

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 費 繰 越 事 故 繰 越 費 繰 越 費 繰 越 | 明 許 費 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 | | 継続繰越 | 費次 | 繰越 | | | 明許 | 費 | 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 | | | | | | |
| | | | | | | 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 事 故 | 明 許 費 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 | |