

平成 27 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		5,912,000	5,917,950	5,894,260	0	23,690	△17,740
	1 使用料	5,912,000	5,917,950	5,894,260	0	23,690	△17,740
2 繰入金		20,799,000	20,082,445	20,082,445	0	0	△716,555
	1 一般会計繰入金	20,799,000	20,082,445	20,082,445	0	0	△716,555
3 繰越金		6,000	6,620	6,620	0	0	620
	1 繰越金	6,000	6,620	6,620	0	0	620
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		26,718,000	26,007,015	25,983,325	0	23,690	△734,675

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		10,297,000	9,941,013	0	355,987	355,987
	1 農業集落排水事業費	4,223,000	3,868,497	0	354,503	354,503
	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		5,946,000	5,849,342	0	96,658	96,658
	1 小規模集合排水事業費	1,776,000	1,680,562	0	95,438	95,438
	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		10,375,000	10,190,450	0	184,550	184,550
	1 戸別浄化槽整備事業費	7,421,000	7,237,582	0	183,418	183,418
	2 公債費	2,954,000	2,952,868	0	1,132	1,132
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		26,718,000	25,980,805	0	737,195	737,195

歳入歳出差引残額

2,520 円

歳入歳出差引残額 2,520円

平成28年 9月 1日 提出

身延町長 望月 仁 司

平成 27 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	5,932,000	△20,000	0	5,912,000			5,917,950	5,894,260	0	23,690	
1 使用料	5,932,000	△20,000	0	5,912,000			5,917,950	5,894,260	0	23,690	
1 農業集落排水 使用料	1,331,000	△7,000	0	1,324,000			1,324,200	1,321,680	0	2,520	
					1 上之平地区 使用料	1,323,000	1,324,200	1,321,680	0	2,520	上之平地区使用料 1,321,680
					2 上之平地区 使用料過年 度分	1,000	0	0	0	0	
2 小規模集合排 水使用料	521,000	△13,000	0	508,000			508,770	505,280	0	3,490	
					1 北川地区使 用料	507,000	508,770	505,280	0	3,490	北川地区使用料 505,280
					2 北川地区使 用料過年 度分	1,000	0	0	0	0	
3 戸別浄化槽整 備事業使用料	4,080,000	0	0	4,080,000			4,084,980	4,067,300	0	17,680	
					1 戸別浄化槽 整備事業使 用料	4,079,000	4,079,160	4,061,480	0	17,680	戸別浄化槽整備事業使 用料 4,061,480
					2 戸別浄化槽 整備事業使 用料過年 度分	1,000	5,820	5,820	0	0	過年度分使用料 5,820
2 繰入金	21,482,000	△683,000	0	20,799,000			20,082,445	20,082,445	0	0	
1 一般会計繰入金	21,482,000	△683,000	0	20,799,000			20,082,445	20,082,445	0	0	
1 農業集落排水 事業繰入金	8,781,000	191,000	0	8,972,000			8,619,333	8,619,333	0	0	
					1 上之平農業 集落排水事 業繰入金	8,972,000	8,619,333	8,619,333	0	0	維持管理費 3,371,897 公債費 5,247,436
2 小規模集合排 水事業繰入金	4,785,000	650,000	0	5,435,000			5,343,092	5,343,092	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 繰越充 当額	計		区 分	金 額					
					1 北川小規模 集合排水事 業繰入金	5,435,000	5,343,092	5,343,092	0	0	維持管理費 公債費	1,680,562 3,662,530
	7,816,000	△1,524,000	0	6,292,000			6,120,020	6,120,020	0	0		
					1 戸別浄化槽 整備事業繰 入金	6,292,000	6,120,020	6,120,020	0	0	維持管理費 公債費	5,631,485 488,535
	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	5,000	0	6,000			6,620	6,620	0	0		
1 繰越金	1,000	5,000	0	6,000			6,620	6,620	0	0		
1 繰越金	1,000	5,000	0	6,000			6,620	6,620	0	0		
1 繰越金					1 繰越金	6,000	6,620	6,620	0	0	前年度繰越金	6,620
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	27,416,000	△698,000	0	26,718,000			26,007,015	25,983,325	0	23,690		

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 繰越			明許 費	繰越 繰越
							区 分	金 額						
1 農業集落排水事業費	10,113,000	184,000	0	0	10,297,000			9,941,013	0	0	0	355,987		
1 農業集落排水事業費	4,039,000	184,000	0	0	4,223,000			3,868,497	0	0	0	354,503		
1 上之平地区維持管理費	4,039,000	184,000	0	0	4,223,000			3,868,497	0	0	0	354,503		
						2 給料	592,000	591,400	0	0	0	600	一般職給	591,400
						3 職員手当等	100,000	0	0	0	0	100,000		
						11 需用費	1,330,000	1,098,292	0	0	0	231,708	消耗品費 光熱水費 修繕費	6,966 820,246 271,080
						12 役務費	472,000	460,885	0	0	0	11,115	通信運搬費 手数料	144,618 316,267
						13 委託料	1,220,000	1,219,320	0	0	0	680	委託料	1,219,320
						14 使用料及び賃借料	2,000	2,000	0	0	0	0	賃借料	2,000
						23 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000		
						27 公課費	497,000	496,600	0	0	0	400	公課費	496,600
2 公債費	6,074,000	0	0	0	6,074,000			6,072,516	0	0	0	1,484		
1 元金	4,435,000	0	0	0	4,435,000			4,434,034	0	0	0	966		
						23 償還金、利子及び割引料	4,435,000	4,434,034	0	0	0	966	長期債元金	4,434,034
2 利子	1,639,000	0	0	0	1,639,000			1,638,482	0	0	0	518		
						23 償還金、利子及び割引料	1,639,000	1,638,482	0	0	0	518	長期債利子	1,638,482
2 小規模集合排水事業費	5,306,000	640,000	0	0	5,946,000			5,849,342	0	0	0	96,658		

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 繰越			繰 越	事 故
							区 分	金 額						
1 小規模集 合排水事 業費	1,136,000	640,000	0	0	1,776,000			1,680,562	0	0	0	95,438		
1 北川地 区維持 管理費	1,136,000	640,000	0	0	1,776,000			1,680,562	0	0	0	95,438		
						11 需用費	1,031,000	956,611	0	0	0	74,389	光熱水費 修繕費	204,931 751,680
						12 役務費	198,000	187,271	0	0	0	10,729	通信運搬費 手数料	77,340 109,931
						13 委託料	536,000	535,680	0	0	0	320	委託料	535,680
						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	4,170,000	0	0	0	4,170,000			4,168,780	0	0	0	1,220		
1 元金	3,109,000	0	0	0	3,109,000			3,108,378	0	0	0	622		
						23 償還金、 利子及び 割引料	3,109,000	3,108,378	0	0	0	622	長期債元金	3,108,378
2 利子	1,061,000	0	0	0	1,061,000			1,060,402	0	0	0	598		
						23 償還金、 利子及び 割引料	1,061,000	1,060,402	0	0	0	598	長期債利子	1,060,402
3 戸別浄化槽 整備事業費	11,897,000	△1,522,000	0	0	10,375,000			10,190,450	0	0	0	184,550		
1 戸別浄化 槽整備事 業費	8,943,000	△1,522,000	0	0	7,421,000			7,237,582	0	0	0	183,418		
1 戸別浄 化槽整 備事業 維持管 理費	8,943,000	△1,522,000	0	0	7,421,000			7,237,582	0	0	0	183,418		

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	繰越明許費			繰越事故繰越	
														区 分
						2 給料	1,808,000	1,807,700	0	0	0	300	一般職給	1,807,700
						3 職員手当等	1,526,000	1,427,477	0	0	0	98,523	通勤手当	50,400
													時間外勤務手当	2,652
													期末勤勉手当	832,442
													住居手当	234,000
													退職手当組合納付金	307,983
						4 共済費	762,000	735,498	0	0	0	26,502	職員共済組合負担金	735,498
						11 需用費	325,000	291,384	0	0	0	33,616	消耗品費	14,904
													修繕費	276,480
						12 役務費	1,959,000	1,944,555	0	0	0	14,445	通信運搬費	3,116
													手数料	1,941,439
						13 委託料	1,031,000	1,030,968	0	0	0	32	委託料	1,030,968
						23 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000		
2 公債費	2,954,000	0	0	0	2,954,000			2,952,868	0	0	0	1,132		
1 元金	2,465,000	0	0	0	2,465,000			2,464,333	0	0	0	667		
						23 償還金、利子及び割引料	2,465,000	2,464,333	0	0	0	667	長期債元金	2,464,333
2 利子	489,000	0	0	0	489,000			488,535	0	0	0	465		
						23 償還金、利子及び割引料	489,000	488,535	0	0	0	465	長期債利子	488,535
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	27,416,000	△698,000	0	0	26,718,000			25,980,805	0	0	0	737,195		

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	25,983
2	歳 出 総 額	25,981
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	2
翌 年 度 へ 4 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	2
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