

平成 28 年度

**身延町農業集落排水事業等特別会計歳入歳出決算書**

## 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 使用料及び手数料		5,913,000	5,935,640	5,897,410	0	38,230	△15,590
	1 使用料	5,913,000	5,935,640	5,897,410	0	38,230	△15,590
2 繰入金		26,659,000	25,152,964	25,152,964	0	0	△1,506,036
	1 一般会計繰入金	26,659,000	25,152,964	25,152,964	0	0	△1,506,036
3 繰越金		2,000	2,520	2,520	0	0	520
	1 繰越金	2,000	2,520	2,520	0	0	520
4 諸収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳入合計		32,575,000	31,091,124	31,052,894	0	38,230	△1,522,106

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 農業集落排水事業費		14,477,000	14,088,542	0	388,458	388,458
	1 農業集落排水事業費	8,403,000	8,016,026	0	386,974	386,974
	2 公債費	6,074,000	6,072,516	0	1,484	1,484
2 小規模集合排水事業費		6,601,000	6,463,252	0	137,748	137,748
	1 小規模集合排水事業費	2,432,000	2,294,472	0	137,528	137,528
	2 公債費	4,169,000	4,168,780	0	220	220
3 戸別浄化槽整備事業費		11,397,000	10,497,970	0	899,030	899,030
	1 戸別浄化槽整備事業費	8,370,000	7,471,848	0	898,152	898,152
	2 公債費	3,027,000	3,026,122	0	878	878
4 予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳 出 合 計		32,575,000	31,049,764	0	1,525,236	1,525,236

歳入歳出差引残額

3,130 円

歳入歳出差引残額 3,130円

平成29年 9月11日 提出

身延町長 望月幹也

平成 28 年度

**身延町農業集落排水事業等特別会計歳入歳出決算事項別明細書**

款 項 目	予 算 現 額				節	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	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額	計							区 分	金 額
1 使用料及び手数料	5,913,000	0	0	5,913,000			5,935,640	5,897,410	0	38,230		
1 使用料	5,913,000	0	0	5,913,000			5,935,640	5,897,410	0	38,230		
1 農業集落排水 使用料	1,327,000	0	0	1,327,000			1,334,670	1,323,210	0	11,460		
					1 上之平地区 使用料	1,326,000	1,332,150	1,320,690	0	11,460	上之平地区使用料 1,320,690	
					2 上之平地区 使用料過年 度分	1,000	2,520	2,520	0	0	上之平地区使用料過年 度分 2,520	
2 小規模集合排 水使用料	506,000	0	0	506,000			504,130	500,640	0	3,490		
					1 北川地区使 用料	505,000	500,640	497,150	0	3,490	北川地区使用料 497,150	
					2 北川地区使 用料過年 度分	1,000	3,490	3,490	0	0	北川地区使用料過年 度分 3,490	
3 戸別浄化槽整 備事業使用料	4,080,000	0	0	4,080,000			4,096,840	4,073,560	0	23,280		
					1 戸別浄化槽 整備事業使 用料	4,079,000	4,079,160	4,061,700	0	17,460	戸別浄化槽整備事業使 用料 4,061,700	
					2 戸別浄化槽 整備事業使 用料過年 度分	1,000	17,680	11,860	0	5,820	過年度分使用料 11,860	
2 繰入金	26,316,000	343,000	0	26,659,000			25,152,964	25,152,964	0	0		
1 一般会計繰入金	26,316,000	343,000	0	26,659,000			25,152,964	25,152,964	0	0		
1 農業集落排水 事業繰入金	13,191,000	△42,000	0	13,149,000			12,765,332	12,765,332	0	0		
					1 上之平農業 集落排水事 業繰入金	13,149,000	12,765,332	12,765,332	0	0	維持管理費 7,482,126 公債費 5,283,206	
2 小規模集合排 水事業繰入金	4,779,000	1,314,000	0	6,093,000			5,960,092	5,960,092	0	0		

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				計	節		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	継続費及び繰越事業費 繰越財源額	繰越充 当 額		区 分	金 額					
					1 北川小規模 集合排水事 業繰入金	6,093,000	5,960,092	5,960,092	0	0	維持管理費 公債費	2,294,472 3,665,620
	8,246,000	△929,000	0	7,317,000			6,427,540	6,427,540	0	0		
					1 戸別浄化槽 整備事業繰 入金	7,317,000	6,427,540	6,427,540	0	0	維持管理費 公債費	5,974,246 453,294
	100,000	0	0	100,000			0	0	0	0		
					1 予備費繰入 金	100,000	0	0	0	0		
3 繰越金	1,000	1,000	0	2,000			2,520	2,520	0	0		
1 繰越金	1,000	1,000	0	2,000			2,520	2,520	0	0		
1 繰越金	1,000	1,000	0	2,000			2,520	2,520	0	0		
1 繰越金					1 繰越金	2,000	2,520	2,520	0	0	前年度繰越金	2,520
4 諸収入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
1 雑入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
1 雑入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
1 消費税還付 金					1 消費税還付 金	1,000	0	0	0	0		
歳 入 合 計	32,231,000	344,000	0	32,575,000			31,091,124	31,052,894	0	38,230		

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額					不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計		節		継続繰越	費次明許	繰越費繰越			事故繰越
							区 分	金 額						
1 農業集落排水事業費	14,519,000	△42,000	0	0	14,477,000			14,088,542	0	0	0	388,458		
1 農業集落排水事業費	8,445,000	△42,000	0	0	8,403,000			8,016,026	0	0	0	386,974		
1 上之平地区維持管理費	8,445,000	△42,000	0	0	8,403,000			8,016,026	0	0	0	386,974		
						2 給料	535,000	533,700	0	0	0	1,300	一般職給	533,700
						3 職員手当等	100,000	0	0	0	0	100,000		
						11 需用費	1,134,000	872,332	0	0	0	261,668	消耗品費	9,108
													光熱水費	761,164
													修繕費	102,060
						12 役務費	473,000	460,254	0	0	0	12,746	通信運搬費	145,066
													手数料	315,188
						13 委託料	1,219,000	1,218,240	0	0	0	760	委託料	1,218,240
						14 使用料及び賃借料	2,000	2,000	0	0	0	0	賃借料	2,000
						15 工事請負費	4,396,000	4,395,600	0	0	0	400	工事請負費	4,395,600
						23 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000		
						27 公課費	534,000	533,900	0	0	0	100	公課費	533,900
2 公債費	6,074,000	0	0	0	6,074,000			6,072,516	0	0	0	1,484		
1 元金	4,570,000	0	0	0	4,570,000			4,569,295	0	0	0	705		
						23 償還金、利子及び割引料	4,570,000	4,569,295	0	0	0	705	長期債元金	4,569,295
2 利子	1,504,000	0	0	0	1,504,000			1,503,221	0	0	0	779		
						23 償還金、利子及び割引料	1,504,000	1,503,221	0	0	0	779	長期債利子	1,503,221

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額				不用額	備 考	
	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	計		節		継続繰越	費次明許費繰越			繰越事故繰越
							区 分	金 額					
2 小規模集合排水事業費	5,285,000	1,316,000	0	0	6,601,000			6,463,252	0	0	0	137,748	
1 小規模集合排水事業費	1,116,000	1,316,000	0	0	2,432,000			2,294,472	0	0	0	137,528	
1 北川地区維持管理費	1,116,000	1,316,000	0	0	2,432,000			2,294,472	0	0	0	137,528	
11 需用費							379,000	275,975	0	0	0	103,025	消耗品費 3,960 光熱水費 190,259 修繕費 81,756
12 役務費							192,000	187,977	0	0	0	4,023	通信運搬費 78,035 手数料 109,942
13 委託料							1,850,000	1,829,520	0	0	0	20,480	委託料 1,829,520
14 使用料及び賃借料							1,000	1,000	0	0	0	0	賃借料 1,000
23 償還金、利子及び割引料							10,000	0	0	0	0	10,000	
2 公債費	4,169,000	0	0	0	4,169,000			4,168,780	0	0	0	220	
1 元金	3,171,000	0	0	0	3,171,000			3,170,857	0	0	0	143	
23 償還金、利子及び割引料							3,171,000	3,170,857	0	0	0	143	長期債元金 3,170,857
2 利子	998,000	0	0	0	998,000			997,923	0	0	0	77	
23 償還金、利子及び割引料							998,000	997,923	0	0	0	77	長期債利子 997,923
3 戸別浄化槽整備事業費	12,327,000	△930,000	0	0	11,397,000			10,497,970	0	0	0	899,030	
1 戸別浄化槽整備事業費	9,300,000	△930,000	0	0	8,370,000			7,471,848	0	0	0	898,152	

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額					不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計		節		継続繰越	費次明許	繰越費繰越			繰越
							区 分	金 額						
1 戸別浄化槽整備事業維持管理費	9,300,000	△930,000	0	0	8,370,000			7,471,848	0	0	0	898,152		
						2 給料	1,620,000	1,620,000	0	0	0	0	一般職給	1,620,000
						3 職員手当等	1,019,000	893,980	0	0	0	125,020	通勤手当	84,000
													時間外勤務手当	16,338
													期末勤勉手当	513,661
													退職手当組合納付金	279,981
						4 共済費	561,000	550,010	0	0	0	10,990	職員共済組合負担金	550,010
						11 需用費	425,000	413,262	0	0	0	11,738	消耗品費	20,142
													修繕費	393,120
						12 役務費	3,524,000	2,824,568	0	0	0	699,432	通信運搬費	5,449
												手数料	2,819,119	
					13 委託料	1,211,000	1,170,028	0	0	0	40,972	委託料	1,170,028	
					23 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000			
2 公債費	3,027,000	0	0	0	3,027,000			3,026,122	0	0	0	878		
1 元金	2,573,000	0	0	0	2,573,000			2,572,828	0	0	0	172		
						23 償還金、利子及び割引料	2,573,000	2,572,828	0	0	0	172	長期債元金	2,572,828
2 利子	454,000	0	0	0	454,000			453,294	0	0	0	706		
						23 償還金、利子及び割引料	454,000	453,294	0	0	0	706	長期債利子	453,294
4 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000		
1 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000		
1 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000		
歳 出 合 計	32,231,000	344,000	0	0	32,575,000			31,049,764	0	0	0	1,525,236		

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	31,052	
2	歳 出 総 額	31,049	
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	3	
4	翌 年 度 へ 繰 り 越 す へ 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	3	
6	実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	0	