

平成 30 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		6,044,000	6,043,030	5,889,910	0	153,120	△154,090
	1 使用料	6,044,000	6,043,030	5,889,910	0	153,120	△154,090
2 国庫支出金		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0
	1 国庫補助金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0
3 繰入金		27,543,000	25,455,638	25,455,638	0	0	△2,087,362
	1 一般会計繰入金	27,543,000	25,455,638	25,455,638	0	0	△2,087,362
4 繰越金		1,000	3,560	3,560	0	0	2,560
	1 繰越金	1,000	3,560	3,560	0	0	2,560
5 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		36,589,000	34,502,228	34,349,108	0	153,120	△2,239,892

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		14,932,000	14,105,871	0	826,129	826,129
	1 農業集落排水事業費	8,859,000	8,033,355	0	825,645	825,645
	2 公債費	6,073,000	6,072,516	0	484	484
2 小規模集合排水事業費		5,324,000	5,113,082	0	210,918	210,918
	1 小規模集合排水事業費	1,154,000	944,302	0	209,698	209,698
	2 公債費	4,170,000	4,168,780	0	1,220	1,220
3 戸別浄化槽整備事業費		15,833,000	15,127,245	0	705,755	705,755
	1 戸別浄化槽整備事業費	12,806,000	12,101,123	0	704,877	704,877
	2 公債費	3,027,000	3,026,122	0	878	878
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		36,589,000	34,346,198	0	2,242,802	2,242,802

歳入歳出差引残額

2,910 円

歳入歳出差引残額 2,910円

令和元年 9月 3日 提出

身延町長 望月 幹也

平成 30 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	6,044,000	0	0	6,044,000			6,043,030	5,889,910	0	153,120		
1 使用料	6,044,000	0	0	6,044,000			6,043,030	5,889,910	0	153,120		
1 農業集落排水使用料	1,433,000	0	0	1,433,000			1,420,000	1,332,800	0	87,200		
1 上之平地区使用料					1 上之平地区使用料	1,432,000	1,360,040	1,312,080	0	47,960	上之平地区使用料 1,312,080	
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	59,960	20,720	0	39,240	上之平地区使用料過年度分 20,720	
2 小規模集合排水使用料	531,000	0	0	531,000			534,210	530,280	0	3,930		
1 北川地区使用料					1 北川地区使用料	530,000	530,280	526,350	0	3,930	北川地区使用料 526,350	
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	4,080,000	0	0	4,080,000			4,088,820	4,026,830	0	61,990		
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	4,079,000	4,030,180	3,988,560	0	41,620	戸別浄化槽整備事業使用料 3,988,560	
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	58,640	38,270	0	20,370	過年度分使用料 38,270	
2 国庫支出金	3,000,000	0	0	3,000,000			3,000,000	3,000,000	0	0		
1 国庫補助金	3,000,000	0	0	3,000,000			3,000,000	3,000,000	0	0		
1 農山漁村地域整備交付金	3,000,000	0	0	3,000,000			3,000,000	3,000,000	0	0		
1 農業集落排水処理事業交付金					1 農業集落排水処理事業交付金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	農業集落排水処理事業交付金 3,000,000	
3 繰入金	25,016,000	2,527,000	0	27,543,000			25,455,638	25,455,638	0	0		
1 一般会計繰入金	25,016,000	2,527,000	0	27,543,000			25,455,638	25,455,638	0	0		

3繰入金

1一般会計繰入金

歳入

(単位：円)

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 農業集落排水事業繰入金	10,394,000	104,000	0	10,498,000			9,773,071	9,773,071	0	0		
					1 上之平農業集落排水事業繰入金	10,498,000	9,773,071	9,773,071	0	0	維持管理費 5,033,355 公債費 4,739,716	
2 小規模集合排水事業繰入金	4,793,000	0	0	4,793,000			4,582,802	4,582,802	0	0		
					1 北川小規模集合排水事業繰入金	4,793,000	4,582,802	4,582,802	0	0	維持管理費 944,302 公債費 3,638,500	
3 戸別浄化槽整備事業繰入金	9,329,000	2,423,000	0	11,752,000			11,099,765	11,099,765	0	0		
					1 戸別浄化槽整備事業繰入金	11,752,000	11,099,765	11,099,765	0	0	維持管理費 10,720,601 公債費 379,164	
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		
4 繰越金	1,000	0	0	1,000			3,560	3,560	0	0		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			3,560	3,560	0	0		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			3,560	3,560	0	0		
1 繰越金					1,000	3,560	3,560	3,560	0	0	前年度繰越金 3,560	
5 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	0		
歳入合計	34,062,000	2,527,000	0	36,589,000			34,502,228	34,349,108	0	153,120		

5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	費次明許費繰越	繰越事故繰越		
							区 分	金 額					
1 農業集落排水事業費	14,828,000	104,000	0	0	14,932,000			14,105,871	0	0	0	826,129	
1 農業集落排水事業費	8,755,000	104,000	0	0	8,859,000			8,033,355	0	0	0	825,645	
1 上之平地区維持管理費	8,755,000	104,000	0	0	8,859,000			8,033,355	0	0	0	825,645	
						2 給料	678,000	452,000	0	0	0	226,000	1◆上之平地区維持管理費
						3 職員手当等	100,000	0	0	0	0	100,000	8,033,355
						11 需用費	1,146,000	931,064	0	0	0	214,936	2. 給料
						12 役務費	175,000	163,131	0	0	0	11,869	452,000
						13 委託料	6,748,000	6,485,160	0	0	0	262,840	• 一般職給
						14 使用料及び賃借料	2,000	2,000	0	0	0	0	931,064
						23 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000	• 消耗品費
													7,103
													885,621
													38,340
													163,131
													147,811
													15,320
													6,485,160
													3,672,000
													1,235,520
													1,577,640
													2,000
													2,000
2 公債費	6,073,000	0	0	0	6,073,000			6,072,516	0	0	0	484	
1 元金	4,853,000	0	0	0	4,853,000			4,852,662	0	0	0	338	
						23 償還金、利子及び割引料	4,853,000	4,852,662	0	0	0	338	1◆元金
													4,852,662
													4,852,662

1農業集落排水事業費

2公債費

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 繰 越 明 許			繰 越 事 費 繰 越	繰 越 故 繰 越
							区 分	金 額						
													・長期債元金	4,852,662
2 利子	1,220,000	0	0	0	1,220,000			1,219,854	0	0	0	146		
						23 償還金、 利子及び 割引料	1,220,000	1,219,854	0	0	0	146	1◆利子	1,219,854
													23. 償還金、利 子及び割引料	1,219,854
													・長期債利子	1,219,854
2 小規模集合 排水事業費	5,324,000	0	0	0	5,324,000			5,113,082	0	0	0	210,918		
1 小規模集 合排水事 業費	1,154,000	0	0	0	1,154,000			944,302	0	0	0	209,698		
1 北川地 区維持 管理費	1,154,000	0	0	0	1,154,000			944,302	0	0	0	209,698		
						11 需用費	400,000	205,447	0	0	0	194,553	1◆北川地区維持管理費	
						12 役務費	94,000	89,215	0	0	0	4,785		944,302
						13 委託料	649,000	648,640	0	0	0	360	11. 需用費	205,447
						14 使用料及 び賃借料	1,000	1,000	0	0	0	0	・消耗品費	4,320
						23 償還金、 利子及び 割引料	10,000	0	0	0	0	10,000	・光熱水費	201,127
													12. 役務費	89,215
													・通信運搬費	79,274
													・手数料	9,941
													13. 委託料	648,640
													・管理・点検委 託料	548,640
													・その他業務委 託料	100,000
													14. 使用料及び 賃借料	1,000
													・賃借料	1,000
2 公債費	4,170,000	0	0	0	4,170,000			4,168,780	0	0	0	1,220		
1 元金	3,300,000	0	0	0	3,300,000			3,299,606	0	0	0	394		
						23 償還金、 利子及び 割引料	3,300,000	3,299,606	0	0	0	394	1◆元金	3,299,606
													23. 償還金、利 子及び割引料	3,299,606

2小規模集合排水事業費

2公債費

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 繰越	明 許			費 繰越	繰越 繰越
							区 分	金 額							
														・長期債元金 3,299,606	
2 利子	870,000	0	0	0	870,000			869,174	0	0	0	826			
						23 償還金、 利子及び 割引料	870,000	869,174	0	0	0	826	1◆利子 23. 償還金、利 子及び割引料 ・長期債利子	869,174 869,174 869,174	
3 戸別浄化槽 整備事業費	13,410,000	2,423,000	0	0	15,833,000			15,127,245	0	0	0	705,755			
1 戸別浄化 槽整備事 業費	10,383,000	2,423,000	0	0	12,806,000			12,101,123	0	0	0	704,877			
1 戸別浄 化槽整 備事業 維持管 理費	10,383,000	2,423,000	0	0	12,806,000			12,101,123	0	0	0	704,877			
						2 給 料	2,037,000	1,984,000	0	0	0	53,000	1◆戸別浄化槽整備事業 維持管理費	12,101,123	
						3 職員手当 等	2,723,000	2,485,623	0	0	0	237,377	2. 給 料	1,984,000	
						4 共済費	906,000	906,000	0	0	0	0	・一般職給	1,984,000	
						11 需用費	988,000	962,280	0	0	0	25,720	3. 職員手当等	2,485,623	
						12 役務費	470,000	456,318	0	0	0	13,682	・扶養手当	360,000	
						13 委託料	5,672,000	5,306,902	0	0	0	365,098	・通勤手当	78,000	
						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	100,000	
													・期末勤勉手当	1,067,662	
													・住居手当	189,000	
													・児童手当	340,000	
													・退職手当組合 納付金	350,961	
													4. 共済費	906,000	
													・職員共済組合 負担金	906,000	
													11. 需用費	962,280	
													・修繕費	962,280	

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					計	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	節			継続繰越	費次	繰越	明許費			繰越	
					区 分										金 額
														12. 役務費 456,318 ・通信運搬費 3,176 ・手数料 453,142 13. 委託料 5,306,902 ・管理・点検委託料 1,117,022 ・その他業務委託料 4,189,880	
2 公債費	3,027,000	0	0	0	3,027,000		3,026,122	0	0	0	878				
1 元金	2,647,000	0	0	0	2,647,000		2,646,958	0	0	0	42				
						23 償還金、利子及び割引料	2,647,000	2,646,958	0	0	0	42	1◆元金 2,646,958 23. 償還金、利子及び割引料 2,646,958 ・長期債元金 2,646,958		
2 利子	380,000	0	0	0	380,000		379,164	0	0	0	836				
						23 償還金、利子及び割引料	380,000	379,164	0	0	0	836	1◆利子 379,164 23. 償還金、利子及び割引料 379,164 ・長期債利子 379,164		
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	34,062,000	2,527,000	0	0	36,589,000		34,346,198	0	0	0	2,242,802				

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	34,349	
2	歳 出 総 額	34,346	
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	