585	9,022,067,896	
国民健康保険給付準備基金	37,019,771	26,980,740	64,000,511	定期・普通預金
介護給付費準備基金	157,424,927	158,752,147	316,177,074	定期・普通預金
押 切 財 産 区 基 金	11,684,721	232	11,684,953	定期・普通預金
小 計	206,129,419	185,733,119	391,862,538	
合 計	8,253,280,730	1,160,649,704	9,413,930,434	

令和4年度

阿賀野市水道事業決算報告書

新潟県阿賀野市

令和4年度 阿賀野市水道事業決算報告書

1. 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業 法第24条3項 の規定による 支出額に係る 財源充当額	小 計	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る支出額に係 る財源充当額	合 計			
第1款 水道事業収益	1,289,320,000	64,000	0	1,289,384,000	0	1,289,384,000	1,302,523,095	13,139,095	うち仮受消費税 102,181,281
第1項 営業収益	1,134,212,000	0	0	1,134,212,000	0	1,134,212,000	1,140,596,771	6,384,771	うち仮受消費税 102,129,039
第2項 営業外収益	155,008,000	64,000	0	155,072,000	0	155,072,000	161,926,324	6,854,324	うち仮受消費税 52,242
第3項 特別利益	100,000	0	0	100,000	0	100,000	0	△ 100,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
第1款 水道事業費用	1,183,265,000	12,111,000	0	0	0	1,195,376,000	0	1,195,376,000	1,121,602,661	0	73,773,339	うち仮払消費税 24,740,341 うち納付消費税 32,873,900
第1項 営業費用	1,072,644,000	15,654,000	0	△ 7,484,000	0	1,080,814,000	0	1,080,814,000	1,007,930,271	0	72,883,729	うち仮払消費税 24,708,109
第2項 営業外費用	109,521,000	△ 3,543,000	363,000	7,484,000	0	113,825,000	0	113,825,000	113,672,390	0	152,610	うち仮払消費税 32,232 うち納付消費税 32,873,900
第3項 特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	
第4項 予 備 費	1,000,000	0	△ 363,000	0	0	637,000	0	637,000	0	0	637,000	

2. 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額					合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に 係る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額				
第1款 資本的収入	428,252,000	0	428,252,000	78,327,000	0	506,579,000	464,653,296	41,925,704	0
第1項 企業債	333,500,000	0	333,500,000	35,100,000	0	368,600,000	349,000,000	19,600,000	
第2項 国庫補助金	21,650,000	0	21,650,000	0	0	21,650,000	19,610,000	2,040,000	
第3項 工事負担金	48,882,000	0	48,882,000	43,227,000	0	92,109,000	73,643,296	18,465,704	
第4項 出 資 金	24,200,000	0	24,200,000	0	0	24,200,000	22,400,000	1,800,000	
第5項 固定資産売却 代 金	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額					合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			備 考			
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計			地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継続費 通次 繰越額	合 計		不用額		
第1款 資本的支出	1,064,459,000	△ 164,000	0	0	1,064,295,000	101,820,000	11,409,600	1,177,524,600	1,046,465,029	15,500,000	31,172,000	46,672,000	84,387,571	うち仮払消費税 54,397,581
第1項 建設改良費	633,792,000	△ 164,000	0	0	633,628,000	101,820,000	11,409,600	746,857,600	616,798,918	15,500,000	31,172,000	46,672,000	83,386,682	うち仮払消費税 54,397,581
第2項 企業債償還金	429,667,000	0	0	0	429,667,000	0	0	429,667,000	429,666,111	0	0	0	889	
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

(資本的収入額が資本的支出額に不足する額 581,811,733円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 46,364,504円、過年度分損益勘定留保資金 424,199円、当年度分損益勘定留保資金 462,023,030円、減債積立金 40,000,000円、建設改良積立金 33,000,000円で補てんした。)

財 務 諸 表

令和4年度 阿賀野市水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	972,723,273		
	(2) 分水収益	9,656,160		
	(3) 受託工事収益	11,552,305		
	(4) その他営業収益	44,535,994	1,038,467,732	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	186,054,910		
	(2) 配水及び給水費	86,077,795		
	(3) 受託工事費	9,676,187		
	(4) 業務費	61,437,982		
	(5) 総係費	36,596,033		
	(6) 減価償却費	583,270,847		
	(7) 資産減耗費	20,108,408		
	(8) その他営業費用	0	983,222,162	
	営業利益			55,245,570
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	679		
	(2) 他会計負担金	17,958,000		
	(3) 長期前受金戻入	140,958,815		
	(4) 雑収益	2,956,588	161,874,082	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	80,435,430		
	(2) 雑支出	2,590,629	83,026,059	78,848,023
	経常利益			134,093,593
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	0	0	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	0	0	0
	当年度純利益			134,093,593
	前年度繰越利益剰余金			736,941
	その他未処分利益剰余金変動額			73,000,000
	当年度未処分利益剰余金			207,830,534

令和4年度 阿賀野市

(令和4年4月1日から)

	資本金	剰		
		資本剰余金		減債積立金
		受贈財産評価額	資本剰余金合計	
前年度末残高	3,913,473,941	6,159,390	6,159,390	438,500,000
前年度処分額	125,000,000	0	0	70,000,000
議会の議決による処分額	125,000,000	0	0	70,000,000
減債積立金の積立	0	0	0	70,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
資本金への組入	125,000,000	0	0	0
処分後残高	4,038,473,941	6,159,390	6,159,390	508,500,000
当年度変動額	22,400,000	0	0	△ 40,000,000
減債積立金の使用	0	0	0	△ 40,000,000
建設改良積立金の使用	0	0	0	
出資金の受入れ	22,400,000	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	4,060,873,941	6,159,390	6,159,390	468,500,000

令和4年度 阿賀野市水道事業剰余金処分計算書 (案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	4,060,873,941	6,159,390	207,830,534
議会の議決による処分額	73,000,000	0	△ 207,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 70,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 64,000,000
資本金への組入	73,000,000	0	△ 73,000,000
処分後残高	4,133,873,941	6,159,390	(繰越利益剰余金) 830,534

水道事業剰余金計算書

令和5年3月31日まで)

(単位：円)

余 金				資本合計
利益剰余金				
利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
24,000,000	353,900,000	257,736,941	1,074,136,941	4,993,770,272
0	62,000,000	△ 257,000,000	△ 125,000,000	0
0	62,000,000	△ 257,000,000	△ 125,000,000	0
0	0	△ 70,000,000	0	0
0	62,000,000	△ 62,000,000	0	0
0	0	△ 125,000,000	△ 125,000,000	0
		(繰越利益剰余金)		
24,000,000	415,900,000	736,941	949,136,941	4,993,770,272
0	△ 33,000,000	207,093,593	134,093,593	156,493,593
0	0	40,000,000	0	0
0	△ 33,000,000	33,000,000	0	0
0	0	0	0	22,400,000
0	0	0	0	0
0	0	134,093,593	134,093,593	134,093,593
		(当年度未処分利益剰余金)		
24,000,000	382,900,000	207,830,534	1,083,230,534	5,150,263,865

令和4年度 阿賀野市水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

ア土	地		291,591,355	
イ建	物	1,095,196,929		
	減価償却累計額	567,931,555	527,265,374	
ウ構	築物	21,525,661,013		
	減価償却累計額	11,397,595,720	10,128,065,293	
エ機	械及び装置	2,832,588,405		
	減価償却累計額	2,003,445,420	829,142,985	
オ車	両運搬具	26,607,295		
	減価償却累計額	24,165,934	2,441,361	
カ工	具器具及び備品	277,185,961		
	償却累計額	55,475,044	221,710,917	
キ建	設仮勘定		273,084,100	
	有形固定資産合計			12,273,301,385

(2) 無形固定資産

ア電	話加入権		625,619	
イ施	設利用権		1,228,394	
	無形固定資産合計			1,854,013
	固定資産合計			12,275,155,398

2 流 動 資 産

(1) 現	金預金		1,192,548,245	
(2) 未	収金	24,619,859		
	貸倒引当金	△ 809,084	23,810,775	
(3) 貯	蔵品		13,470,334	
(4) 保	管有価証券		0	
(5) 前	払費用		756,630	
	流動資産合計			1,230,585,984
	資 産 合 計			13,505,741,382

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	4,807,853,447		
企業債合計		<u>4,807,853,447</u>	
固定負債合計			4,807,853,447

4 流動負債

(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	419,832,362		
企業債合計		419,832,362	
(2) 未払金		148,263,703	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	11,031,000		
引当金合計		11,031,000	
(4) 預り有価証券		0	
(5) 一時借入金		0	
(6) 預り金		55,221,437	
(7) 未払消費税		5,441,900	
流動負債合計		<u>639,790,402</u>	639,790,402

5 繰延収益

(1) 長期前受金			
ア 工事負担金	4,919,053,673		
イ 受贈財産評価額	435,537,605		
ウ 国庫補助金	895,288,456		
エ 他会計負担金	8,382,810		
長期前受金合計		6,258,262,544	
(2) 収益化累計額		<u>△ 3,350,428,876</u>	
繰延収益合計			<u>2,907,833,668</u>
負債合計			<u>8,355,477,517</u>

資本の部

6 資本金			4,060,873,941
-------	--	--	---------------

7 剰余金

(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	6,159,390		
資本剰余金合計		6,159,390	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	468,500,000		
イ 利益積立金	24,000,000		
ウ 建設改良積立金	382,900,000		
エ 当年度未処分利益剰余金	207,830,534		
利益剰余金合計		<u>1,083,230,534</u>	
剰余金合計			<u>1,089,389,924</u>
資本合計			<u>5,150,263,865</u>
負債資本合計			<u>13,505,741,382</u>

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、事業用の材料で、重要性に乏しいので、低価法によらず移動平均法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法等

有形固定資産

・ 減価償却の方法

定額法による

・ 主な耐用年数

建物 10年 ～ 50年

構築物 10年 ～ 60年

機械及び装置 6年 ～ 20年

車両運搬具 4年 ～ 6年

工具器具及び備品 4年 ～ 15年

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、水道事業が每期支出する退職手当組合に対する普通負担金及び追加費用負担金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 貸借対照表等に関する注記

(1) 引当金の取崩し

ア 賞与引当金の取崩し

令和4年6月に、令和3年12月分から令和4年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費を支給することとなったため、賞与引当金10,941,000円を取り崩した。

イ 貸倒引当金の取崩し

令和5年3月に、債権の不納欠損のため、貸倒引当金1,155,610円を取り崩した。

3 リース契約により使用する固定資産

(1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	2,381,525 円
1年超	1,239,521 円
計	3,621,046 円

令和4年度

阿賀野市下水道事業決算報告書

新潟県阿賀野市

令和4年度 阿賀野市下水道事業決算報告書

1. 収益的収入及び支出 収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企 業法第24条 第3項の規定 による支出 額に係る財 源 充 当 額	合 計
第1款 下水道事業収益	1,846,994,000	2,719,000	0	1,849,713,000
第1項 営業収益	479,384,000	2,654,000	0	482,038,000
第2項 営業外収益	1,357,153,000	65,000	0	1,357,218,000
第3項 特別利益	10,457,000	0	0	10,457,000

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企 業法第24条 第3項の規定 による支 出 額	小 計
第1款 下水道事業費用	1,810,601,000	7,396,000	0	0	0	1,817,997,000
第1項 営業費用	1,575,009,000	8,112,000	0	△ 13,053,000	0	1,570,068,000
第2項 営業外費用	231,492,000	△ 716,000	3,053,000	13,053,000	0	246,882,000
第3項 特別損失	100,000	0	182,000	0	0	282,000
第4項 予 備 費	4,000,000	0	△ 3,235,000	0	0	765,000

(単位：円)

決算額	予算額に比べ増減	備考
1,856,061,737	6,348,737	(うち仮受消費税 43,777,240円)
487,269,539	5,231,539	(うち仮受消費税 43,627,746円)
1,356,997,899	△ 220,101	(うち仮受消費税 18,833円)
11,794,299	1,337,299	(うち仮受消費税 130,661円)

(単位：円)

地方公営 企業法 第26条第 2項の規 定による 繰越額	合計	決算額	地方公営 企業法 第26条第 2項の規 定による 繰越額	不用額	備考
348,040	1,818,345,040	1,799,835,648	6,820,000	11,689,392	(うち仮払消費税 31,229,003円) (うち納付消費税 18,105,100円)
348,040	1,570,416,040	1,553,254,403	6,820,000	10,341,637	(うち仮払消費税 31,229,003円)
0	246,882,000	246,299,957	0	582,043	(うち納付消費税 18,105,100円)
0	282,000	281,288	0	712	
0	765,000	0	0	765,000	

2. 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	1,133,406,000	17,311,000	1,150,717,000	4,026,950	0
第1項 企業債	569,800,000	54,100,000	623,900,000	0	0
第2項 他会計出資金	20,117,000	18,894,000	39,011,000	0	0
第3項 他会計負担金	47,580,000	0	47,580,000	0	0
第4項 他会計補助金	341,713,000	△ 75,989,000	265,724,000	0	0
第5項 国庫補助金	105,200,000	7,945,000	113,145,000	4,026,950	0
第6項 県補助金	12,904,000	0	12,904,000	0	0
第7項 受益者負担金及び分担金	24,091,000	12,361,000	36,452,000	0	0
第8項 工事負担金	0	0	0	0	0
第9項 基金繰入金	12,000,000	0	12,000,000	0	0
第10項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	1,575,633,000	19,254,000	0	0	1,594,887,000	9,174,000	0
第1項 建設改良費	437,724,000	19,127,000	0	0	456,851,000	9,174,000	0
第2項 企業債償還金	1,117,999,000	127,000	0	0	1,118,126,000	0	0
第3項 基金支出金	17,910,000	0	0	0	17,910,000	0	0
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0

(資本的収入額が資本的支出額に不足する額 427,182,662 円、過年度分損益勘定留保資金 311,799,283 円、当年度分損益勘定留保資金 115,383,379 円で補てんした。)

(単位：円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
1,154,743,950	987,707,800	△ 167,036,150	
623,900,000	469,300,000	△ 154,600,000	
39,011,000	39,011,000	0	
47,580,000	47,580,000	0	
265,724,000	265,724,000	0	
117,171,950	99,993,800	△ 17,178,150	
12,904,000	12,904,000	0	
36,452,000	41,195,000	4,743,000	
0	0	0	
12,000,000	12,000,000	0	
1,000	0	△ 1,000	

(単位：円)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営 企業法 26条の 規定によ る繰越額	継続費通 次繰越額	合 計		
1,604,061,000	1,414,890,462	163,549,500	0	163,549,500	25,621,038	(うち仮払消費税 23,728,056円)
466,025,000	278,861,295	163,549,500	0	163,549,500	23,614,205	(うち仮払消費税 23,728,056円)
1,118,126,000	1,118,125,794	0	0	0	206	
17,910,000	17,903,373	0	0	0	6,627	
2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	

財 務 諸 表

令和4年度 阿賀野市下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	436,277,460		
(2) 他会計負担金	4,499,000		
(3) その他営業収益	<u>2,865,333</u>	443,641,793	
2 営業費用			
(1) 管渠費	60,177,214		
(2) 都市下水路管理費	4,090,000		
(3) ポンプ場費	2,768,557		
(4) 処理場費	106,501,132		
(5) 総係費	101,782,869		
(6) 流域下水道管理費	143,017,737		
(7) 減価償却費	1,097,559,209		
(8) 資産減耗費	<u>6,128,682</u>	<u>1,522,025,400</u>	
営業損失			1,078,383,607
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	9,878		
(2) 国庫補助金	915,500		
(3) 他会計負担金	666,027,000		
(4) 他会計補助金	0		
(5) 長期前受金戻入	689,653,727		
(6) 雑収益	<u>372,961</u>	1,356,979,066	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	228,194,830		
(2) 雑支出	<u>2,778,534</u>	<u>230,973,364</u>	<u>1,126,005,702</u>
経常利益			47,622,095
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,306,638		
(2) その他特別利益	<u>10,357,000</u>	11,663,638	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>281,288</u>	<u>281,288</u>	<u>11,382,350</u>
当年度純利益			59,004,445
前年度繰越欠損金			<u>50,173,839</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>8,830,606</u></u>

令和4年度 阿賀野市下水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

(単位：円)

	資本金	剰余金							資本合計
	自己資本金	資本剰余金				利益剰余金			
		受贈財産 評価額	国庫補助金	県補助金	資本剰余金 合計	未処分 利益剰余金	未処理 欠損金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	1,322,743,126	10,499,678	113,111,010	8,263,618	131,874,306	0	△ 50,173,839	△ 50,173,839	1,404,443,593
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決 による処分額									
処分後残高	1,322,743,126	10,499,678	113,111,010	8,263,618	131,874,306	0	繰越 欠損金	△ 50,173,839	1,404,443,593
当年度変動額	39,011,000					59,004,445		59,004,445	98,015,445
出資の受入れ	39,011,000								39,011,000
当年度純利益						59,004,445		59,004,445	59,004,445
当年度末残高	1,361,754,126	10,499,678	113,111,010	8,263,618	131,874,306	当年度未処分 利益剰余金	当年度 未処理欠損金	8,830,606	1,502,459,038

令和4年度 阿賀野市下水道事業剰余金処分計算書 (案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	1,361,754,126	131,874,306	8,830,606
議会の議決 による処分額			
処分後残高	1,361,754,126	131,874,306	(繰越利益剰余金) 8,830,606

令和4年度 阿賀野市下水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	ア 土 地		237,487,734	
	イ 建 物	938,075,709		
	ウ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 128,168,164</u>	809,907,545	
	エ 構 築 物	35,665,584,058		
	エ 機 械 及 び 装 置	<u>△ 3,444,607,803</u>	32,220,976,255	
	オ 車 両 運 搬 具	1,938,686,220		
	カ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 759,852,035</u>	1,178,834,185	
	キ 工 具 器 具 及 び 備 品	206,242		
	キ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 195,929</u>	10,313	
	キ 建 設 仮 勘 定	10,366,283		
	キ 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,197,572</u>	2,168,711	
	有形固定資産合計		<u>36,251,921</u>	34,485,636,664
(2)	無 形 固 定 資 産			
	ア 地 上 権		220,000	
	イ 施 設 利 用 権		<u>1,248,452,904</u>	
	無形固定資産合計			1,248,672,904
(3)	投 資			
	ア 出 資 金		1,741,000	
	イ 基 礎 投 資 合 計		<u>287,816,225</u>	
	固定資産合計			<u>289,557,225</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			370,515,084
(2)	未 収 当 金	47,947,560		
(3)	貸 倒 引 当 金	<u>△ 30,000</u>		47,917,560
(4)	前 払 費 用			36,870
(5)	前 払 金			33,600,000
(5)	そ の 他 の 流 動 資 産			<u>0</u>
	流動資産合計			<u>452,069,514</u>
	資 産 合 計			<u><u>36,475,936,307</u></u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債					
(1)	企 業 債					
ア	建設改良費等の財源に 充てるための企業債					
	企業債合計		15,233,467,646		15,233,467,646	
	固定負債合計					15,233,467,646
4	流 動 負 債					
(1)	企 業 債					
ア	建設改良費等の財源に 充てるための企業債					
	企業債合計		1,160,369,060		1,160,369,060	
(2)	未引当金				138,900,780	
(3)	引当金					
ア	引当金		4,749,000			
イ	その他の引当金		926,000			
	引当金合計				5,675,000	
(4)	その他の流動負債					12,343
	流動負債合計					1,304,957,183
5	繰 延 収 益					
(1)	長期前受金					
ア	長期前受金	15,931,384,046				
イ	収益補助	<u>△ 1,831,758,588</u>	14,099,625,458			
ウ	収益補助	<u>1,001,181,629</u>		809,150,279		
エ	収益補助	<u>△ 192,031,350</u>				
オ	収益補助	<u>1,762,456,579</u>				
カ	収益補助	<u>△ 266,847,698</u>	1,495,608,881			
キ	収益補助	<u>1,136,827,574</u>				
ク	収益補助	<u>△ 104,674,857</u>	1,032,152,717			
	収益補助	<u>41,773,535</u>				
	収益補助	<u>△ 6,525,131</u>	35,248,404			
	収益補助	<u>172,950,266</u>				
	収益補助	<u>△ 5,536,040</u>	167,414,226			
	収益補助	<u>664,774,303</u>				
	収益補助	<u>△ 116,263,882</u>	548,510,421			
	収益補助	<u>284,613,909</u>				
	収益補助	<u>△ 37,271,855</u>	247,342,054			
	繰延収益合計				18,435,052,440	
	負債合計					18,435,052,440
						<u><u>34,973,477,269</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金					
(1)	自 己 資 本 金					
ア	固有資本		1,189,605,126			
イ	組入資本		172,149,000			
	資本合計				1,361,754,126	
	資本合計					1,361,754,126
7	剰 余 金					
(1)	資 本 剰 余 金					
ア	国庫補助		113,111,010			
イ	県補助		8,263,618			
ウ	受贈財産評価		10,499,678			
	資本剰余金合計				131,874,306	
(2)	利 益 剰 余 金					
ア	当年度未処分利益剰余金		8,830,606			
	利益剰余金合計				8,830,606	
	資本合計				140,704,912	
	負債資本合計					1,502,459,038
						<u><u>36,475,936,307</u></u>

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

令和元年度より改正後の地方公営企業会計基準を適用し、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法等

ア 有形固定資産

- ・ 減価償却の方法

定額法による

- ・ 主な耐用年数

建物 10年 ～ 50年

構築物 10年 ～ 60年

機械及び装置 6年 ～ 20年

車両運搬具 4年 ～ 6年

工具器具及び備品 4年 ～ 15年

イ 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法

定額法による

- ・ 主な耐用年数

施設利用権 50年

ウ リース資産

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、下水道事業が每期支出する退職手当組合に対する普通負担金及び追加費用負担金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表上に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、493,697千円である。

3 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

阿賀野市下水道事業は、公共下水道事業、農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、この2つの事業を報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	公共下水道事業における処理区域で汚水を処理する業務
農業集落排水事業	農業集落排水事業における処理区域で汚水を処理する業務

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

令和4年度（令和4年4月1日～令和5年3月31日）

（単位：円）

	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	433,219,983	10,421,810	443,641,793
営業費用	1,341,394,520	180,630,880	1,522,025,400
営業損益	△ 908,174,537	△ 170,209,070	△ 1,078,383,607
経常損益	40,836,378	6,785,717	47,622,095
セグメント資産	31,920,966,783	4,554,969,524	36,475,936,307
セグメント負債	30,606,212,788	4,367,264,481	34,973,477,269
その他の項目			
他会計出資金	38,886,000	125,000	39,011,000
他会計負担金	615,471,000	102,635,000	718,106,000
他会計補助金	223,717,000	42,007,000	265,724,000
減価償却費	938,081,811	159,477,398	1,097,559,209
支払利息	194,940,434	33,254,396	228,194,830

4 減損損失に関する注記

該当事項なし

5 その他の注記

該当事項なし

令和4年度

阿賀野市病院事業決算報告書

新潟県阿賀野市

令和4年度 阿賀野市病院事業決算報告書

1. 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計
第 1 款	円	円		円
病院事業収益	420,110,000	22,764,000	0	442,874,000
第 1 項				
医業収益	4,277,000	0	0	4,277,000
第 2 項				
医業外収益	415,833,000	22,764,000	0	438,597,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	
第 1 款	円	円	円	円	円	円
病院事業費用	750,163,000	141,637,000	0	0	0	891,800,000
第 1 項						
医業費用	694,096,000	24,994,000	0	0	0	719,090,000
第 2 項						
医業外費用	56,067,000	0	0	0	0	56,067,000
第 3 項						
特別損失	0	116,643,000	0	0	0	116,643,000

(消費税及び地方消費税込み)

	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	円	円	円
	520,347,829	77,473,829	うち仮受消費税 18,627,019
	4,277,000	0	
	516,070,829	77,473,829	うち仮受消費税 18,627,019

(消費税及び地方消費税込み)

	地方公営企業法 第26条第2項の規 定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越 額	不 用 額	備 考
	円	円	円	円	円	円
	0	891,800,000	836,673,496	0	55,126,504	うち仮払消費税 442,418 うち納付消費税 11,865,100
	0	719,090,000	665,857,653	0	53,232,347	うち仮払消費税 442,418
	0	56,067,000	54,173,464	0	1,893,536	うち納付消費税 11,865,100
	0	116,643,000	116,642,379	0	621	

2. 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第 1 款	円	円	円	円	円
資本的収入	229,009,000	0	229,009,000	0	0
第 1 項					
補助金	81,924,000	1,374,000	83,298,000	0	0
第 2 項					
出資金	147,085,000	△ 1,374,000	145,711,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
第 1 款	円	円	円	円	円	円
資本的支出	294,170,000	0	0	0	294,170,000	0
第 1 項						
建設改良費	104,687,000	0	0	0	104,687,000	0
第 2 項						
企業債償還金	189,483,000	0	0	0	189,483,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額142,906,756円は、過年度分損益勘定留保資金142,906,756円で補填した。

(消費税及び地方消費税込み)

	合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	円	円	円	円
	229,009,000	145,345,000	△ 83,664,000	
	83,298,000	2,438,000	△ 80,860,000	
	145,711,000	142,907,000	△ 2,804,000	

(消費税及び地方消費税込み)

	継続費通 次繰越額	合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
				地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継続費通 次繰越額	合計		
	円	円	円	円	円	円	円	円
	0	294,170,000	288,251,756	0	0	0	5,918,244	うち仮払消費税 8,979,000
	0	104,687,000	98,769,000	0	0	0	5,918,000	うち仮払消費税 8,979,000
	0	189,483,000	189,482,756	0	0	0	244	

財務諸表

1. 令和4年度 阿賀野市病院事業損益計算書 (令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1. 医業収益	円	円	円
(1) 他会計負担金		4,277,000	
2. 医業費用			
(1) 給与費	5,560,656		
(2) 経費	133,765,468		
(3) 減価償却費	523,858,373		
(4) 資産減耗費	<u>2,230,738</u>	<u>665,415,235</u>	
医業損失			661,138,235
3. 医業外収益			
(1) 他会計負担金	21,155,000		
(2) 他会計補助金	115,692,000		
(3) 長期前受金戻入	129,003,132		
(4) その他医業外収益	231,593,565		
(5) 雑収益	<u>113</u>	497,443,810	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息	42,308,364		
(2) 雑支出	<u>2,437,976</u>	<u>44,746,340</u>	<u>452,697,470</u>
経常損失			208,440,765
5. 特別利益			
(1) その他特別利益		0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	116,642,379	<u>116,642,379</u>	<u>△ 116,642,379</u>
当年度純損失			325,083,144
前年度繰越欠損金			<u>8,338,341,909</u>
当年度未処理欠損金			<u>8,663,425,053</u>

余 白

2. 令和4年度阿賀野市病院事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

	資本金	資本剰余金		
		一般会計赤字 補填補助金	退手債返済 補助金	国庫(県) 補助金
前年度末残高	8,222,190,371	1,000,000,000	430,000,000	0
前年度処分額	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
積立金の積立	0	0	0	0
欠損金の処理	0	0	0	0
条例第3条の2による処分額	0	0	0	0
処分後残高	8,222,190,371	1,000,000,000	430,000,000	0
当年度変動額	142,907,000	0	0	0
固定資産除却費への補填	0	0	0	0
企業債の発行	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0
出資金の受入れ	142,907,000	0	0	0
出資金の返還	0	0	0	0
補助金の受入れ	0	0	0	0
補助金の返還	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	8,365,097,371	1,000,000,000	430,000,000	0

3. 令和4年度 阿賀野市病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	8,365,097,371	1,430,000,000	△ 8,663,425,053
議会の議決による処分額	0	0	0
積立金の積立	0	0	0
欠損金の処理	0	0	0
条例第3条の2による処分額	0	0	0
処分後残高	8,365,097,371	1,430,000,000	(繰越利益剰余金) △ 8,663,425,053

(単位：円)

剰余金		利益剰余金				資本合計
資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計		
1,430,000,000	0	0	△ 8,338,341,909	△ 8,338,341,909	1,313,848,462	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
1,430,000,000	0	0	(繰越利益剰余金) △ 8,338,341,909	△ 8,338,341,909	1,313,848,462	
0	0	0	△ 325,083,144	△ 325,083,144	△ 182,176,144	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	142,907,000	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	△ 325,083,144	△ 325,083,144	△ 325,083,144	
1,430,000,000	0	0	(当年度末未処分利益剰余金) △ 8,663,425,053	△ 8,663,425,053	1,131,672,318	

4. 令和4年度 阿賀野市病院事業貸借対照表
(令和5年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1.	固 定 資 産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		257,012,392		
ロ	建物	4,320,011,950			
	建物減価償却累計額	<u>1,267,984,628</u>	3,052,027,322		
ハ	建物附属設備	3,324,146,437			
	建物附属設備減価償却累計額	<u>1,612,259,052</u>	1,711,887,385		
ニ	構築物	675,274,897			
	構築物減価償却累計額	<u>253,164,671</u>	422,110,226		
ホ	器械及び備品	2,686,781,208			
	器械及び備品減価償却累計額	<u>2,203,431,335</u>	483,349,873		
ヘ	車輛運搬具	0			
	車輛運搬具減価償却累計額	<u>0</u>	0		
ト	建設仮勘定		<u>0</u>		
	有形固定資産合計			5,926,387,198	
(2)	無形固定資産				
イ	電話加入権		<u>532,100</u>		
	無形固定資産合計			532,100	
(3)	投資				
イ	投資有価証券		<u>0</u>		
	投資合計			<u>0</u>	
	固定資産合計				5,926,919,298
2.	流 動 資 産				
(1)	現金預金			162,971,893	
(2)	未収金				
イ	医業未収金		5,488,981		
ロ	医業外未収金		53,079,468		
ハ	その他未収金		<u>3,235,900</u>	61,804,349	
(3)	有価証券			0	
(4)	貯蔵品			0	
(5)	前払金			<u>0</u>	
	流動資産合計				<u>224,776,242</u>
	資 産 合 計				<u>6,151,695,540</u>
		負 債 の 部			
3.	固 定 負 債				
(1)	企業債			<u>4,576,559,998</u>	
	固定負債合計				4,576,559,998
4.	流 動 負 債				
(1)	企業債		<u>191,104,259</u>		
	企業債合計			191,104,259	
(2)	一時借入金			0	
(3)	未払金			52,454,761	
(4)	引当金				
イ	賞与引当金		<u>389,000</u>		
	引当金合計			389,000	
(5)	その他流動負債			<u>15,010</u>	
	流動負債合計				243,963,030
5.	繰 延 収 益				
(1)	長期前受金			1,480,382,387	
(2)	収益化累計額			<u>△ 1,280,882,193</u>	
	繰延収益合計				<u>199,500,194</u>
	負 債 合 計				5,020,023,222
		資 本 の 部			
6.	資 本 金				
(1)	自己資本金			8,365,097,371	
	資本金合計				8,365,097,371
7.	剰 余 金				
(1)	資本剰余金			1,430,000,000	
(2)	利益剰余金				
イ	減債積立金		0		
ロ	当年度未処理欠損金		<u>8,663,425,053</u>		
	利益剰余金合計			<u>△ 8,663,425,053</u>	
	剰余金合計				<u>△ 7,233,425,053</u>
	資本金合計				<u>1,131,672,318</u>
	負債・資本合計				<u>6,151,695,540</u>

5. 令和4年度 阿賀野市病院事業会計キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	△ 325,083,144
減価償却費	523,858,373
賞与引当金の増減額	22,000
長期前受金戻入額	△ 129,003,132
支払利息	42,308,364
固定資産除却額	2,230,738
未収金の増減額 (△は増加)	58,432,860
未払金の増減額 (△は減少)	42,351,880
その他流動負債の増減額	△ 1,610
小計	215,116,329
利息及び配当金の受領額	0
利息の支払額	△ 42,308,364
業務活動によるキャッシュ・フロー	172,807,965
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 89,790,000
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	2,216,364
一般会計又は他の特別会計からの繰入金の収入	0
寄附金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 87,573,636
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 189,482,756
他会計からの出資による収入	142,907,000
他会計からの出資金戻入による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 46,575,756
資金増加額 (又は減少額)	38,658,573
資金期首残高	124,313,320
資金期末残高	<u>162,971,893</u>

6. 令和4年度 阿賀野市病院事業注記表

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 保有なし

2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法

定額法によって行う。

当年度中途に取得した有形固定資産にあつては、地公企則第15条第5項に基づき減価償却額を算定する。

・主な耐用年数

建物 5～39年

器械備品 4～10年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、新潟県総合事務組合に加入し同組合から退職手当を支給する。職員の退職手当は、病院事業が毎事業年度支出する同組合に対する普通負担金及び追加負担金を除き、一般会計がその全部を負担するため、退職給付引当金は計上しない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 特別修繕引当金

あがの市民病院の指定管理者による管理に関する基本協定書第22条第2項に基づき、施設等の修繕は指定管理者が行うため、特別修繕引当金は計上しない。

(4) 貸倒引当金

病院事業の設置等に関する条例第16条第2項に基づき、指定管理者が使用料等を直接收受する「利用料金制」を採用しているため、計上しない。

II 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債については、一般会計が負担する。

III リース契約により使用する固定資産

リース取引の処理方法

リース料総額が300万円を超えるファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行う。

リース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行う。