

平成 28 年度

身延町下水道事業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 分担金及び負担金		1,602,000	1,900,000	1,900,000	0	0	298,000
	1 分担金	1,602,000	1,900,000	1,900,000	0	0	298,000
2 使用料及び手数料		67,394,000	80,017,100	77,008,970	0	3,008,130	9,614,970
	1 使用料	67,388,000	79,769,700	76,761,570	0	3,008,130	9,373,570
	2 手数料	6,000	247,400	247,400	0	0	241,400
3 繰入金		358,749,000	336,322,156	336,322,156	0	0	△22,426,844
	1 一般会計繰入金	358,749,000	336,322,156	336,322,156	0	0	△22,426,844
4 繰越金		95,000	96,650	96,650	0	0	1,650
	1 繰越金	95,000	96,650	96,650	0	0	1,650
5 諸収入		2,000	0	0	0	0	△2,000
	1 雑入	2,000	0	0	0	0	△2,000
歳入合計		427,842,000	418,335,906	415,327,776	0	3,008,130	△12,514,224

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 下水道事業費		427,342,000	415,283,816	0	12,058,184	12,058,184
	1 総務費	13,710,000	13,471,350	0	238,650	238,650
	2 維持管理費	118,182,000	106,367,831	0	11,814,169	11,814,169
	3 公債費	295,450,000	295,444,635	0	5,365	5,365
2 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		427,842,000	415,283,816	0	12,558,184	12,558,184

歳入歳出差引残額

43,960 円

歳入歳出差引残額

43,960円

平成29年 9月11日

提出

身延町長

望月幹也

平成 28 年度

身延町下水道事業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 分担金及び負担金	1,203,000	399,000	0	1,602,000			1,900,000	1,900,000	0	0		
1 分担金	1,203,000	399,000	0	1,602,000			1,900,000	1,900,000	0	0		
1 中富下水道事業 業分担金	1,000	399,000	0	400,000			800,000	800,000	0	0		
					1 加入分担金	400,000	800,000	800,000	0	0	加入分担金 800,000	
2 帯金、塩之沢 下水道事業分 担金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
					1 加入分担金	1,000	0	0	0	0		
3 角打、丸滝下 水道事業分担 金	1,000	0	0	1,000			100,000	100,000	0	0		
					1 加入負担金	1,000	100,000	100,000	0	0	加入負担金 100,000	
4 身延下水道事 業分担金	1,000,000	0	0	1,000,000			800,000	800,000	0	0		
					1 加入負担金	1,000,000	800,000	800,000	0	0	加入負担金 800,000	
5 下部下水道事 業分担金	200,000	0	0	200,000			200,000	200,000	0	0		
					1 加入分担金	200,000	200,000	200,000	0	0	加入分担金 200,000	
2 使用料及び手数料	67,394,000	0	0	67,394,000			80,017,100	77,008,970	0	3,008,130		
1 使用料	67,388,000	0	0	67,388,000			79,769,700	76,761,570	0	3,008,130		
1 中富下水道事 業使用料	35,281,000	0	0	35,281,000			38,171,250	37,278,550	0	892,700		
					1 下水道使用 料	35,230,000	37,265,490	37,095,560	0	169,930	下水道使用料 37,095,560	
					2 下水道使用 料過年度分	51,000	905,760	182,990	0	722,770	下水道使用料過年度分 182,990	
2 帯金、塩之沢 下水道事業使 用料	5,817,000	0	0	5,817,000			6,797,580	5,722,760	0	1,074,820		
					1 下水道使用 料	5,801,000	5,753,880	5,682,190	0	71,690	下水道使用料 5,682,190	
					2 下水道使用 料過年度分	16,000	1,043,700	40,570	0	1,003,130	下水道使用料過年度分 40,570	

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				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 繰越事業費 繰越財源 充当額	計						節		
										区 分	金 額	
3 角打、丸滝下水道事業使用料	9,891,000	0	0	9,891,000		10,167,050	9,771,120	0	395,930			
					1 下水道使用料	9,879,000	9,834,660	9,690,230	0	144,430	下水道使用料	9,690,230
					2 下水道使用料過年度分	12,000	332,390	80,890	0	251,500	下水道使用料過年度分	80,890
4 身延下水道事業使用料	14,394,000	0	0	14,394,000		20,178,900	20,072,010	0	106,890			
					1 下水道使用料	14,380,000	20,003,430	19,953,310	0	50,120	下水道使用料	19,953,310
					2 下水道使用料過年度分	14,000	175,470	118,700	0	56,770	下水道使用料過年度分	118,700
5 下部下水道事業使用料	2,005,000	0	0	2,005,000		4,454,920	3,917,130	0	537,790			
					1 下水道使用料	2,004,000	4,213,680	3,783,610	0	430,070	下水道使用料	3,783,610
					2 下水道使用料過年度分	1,000	241,240	133,520	0	107,720	下水道使用料過年度分	133,520
2 手数料	6,000	0	0	6,000		247,400	247,400	0	0			
1 中富下水道事業手数料	1,000	0	0	1,000		3,400	3,400	0	0			
					1 督促手数料	1,000	3,400	3,400	0	0	督促手数料	3,400
2 帯金、塩之沢下水道事業手数料	1,000	0	0	1,000		600	600	0	0			
					1 督促手数料	1,000	600	600	0	0	督促手数料	600
3 角打、丸滝下水道事業手数料	1,000	0	0	1,000		1,200	1,200	0	0			
					1 督促手数料	1,000	1,200	1,200	0	0	督促手数料	1,200
4 身延下水道事業手数料	1,000	0	0	1,000		2,100	2,100	0	0			
					1 督促手数料	1,000	2,100	2,100	0	0	督促手数料	2,100

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 充当額	計							区 分	金 額
5 下部下水道事業手数料	1,000	0	0	1,000			100	100	0	0		
					1 督促手数料	1,000	100	100	0	0	督促手数料 100	
6 下水道事業手数料	1,000	0	0	1,000			240,000	240,000	0	0		
					1 排水設備工事業者指定手数料	1,000	240,000	240,000	0	0	排水設備工事業者指定手数料 240,000	
3 繰入金	362,579,000	△3,830,000	0	358,749,000			336,322,156	336,322,156	0	0		
1 一般会計繰入金	362,579,000	△3,830,000	0	358,749,000			336,322,156	336,322,156	0	0		
1 中富下水道事業一般会計繰入金	111,048,000	△2,566,000	0	108,482,000			101,352,760	101,352,760	0	0		
					1 一般会計繰入金	108,482,000	101,352,760	101,352,760	0	0	維持管理費繰入金 28,860,342 公債費繰入金 72,492,418	
2 帯金、塩之沢下水道事業一般会計繰入金	10,947,000	△1,315,000	0	9,632,000			8,589,068	8,589,068	0	0		
					1 一般会計繰入金	9,632,000	8,589,068	8,589,068	0	0	維持管理繰入金 7,882,828 公債費繰入金 706,240	
3 角打、丸滝下水道事業一般会計繰入金	42,986,000	△626,000	0	42,360,000			40,959,074	40,959,074	0	0		
					1 一般会計繰入金	42,360,000	40,959,074	40,959,074	0	0	維持管理費繰入金 15,307,708 公債費繰入金 25,651,366	
4 身延下水道事業一般会計繰入金	136,405,000	△57,000	0	136,348,000			127,421,348	127,421,348	0	0		
					1 一般会計繰入金	136,348,000	127,421,348	127,421,348	0	0	維持管理費繰入金 20,531,714 公債費繰入金 106,889,634	
5 下部下水道事業一般会計繰入金	48,229,000	△509,000	0	47,720,000			44,528,556	44,528,556	0	0		

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 繰越充 当額	計							区 分	金 額
					1 一般会計繰入金	47,720,000	44,528,556	44,528,556	0	0	維持管理費繰入金 15,302,087 公債費繰入金 29,226,469	
6 下水道一般会計繰入金	12,964,000	1,243,000	0	14,207,000			13,471,350	13,471,350	0	0		
					1 一般会計繰入金	14,207,000	13,471,350	13,471,350	0	0	総務費管理費繰入金 13,471,350	
4 繰越金	1,000	94,000	0	95,000			96,650	96,650	0	0		
1 繰越金	1,000	94,000	0	95,000			96,650	96,650	0	0		
1 繰越金	1,000	94,000	0	95,000			96,650	96,650	0	0		
					1 繰越金	95,000	96,650	96,650	0	0	前年度繰越金 96,650	
5 諸収入	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0		
1 雑入	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0		
1 雑入	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0		
					1 消費税還付金	1,000	0	0	0	0		
					2 雑入	1,000	0	0	0	0		
歳入合計	431,179,000	△3,337,000	0	427,842,000			418,335,906	415,327,776	0	3,008,130		

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 下水道事業費	430,679,000	△3,337,000	0	0	427,342,000			415,283,816	0	0	0	12,058,184		
1 総務費	12,468,000	1,242,000	0	0	13,710,000			13,471,350	0	0	0	238,650		
1 下水道事業総務費	12,468,000	1,242,000	0	0	13,710,000			13,471,350	0	0	0	238,650		
1 報酬							163,000	103,400	0	0	0	59,600	委員報酬 103,400	
2 給料							4,715,000	4,713,909	0	0	0	1,091	一般職給 4,713,909	
3 職員手当等							3,179,000	3,177,857	0	0	0	1,143	管理職手当 380,400 扶養手当 246,000 期末勤勉手当 1,946,457 退職手当組合納付金 605,000	
4 共済費							1,420,000	1,420,000	0	0	0	0	職員共済組合負担金 1,420,000	
9 旅費							54,000	42,320	0	0	0	11,680	普通旅費 42,320	
11 需用費							590,000	514,000	0	0	0	76,000	消耗品費 509,530 食糧費 4,470	
12 役務費							49,000	48,410	0	0	0	590	その他保険料 48,410	
13 委託料							692,000	691,200	0	0	0	800	委託料 691,200	
14 使用料及び賃借料							99,000	11,664	0	0	0	87,336	事務機器リース料 11,664	
19 負担金、補助及び交付金							2,749,000	2,748,590	0	0	0	410	県法令外負担金 23,000 その他の負担金 77,590 分散処理システム負担金 2,648,000	
2 維持管理費	122,761,000	△4,579,000	0	0	118,182,000			106,367,831	0	0	0	11,814,169		
1 中富下水道事業維持管理費	50,347,000	△2,121,000	0	0	48,226,000			43,713,342	0	0	0	4,512,658		
2 給料							2,635,000	2,634,600	0	0	0	400	一般職給 2,634,600	
3 職員手当等							1,526,000	1,399,452	0	0	0	126,548	通勤手当 24,000 時間外勤務手当 95,985	

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	明許費	繰越			繰越
							区 分	金 額						
													期末勤勉手当 退職手当組合納付 金	936,969 342,498
						4 共済費	756,000	745,775	0	0	0	10,225	職員共済組合負担 金	745,775
						11 需用費	14,035,000	11,744,922	0	0	0	2,290,078	消耗品費 光熱水費 修繕費	1,726,238 6,465,916 3,552,768
						12 役務費	809,000	792,957	0	0	0	16,043	通信運搬費 手数料	644,923 148,034
						13 委託料	13,626,000	11,610,796	0	0	0	2,015,204	委託料	11,610,796
						15 工事請負費	1,019,000	975,240	0	0	0	43,760	工事請負費	975,240
						23 償還金、 利子及び 割引料	10,000	0	0	0	0	10,000		
						27 公課費	13,810,000	13,809,600	0	0	0	400	公課費	13,809,600
2 帯金、 塩之沢 下水道 事業維 持管理 費	13,838,000	△1,307,000	0	0	12,531,000			11,390,456	0	0	0	1,140,544		
						2 給 料	1,961,000	1,961,000	0	0	0	0	一般職給	1,961,000
						3 職員手当 等	1,299,000	1,147,232	0	0	0	151,768	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当 退職手当組合納付 金	66,000 12,000 24,719 749,999 40,000 254,514
						4 共済費	586,000	585,040	0	0	0	960	職員共済組合負担 金	585,040
						8 報償費	131,000	122,360	0	0	0	8,640	報償費	122,360
						11 需用費	2,627,000	1,869,264	0	0	0	757,736	消耗品費	93,053

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
							区 分	金 額							
														燃料費	39,609
														光熱水費	1,494,790
														修繕費	241,812
						12 役務費	2,932,000	2,926,500	0	0	0	5,500	通信運搬費	179,456	
						13 委託料	2,985,000	2,779,060	0	0	0	205,940	手数料	2,747,044	
						15 工事請負費	0	0	0	0	0	0	委託料	2,779,060	
						23 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000			
3角打、丸滝下水道事業維持管理費	17,359,000	△620,000	0	0	16,739,000			15,308,908	0	0	0	1,430,092			
						2 給料	1,984,000	1,982,800	0	0	0	1,200	一般職給	1,982,800	
						3 職員手当等	1,382,000	1,258,771	0	0	0	123,229	扶養手当	66,000	
													通勤手当	12,000	
													期末勤勉手当	842,591	
													児童手当	80,000	
													退職手当組合納付金	258,180	
						4 共済費	599,000	588,221	0	0	0	10,779	職員共済組合負担金	588,221	
						11 需用費	4,498,000	3,869,402	0	0	0	628,598	消耗品費	180,249	
													光熱水費	2,373,713	
													修繕費	1,315,440	
						12 役務費	4,157,000	3,731,372	0	0	0	425,628	通信運搬費	63,000	
													手数料	3,668,372	
						13 委託料	4,099,000	3,868,782	0	0	0	230,218	委託料	3,868,782	
						14 使用料及び賃借料	10,000	9,300	0	0	0	700	賃借料	9,300	
						15 工事請負費	0	0	0	0	0	0			

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			事 故 繰 越
							区 分	金 額						
						23 償還金、 利子及び 割引料	10,000	260	0	0	0	9,740	還付金	260
4 身延下 水道事 業維持 管理費	24,135,000	△30,000	0	0	24,105,000			20,652,938	0	0	0	3,452,062		
						2 給 料	3,672,000	3,671,400	0	0	0	600	一般職給	3,671,400
						3 職員手当 等	2,465,000	2,395,275	0	0	0	69,725	扶養手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当 退職手当組合納付 金	264,000 64,577 1,469,416 120,000 477,282
						4 共済費	1,115,000	1,104,458	0	0	0	10,542	職員共済組合負担 金	1,104,458
						11 需用費	8,220,000	7,190,620	0	0	0	1,029,380	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕費	721,902 62,435 4,303,254 2,103,029
						12 役務費	359,000	353,460	0	0	0	5,540	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	283,562 43,528 26,370
						13 委託料	7,257,000	5,812,001	0	0	0	1,444,999	委託料	5,812,001
						15 工事請負 費	1,000,000	119,124	0	0	0	880,876	工事請負費	119,124
						23 償還金、 利子及び 割引料	10,000	0	0	0	0	10,000		
						27 公課費	7,000	6,600	0	0	0	400	公課費	6,600
5 下部下 水道事 業維持 管理費	17,082,000	△501,000	0	0	16,581,000			15,302,187	0	0	0	1,278,813		
						2 給 料	4,169,000	4,168,500	0	0	0	500	一般職給	4,168,500

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			事 故 繰 越	
														区 分
						3 職員手当等	3,523,000	3,311,155	0	0	0	211,845	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当 退職手当組合納付金	480,000 50,400 10,744 1,808,106 420,000 541,905
						4 共済費	1,300,000	1,289,923	0	0	0	10,077	職員共済組合負担金	1,289,923
						11 需用費	3,016,000	2,438,720	0	0	0	577,280	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕費	45,360 46,705 2,026,327 320,328
						12 役務費	242,000	239,603	0	0	0	2,397	通信運搬費 手数料	236,377 3,226
						13 委託料	4,304,000	3,837,470	0	0	0	466,530	委託料	3,837,470
						14 使用料及び賃借料	17,000	16,816	0	0	0	184	賃借料	16,816
						15 工事請負費	0	0	0	0	0	0		
						23 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000		
3 公債費	295,450,000	0	0	0	295,450,000			295,444,635	0	0	0	5,365		
1 中富下 水道事業元金	77,157,000	0	0	0	77,157,000			77,156,401	0	0	0	599		
						23 償還金、利子及び割引料	77,157,000	77,156,401	0	0	0	599	長期債元金	77,156,401
2 中富下 水道事業利子	18,827,000	0	0	0	18,827,000			18,826,607	0	0	0	393		

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	繰 越 額			
							区 分	金 額						
						23 償還金、 利子及び 割引料	18,827,000	18,826,607	0	0	0	393	長期債利子	18,826,607
3 帯金、 塩之沢 下水道 事業元 金	2,221,000	0	0	0	2,221,000			2,220,962	0	0	0	38		
						23 償還金、 利子及び 割引料	2,221,000	2,220,962	0	0	0	38	長期債元金	2,220,962
4 帯金、 塩之沢 下水道 事業利 子	707,000	0	0	0	707,000			706,240	0	0	0	760		
						23 償還金、 利子及び 割引料	707,000	706,240	0	0	0	760	長期債利子	706,240
5 角打、 丸滝下 水道事 業元金	26,553,000	0	0	0	26,553,000			26,552,937	0	0	0	63		
						23 償還金、 利子及び 割引料	26,553,000	26,552,937	0	0	0	63	長期債元金	26,552,937
6 角打、 丸滝下 水道事 業利子	8,967,000	0	0	0	8,967,000			8,966,309	0	0	0	691		
						23 償還金、 利子及び 割引料	8,967,000	8,966,309	0	0	0	691	長期債利子	8,966,309

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 繰 越
							区 分	金 額						
7 身延下 水道事 業元金	105,854,000	0	0	0	105,854,000			105,853,244	0	0	0	756		
						23 償還金、 利子及び 割引料	105,854,000	105,853,244	0	0	0	756	長期債元金 105,853,244	
8 身延下 水道事 業利子	21,811,000	0	0	0	21,811,000			21,810,166	0	0	0	834		
						23 償還金、 利子及び 割引料	21,811,000	21,810,166	0	0	0	834	長期債利子 21,810,166	
9 下部下 水道事 業元金	27,384,000	0	0	0	27,384,000			27,383,552	0	0	0	448		
						23 償還金、 利子及び 割引料	27,384,000	27,383,552	0	0	0	448	長期債元金 27,383,552	
10 下部下 水道事 業利子	5,969,000	0	0	0	5,969,000			5,968,217	0	0	0	783		
						23 償還金、 利子及び 割引料	5,969,000	5,968,217	0	0	0	783	長期債利子 5,968,217	
2 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	431,179,000	△3,337,000	0	0	427,842,000			415,283,816	0	0	0	12,558,184		

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	415,327	
2	歳 出 総 額	415,283	
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	44	
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	44	
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	