

平成 29 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		204,290,000	209,401,410	205,328,430	0	4,072,980	1,038,430
	1 事業収入	204,290,000	209,401,410	205,328,430	0	4,072,980	1,038,430
2 分担金及び負担金		1,189,000	3,358,800	3,358,800	0	0	2,169,800
	1 負担金	1,189,000	3,358,800	3,358,800	0	0	2,169,800
3 使用料及び手数料		312,000	398,000	398,000	0	0	86,000
	1 手数料	312,000	398,000	398,000	0	0	86,000
4 国庫支出金		155,909,000	142,268,000	142,268,000	0	0	△13,641,000
	1 国庫補助金	155,909,000	142,268,000	142,268,000	0	0	△13,641,000
5 繰入金		311,555,000	303,098,621	303,098,621	0	0	△8,456,379
	1 一般会計繰入金	311,555,000	303,098,621	303,098,621	0	0	△8,456,379
6 繰越金		19,392,000	19,392,320	19,392,320	0	0	320
	1 繰越金	19,392,000	19,392,320	19,392,320	0	0	320
7 諸収入		2,000	1,200	1,200	0	0	△800
	1 雑入	2,000	1,200	1,200	0	0	△800
8 町債		259,200,000	231,200,000	231,200,000	0	0	△28,000,000
	1 町債	259,200,000	231,200,000	231,200,000	0	0	△28,000,000
歳入合計		951,849,000	909,118,351	905,045,371	0	4,072,980	△46,803,629

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		174,845,000	171,086,845	0	3,758,155	3,758,155
	1 簡易水道管理費	174,845,000	171,086,845	0	3,758,155	3,758,155
2 水道事業費		490,808,000	438,241,933	40,048,000	12,518,067	52,566,067
	1 簡易水道総務費	31,705,000	31,082,564	0	622,436	622,436
	2 簡易水道建設費	459,103,000	407,159,369	40,048,000	11,895,631	51,943,631
3 公債費		286,096,000	285,752,833	0	343,167	343,167
	1 簡易水道公債費	286,096,000	285,752,833	0	343,167	343,167
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		951,849,000	895,081,611	40,048,000	16,719,389	56,767,389

歳入歳出差引残額

9,963,760 円

歳入歳出差引残額 9,963,760円

平成30年 9月 4日 提出

身延町長 望月 幹也

平成 29年度

身延町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

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	計							区 分	金 額
1 水道事業収入	211,570,000	△7,280,000	0	204,290,000			209,401,410	205,328,430	0	4,072,980		
1 事業収入	211,570,000	△7,280,000	0	204,290,000			209,401,410	205,328,430	0	4,072,980		
1 簡易水道水道 使用料	211,570,000	△7,280,000	0	204,290,000			209,401,410	205,328,430	0	4,072,980		
					1 現年度分	203,000,000	205,175,660	204,029,960	0	1,145,700	現年度分 204,029,960	
					2 過年度分	1,290,000	4,225,750	1,298,470	0	2,927,280	過年度分 1,298,470	
2 分担金及び負担金	1,189,000	0	0	1,189,000			3,358,800	3,358,800	0	0		
1 負担金	1,189,000	0	0	1,189,000			3,358,800	3,358,800	0	0		
1 簡易水道負担 金	1,189,000	0	0	1,189,000			3,358,800	3,358,800	0	0		
					1 加入者負担 金	1,189,000	3,358,800	3,358,800	0	0	加入者負担金 3,358,800	
3 使用料及び手数料	17,000	295,000	0	312,000			398,000	398,000	0	0		
1 手数料	17,000	295,000	0	312,000			398,000	398,000	0	0		
1 簡易水道手数 料	17,000	295,000	0	312,000			398,000	398,000	0	0		
					1 加入手数料	50,000	60,000	60,000	0	0	加入手数料 60,000	
					2 給水装置工 事事業者指 定手数料	40,000	40,000	40,000	0	0	給水装置工事事業者指 定手数料 40,000	
					3 開栓手数料	222,000	298,000	298,000	0	0	開栓手数料 298,000	
4 国庫支出金	105,376,000	△8,370,000	58,903,000	155,909,000			142,268,000	142,268,000	0	0		
1 国庫補助金	105,376,000	△8,370,000	58,903,000	155,909,000			142,268,000	142,268,000	0	0		
1 簡易水道国庫 補助金	105,376,000	△8,370,000	58,903,000	155,909,000			142,268,000	142,268,000	0	0		
					1 国庫補助金	155,909,000	142,268,000	142,268,000	0	0	国庫補助金 84,347,000 国庫補助金 57,921,000 繰越明許分 57,921,000	
5 繰入金	318,344,000	△6,789,000	0	311,555,000			303,098,621	303,098,621	0	0		
1 一般会計繰入金	318,344,000	△6,789,000	0	311,555,000			303,098,621	303,098,621	0	0		
1 簡易水道一般 会計繰入金	318,344,000	△6,789,000	0	311,555,000			303,098,621	303,098,621	0	0		
					1 水道事業費 繰入金	57,002,000	54,730,533	54,730,533	0	0	総務費繰入金 31,082,564 建設費繰入金 23,647,969	

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	繰越金		区 分	金 額					備 考	
						2 公債費繰入金	250,243,000	244,058,088	244,058,088	0	0	公債費繰入金	244,058,088
						3 水道維持費繰入金	4,310,000	4,310,000	4,310,000	0	0	水道維持費繰入金	4,310,000
6 繰越金	100,000	495,000	18,797,000	19,392,000				19,392,320	19,392,320	0	0		
1 繰越金	100,000	495,000	18,797,000	19,392,000				19,392,320	19,392,320	0	0		
1 繰越金	100,000	495,000	18,797,000	19,392,000				19,392,320	19,392,320	0	0		
						1 繰越金	19,392,000	19,392,320	19,392,320	0	0	繰越金	595,320
												繰越金	18,797,000
												繰越明許分	18,797,000
7 諸収入	2,000	0	0	2,000				1,200	1,200	0	0		
1 雑入	2,000	0	0	2,000				1,200	1,200	0	0		
1 雑入	2,000	0	0	2,000				1,200	1,200	0	0		
						1 消費税還付金	1,000	0	0	0	0		
						2 雑入	1,000	1,200	1,200	0	0	雑入	1,200
8 町債	161,400,000	0	97,800,000	259,200,000				231,200,000	231,200,000	0	0		
1 町債	161,400,000	0	97,800,000	259,200,000				231,200,000	231,200,000	0	0		
1 水道事業債	161,400,000	0	97,800,000	259,200,000				231,200,000	231,200,000	0	0		
						1 簡易水道事業債	129,600,000	115,600,000	115,600,000	0	0	簡易水道事業債	67,000,000
												簡易水道事業債	48,600,000
												繰越明許分	48,600,000
						2 過疎対策事業債	129,600,000	115,600,000	115,600,000	0	0	過疎対策事業債	67,000,000
												過疎対策事業債	48,600,000
												繰越明許分	48,600,000
歳入合計	797,998,000	△21,649,000	175,500,000	951,849,000				909,118,351	905,045,371	0	4,072,980		

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	繰越事故
							区 分	金 額					
1 水道維持費	178,070,000	△3,225,000	0	0	174,845,000			171,086,845	0	0	0	3,758,155	
1 簡易水道管理費	178,070,000	△3,225,000	0	0	174,845,000			171,086,845	0	0	0	3,758,155	
1 簡易水道管理費	178,070,000	△3,225,000	0	0	174,845,000			171,086,845	0	0	0	3,758,155	
						2 給料	13,581,000	13,581,000	0	0	0	0	●簡易水道管理費 171,086,845
						3 職員手当等	11,929,000	11,706,334	0	0	0	222,666	2. 給料 13,581,000 ・一般職給 13,581,000
						4 共済費	4,893,000	4,739,099	0	0	0	153,901	3. 職員手当等 11,706,334 ・扶養手当 558,000
						7 賃金	1,019,000	1,001,764	0	0	0	17,236	・通勤手当 232,400
						8 報償費	600,000	540,000	0	0	0	60,000	・時間外勤務手当 3,258,909
						9 旅費	34,000	33,800	0	0	0	200	・期末勤勉手当 5,106,795
						11 需用費	70,904,259	70,161,496	0	0	0	742,763	・住居手当 364,700
						12 役務費	6,320,000	5,839,914	0	0	0	480,086	・児童手当 370,000
						13 委託料	34,250,000	33,228,927	0	0	0	1,021,073	・退職手当組合納付金 1,815,530
						14 使用料及び賃借料	2,963,000	2,551,654	0	0	0	411,346	4. 共済費 4,739,099 ・職員共済組合負担金 4,584,690
						15 工事請負費	13,810,000	13,704,660	0	0	0	105,340	・臨時職員保険料 154,409
						16 原材料費	2,743,741	2,218,053	0	0	0	525,688	7. 賃金 1,001,764 ・臨時職員賃金 1,001,764
						18 備品購入費	189,000	189,000	0	0	0	0	8. 報償費 540,000 ・報償費 540,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,763,000	4,762,514	0	0	0	486	9. 旅費 33,800 ・普通旅費 33,800
						23 償還金、利子及び割引料	50,000	33,330	0	0	0	16,670	11. 需用費 70,161,496 ・消耗品費 5,401,345
						27 公課費	6,796,000	6,795,300	0	0	0	700	・燃料費 552,725 ・印刷製本費 497,608 ・光熱水費 30,487,259

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			
						区 分				金 額		
												<ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕費 33,222,559 16節より流用 76,259 12. 役務費 5,839,914 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 5,007,275 ・ 手数料 702,429 ・ その他保険料 130,210 13. 委託料 33,228,927 <ul style="list-style-type: none"> ・ 調査・研究委託料 388,800 ・ 分析・検査委託料 15,702,120 ・ 管理・点検委託料 5,282,085 ・ その他業務委託料 11,855,922 14. 使用料及び賃借料 2,551,654 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 1,125,968 ・ 賃借料 1,290,514 <ul style="list-style-type: none"> ・ 重機等借上料 135,172 15. 工事請負費 13,704,660 <ul style="list-style-type: none"> ・ 工事請負費 13,704,660 16. 原材料費 2,218,053 <ul style="list-style-type: none"> ・ 原材料費 2,218,053 11節へ流用 76,259 18. 備品購入費 189,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機械器具費 189,000 19. 負担金、補助及び交付金 4,762,514 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修負担金 60,000 ・ その他の負担金 2,047,514 ・ 分散処理システム負担金 2,655,000

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	費次明許費繰越			繰越事故繰越
							区 分	金 額					
													23. 償還金、利 子及び割引料 33,330 ・過年度還付金 33,330 27. 公課費 6,795,300 ・公課費 6,795,300
2 水道事業費	333,732,000	△18,424,000	175,500,000	0	490,808,000			438,241,933	0	40,048,000	0	12,518,067	
1 簡易水道 総務費	35,961,000	△4,256,000	0	0	31,705,000			31,082,564	0	0	0	622,436	
1 一般管 理費	35,961,000	△4,256,000	0	0	31,705,000			31,082,564	0	0	0	622,436	
2 給 料								15,115,000	15,115,000	0	0	0	●一般管理費 31,082,564
3 職員手当 等								10,618,000	10,492,795	0	0	125,205	2. 給 料 15,115,000 ・一般職給 15,115,000
4 共済費								4,750,000	4,724,169	0	0	25,831	3. 職員手当等 10,492,795
11 需用費								120,000	0	0	0	120,000	・管理職手当 398,400
14 使用料及 び賃借料								1,102,000	750,600	0	0	351,400	・扶養手当 672,000 ・通勤手当 268,800 ・時間外勤務手 当 1,000,000 ・期末勤勉手当 5,898,775 ・児童手当 240,000 ・退職手当組合 納付金 2,014,820
4. 共済費													4. 共済費 4,724,169 ・職員共済組合 負担金 4,724,169
14. 使用料及び 賃借料													14. 使用料及び 賃借料 750,600 ・賃借料 750,600
2 簡易水道 建設費	297,771,000	△14,168,000	175,500,000	0	459,103,000			407,159,369	0	40,048,000	0	11,895,631	
1 簡易水 道建設 費	297,771,000	△14,168,000	175,500,000	0	459,103,000			407,159,369	0	40,048,000	0	11,895,631	
11 需用費								1,407,000	1,405,925	0	0	1,075	●簡易水道建設費 241,994,969

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 区 分	金額	継 続 繰 越			費 次 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越
						13 委託料	15,176,000	15,175,080	0	0	0	920	11. 需用費	1,405,925
						14 使用料及び賃借料	656,000	655,164	0	0	0	836	・ 消耗品費	1,219,995
						15 工事請負費	441,864,000	389,923,200	0	40,048,000	0	11,892,800	・ 燃料費	185,930
													13. 委託料	15,175,080
													・ 設計・測量委託料	15,175,080
													14. 使用料及び賃借料	655,164
													・ 事務機器リース料	655,164
													15. 工事請負費	224,758,800
													・ 工事請負費	224,758,800
													●簡易水道建設費	165,164,400
													15. 工事請負費	165,164,400
													・ 工事請負費	165,164,400
													繰越明許分	165,164,400
3 公債費	286,096,000	0	0	0	286,096,000			285,752,833	0	0	0	343,167		
1 簡易水道公債費	286,096,000	0	0	0	286,096,000			285,752,833	0	0	0	343,167		
1 元金	235,082,000	0	0	0	235,082,000			235,081,776	0	0	0	224		
						23 償還金、利子及び割引料	235,082,000	235,081,776	0	0	0	224	●元金	235,081,776
													23. 償還金、利子及び割引料	235,081,776
													・ 長期債元金	235,081,776
2 利子	51,014,000	0	0	0	51,014,000			50,671,057	0	0	0	342,943		
						23 償還金、利子及び割引料	51,014,000	50,671,057	0	0	0	342,943	●利子	50,671,057
													23. 償還金、利子及び割引料	50,671,057
													・ 長期債利子	50,671,057
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	797,998,000	△21,649,000	175,500,000	0	951,849,000			895,081,611	0	40,048,000	0	16,719,389		

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	905,045	
2	歳 出 総 額	895,081	
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	9,964	
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	9,964	
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	