

平成 28 年度

身延町簡易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 水道事業収入		210,670,000	222,269,370	218,043,620	0	4,225,750	7,373,620
	1 事業収入	210,670,000	222,269,370	218,043,620	0	4,225,750	7,373,620
2 分担金及び負担金		5,538,000	2,692,001	2,692,001	0	0	△2,845,999
	1 負担金	5,538,000	2,692,001	2,692,001	0	0	△2,845,999
3 使用料及び手数料		338,000	442,000	442,000	0	0	104,000
	1 手数料	338,000	442,000	442,000	0	0	104,000
4 国庫支出金		143,500,000	83,206,000	83,206,000	0	0	△60,294,000
	1 国庫補助金	143,500,000	83,206,000	83,206,000	0	0	△60,294,000
5 繰入金		328,463,000	307,463,201	307,463,201	0	0	△20,999,799
	1 一般会計繰入金	328,463,000	307,463,201	307,463,201	0	0	△20,999,799
6 繰越金		2,009,000	2,009,991	2,009,991	0	0	991
	1 繰越金	2,009,000	2,009,991	2,009,991	0	0	991
7 諸収入		2,000	11,070	11,070	0	0	9,070
	1 雑入	2,000	11,070	11,070	0	0	9,070
8 町債		248,800,000	148,400,000	148,400,000	0	0	△100,400,000
	1 町債	248,800,000	148,400,000	148,400,000	0	0	△100,400,000
歳入合計		939,320,000	766,493,633	762,267,883	0	4,225,750	△177,052,117

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 水道維持費		181,575,000	167,007,967	0	14,567,033	14,567,033
	1 簡易水道管理費	181,575,000	167,007,967	0	14,567,033	14,567,033
2 水道事業費		463,609,000	283,011,423	175,500,000	5,097,577	180,597,577
	1 簡易水道総務費	34,335,000	34,105,087	0	229,913	229,913
	2 簡易水道建設費	429,274,000	248,906,336	175,500,000	4,867,664	180,367,664
3 公債費		294,036,000	292,856,173	0	1,179,827	1,179,827
	1 簡易水道公債費	294,036,000	292,856,173	0	1,179,827	1,179,827
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		939,320,000	742,875,563	175,500,000	20,944,437	196,444,437

歳入歳出差引残額

19,392,320 円

歳入歳出差引残額 19,392,320円

平成29年 9月11日 提出

身延町長 望月幹也

平成 28年度

身延町簡易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 繰越当額	計	区 分	金 額					
1 水道事業収入	210,670,000	0	0	210,670,000			222,269,370	218,043,620	0	4,225,750	
1 事業収入	210,670,000	0	0	210,670,000			222,269,370	218,043,620	0	4,225,750	
1 簡易水道水道 使用料	210,670,000	0	0	210,670,000			222,269,370	218,043,620	0	4,225,750	
					1 現年度分	210,000,000	218,194,300	216,705,110	0	1,489,190	現年度分 216,705,110
					2 過年度分	670,000	4,075,070	1,338,510	0	2,736,560	過年度分 1,338,510
2 分担金及び負担金	55,000	5,483,000	0	5,538,000			2,692,001	2,692,001	0	0	
1 負担金	55,000	5,483,000	0	5,538,000			2,692,001	2,692,001	0	0	
1 簡易水道負担 金	55,000	5,483,000	0	5,538,000			2,692,001	2,692,001	0	0	
					1 加入者負担 金	5,538,000	2,692,001	2,692,001	0	0	加入者負担金 885,600 受託工事負担金 1,806,401
3 使用料及び手数料	17,000	321,000	0	338,000			442,000	442,000	0	0	
1 手数料	17,000	321,000	0	338,000			442,000	442,000	0	0	
1 簡易水道手数 料	17,000	321,000	0	338,000			442,000	442,000	0	0	
					1 加入手数料	70,000	80,000	80,000	0	0	加入手数料 80,000
					2 給水装置工 事事業者指 定手数料	60,000	70,000	70,000	0	0	給水装置工事業指 定手数料 70,000
					3 開栓手数料	208,000	292,000	292,000	0	0	開栓手数料 292,000
4 国庫支出金	176,206,000	△32,706,000	0	143,500,000			83,206,000	83,206,000	0	0	
1 国庫補助金	176,206,000	△32,706,000	0	143,500,000			83,206,000	83,206,000	0	0	
1 簡易水道国庫 補助金	176,206,000	△32,706,000	0	143,500,000			83,206,000	83,206,000	0	0	
					1 国庫補助金	143,500,000	83,206,000	83,206,000	0	0	国庫補助金 83,206,000
5 繰入金	329,810,000	△1,347,000	0	328,463,000			307,463,201	307,463,201	0	0	
1 一般会計繰入金	329,810,000	△1,347,000	0	328,463,000			307,463,201	307,463,201	0	0	
1 簡易水道一般 会計繰入金	329,810,000	△1,347,000	0	328,463,000			307,463,201	307,463,201	0	0	
					1 水道事業費 繰入金	71,409,000	70,202,423	70,202,423	0	0	総務費繰入金 34,105,087 建設費繰入金 36,097,336
					2 公債費繰入 金	257,054,000	237,260,778	237,260,778	0	0	公債費繰入金 237,260,778

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	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 繰越当額	計						節	
										区 分	金 額
6 繰越金	1,300,000	709,000	0	2,009,000		2,009,991	2,009,991	0	0		
1 繰越金	1,300,000	709,000	0	2,009,000		2,009,991	2,009,991	0	0		
1 繰越金	1,300,000	709,000	0	2,009,000		2,009,991	2,009,991	0	0		
					1 繰越金	2,009,000	2,009,991	2,009,991	0	0	繰越金 2,009,991
7 諸収入	2,000	0	0	2,000		11,070	11,070	0	0		
1 雑入	2,000	0	0	2,000		11,070	11,070	0	0		
1 雑入	2,000	0	0	2,000		11,070	11,070	0	0		
					1 消費税還付 金	1,000	0	0	0	0	
					2 雑入	1,000	11,070	11,070	0	0	雑入 11,070
8 町債	306,200,000	△57,400,000	0	248,800,000		148,400,000	148,400,000	0	0		
1 町債	306,200,000	△57,400,000	0	248,800,000		148,400,000	148,400,000	0	0		
1 水道事業債	306,200,000	△57,400,000	0	248,800,000		148,400,000	148,400,000	0	0		
					1 簡易水道事 業債	124,400,000	74,200,000	74,200,000	0	0	簡易水道事業債 74,200,000
					2 過疎対策事 業債	124,400,000	74,200,000	74,200,000	0	0	過疎対策事業債 74,200,000
歳入合計	1,024,260,000	△84,940,000	0	939,320,000		766,493,633	762,267,883	0	4,225,750		

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 区 分	金額	継 続 繰 越 額			費 次 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	
														継 続 繰 越 額
1 水道維持費	194,216,000	△12,641,000	0	0	181,575,000			167,007,967	0	0	0	14,567,033		
1 簡易水道管理費	194,216,000	△12,641,000	0	0	181,575,000			167,007,967	0	0	0	14,567,033		
1 簡易水道管理費	194,216,000	△12,641,000	0	0	181,575,000			167,007,967	0	0	0	14,567,033		
						2 給料	15,070,000	15,062,350	0	0	0	7,650	一般職給	15,062,350
						3 職員手当等	11,724,000	11,375,538	0	0	0	348,462	扶養手当	480,000
													通勤手当	268,800
													時間外勤務手当	1,653,398
													期末勤勉手当	6,006,550
													住居手当	591,790
													児童手当	420,000
													退職手当組合納付金	1,955,000
						4 共済費	4,681,000	4,670,103	0	0	0	10,897	職員共済組合負担金	4,670,103
						7 賃金	7,536,000	7,536,000	0	0	0	0	その他賃金	7,536,000
						8 報償費	612,000	540,000	0	0	0	72,000	報償費	540,000
						9 旅費	68,000	67,600	0	0	0	400	普通旅費	67,600
						11 需用費	72,498,000	64,705,430	0	0	0	7,792,570	消耗品費	5,849,650
													燃料費	492,006
													印刷製本費	517,480
													光熱水費	27,738,383
													修繕費	30,107,911
						12 役務費	6,653,000	6,057,471	0	0	0	595,529	通信運搬費	5,177,089
													手数料	738,382
													自動車損害保険料	17,270
													その他保険料	124,730
						13 委託料	28,378,000	25,348,485	0	0	0	3,029,515	委託料	25,348,485
						14 使用料及び賃借料	2,266,000	1,647,099	0	0	0	618,901	使用料	887,010
													賃借料	730,089
													重機等借上料	30,000
						15 工事請負費	19,868,000	18,900,000	0	0	0	968,000	工事請負費	18,900,000

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		区 分	金 額	継 続 繰 越			費 次 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越
						16 原材料費	2,804,000	1,968,873	0	0	0	835,127	原材料費	1,968,873
						18 備品購入費	152,000	120,960	0	0	0	31,040	機械器具費	120,960
						19 負担金、補助及び交付金	3,315,000	3,314,168	0	0	0	832	研修負担金	120,000
													その他の負担金	539,168
													分散処理システム負担金	2,655,000
						23 償還金、利子及び割引料	50,000	9,190	0	0	0	40,810	過年度還付金	9,190
						27 公課費	5,900,000	5,684,700	0	0	0	215,300	公課費	5,684,700
2 水道事業費	535,908,000	△72,299,000	0	0	463,609,000			283,011,423	0	175,500,000	0	5,097,577		
1 簡易水道	34,067,000	268,000	0	0	34,335,000			34,105,087	0	0	0	229,913		
総務費														
1 一般管理費	34,067,000	268,000	0	0	34,335,000			34,105,087	0	0	0	229,913		
2 給料								17,129,000	17,126,209	0	0	2,791	一般職給	17,126,209
3 職員手当等								11,628,000	11,549,508	0	0	78,492	管理職手当	380,400
													扶養手当	553,000
													通勤手当	346,800
													時間外勤務手当	941,411
													期末勤勉手当	6,873,243
													児童手当	240,000
													退職手当組合納付金	2,214,654
4 共済費								5,269,000	5,258,178	0	0	10,822	職員共済組合負担金	5,258,178
11 需用費								223,000	86,392	0	0	136,608	消耗品費	2,800
													修繕費	83,592
12 役務費								60,000	59,300	0	0	700	手数料	15,660
													自動車損害保険料	43,640
27 公課費								26,000	25,500	0	0	500	公課費	25,500
2 簡易水道建設費	501,841,000	△72,567,000	0	0	429,274,000			248,906,336	0	175,500,000	0	4,867,664		

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	繰越事故繰越				
							区 分	金 額						
1 簡易水道建設費	501,841,000	△72,567,000	0	0	429,274,000			248,906,336	0	175,500,000	0	4,867,664		
						11 需用費	1,479,000	1,168,650	0	0	0	310,350	消耗品費 燃料費	1,007,014 161,636
						13 委託料	11,124,000	11,124,000	0	0	0	0	委託料	11,124,000
						14 使用料及び賃借料	807,000	780,840	0	0	0	26,160	事務機器リース料	780,840
						15 工事請負費	386,046,000	207,503,640	0	175,500,000	0	3,042,360	工事請負費	207,503,640
						17 公有財産購入費	175,000	174,438	0	0	0	562	公有財産購入費	174,438
						19 負担金、補助及び交付金	29,399,000	27,911,368	0	0	0	1,487,632	その他の負担金	27,911,368
						22 補償、補填及び賠償金	244,000	243,400	0	0	0	600	補償補填及び賠償金	243,400
3 公債費	294,036,000	0	0	0	294,036,000			292,856,173	0	0	0	1,179,827		
1 簡易水道公債費	294,036,000	0	0	0	294,036,000			292,856,173	0	0	0	1,179,827		
1 元金	237,876,000	0	0	0	237,876,000			237,875,828	0	0	0	172		
						23 償還金、利子及び割引料	237,876,000	237,875,828	0	0	0	172	長期債元金	237,875,828
2 利子	56,160,000	0	0	0	56,160,000			54,980,345	0	0	0	1,179,655		
						23 償還金、利子及び割引料	56,160,000	54,980,345	0	0	0	1,179,655	長期債利子	54,980,345
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	1,024,260,000	△84,940,000	0	0	939,320,000			742,875,563	0	175,500,000	0	20,944,437		

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	762,267	
2	歳 出 総 額	742,875	
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	19,392	
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	18,797
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
		計	18,797
5	実 質 収 支 額	595	
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	