

平成 27 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		208,704,000	221,418,480	217,288,980	0	4,129,500	8,584,980
	1 事業収入	208,704,000	221,418,480	217,288,980	0	4,129,500	8,584,980
2 分担金及び負担金		7,771,000	7,237,971	7,237,971	0	0	△533,029
	1 負担金	7,771,000	7,237,971	7,237,971	0	0	△533,029
3 使用料及び手数料		219,000	436,000	436,000	0	0	217,000
	1 手数料	219,000	436,000	436,000	0	0	217,000
4 国庫支出金		98,508,000	98,437,000	98,437,000	0	0	△71,000
	1 国庫補助金	98,508,000	98,437,000	98,437,000	0	0	△71,000
5 繰入金		346,908,000	325,185,667	325,185,667	0	0	△21,722,333
	1 一般会計繰入金	346,908,000	325,185,667	325,185,667	0	0	△21,722,333
6 繰越金		2,013,000	2,013,350	2,013,350	0	0	350
	1 繰越金	2,013,000	2,013,350	2,013,350	0	0	350
7 諸収入		2,000	0	0	0	0	△2,000
	1 雑入	2,000	0	0	0	0	△2,000
8 町債		158,000,000	157,800,000	157,800,000	0	0	△200,000
	1 町債	158,000,000	157,800,000	157,800,000	0	0	△200,000
歳入合計		822,125,000	812,528,468	808,398,968	0	4,129,500	△13,726,032

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		190,484,000	177,619,804	0	12,864,196	12,864,196
	1 簡易水道管理費	190,484,000	177,619,804	0	12,864,196	12,864,196
2 水道事業費		320,251,000	317,606,381	0	2,644,619	2,644,619
	1 簡易水道総務費	33,866,000	33,404,219	0	461,781	461,781
	2 簡易水道建設費	286,385,000	284,202,162	0	2,182,838	2,182,838
3 公債費		311,290,000	311,162,792	0	127,208	127,208
	1 簡易水道公債費	311,290,000	311,162,792	0	127,208	127,208
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		822,125,000	806,388,977	0	15,736,023	15,736,023

歳入歳出差引残額

2,009,991 円

歳入歳出差引残額 2,009,991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 繰越額	計	区 分	金 額						
1 水道事業収入	208,704,000	0	0	208,704,000			221,418,480	217,288,980	0	4,129,500		
1 事業収入	208,704,000	0	0	208,704,000			221,418,480	217,288,980	0	4,129,500		
1 簡易水道水道 使用料	208,704,000	0	0	208,704,000			221,418,480	217,288,980	0	4,129,500		
					1 現年度分	208,000,000	217,340,990	216,226,980	0	1,114,010	現年度分	216,226,980
					2 過年度分	704,000	4,077,490	1,062,000	0	3,015,490	過年度分	1,062,000
2 分担金及び負担金	55,000	5,216,000	2,500,000	7,771,000			7,237,971	7,237,971	0	0		
1 負担金	55,000	5,216,000	2,500,000	7,771,000			7,237,971	7,237,971	0	0		
1 簡易水道負担 金	55,000	5,216,000	2,500,000	7,771,000			7,237,971	7,237,971	0	0		
					1 加入者負担 金	7,771,000	7,237,971	7,237,971	0	0	加入者負担金	5,378,400
											受託工事負担金	1,859,571
											繰越明許分	1,859,571
3 使用料及び手数料	16,000	203,000	0	219,000			436,000	436,000	0	0		
1 手数料	16,000	203,000	0	219,000			436,000	436,000	0	0		
1 簡易水道手数 料	16,000	203,000	0	219,000			436,000	436,000	0	0		
					1 加入手数料	5,000	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	10,000	90,000	90,000	0	0	給水装置工事事業者指 定手数料	90,000
					3 開栓手数料	204,000	266,000	266,000	0	0	開栓手数料	266,000
4 国庫支出金	176,468,000	△77,960,000	0	98,508,000			98,437,000	98,437,000	0	0		
1 国庫補助金	176,468,000	△77,960,000	0	98,508,000			98,437,000	98,437,000	0	0		
1 簡易水道国庫 補助金	176,468,000	△77,960,000	0	98,508,000			98,437,000	98,437,000	0	0		
					1 国庫補助金	98,508,000	98,437,000	98,437,000	0	0	国庫補助金	98,437,000
5 繰入金	347,472,000	△564,000	0	346,908,000			325,185,667	325,185,667	0	0		
1 一般会計繰入金	347,472,000	△564,000	0	346,908,000			325,185,667	325,185,667	0	0		
1 簡易水道一般 会計繰入金	347,472,000	△564,000	0	346,908,000			325,185,667	325,185,667	0	0		
					1 水道事業費 繰入金	63,843,000	61,369,381	61,369,381	0	0	総務費繰入金	33,404,219
											建設費繰入金	27,965,162

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					
						2 公債費繰入金	283,065,000	263,816,286	263,816,286	0	0	公債費繰入金 263,816,286
6 繰越金	100,000	413,000	1,500,000	2,013,000				2,013,350	2,013,350	0	0	
1 繰越金	100,000	413,000	1,500,000	2,013,000				2,013,350	2,013,350	0	0	
1 繰越金	100,000	413,000	1,500,000	2,013,000				2,013,350	2,013,350	0	0	
						1 繰越金	2,013,000	2,013,350	2,013,350	0	0	繰越金 513,350 繰越金 1,500,000 繰越明許分 1,500,000
7 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	
8 町債	256,800,000	△98,800,000	0	158,000,000				157,800,000	157,800,000	0	0	
1 町債	256,800,000	△98,800,000	0	158,000,000				157,800,000	157,800,000	0	0	
1 水道事業債	256,800,000	△98,800,000	0	158,000,000				157,800,000	157,800,000	0	0	
						1 簡易水道事業債	79,000,000	78,900,000	78,900,000	0	0	簡易水道事業債 78,900,000
						2 過疎対策事業債	79,000,000	78,900,000	78,900,000	0	0	過疎対策事業債 78,900,000
歳入合計	989,617,000	△171,492,000	4,000,000	822,125,000				812,528,468	808,398,968	0	4,129,500	

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	予備費支出及び流用増減	計		節	継 続 費 繰 越	明 許 費			繰 越 事 故		
													区 分	金 額
1 水道維持費	176,827,000	9,657,000	4,000,000	0	190,484,000			177,619,804	0	0	0	12,864,196		
1 簡易水道管理費	176,827,000	9,657,000	4,000,000	0	190,484,000			177,619,804	0	0	0	12,864,196		
1 簡易水道管理費	176,827,000	9,657,000	4,000,000	0	190,484,000			177,619,804	0	0	0	12,864,196		
						2 給料	18,589,000	18,481,400	0	0	0	107,600	一般職給	18,481,400
						3 職員手当等	14,217,000	13,620,131	0	0	0	596,869	扶養手当	760,000
													通勤手当	388,800
													時間外勤務手当	1,505,896
													期末勤勉手当	7,152,000
													住居手当	828,000
													児童手当	600,000
													退職手当組合納付金	2,385,435
						4 共済費	6,129,000	6,129,000	0	0	0	0	職員共済組合負担金	6,129,000
						7 賃 金	7,512,000	7,353,400	0	0	0	158,600	その他賃金	7,353,400
						8 報償費	582,000	522,000	0	0	0	60,000	報償費	522,000
						11 需用費	74,219,000	69,605,896	0	0	0	4,613,104	消耗品費	5,225,831
													燃料費	422,919
													印刷製本費	466,168
													光熱水費	31,738,582
													修繕費	31,752,396
						12 役務費	5,925,000	5,409,491	0	0	0	515,509	通信運搬費	4,438,759
													手数料	751,014
													自動車損害保険料	97,250
													その他保険料	122,468
						13 委託料	27,031,000	25,108,639	0	0	0	1,922,361	委託料	25,108,639
						14 使用料及び賃借料	2,414,000	1,418,279	0	0	0	995,721	使用料	866,990
													賃借料	551,289
						15 工事請負費	16,900,000	13,625,600	0	0	0	3,274,400	工事請負費	13,625,600
													繰越明許分	2,145,200
						16 原材料費	3,696,000	3,147,142	0	0	0	548,858	原材料費	3,147,142

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	繰越費繰越			事故繰越
							区 分	金 額						
						18 備品購入費	380,000	336,960	0	0	0	43,040	機械器具費	336,960
						19 負担金、補助及び交付金	3,702,000	3,701,396	0	0	0	604	その他の負担金 分散処理システム 負担金	1,046,396 2,655,000
						23 償還金、利子及び割引料	10,000	7,070	0	0	0	2,930	過年度還付金	7,070
						27 公課費	9,178,000	9,153,400	0	0	0	24,600	公課費	9,153,400
2 水道事業費	501,400,000	△181,149,000	0	0	320,251,000			317,606,381	0	0	0	2,644,619		
1 簡易水道 総務費	34,565,000	△699,000	0	0	33,866,000			33,404,219	0	0	0	461,781		
1 一般管 理費	34,565,000	△699,000	0	0	33,866,000			33,404,219	0	0	0	461,781		
						2 給 料	16,962,000	16,961,400	0	0	0	600	一般職給	16,961,400
						3 職員手当 等	11,217,000	10,882,314	0	0	0	334,686	管理職手当 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	380,400 450,000 313,200 707,451 6,626,061 240,000 2,165,202
						4 共済費	5,520,000	5,471,062	0	0	0	48,938	職員共済組合負担 金	5,471,062
						11 需用費	122,000	55,193	0	0	0	66,807	消耗品費 修繕費	5,297 49,896
						12 役務費	28,000	26,450	0	0	0	1,550	手数料 自動車損害保険料	9,180 17,270
						27 公課費	17,000	7,800	0	0	0	9,200	公課費	7,800
2 簡易水道 建設費	466,835,000	△180,450,000	0	0	286,385,000			284,202,162	0	0	0	2,182,838		
1 簡易水 道建設 費	466,835,000	△180,450,000	0	0	286,385,000			284,202,162	0	0	0	2,182,838		

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	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	節			継 続 費 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越				
					区 分								金 額	
						11 需用費	1,474,000	1,440,195	0	0	0	33,805	消耗品費 燃料費	1,201,720 238,475
						13 委託料	44,413,000	44,406,360	0	0	0	6,640	委託料	44,406,360
						14 使用料及び賃借料	580,000	579,668	0	0	0	332	事務機器リース料	579,668
						15 工事請負費	211,197,000	209,055,600	0	0	0	2,141,400	工事請負費	209,055,600
						17 公有財産購入費	237,000	236,570	0	0	0	430	公有財産購入費	236,570
						19 負担金、補助及び交付金	28,484,000	28,483,769	0	0	0	231	その他の負担金	28,483,769
3 公債費	311,290,000	0	0	0	311,290,000			311,162,792	0	0	0	127,208		
1 簡易水道公債費	311,290,000	0	0	0	311,290,000			311,162,792	0	0	0	127,208		
1 元金	251,439,000	0	0	0	251,439,000			251,438,357	0	0	0	643		
23 償還金、利子及び割引料							251,439,000	251,438,357	0	0	0	643	長期債元金	251,438,357
2 利子	59,851,000	0	0	0	59,851,000			59,724,435	0	0	0	126,565		
23 償還金、利子及び割引料							59,851,000	59,724,435	0	0	0	126,565	長期債利子	59,724,435
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	989,617,000	△171,492,000	4,000,000	0	822,125,000			806,388,977	0	0	0	15,736,023		

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	808,399
2	歳 出 総 額	806,389
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	2,010
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	2,010
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