

平成 27 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		2,203,000	3,000,000	3,000,000	0	0	797,000
	1 分担金	2,203,000	3,000,000	3,000,000	0	0	797,000
2 使用料及び手数料		65,813,000	76,416,710	73,709,200	0	2,707,510	7,896,200
	1 使用料	65,807,000	76,335,410	73,627,900	0	2,707,510	7,820,900
	2 手数料	6,000	81,300	81,300	0	0	75,300
3 繰入金		380,319,000	351,213,533	351,213,533	0	0	△29,105,467
	1 一般会計繰入金	380,319,000	351,213,533	351,213,533	0	0	△29,105,467
4 繰越金		89,000	93,060	93,060	0	0	4,060
	1 繰越金	89,000	93,060	93,060	0	0	4,060
5 諸収入		16,580,000	21,791,700	21,791,700	0	0	5,211,700
	1 雑入	16,580,000	21,791,700	21,791,700	0	0	5,211,700
歳入合計		465,004,000	452,515,003	449,807,493	0	2,707,510	△15,196,507

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		464,504,000	449,710,843	0	14,793,157	14,793,157
	1 総務費	14,199,000	13,605,141	0	593,859	593,859
	2 維持管理費	160,193,000	145,998,060	0	14,194,940	14,194,940
	3 公債費	290,112,000	290,107,642	0	4,358	4,358
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		465,004,000	449,710,843	0	15,293,157	15,293,157

歳入歳出差引残額

96,650 円

歳入歳出差引残額

96,650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	1,000,000	0	2,203,000			3,000,000	3,000,000	0	0		
1 分担金	1,203,000	1,000,000	0	2,203,000			3,000,000	3,000,000	0	0		
1 中富下水道事業 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		
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			0	0	0	0		
					1 加入負担金	1,000	0	0	0	0		
4 身延下水道事 業分担金	1,000,000	0	0	1,000,000			1,200,000	1,200,000	0	0		
					1 加入負担金	1,000,000	1,200,000	1,200,000	0	0	加入負担金 1,200,000	
5 下部下水道事 業分担金	200,000	1,000,000	0	1,200,000			1,800,000	1,800,000	0	0		
					1 加入分担金	1,200,000	1,800,000	1,800,000	0	0	加入分担金 1,800,000	
2 使用料及び手数料	65,813,000	0	0	65,813,000			76,416,710	73,709,200	0	2,707,510		
1 使用料	65,807,000	0	0	65,807,000			76,335,410	73,627,900	0	2,707,510		
1 中富下水道事 業使用料	35,281,000	0	0	35,281,000			37,587,960	36,682,200	0	905,760		
					1 下水道使用 料	35,230,000	36,797,850	36,611,810	0	186,040	下水道使用料 36,611,810	
					2 下水道使用 料過年度分	51,000	790,110	70,390	0	719,720	下水道使用料過年度分 70,390	
2 帯金、塩之沢 下水道事業使 用料	5,852,000	0	0	5,852,000			6,973,480	5,927,670	0	1,045,810		
					1 下水道使用 料	5,836,000	6,065,170	5,916,740	0	148,430	下水道使用料 5,916,740	
					2 下水道使用 料過年度分	16,000	908,310	10,930	0	897,380	下水道使用料過年度分 10,930	

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	計						節		
										区 分	金 額	
3 角打、丸滝下水道事業使用料	9,212,000	0	0	9,212,000		9,365,790	9,033,880	0	331,910			
					1 下水道使用料	9,200,000	9,101,800	8,977,500	0	124,300	下水道使用料	8,977,500
					2 下水道使用料過年度分	12,000	263,990	56,380	0	207,610	下水道使用料過年度分	56,380
4 身延下水道事業使用料	13,761,000	0	0	13,761,000		19,243,270	19,060,480	0	182,790			
					1 下水道使用料	13,747,000	19,132,690	19,046,160	0	86,530	下水道使用料	19,046,160
					2 下水道使用料過年度分	14,000	110,580	14,320	0	96,260	下水道使用料過年度分	14,320
5 下部下水道事業使用料	1,701,000	0	0	1,701,000		3,164,910	2,923,670	0	241,240			
					1 下水道使用料	1,700,000	2,997,570	2,921,730	0	75,840	下水道使用料	2,921,730
					2 下水道使用料過年度分	1,000	167,340	1,940	0	165,400	下水道使用料過年度分	1,940
2 手数料	6,000	0	0	6,000		81,300	81,300	0	0			
1 中富下水道事業手数料	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
2 帯金、塩之沢下水道事業手数料	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
3 角打、丸滝下水道事業手数料	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0			
					1 督促手数料	1,000	0	0	0	0		
4 身延下水道事業手数料	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0			
					1 督促手数料	1,000	0	0	0	0		

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 繰越額	計							区 分	金 額
5 下部下水道事業手数料	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0			
					1 督促手数料	1,000	0	0	0			
6 下水道事業手数料	1,000	0	0	1,000		80,000	80,000	0	0			
					1 排水設備工事業者指定手数料	1,000	80,000	80,000	0	0	排水設備工事業者指定 手数料 80,000	
3 繰入金	380,447,000	△128,000	0	380,319,000		351,213,533	351,213,533	0	0			
1 一般会計繰入金	380,447,000	△128,000	0	380,319,000		351,213,533	351,213,533	0	0			
1 中富下水道事業一般会計繰入金	131,729,000	△941,000	0	130,788,000		119,046,334	119,046,334	0	0			
					1 一般会計繰入金	130,788,000	119,046,334	119,046,334	0	0	維持管理費繰入金 36,683,877 公債費繰入金 82,362,457	
2 帯金、塩之沢下水道事業一般会計繰入金	12,163,000	△62,000	0	12,101,000		10,485,506	10,485,506	0	0			
					1 一般会計繰入金	12,101,000	10,485,506	10,485,506	0	0	維持管理繰入金 9,684,810 公債費繰入金 800,696	
3 角打、丸滝下水道事業一般会計繰入金	46,143,000	2,960,000	0	49,103,000		47,610,510	47,610,510	0	0			
					1 一般会計繰入金	49,103,000	47,610,510	47,610,510	0	0	維持管理費繰入金 21,136,504 公債費繰入金 26,474,006	
4 身延下水道事業一般会計繰入金	127,849,000	△1,129,000	0	126,720,000		117,484,464	117,484,464	0	0			
					1 一般会計繰入金	126,720,000	117,484,464	117,484,464	0	0	維持管理費繰入金 20,422,073 公債費繰入金 97,062,391	
5 下部下水道事業一般会計繰入金	47,916,000	△1,005,000	0	46,911,000		42,981,578	42,981,578	0	0			



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	
					1 一般会計繰入金	46,911,000	42,981,578	42,981,578	0	0	維持管理費繰入金 公債費繰入金	15,573,212 27,408,366
6 下水道一般会計繰入金	14,647,000	49,000	0	14,696,000			13,605,141	13,605,141	0	0		
					1 一般会計繰入金	14,696,000	13,605,141	13,605,141	0	0	総務費管理費繰入金	13,605,141
4 繰越金	1,000	88,000	0	89,000			93,060	93,060	0	0		
1 繰越金	1,000	88,000	0	89,000			93,060	93,060	0	0		
1 繰越金	1,000	88,000	0	89,000			93,060	93,060	0	0		
					1 繰越金	89,000	93,060	93,060	0	0	前年度繰越金	93,060
5 諸収入	16,580,000	0	0	16,580,000			21,791,700	21,791,700	0	0		
1 雑入	16,580,000	0	0	16,580,000			21,791,700	21,791,700	0	0		
1 雑入	16,580,000	0	0	16,580,000			21,791,700	21,791,700	0	0		
					1 消費税還付金	1,000	0	0	0	0		
					2 雑入	16,579,000	21,791,700	21,791,700	0	0	雑入	21,791,700
歳入合計	464,044,000	960,000	0	465,004,000			452,515,003	449,807,493	0	2,707,510		

款 項 目	予 算 現 額					節		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 明 許 費 繰 越	繰 越 事 故			
1 下水道事業費	463,544,000	960,000	0	0	464,504,000			449,710,843	0	0	0	14,793,157		
1 総務費	14,151,000	48,000	0	0	14,199,000			13,605,141	0	0	0	593,859		
1 下水道事業総務費	14,151,000	48,000	0	0	14,199,000			13,605,141	0	0	0	593,859		
						1 報 酬	245,000	195,600	0	0	0	49,400	委員報酬	195,600
						2 給 料	4,928,000	4,927,200	0	0	0	800	一般職給	4,927,200
						3 職員手当等	3,385,000	3,267,298	0	0	0	117,702	管理職手当 扶養手当 通勤手当 期末勤勉手当 退職手当組合納付金	398,400 156,000 50,400 2,037,796 624,702
						4 共済費	1,677,000	1,633,534	0	0	0	43,466	職員共済組合負担金	1,633,534
						9 旅 費	58,000	0	0	0	0	58,000		
						11 需用費	694,000	513,645	0	0	0	180,355	消耗品費 食糧費	506,565 7,080
						12 役務費	49,000	48,410	0	0	0	590	その他保険料	48,410
						13 委託料	260,000	259,200	0	0	0	800	委託料	259,200
						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	2,804,000	2,748,590	0	0	0	55,410	県法令外負担金 その他の負担金 分散処理システム負担金	23,000 77,590 2,648,000
2 維持管理費	159,281,000	912,000	0	0	160,193,000			145,998,060	0	0	0	14,194,940		
1 中富下 水道事業 維持管理費	81,120,000	△881,000	0	0	80,239,000			75,146,577	0	0	0	5,092,423		
						2 給 料	3,150,000	3,149,700	0	0	0	300	一般職給	3,149,700

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			
													区 分	金 額	
						3 職員手当等	2,518,000	2,389,469	0	0	0	128,531	扶養手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 住居手当 児童手当 退職手当組合納付金	234,000 28,005 1,235,555 324,000 165,000 402,909	
						4 共済費	1,020,000	1,005,868	0	0	0	14,132	職員共済組合負担金	1,005,868	
						11 需用費	13,841,000	11,710,085	0	0	0	2,130,915	消耗品費 光熱水費 修繕費	1,449,574 7,935,811 2,324,700	
						12 役務費	843,000	725,045	0	0	0	117,955	通信運搬費 手数料	578,604 146,441	
						13 委託料	14,069,000	12,389,770	0	0	0	1,679,230	委託料	12,389,770	
						15 工事請負費	28,198,000	27,186,840	0	0	0	1,011,160	工事請負費	27,186,840	
						23 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000			
						27 公課費	16,590,000	16,589,800	0	0	0	200	公課費	16,589,800	
2 帯金、塩之沢下水道事業維持管理費	15,089,000	△57,000	0	0	15,032,000			13,483,174	0	0	0	1,548,826			
						2 給料	2,154,000	2,154,000	0	0	0	0	0	一般職給	2,154,000
						3 職員手当等	1,690,000	1,591,618	0	0	0	98,382	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 住居手当 児童手当	225,000 42,000 8,546 853,990 147,600 40,000	

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	費次明許費繰越	繰越事故繰越			
							区 分	金 額						
													退職手当組合納付金	274,482
						4 共済費	741,000	741,000	0	0	0	0	職員共済組合負担金	741,000
						8 報償費	131,000	125,510	0	0	0	5,490	報償費	125,510
						11 需用費	3,543,000	2,798,897	0	0	0	744,103	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕費	91,820 69,128 1,793,162 844,787
						12 役務費	3,290,000	3,266,638	0	0	0	23,362	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	139,865 3,100,403 26,370
						13 委託料	2,964,000	2,798,911	0	0	0	165,089	委託料	2,798,911
						15 工事請負費	500,000	0	0	0	0	500,000		
						23 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000		
						27 公課費	9,000	6,600	0	0	0	2,400	公課費	6,600
3 角打、丸滝下水道事業維持管理費	19,837,000	2,977,000	0	0	22,814,000			21,136,504	0	0	0	1,677,496		
						2 給料	2,154,000	2,154,000	0	0	0	0	一般職給	2,154,000
						3 職員手当等	1,839,000	1,734,829	0	0	0	104,171	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 住居手当 児童手当 退職手当組合納付金	225,000 42,000 2,136 962,090 147,600 80,000 276,003
						4 共済費	741,000	728,189	0	0	0	12,811	職員共済組合負担金	728,189

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 明 許			繰 越 事 故		
													区 分	金 額
						11 需用費	8,942,000	8,394,548	0	0	0	547,452	消耗品費 光熱水費 修繕費	96,119 2,784,165 5,514,264
						12 役務費	4,520,000	4,172,508	0	0	0	347,492	通信運搬費 手数料	53,121 4,119,387
						13 委託料	4,098,000	3,943,130	0	0	0	154,870	委託料	3,943,130
						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	500,000	0	0	0	0	500,000		
						23 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000		
4 身延下水道事業維持管理費	25,543,000	△1,122,000	0	0	24,421,000			20,658,593	0	0	0	3,762,407		
						2 給料	3,690,000	3,690,000	0	0	0	0	一般職給	3,690,000
						3 職員手当等	2,899,000	2,692,497	0	0	0	206,503	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 住居手当 児童手当 退職手当組合納付金	208,500 143,900 15,334 1,436,651 295,900 120,000 472,212
						4 共済費	1,265,000	1,218,223	0	0	0	46,777	職員共済組合負担金	1,218,223
						11 需用費	7,686,000	6,465,421	0	0	0	1,220,579	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕費	609,136 107,885 4,929,220 819,180
						12 役務費	376,000	302,498	0	0	0	73,502	通信運搬費 手数料	266,803 35,695
						13 委託料	7,128,000	6,053,434	0	0	0	1,074,566	委託料	6,053,434

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
						15 工事請負費	1,000,000	236,520	0	0	0	763,480	工事請負費	236,520
						19 負担金、補助及び交付金	350,000	0	0	0	0	350,000		
						23 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000		
						27 公課費	17,000	0	0	0	0	17,000		
5 下部下水道事業維持管理費	17,692,000	△5,000	0	0	17,687,000			15,573,212	0	0	0	2,113,788		
						2 給料	4,715,000	4,714,800	0	0	0	200	一般職給	4,714,800
						3 職員手当等	2,870,000	2,770,380	0	0	0	99,620	扶養手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当組合納付金	216,000 62,711 1,890,796 600,873
						4 共済費	1,544,000	1,507,254	0	0	0	36,746	職員共済組合負担金	1,507,254
						11 需用費	3,452,000	2,504,450	0	0	0	947,550	光熱水費 修繕費	2,298,348 206,102
						12 役務費	242,000	212,890	0	0	0	29,110	通信運搬費 手数料	210,041 2,849
						13 委託料	4,337,000	3,846,622	0	0	0	490,378	委託料	3,846,622
						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	500,000	0	0	0	0	500,000		
						23 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000		
3 公債費	290,112,000	0	0	0	290,112,000			290,107,642	0	0	0	4,358		

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
							区 分	金 額					
1 中富下水道事業元金	82,188,000	0	0	0	82,188,000			82,187,997	0	0	0	3	
						23 償還金、利子及び割引料	82,188,000	82,187,997	0	0	0	3	長期債元金 82,187,997
2 中富下水道事業利子	20,282,000	0	0	0	20,282,000			20,281,430	0	0	0	570	
						23 償還金、利子及び割引料	20,282,000	20,281,430	0	0	0	570	長期債利子 20,281,430
3 帯金、塩之沢下水道事業元金	2,127,000	0	0	0	2,127,000			2,126,506	0	0	0	494	
						23 償還金、利子及び割引料	2,127,000	2,126,506	0	0	0	494	長期債元金 2,126,506
4 帯金、塩之沢下水道事業利子	801,000	0	0	0	801,000			800,696	0	0	0	304	
						23 償還金、利子及び割引料	801,000	800,696	0	0	0	304	長期債利子 800,696
5 角打、丸滝下水道事業元金	25,690,000	0	0	0	25,690,000			25,689,359	0	0	0	641	
						23 償還金、利子及び割引料	25,690,000	25,689,359	0	0	0	641	長期債元金 25,689,359

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	繰越
							区 分	金 額						
6 角打、丸滝下水道事業利子	9,830,000	0	0	0	9,830,000			9,829,887	0	0	0	113		
						23 償還金、利子及び割引料	9,830,000	9,829,887	0	0	0	113	長期債利子	9,829,887
7 身延下水道事業元金	93,910,000	0	0	0	93,910,000			93,909,866	0	0	0	134		
						23 償還金、利子及び割引料	93,910,000	93,909,866	0	0	0	134	長期債元金	93,909,866
8 身延下水道事業利子	23,158,000	0	0	0	23,158,000			23,157,065	0	0	0	935		
						23 償還金、利子及び割引料	23,158,000	23,157,065	0	0	0	935	長期債利子	23,157,065
9 下部下水道事業元金	25,790,000	0	0	0	25,790,000			25,789,000	0	0	0	1,000		
						23 償還金、利子及び割引料	25,790,000	25,789,000	0	0	0	1,000	長期債元金	25,789,000
10 下部下水道事業利子	6,336,000	0	0	0	6,336,000			6,335,836	0	0	0	164		
						23 償還金、利子及び割引料	6,336,000	6,335,836	0	0	0	164	長期債利子	6,335,836
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

(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
歳 出 合 計	464,044,000	960,000	0	0	465,004,000			449,710,843	0	0	0	15,293,157	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	449,807
2	歳 出 総 額	449,711
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	96
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	96
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