

平成 26 年 度

簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算書

鹿児島県 屋久島町

歳入

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
		円	円	円	円	円	円
1 使用料及び手数料		247,087,000	256,199,092	247,320,312	0	8,878,780	233,312
	1 使用料	246,470,000	255,783,792	246,905,012	0	8,878,780	435,012
	2 手数料	617,000	415,300	415,300	0	0	△201,700
2 分担金及び負担金		2,499,000	2,021,400	2,021,400	0	0	△477,600
	1 負担金	2,499,000	2,021,400	2,021,400	0	0	△477,600
3 国庫支出金		120,000,000	120,000,000	120,000,000	0	0	0
	1 国庫補助金	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0	0	0
4 県支出金		20,000	22,000	22,000	0	0	2,000
	2 委託金	20,000	22,000	22,000	0	0	2,000
6 繰入金		153,000,000	145,935,994	145,935,994	0	0	△7,064,006
	1 繰入金	153,000,000	145,935,994	145,935,994	0	0	△7,064,006
8 諸収入		1,440,000	3,555,787	3,555,787	0	0	2,115,787
	2 雑入	1,440,000	3,555,787	3,555,787	0	0	2,115,787
9 町債		123,000,000	123,000,000	123,000,000	0	0	0
	1 町債	123,000,000	123,000,000	123,000,000	0	0	0
歳入合計		647,046,000	650,734,273	641,855,493	0	8,878,780	△5,190,507

歳出

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 簡易水道費		円 429,215,000	円 424,268,534	円 0	円 4,946,466	円 4,946,466
	1 総務費	67,825,000	65,171,321	0	2,653,679	2,653,679
	2 簡易水道事業費	361,390,000	359,097,213	0	2,292,787	2,292,787
2 公債費		209,591,000	209,347,024	0	243,976	243,976
	1 公債費	209,591,000	209,347,024	0	243,976	243,976
3 繰上充用金		8,240,000	8,239,935	0	65	65
	1 繰上充用金	8,240,000	8,239,935	0	65	65
歳出合計		647,046,000	641,855,493	0	5,190,507	5,190,507

歳入歳出差引残額 0円
うち基金繰入額 0円

平成27年10月 1日 提出

屋久島町長 荒木 耕治

平成26年度

屋久島町 簡易水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

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充当額	計	節						
							区 分	金 額					
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
1 使用料及び手数料			236,994,000	10,093,000	0	247,087,000		256,199,092	247,320,312	0	8,878,780		
	1 使用料		236,377,000	10,093,000	0	246,470,000		255,783,792	246,905,012	0	8,878,780		
		1 水道使用料	236,377,000	10,093,000	0	246,470,000		255,783,792	246,905,012	0	8,878,780		
							1 現年度分	245,970,000	247,292,599	0	451,567	現年度分	246,841,032
							2 過年度分	500,000	8,491,193	0	8,427,213	過年度分	63,980
	2 手数料		617,000	0	0	617,000		415,300	415,300	0	0		
		1 督促手数料	300,000	0	0	300,000		198,500	198,500	0	0		
							1 督促手数料	300,000	198,500	0	0	督促手数料	198,500
		2 給水装置検査手数料	315,000	0	0	315,000		216,000	216,000	0	0		
							1 給水装置検査手数料	315,000	216,000	0	0	給水装置検査手数料	216,000
		3 証明手数料	2,000	0	0	2,000		800	800	0	0		
							1 証明手数料	2,000	800	0	0	証明手数料	800
2 分担金及び負担金			2,499,000	0	0	2,499,000		2,021,400	2,021,400	0	0		
	1 負担金		2,499,000	0	0	2,499,000		2,021,400	2,021,400	0	0		
		1 水道事業負担金	2,499,000	0	0	2,499,000		2,021,400	2,021,400	0	0		
							1 水道給水加入金	2,499,000	2,021,400	0	0	水道給水加入金	2,021,400
3 国庫支出金			100,000,000	20,000,000	0	120,000,000		120,000,000	120,000,000	0	0		
	1 国庫補助金		100,000,000	20,000,000	0	120,000,000		120,000,000	120,000,000	0	0		
		1 簡易水道整備費国庫補助金	100,000,000	20,000,000	0	120,000,000		120,000,000	120,000,000	0	0		
							1 簡易水道整備費国庫補助金	120,000,000	120,000,000	0	0	南部地区簡易水道整備費国庫補助金	120,000,000
4 県支出金			20,000	0	0	20,000		22,000	22,000	0	0		
	2 委託金		20,000	0	0	20,000		22,000	22,000	0	0		

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充当額	計						節	
												区 分	金 額
		1 簡易水道費委託金	円 20,000	円 0	円 0	円 20,000		円 22,000	円 22,000	円 0	円 0		
							1 簡易水道費委託金	20,000	22,000	22,000	0	0	市町村権限移譲交付金 22,000
6 繰入金			153,000,000	0	0	153,000,000		145,935,994	145,935,994	0	0		
	1 繰入金		153,000,000	0	0	153,000,000		145,935,994	145,935,994	0	0		
		1 一般会計繰入金	153,000,000	0	0	153,000,000		145,935,994	145,935,994	0	0		
							1 一般会計繰入金	153,000,000	145,935,994	145,935,994	0	0	一般会計繰入金 145,935,994
8 諸収入			1,440,000	0	0	1,440,000		3,555,787	3,555,787	0	0		
	2 雑入		1,440,000	0	0	1,440,000		3,555,787	3,555,787	0	0		
		1 雑入	1,440,000	0	0	1,440,000		3,555,787	3,555,787	0	0		
							1 雑入	1,440,000	3,555,787	3,555,787	0	0	その他の雑入 2,090,551 社会保険料 1,409,443 雇用保険料 55,793
9 町債			103,000,000	20,000,000	0	123,000,000		123,000,000	123,000,000	0	0		
	1 町債		103,000,000	20,000,000	0	123,000,000		123,000,000	123,000,000	0	0		
		1 簡易水道事業債	51,500,000	10,000,000	0	61,500,000		61,500,000	61,500,000	0	0		
							1 簡易水道事業債	61,500,000	61,500,000	61,500,000	0	0	南部地区簡易水道事業 61,500,000
		2 辺地対策事業債	51,500,000	10,000,000	0	61,500,000		61,500,000	61,500,000	0	0		
							1 辺地対策事業債	61,500,000	61,500,000	61,500,000	0	0	南部地区簡易水道事業 61,500,000
歳 入 合 計			596,953,000	50,093,000	0	647,046,000		650,734,273	641,855,493	0	8,878,780		

歳出

款	項	目	予 算 現 額					計	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					
			円	円	円	円	円								円
1 簡易水道費			387,362,000	41,853,000	0	0	429,215,000			424,268,534	0	4,946,466			
	1 総務費		68,489,000	△664,000	0	0	67,825,000			65,171,321	0	2,653,679			
		1 一般管理費	68,489,000	△664,000	0	0	67,825,000			65,171,321	0	2,653,679			
								1 報酬	19,032,000	19,032,000	0	0	水道管理人報酬	19,032,000	
								2 給料	16,195,000	16,055,400	0	139,600	一般職給	16,055,400	
								3 職員手当等	13,514,000	13,029,151	0	484,849	扶養手当	322,000	
													住居手当	36,000	
													通勤手当	247,200	
													特殊勤務手当	19,500	
													時間外勤務手当	704,667	
													期末勤勉手当	5,952,888	
													退職手当組合負担金	5,746,896	
									4 共済費	5,743,000	5,616,450	0	126,550	職員共済組合負担金	5,616,450
									7 賃金	816,000	729,300	0	86,700	事務補助賃金	729,300
									8 報償費	2,400,000	2,048,090	0	351,910	水道料金歩合金	2,048,090
								9 旅費	157,000	119,800	0	37,200	普通旅費	109,200	
												費用弁償	10,600		
								11 需用費	50,000	3,730	0	46,270	消耗品費	3,730	
								23 償還金 及び割引料	30,000	100	0	29,900	還付金	100	
								27 公課費	9,888,000	8,537,300	0	1,350,700	消費税	8,537,300	
	2 簡易水道事業費		318,873,000	42,517,000	0	0	361,390,000			359,097,213	0	2,292,787			
		1 簡易水道施設管理費	115,873,000	2,517,000	0	0	118,390,000			116,097,213	0	2,292,787			
								4 共済費	3,052,000	3,051,116	0	884	労働災害保険料	51,702	
													社会保険料	2,833,850	
													雇用保険料	165,564	

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
円	円	円	円	円	円	円	円	円					
							7 賃金	5,161,000	4,468,950	0	692,050	作業員賃金	4,468,950
							9 旅費	237,000	232,600	0	4,400	普通旅費	232,600
							11 需用費	37,288,000	36,971,529	0	316,471	消耗品費	4,299,449
												燃料費	1,456,387
												食糧費	5,580
												光熱水費	15,181,014
												修繕料	11,844,099
												医薬材料費	4,185,000
							12 役務費	5,864,000	5,142,978	0	721,022	通信運搬費	2,538,720
												郵送料	2,049,508
												手数料	320,230
												保険料	23,740
												火災・落雷損害保険料	210,780
							13 委託料	41,780,000	41,295,521	0	484,479	公共施設管理公社委託料	4,062,473
												水道施設電気設備保守業務委託料	1,449,000
												水道修繕保守業務委託料	3,938,000
												設計委託料	950,400
												船舶給水業務委託料	60,000
												管路システム台帳作成業務委託料	2,894,400
												水道施設機械設備保守業務委託料	450,000
												水道施設電気主任技術者保守点検業務委託料	176,400
												期限切量水器取替業務委託	3,626,000

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 流用増減	計					節	
												区分	金額
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円				
										料			
										プリンター保守点検委託料	48,816		
										水道量水器検針業務委託料	198,000		
										浄水場施設維持管理業務委 託料	6,221,000		
										水質検査業務委託料	16,067,160		
										携帯型検針システム導入業務委 託料	1,153,872		
							14 使用料及び 賃借料	414,000	400,943	0	13,057	土地借上料	252,400
												重機借上料	148,543
							15 工事請負費	13,486,000	13,450,000	0	36,000	簡易水道施設整備工事	450,000
												宮之浦給水管新旧切替工事	10,219,000
												長峰浄水場フェンス設置工事	2,781,000
							16 原材料費	8,034,000	8,033,751	0	249	工事材料費	8,033,751
							18 備品購入費	2,859,000	2,858,625	0	375	機械器具費	2,858,625
							19 負担金補助 及び交付金	151,000	151,000	0	0	県水道協会負担金	151,000
							27 公課費	64,000	40,200	0	23,800	自動車重量税	40,200
		3 南部地区簡 易水道事業 費	203,000,000	40,000,000	0	0	243,000,000		243,000,000	0	0		
							7 賃金	344,250	344,250	0	0	事務補助賃金	344,250
							9 旅費	214,280	214,280	0	0	普通旅費	214,280
							11 需用費	291,470	291,470	0	0	消耗品費	276,890
												燃料費	14,580
							13 委託料	14,148,000	14,148,000	0	0	設計委託料	14,148,000
							14 使用料及び 賃借料	7,000	7,000	0	0	土地借上料	7,000

款	項	目	予 算 現 額					計	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						
										円					円	円
			円	円	円	円	円	15 工事請負費	227,982,190	227,982,190	円	円	0	0	南部地区簡易水道施設整備 工事	227,982,190
								22 補償補填及 び賠償金	12,810	12,810	円	円	0	0	立木補償金	12,810
2 公債費			209,591,000	0	0	0	209,591,000			209,347,024	円	円	0	243,976		
	1 公債費		209,591,000	0	0	0	209,591,000			209,347,024	円	円	0	243,976		
		1 元金	161,140,000	0	0	0	161,140,000			161,139,313	円	円	0	687		
								23 償還金利子 及び割引料	161,140,000	161,139,313	円	円	0	687	町債償還金元金	161,139,313
		2 利子	48,451,000	0	0	0	48,451,000			48,207,711	円	円	0	243,289		
								23 償還金利子 及び割引料	48,451,000	48,207,711	円	円	0	243,289	町債償還金利子	48,207,711
3 繰上充用金			0	8,240,000	0	0	8,240,000			8,239,935	円	円	0	65		
	1 繰上充用金		0	8,240,000	0	0	8,240,000			8,239,935	円	円	0	65		
		1 繰上充用金	0	8,240,000	0	0	8,240,000			8,239,935	円	円	0	65		
								22 補償補填及 び賠償金	8,240,000	8,239,935	円	円	0	65	繰上充用金	8,239,935
歳 出 合 計			596,953,000	50,093,000	0	0	647,046,000			641,855,493	円	円	0	5,190,507		

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	641,855,493 円	
2. 歳 出 総 額	641,855,493 円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	0 円	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
5. 実 質 収 支 額	0 円	
6. 実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0 円	