

平成 29 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		6,027,000	6,083,410	5,960,880	0	122,530	△66,120
	1 使用料	6,027,000	6,083,410	5,960,880	0	122,530	△66,120
2 繰入金		23,346,000	22,183,626	22,183,626	0	0	△1,162,374
	1 一般会計繰入金	23,346,000	22,183,626	22,183,626	0	0	△1,162,374
3 繰越金		1,000	3,130	3,130	0	0	2,130
	1 繰越金	1,000	3,130	3,130	0	0	2,130
4 諸収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
5 国庫支出金		2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0
	1 国庫補助金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0
歳入合計		31,375,000	30,270,166	30,147,636	0	122,530	△1,227,364

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		13,559,000	13,011,746	0	547,254	547,254
	1 農業集落排水事業費	7,486,000	6,939,230	0	546,770	546,770
	2 公債費	6,073,000	6,072,516	0	484	484
2 小規模集合排水事業費		5,502,000	5,454,554	0	47,446	47,446
	1 小規模集合排水事業費	1,332,000	1,285,774	0	46,226	46,226
	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		12,235,000	11,677,776	0	557,224	557,224
	1 戸別浄化槽整備事業費	9,208,000	8,651,654	0	556,346	556,346
	2 公債費	3,027,000	3,026,122	0	878	878
4 予備費		79,000	0	0	79,000	79,000
	1 予備費	79,000	0	0	79,000	79,000
歳 出 合 計		31,375,000	30,144,076	0	1,230,924	1,230,924

歳入歳出差引残額

3,560 円

歳入歳出差引残額 3,560円

平成30年 9月 4日 提出

身延町長 望月 幹也

平成 29 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 繰越事業費 繰越財源額	計							区 分	金 額
1 使用料及び手数料	6,027,000	0	0	6,027,000			6,083,410	5,960,880	0	122,530		
1 使用料	6,027,000	0	0	6,027,000			6,083,410	5,960,880	0	122,530		
1 農業集落排水 使用料	1,405,000	0	0	1,405,000			1,446,770	1,386,810	0	59,960		
1 上之平地区 使用料					1,404,000	1,435,310	1,382,990		0	52,320	上之平地区使用料 1,382,990	
2 上之平地区 使用料過年 度分					1,000	11,460	3,820		0	7,640	上之平地区使用料過年 度分 3,820	
2 小規模集合排 水使用料	542,000	0	0	542,000			534,200	530,270	0	3,930		
1 北川地区使 用料					541,000	530,710	526,780		0	3,930	北川地区使用料 526,780	
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			4,102,440	4,043,800	0	58,640		
1 戸別浄化槽 整備事業使 用料					4,079,000	4,079,160	4,043,800		0	35,360	戸別浄化槽整備事業使 用料 4,043,800	
2 戸別浄化槽 整備事業使 用料過年 度分					1,000	23,280	0		0	23,280		
2 繰入金	23,045,000	301,000	0	23,346,000			22,183,626	22,183,626	0	0		
1 一般会計繰入金	23,045,000	301,000	0	23,346,000			22,183,626	22,183,626	0	0		
1 農業集落排水 事業繰入金	10,150,000	3,000	0	10,153,000			9,624,936	9,624,936	0	0		
1 上之平農業 集落排水事 業繰入金					10,153,000	9,624,936	9,624,936		0	0	維持管理費 4,455,930 公債費 5,169,006	
2 小規模集合排 水事業繰入金	4,744,000	0	0	4,744,000			4,924,284	4,924,284	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	4,744,000	4,924,284	4,924,284	0	0	維持管理費 公債費	1,285,774 3,638,510
3 戸別浄化槽整 備事業繰入金	7,651,000	298,000	0	7,949,000			7,634,406	7,634,406	0	0		
					1 戸別浄化槽 整備事業繰 入金	7,949,000	7,634,406	7,634,406	0	0	維持管理費 公債費	7,217,891 416,515
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			3,130	3,130	0	0		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			3,130	3,130	0	0		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			3,130	3,130	0	0		
					1 繰越金	1,000	3,130	3,130	0	0	前年度繰越金	3,130
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		
5 国庫支出金	2,000,000	0	0	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	0		
1 国庫補助金	2,000,000	0	0	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	0		
1 農山漁村地域 整備交付金	2,000,000	0	0	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	0		
					1 農業集落排 水処理事業 交付金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	農業集落排水処理事業 交付金	2,000,000
歳 入 合 計	31,074,000	301,000	0	31,375,000			30,270,166	30,147,636	0	122,530		

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						
1 農業集落排水事業費	13,556,000	3,000	0	0	13,559,000			13,011,746	0	0	0	547,254		
1 農業集落排水事業費	7,483,000	3,000	0	0	7,486,000			6,939,230	0	0	0	546,770		
1 上之平地区維持管理費	7,483,000	3,000	0	0	7,486,000			6,939,230	0	0	0	546,770		
						2 給料	553,000	553,000	0	0	0	0	●上之平地区維持管理費	6,939,230
						3 職員手当等	100,000	0	0	0	0	100,000	2. 給料	553,000
						11 需用費	1,542,000	1,475,025	0	0	0	66,975	・一般職給	553,000
						12 役務費	173,000	162,305	0	0	0	10,695	11. 需用費	1,475,025
						13 委託料	4,566,000	4,263,600	0	0	0	302,400	・消耗品費	7,465
						14 使用料及び賃借料	2,000	2,000	0	0	0	0	・光熱水費	836,840
						23 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000	・修繕費	630,720
						27 公課費	540,000	483,300	0	0	0	56,700	12. 役務費	162,305
													・通信運搬費	146,481
													・手数料	15,824
													13. 委託料	4,263,600
													・調査・研究委託料	2,667,600
													・管理・点検委託料	1,296,000
													・その他業務委託料	300,000
													14. 使用料及び賃借料	2,000
													・賃借料	2,000
													27. 公課費	483,300
													・公課費	483,300
2 公債費	6,073,000	0	0	0	6,073,000			6,072,516	0	0	0	484		
1 元金	4,709,000	0	0	0	4,709,000			4,708,792	0	0	0	208		

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			事故
							区 分	金 額						
						23 償還金、 利子及び 割引料	4,709,000	4,708,792	0	0	0	208	●元金 23. 償還金、利 子及び割引料 ・長期債元金	4,708,792 4,708,792 4,708,792
2 小規模集合 排水事業費	5,286,000	0	0	216,000	5,502,000			5,454,554	0	0	0	47,446		
1 小規模集 合排水事 業費	1,116,000	0	0	216,000	1,332,000			1,285,774	0	0	0	46,226		
1 北川地 区維持 管理費	1,116,000	0	0	216,000	1,332,000			1,285,774	0	0	0	46,226		
						11 需用費	594,000	562,269	0	0	0	31,731	●北川地区維持管 理費	1,285,774
						12 役務費	93,000	88,985	0	0	0	4,015	11. 需用費	562,269
						13 委託料	634,000	633,520	0	0	0	480	・消耗品費	1,180
						14 使用料及 び賃借料	1,000	1,000	0	0	0	0	・光熱水費	196,049
						23 償還金、 利子及び 割引料	10,000	0	0	0	0	10,000	・修繕費	365,040
													予備費より充当	216,000
													12. 役務費	88,985
													・通信運搬費	79,042
													・手数料	9,943
													13. 委託料	633,520
													・管理・点検委 託料	533,520
													・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

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	4,170,000	0	0	0	4,170,000			4,168,780	0	0	0	1,220		
1 元金	3,235,000	0	0	0	3,235,000			3,234,591	0	0	0	409		
						23 償還金、 利子及び 割引料	3,235,000	3,234,591	0	0	0	409	●元金 23. 償還金、利 子及び割引料 ・長期債元金	3,234,591 3,234,591 3,234,591
2 利子	935,000	0	0	0	935,000			934,189	0	0	0	811		
						23 償還金、 利子及び 割引料	935,000	934,189	0	0	0	811	●利子 23. 償還金、利 子及び割引料 ・長期債利子	934,189 934,189 934,189
3 戸別浄化槽 整備事業費	11,732,000	298,000	0	205,000	12,235,000			11,677,776	0	0	0	557,224		
1 戸別浄化 槽整備事 業費	8,705,000	298,000	0	205,000	9,208,000			8,651,654	0	0	0	556,346		
1 戸別浄 化槽整 備事業 維持管 理費	8,705,000	298,000	0	205,000	9,208,000			8,651,654	0	0	0	556,346		
						2 給 料	1,680,000	1,680,000	0	0	0	0	●戸別浄化槽整備 事業維持管理費	8,651,654
						3 職員手当 等	1,305,000	1,224,168	0	0	0	80,832	2. 給 料 ・一般職給	1,680,000
						4 共済費	632,000	632,000	0	0	0	0	3. 職員手当等 ・通勤手当	1,224,168
						11 需用費	807,000	799,240	0	0	0	7,760	・時間外勤務手 当	39,089
						12 役務費	470,000	464,366	0	0	0	5,634	・期末勤勉手当 ・退職手当組合 納付金	810,919
						13 委託料	4,304,000	3,851,880	0	0	0	452,120	4. 共済費 ・職員共済組合 負担金	290,160
						23 償還金、 利子及び 割引料	10,000	0	0	0	0	10,000		632,000

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			明 許 費	繰 越 事 故
							区 分	金 額						
													11. 需用費 799,240 ・ 消耗品費 18,360 ・ 修繕費 780,880 予備費より充当 205,000 12. 役務費 464,366 ・ 通信運搬費 7,532 ・ 手数料 456,834 13. 委託料 3,851,880 ・ 管理・点検委託料 1,158,040 ・ その他業務委託料 2,693,840	
2 公債費	3,027,000	0	0	0	3,027,000			3,026,122	0	0	0	878		
1 元金	2,610,000	0	0	0	2,610,000			2,609,607	0	0	0	393		
						23 償還金、利子及び割引料	2,610,000	2,609,607	0	0	0	393	●元金 2,609,607 23. 償還金、利子及び割引料 2,609,607 ・ 長期債元金 2,609,607	
2 利子	417,000	0	0	0	417,000			416,515	0	0	0	485		
						23 償還金、利子及び割引料	417,000	416,515	0	0	0	485	●利子 416,515 23. 償還金、利子及び割引料 416,515 ・ 長期債利子 416,515	
4 予備費	500,000	0	0	△421,000	79,000			0	0	0	0	79,000		
1 予備費	500,000	0	0	△421,000	79,000			0	0	0	0	79,000		
1 予備費	500,000	0	0	△421,000	79,000			0	0	0	0	79,000		
													2款1項1目1 - 11節へ充当 216,000 3款1項1目1 - 11節へ充当 205,000	
歳 出 合 計	31,074,000	301,000	0	0	31,375,000			30,144,076	0	0	0	1,230,924		

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	30,147	
2	歳 出 総 額	30,144	
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	3	
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	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	