

令和 5 年 度

新 城 北 設 楽 交 通 災 害 共 済 組 合
一 般 会 計 決 算 書

令和5年度新城北設楽交通災害共済組合一般会計決算書

歳 入

単位:円

款	項	予 算 現 額	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 交通災害共済会費		0	0	0	0	0	0
	1 共済会費	0	0	0	0	0	0
2 分担金及び負担金		0	0	0	0	0	0
	1 分担金	0	0	0	0	0	0
3 財産収入		3,000	766	766	0	0	△ 2,234
	1 財産運用収入	3,000	766	766	0	0	△ 2,234
4 繰入金		103,276,000	103,275,160	103,275,160	0	0	△ 840
	1 基金繰入金	103,276,000	103,275,160	103,275,160	0	0	△ 840
5 繰越金		1,000	264	264	0	0	△ 736
	1 繰越金	1,000	264	264	0	0	△ 736
6 諸収入		2,000	27	27	0	0	△ 1,973
	1 預金利子	1,000	27	27	0	0	△ 973
	2 雑入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
歳 入 合 計		103,282,000	103,276,217	103,276,217	0	0	△ 5,783

歳 出

単位:円

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1 議会費		38,000	36,226	0	1,774	
	1 議会費	38,000	36,226	0	1,774	
2 総務費		103,244,000	103,235,281	0	8,719	
	1 総務管理費	103,231,000	103,223,281	0	7,719	
	2 監査委員費	13,000	12,000	0	1,000	
	3 審査委員会費	0	0	0	0	
3 交通災害共済費		0	0	0	0	
	1 事業費	0	0	0	0	
4 予備費		0	0	0	0	
	1 予備費	0	0	0	0	
歳 出 合 計		103,282,000	103,271,507	0	10,493	

歳入歳出差引残高

4,710 円

令和5年度 新城北設楽交通災害共済組合一般会計決算事項別明細書

歳 入

1 款 交通災害共済会費

1 項 共済会費

単位:円

目	予 算 現 額					調定額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	備 考	
	当 初 予算額	補 正 予算額	計	節							
				区 分	金 額						
1 共 済 会 費	0	0	0			0	0	0	0		
				1 会 費	0	0	0	0	0	新城市	0
										設楽町	0
										東栄町	0
										豊根村	0

2 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

単位:円

目	予 算 現 額				調定額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	備 考	
	当 初 予算額	補 正 予算額	計	節						
				区 分						金 額
1 分担金	0	0	0		0	0	0	0		
				1 分担金	0	0	0	0		

3 款 財産収入

1 項 財産運用収入

単位:円

目	予 算 現 額					調定額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	計	節						
				区 分	金 額					
1 利 子 及 び 配当金	3,000	0	3,000			766	766	0	0	基金利息
				1 基 金 収 入	3,000	766	766	0	0	

4 款 繰入金

1 項 基金繰入金

単位:円

目	予 算 現 額					調定額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	計	節						
				区 分	金 額					
1 基 金 繰入金	3,865,000	99,411,000	103,276,000			103,275,160	103,275,160	0	0	
				1 基 金 繰入金	103,276,000	103,275,160	103,275,160	0	0	

5 款 繰越金

1 項 繰越金

単位:円

目	予 算 現 額					調定額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	計	節						
				区 分	金 額					
1 繰越金	1,000	0	1,000			264	264	0	0	
				1 前年度 繰越金	1,000	264	264	0	0	令和4年度より

6 款 諸収入

1 項 預金利子

単位:円

目	予 算 現 額				調定額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	備 考	
	当 初 予算額	補 正 予算額	計	節						
				区 分						金 額
1 預 金 利 子	1,000	0	1,000			27	27	0	0	
				1 預 金 利 子	1,000	27	27	0	0	普通預金

2 項 雑入

単位:円

目	予 算 現 額					調定額	収入済額	不 納 欠損額	収 入 未済額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	計	節						
				区 分	金 額					
1 雑 入	1,000	0	1,000			0	0	0	0	
				1 雑 入	1,000	0	0	0	0	
歳入合計	3,871,000	99,411,000	103,282,000			103,276,217	103,276,217	0	0	

歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

単位:円

目	予 算 現 額					支出済額	不用額	備 考	
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備費支出 及び流用増減	計	節				
					区 分	金 額			
1 議会費	37,000	1,000		38,000			36,226	1,774	
					1 報 酬	37,000	36,226	774	議員報酬
					5 災 害 補償額	1,000	0	1,000	

2 款 総務費

1 項 総務管理費

単位:円

目	予 算 現 額					支出済額	不用額	備 考	
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備費支出 及び流用増減	計	節				
					区 分				金 額
1 一 般 管理費	3,807,000	99,422,000		103,229,000			103,222,839	6,161	
					1 給 料	19,000	17,999	1,001	管理者・副管理者給料
					5 災 害 補償費	1,000	0	1,000	
					8 報償費	0	0	0	加入奨励金 交通安全報奨金
目	予 算 現 額					支出済額	不用額	備 考	
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備費支出 及び流用増減	計	節				
					区 分				金 額
					9 旅 費	0	0	0	
					10 交際費	0	0	0	
					11 需用費	0	0	0	
					12 役務費	5,000	1,540	3,460	振込手数料
					13 委託料	3,716,000	3,716,000	0	組合事務委託料
					14 使用料及 び賃借料	0	0	0	
					19 負担金補助 及び交付金	31,000	30,300	700	公平事務委託負担金
					23 償還金利子 及び割引料	99,457,000	99,457,000	0	財産処分分配金 (内訳) 新城市 74, 020, 000 設楽町 17, 350, 000 東栄町 5, 761, 000 豊根村 2, 326, 000
2 財 産 管理費	3,000	△ 1,000	0	2,000			442	1,558	
					25 積立金	2,000	442	1,558	基金(普通口座)

2 項 監査委員費

単位:円

目	予 算 現 額						支出済額	不用額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備費支出 及び流用増減	計	節				
					区 分	金 額			
1 監 査 委員費	13,000		0	13,000			12,000	1,000	
					1 報 酬	12,000	12,000	0	監査委員報酬
					5 災 害 補償額	0	0	0	

3 項 審査委員会費

単位:円

目	予 算 現 額						支出済額	不用額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備費支出 及び流用増減	計	節				
					区 分	金 額			
1 審 査 委 員 会 費	1,000	△ 1,000	0	0			0	0	
					1 報 酬	0	0	0	
					5 災 害 補償費	0	0	0	

3 款 交通災害共済費

1 項 事業費

単位:円

目	予 算 現 額						支出済額	不用額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備費支出 及び流用増減	計	節				
					区 分	金 額			
1 共済費	0	0	0	0			0	0	
					19 負担金 補助及 び交付 金	0	0	0	新城市 設楽町 東栄町 豊根村
									0 0 0 0

4 款 予備費

1 項 予備費

単位:円

目	予 算 現 額						支出済額	不用額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備費支出及 び流用増減	計	節				
					区 分	金 額			
1 予備費	10,000	△ 10,000	0	0			0	0	
					1 予備費	0	0	0	
歳出合計	3,871,000	99,411,000	0	103,282,000			103,271,507	10,493	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

単位:円

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		103,276,217
2 歳 出 総 額		103,271,507
3 歳 入 歳 出 差 引 額		4,710
4 翌年度に繰り越すべき財源	(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		4,710
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

1 物 品

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
片 袖 机	0	0	0
肘掛キャスター付回転椅子	0	0	0
保 管 庫	0	0	0
キ ャ ビ ネット	0	0	0
印 箱	1	0	1
公 印	3	0	3
受 付 印	1	0	1
パ ソ コ ン	2	0	2
プ リ ン タ ー	0	0	0
文 書 整 理 棚	0	0	0

2 基 金

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
		増加	減少	
現 金	103,274,718	442	103,275,160	0
有 価 証 券	0	0	0	0
合 計	103,274,718	442	103,275,160	0

令和5年度新城北設楽交通災害共済組合交通災害基金運用状況報告書

区 分		金 額	備 考
1 現 金		円	
	A 前年度繰越額	103,274,718	
	B 受 入 金 額	442	
	C 基 金 繰 入 額	442	
	D 支 払 金 額	442	
	E 一般会計繰出額	103,275,160	
	(A+B+C)－(D+E)	0	
2 有 価 証 券	F 前年度繰越額	0	
	G 受 入 額	0	
	H 支 出 額	0	
	(F+G)－H	0	
基 金 総 額		1+2	0

令和 5 年 度

新 城 北 設 楽 交 通 災 害 共 済 組 合
一 般 会 計 決 算 説 明 資 料

令和5年度新城北設楽交通災害共済組合一般会計決算の概要

決算総括表

区分	年度	予算額	決算額	予算額に対する決算額	
				比較	比率
歳入総額	4	円 4,405,000	円 3,875,337	円 △ 529,663	% 87.9
	5	103,282,000	103,276,217	△ 5,783	99.9
歳出総額	4	4,405,000	3,875,073	△ 529,927	87.9
	5	103,282,000	103,271,507	△ 10,493	99.9
歳入歳出差引額	4		264		
	5		4,710		
実質収支額	4		264		
	5		4,710		

歳入

款別	年度	予算現額	調定収入済額	未収入額	調定収入済額 前年度比較	予算に対する 収入割合	構成比	調定収入済額 前年度対比
1. 交 通 災 害 共 済 会 費	4	円 0	円 0	円 0	円	% 0.0	% 0.0	%
	5	0	0	0	0	0.0	0.0	-
2. 分 担 金 及 び 負 担 金	4	1,000	0	0		0.0	0.0	
	5	0	0	0	0	0.0	0.0	-
3. 財 産 収 入	4	3,000	2,001	0		66.7	0.1	
	5	3,000	766	0	△ 1,235	25.5	0.1	38.3
4. 繰 入 金	4	4,398,000	3,872,518	0		88.1	99.9	
	5	103,276,000	103,275,160	0	99,402,642	99.9	99.9	2,666.9
5. 繰 越 金	4	1,000	818	0		81.8	0.0	
	5	1,000	264	0	△ 554	26.4	0.0	32.3
6. 諸 収 入	4	2,000	0	0		0.0	0.0	
	5	2,000	27	0	27	1.4	0.0	-
歳 入 合 計	4	4,405,000	3,875,337	0		88.0		
	5	103,282,000	103,276,217	0	99,400,880	99.9		2,665.0

歳出

款別	年度	予算現額	支出済額	未払額	支出済額 前年度比較	予算に対する 支出割合	構成比	支出済額 前年度対比
1. 議 会 費	4	円 37,000	円 35,852	円 0	円	% 96.9	% 0.9	% -
	5	38,000	36,226	0	374	95.3	0.1	101.0
2. 総 務 費	4	3,858,000	3,789,221	0		98.2	97.8	-
	5	103,244,000	103,235,281	0	99,446,060	99.9	99.9	2,724.4
3. 交 通 災 害 共 済 費	4	500,000	50,000	0		10.0	1.3	-
	5	0	0	0	△ 50,000	0.0	0.0	0.0
4. 予 備 費	4	10,000	0	0		0.0	0.0	-
	5	0	0	0	0	0.0	0.0	-
歳 出 合 計	4	4,405,000	3,875,073	0		88.0		-
	5	103,282,000	103,271,507	0	99,396,434	99.9		2,665.0

性質別内訳

歳出

区分	年度	決算額	構成比
人 件 費	4	円 66,518	% 1.7
	5	66,225	0.1
物 件 費	4	3,729,154	96.2
	5	3,717,540	3.6
補 助 費 等	4	77,400	2.0
	5	99,487,300	96.3
積 立 金	4	2,001	0.1
	5	442	0.0
歳 出 合 計	4	3,875,073	100.0
	5	103,271,507	100.0

基金内訳

預金先	口座番号	種別	金額	備考
三菱UFJ銀行 新城支店	1048996	普通預金	-	令和5年12月18日解約
三菱UFJ銀行 新城支店	1109568	定期預金	-	令和5年8月2日解約
三菱UFJ銀行 新城支店	1109568	定期預金	-	令和5年8月2日解約
三菱UFJ銀行 新城支店	1109568	定期預金	-	令和5年8月2日解約
三菱UFJ銀行 新城支店	1109568	定期預金	-	令和5年8月2日解約
三菱UFJ銀行 新城支店	1109568	定期預金	-	令和5年8月2日解約
愛知東農協 本店	31880381	定期預金	-	令和5年8月2日解約
豊川信用金庫 新城中央支店	0000068	定期預金	-	令和5年8月2日解約
計				