

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	繰越充 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 事 故	明 許 費 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	3. 職員手当等
						14 使用料及び賃借料	2,000	2,000	0	0	0	0	・時間外勤務手当
						23 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000	当
													5,512
													3,002,542
													1,859
													899,683
													2,101,000
													53,000
													161,472
													146,075
													15,397
													1,688,400
													77,000
													1,307,800
													303,600
													53,000
													2,000
													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

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 費 繰 越 事 故	明 許 費 繰 越			
							区 分	金 額					
													<ul style="list-style-type: none"> ・退職手当組合 納付金 362,895 4. 共済費 858,240 ・職員共済組合 負担金 858,240 11. 需用費 949,803 ・消耗品費 20,463 ・修繕費 929,340 12. 役務費 454,130 ・通信運搬費 5,103 ・手数料 449,027 13. 委託料 4,314,288 ・調査・研究委 託料 77,000 ・管理・点検委 託料 1,246,960 ・その他業務委 託料 2,990,328
2 公債費	2,592,000	0	0	0	2,592,000			2,591,059	0	0	0	941	
1 元金	2,250,000	0	0	0	2,250,000			2,249,817	0	0	0	183	
						23 償還金、利子及び割引料	2,250,000	2,249,817	0	0	0	183	<ul style="list-style-type: none"> 1◆元金 2,249,817 23. 償還金、利子及び割引料 2,249,817 ・長期債元金 2,249,817
2 利子	342,000	0	0	0	342,000			341,242	0	0	0	758	
						23 償還金、利子及び割引料	342,000	341,242	0	0	0	758	<ul style="list-style-type: none"> 1◆利子 341,242 23. 償還金、利子及び割引料 341,242 ・長期債利子 341,242
4 予備費	500,000	0	0	0	500,000			0	0	0	0	500,000	
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000			0	0	0	0	500,000	
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000			0	0	0	0	500,000	
歳 出 合 計	30,729,000	2,155,000	0	0	32,884,000			30,058,438	0	0	0	2,825,562	

4予備費

1予備費

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	