

令和元年度

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		5,966,000	6,066,280	5,876,980	0	189,300	△89,020
	1 使用料	5,966,000	6,066,280	5,876,980	0	189,300	△89,020
2 繰入金		26,916,000	24,184,418	24,184,418	0	0	△2,731,582
	1 一般会計繰入金	26,916,000	24,184,418	24,184,418	0	0	△2,731,582
3 繰越金		1,000	2,910	2,910	0	0	1,910
	1 繰越金	1,000	2,910	2,910	0	0	1,910
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		32,884,000	30,253,608	30,064,308	0	189,300	△2,819,692

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		11,895,000	11,406,242	0	488,758	488,758
	1 農業集落排水事業費	5,821,000	5,333,726	0	487,274	487,274
	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		5,417,000	5,206,372	0	210,628	210,628
	1 小規模集合排水事業費	1,248,000	1,037,592	0	210,408	210,408
	2 公債費	4,169,000	4,168,780	0	220	220
3 戸別浄化槽整備事業費		15,072,000	13,445,824	0	1,626,176	1,626,176
	1 戸別浄化槽整備事業費	12,480,000	10,854,765	0	1,625,235	1,625,235
	2 公債費	2,592,000	2,591,059	0	941	941
4 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳出合計		32,884,000	30,058,438	0	2,825,562	2,825,562

歳入歳出差引残額

5,870 円

歳入歳出差引残額 5,870円

令和 2 年 9 月 1 日 提出

身延町長 望月 幹也

令和元年度

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	計							区 分	金 額
1 使用料及び手数料	5,966,000	0	0	5,966,000			6,066,280	5,876,980	0	189,300		
1 使用料	5,966,000	0	0	5,966,000			6,066,280	5,876,980	0	189,300		
1 農業集落排水使用料	1,383,000	0	0	1,383,000			1,425,200	1,334,440	0	90,760		
1 上之平地区使用料					1 上之平地区使用料	1,382,000	1,338,000	1,334,440	0	3,560	上之平地区使用料 1,334,440	
2 上之平地区使用料過年度分					2 上之平地区使用料過年度分	1,000	87,200	0	0	87,200		
2 小規模集合排水使用料	536,000	0	0	536,000			539,310	535,310	0	4,000		
1 北川地区使用料					1 北川地区使用料	535,000	535,380	531,380	0	4,000	北川地区使用料 531,380	
2 北川地区使用料過年度分					2 北川地区使用料過年度分	1,000	3,930	3,930	0	0	北川地区使用料過年度分 3,930	
3 戸別浄化槽整備事業使用料	4,047,000	0	0	4,047,000			4,101,770	4,007,230	0	94,540		
1 戸別浄化槽整備事業使用料					1 戸別浄化槽整備事業使用料	4,046,000	4,039,780	3,994,710	0	45,070	戸別浄化槽整備事業使用料 3,994,710	
2 戸別浄化槽整備事業使用料過年度分					2 戸別浄化槽整備事業使用料過年度分	1,000	61,990	12,520	0	49,470	過年度分使用料 12,520	
2 繰入金	24,761,000	2,155,000	0	26,916,000			24,184,418	24,184,418	0	0		
1 一般会計繰入金	24,761,000	2,155,000	0	26,916,000			24,184,418	24,184,418	0	0		
1 農業集落排水事業繰入金	8,404,000	2,106,000	0	10,510,000			10,071,802	10,071,802	0	0		
1 上之平農業集落排水事業繰入金					1 上之平農業集落排水事業繰入金	10,510,000	10,071,802	10,071,802	0	0	維持管理費 3,999,286 公債費 6,072,516	
2 小規模集合排水事業繰入金	4,881,000	0	0	4,881,000			4,673,742	4,673,742	0	0		

2繰入金

1一般会計繰入金

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	繰越繰当額		区 分	金 額					
					1 北川小規模 集合排水事 業繰入金	4,881,000	4,673,742	4,673,742	0	0	維持管理費 公債費	504,962 4,168,780
3 戸別浄化槽整 備事業繰入金	10,976,000	49,000	0	11,025,000			9,438,874	9,438,874	0	0		
					1 戸別浄化槽 整備事業繰 入金	11,025,000	9,438,874	9,438,874	0	0	維持管理費 公債費	6,847,815 2,591,059
4 予備費繰入金	500,000	0	0	500,000			0	0	0	0		
					1 予備費繰入 金	500,000	0	0	0	0		
3 繰越金	1,000	0	0	1,000			2,910	2,910	0	0		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			2,910	2,910	0	0		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			2,910	2,910	0	0		
					1 繰越金	1,000	2,910	2,910	0	0	前年度繰越金	2,910
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	1,000	0	0	0	0		
歳 入 合 計	30,729,000	2,155,000	0	32,884,000			30,253,608	30,064,308	0	189,300		

4諸収入

1雑入

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			繰越	明許費繰越	事故繰越
							区 分	金 額							
1 農業集落排水事業費	9,789,000	2,106,000	0	0	11,895,000			11,406,242	0	0	0	488,758			
1 農業集落排水事業費	3,715,000	2,106,000	0	0	5,821,000			5,333,726	0	0	0	487,274			
1 上之平地区維持管理費	3,715,000	2,106,000	0	0	5,821,000			5,333,726	0	0	0	487,274			
						2 給料	695,000	473,800	0	0	0	221,200	1◆上之平地区維持管理費		
						3 職員手当等	100,000	5,512	0	0	0	94,488	5,333,726		
						11 需用費	3,122,000	3,002,542	0	0	0	119,458	2. 給料		
						12 役務費	178,000	161,472	0	0	0	16,528	・一般職給		
						13 委託料	1,714,000	1,688,400	0	0	0	25,600	473,800		
						14 使用料及び賃借料	2,000	2,000	0	0	0	0	3. 職員手当等		
						23 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000	・時間外勤務手当		
												5,512	・消耗品費		
												119,458	・光熱水費		
												16,528	・修繕費		
												25,600	2,101,000		
												0	13節へ流用		
												10,000	53,000		
												221,200	12. 役務費		
												94,488	・通信運搬費		
												119,458	・手数料		
												16,528	15,397		
												25,600	13. 委託料		
												0	・調査・研究委託料		
												10,000	77,000		
												221,200	・管理・点検委託料		
												94,488	1,307,800		
												119,458	・その他業務委託料		
												16,528	303,600		
												25,600	11節より流用		
												0	53,000		
												221,200	14. 使用料及び賃借料		
												94,488	・賃借料		
												119,458	2,000		
												16,528	2,000		

1農業集落排水事業費

1農業集落排水事業費

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	費次繰越			明許費繰越	事故繰越
							区 分	金 額						
2 公債費	6,074,000	0	0	0	6,074,000			6,072,516	0	0	0	1,484		
1 元金	5,002,000	0	0	0	5,002,000			5,001,040	0	0	0	960		
23 償還金、利子及び割引料							5,002,000	5,001,040	0	0	0	960	1◆元金 5,001,040 23. 償還金、利子及び割引料 5,001,040 ・長期債元金 5,001,040	
2 利子	1,072,000	0	0	0	1,072,000			1,071,476	0	0	0	524		
23 償還金、利子及び割引料							1,072,000	1,071,476	0	0	0	524	1◆利子 1,071,476 23. 償還金、利子及び割引料 1,071,476 ・長期債利子 1,071,476	
2 小規模集合排水事業費	5,417,000	0	0	0	5,417,000			5,206,372	0	0	0	210,628		
1 小規模集合排水事業費	1,248,000	0	0	0	1,248,000			1,037,592	0	0	0	210,408		
1 北川地区維持管理費	1,248,000	0	0	0	1,248,000			1,037,592	0	0	0	210,408		
11 需用費							364,000	201,758	0	0	0	162,242	1◆北川地区維持管理費	
12 役務費							103,000	88,634	0	0	0	14,366	1,037,592	
13 委託料							770,000	746,200	0	0	0	23,800	11. 需用費 201,758 ・光熱水費 201,758	
14 使用料及び賃借料							1,000	1,000	0	0	0	0	12. 役務費 88,634 ・通信運搬費 78,675 ・手数料 9,959	
23 償還金、利子及び割引料							10,000	0	0	0	0	10,000	13. 委託料 746,200 ・調査・研究委託料 77,000 ・管理・点検委託料 568,000 ・その他業務委託料 101,200	
14 使用料及び賃借料													14. 使用料及び賃借料 1,000	

2小規模集合排水事業費

1小規模集合排水事業費

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	費次繰越			繰越事故	
							区 分	金 額						
													・賃借料	1,000
2 公債費	4,169,000	0	0	0	4,169,000			4,168,780	0	0	0	220		
1 元金	3,366,000	0	0	0	3,366,000			3,365,928	0	0	0	72		
23 償還金、 利子及び 割引料							3,366,000	3,365,928	0	0	0	72	1◆元金	3,365,928
23 償還金、 利子及び 割引料							3,366,000	3,365,928	0	0	0	72	23. 償還金、利 子及び割引料	3,365,928
23 償還金、 利子及び 割引料							3,366,000	3,365,928	0	0	0	72	・長期債元金	3,365,928
2 利子	803,000	0	0	0	803,000			802,852	0	0	0	148		
23 償還金、 利子及び 割引料							803,000	802,852	0	0	0	148	1◆利子	802,852
23 償還金、 利子及び 割引料							803,000	802,852	0	0	0	148	23. 償還金、利 子及び割引料	802,852
23 償還金、 利子及び 割引料							803,000	802,852	0	0	0	148	・長期債利子	802,852
3 戸別浄化槽 整備事業費	15,023,000	49,000	0	0	15,072,000			13,445,824	0	0	0	1,626,176		
1 戸別浄化 槽整備事 業費	12,431,000	49,000	0	0	12,480,000			10,854,765	0	0	0	1,625,235		
1 戸別浄 化槽整 備事業 維持管 理費	12,431,000	49,000	0	0	12,480,000			10,854,765	0	0	0	1,625,235		
2 給 料							2,099,000	2,080,800	0	0	0	18,200	1◆戸別浄化槽整備事業維持 管理費	10,854,765
3 職員手当 等							2,742,000	2,197,504	0	0	0	544,496		
4 共済費							970,000	858,240	0	0	0	111,760	2. 給 料	2,080,800
11 需用費							1,025,000	949,803	0	0	0	75,197	・一般職給	2,080,800
12 役務費							462,000	454,130	0	0	0	7,870	3. 職員手当等	2,197,504
13 委託料							5,172,000	4,314,288	0	0	0	857,712	・扶養手当	318,000
23 償還金、 利子及び 割引料							10,000	0	0	0	0	10,000	・通勤手当	24,000
23 償還金、 利子及び 割引料							10,000	0	0	0	0	10,000	・時間外勤務手 当	85,621
23 償還金、 利子及び 割引料							10,000	0	0	0	0	10,000	・期末勤勉手当	1,106,988
23 償還金、 利子及び 割引料							10,000	0	0	0	0	10,000	・児童手当	300,000

3戸別浄化槽整備事業費

1戸別浄化槽整備事業費

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	30,064	
2	歳 出 総 額	30,058	
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	6	
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	6	
6	実 質 収 支 額 の う ち に 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	0	