

平成 27 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		243,817,000	252,113,251	242,730,080	0	9,383,171	△1,086,920
	1 使用料	243,500,000	251,726,351	242,343,180	0	9,383,171	△1,156,820
	2 手数料	317,000	386,900	386,900	0	0	69,900
2 分担金及び負担金		1,320,000	1,490,400	1,490,400	0	0	170,400
	1 負担金	1,320,000	1,490,400	1,490,400	0	0	170,400
3 国庫支出金		61,705,000	60,000,000	60,000,000	0	0	△1,705,000
	1 国庫補助金	61,705,000	60,000,000	60,000,000	0	0	△1,705,000
4 県支出金		22,000	22,000	22,000	0	0	0
	2 委託金	22,000	22,000	22,000	0	0	0
6 繰入金		140,012,000	131,704,907	131,704,907	0	0	△8,307,093
	1 繰入金	140,012,000	131,704,907	131,704,907	0	0	△8,307,093
8 諸収入		3,149,000	4,014,270	4,014,270	0	0	865,270
	2 雑入	3,149,000	4,014,270	4,014,270	0	0	865,270
9 町債		80,300,000	79,400,000	79,400,000	0	0	△900,000
	1 町債	80,300,000	79,400,000	79,400,000	0	0	△900,000
歳入合計		530,325,000	528,744,828	519,361,657	0	9,383,171	△10,963,343

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 321,377,000	円 313,584,733	円 0	円 7,792,267	円 7,792,267
	1 総務費	64,084,000	60,545,170	0	3,538,830	3,538,830
	2 簡易水道事業費	257,293,000	253,039,563	0	4,253,437	4,253,437
2 公債費		203,701,000	203,242,924	0	458,076	458,076
	1 公債費	203,701,000	203,242,924	0	458,076	458,076
4 災害復旧費		5,247,000	2,439,000	2,700,000	108,000	2,808,000
	1 簡易水道施設災害復旧費	5,247,000	2,439,000	2,700,000	108,000	2,808,000
歳出合計		530,325,000	519,266,657	2,700,000	8,358,343	11,058,343

歳入歳出差引残高 95,000円
うち基金繰入額 0円

平成28年9月9日提出
屋久島町長 荒木 耕治

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				
4 県支出金			20,000	2,000	0	22,000			22,000	22,000	0	0		
	2 委託金		20,000	2,000	0	22,000			22,000	22,000	0	0		
		1 簡易水道費委託金		20,000	2,000	0	22,000	1 簡易水道費委託金	22,000	22,000	22,000	0	0	市町村権限移譲交付金 22,000
6 繰入金			144,037,000	△4,025,000	0	140,012,000			131,704,907	131,704,907	0	0		
	1 繰入金		144,037,000	△4,025,000	0	140,012,000			131,704,907	131,704,907	0	0		
		1 一般会計繰入金		144,037,000	△4,025,000	0	140,012,000	1 一般会計繰入金	140,012,000	131,704,907	131,704,907	0	0	一般会計繰入金 131,704,907
8 諸収入			1,487,000	1,662,000	0	3,149,000			4,014,270	4,014,270	0	0		
	2 雑入		1,487,000	1,662,000	0	3,149,000			4,014,270	4,014,270	0	0		
		1 雑入		1,487,000	1,662,000	0	3,149,000	1 雑入	3,149,000	4,014,270	4,014,270	0	0	その他の雑入 2,412,456 社会保険料 1,541,440 雇用保険料 60,374
9 町債			103,000,000	△22,700,000	0	80,300,000			79,400,000	79,400,000	0	0		
	1 町債		103,000,000	△22,700,000	0	80,300,000			79,400,000	79,400,000	0	0		
		1 簡易水道事業債		51,500,000	△13,000,000	0	38,500,000	1 簡易水道事業債	38,500,000	38,500,000	38,500,000	0	0	南部地区簡易水道事業 31,500,000 永田地区配水管整備事業 7,000,000
			2 辺地対策事業債		51,500,000	△13,100,000	0	38,400,000	1 辺地対策事業債	38,400,000	38,400,000	38,400,000	0	0
		3 災害復旧事		0	3,400,000	0	3,400,000			2,500,000	2,500,000	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
		業債	円	円	円	円	円	円	円	円	円	西部地区簡易水道施設災害 復旧事業	2,500,000
歳 入 合 計			600,940,000	△70,615,000	0	530,325,000		528,744,828	519,361,657	0	9,383,171		

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
1 簡易水道費			397,239,000	△75,862,000	0	0	321,377,000			313,584,733	0	7,792,267			
	1 総務費		67,127,000	△3,043,000	0	0	64,084,000			60,545,170	0	3,538,830			
		1 一般管理費		67,127,000	△3,043,000	0	0	64,084,000			60,545,170	0	3,538,830		
			1 報酬						13,832,000	13,832,000	0	0	水道管理人報酬	13,832,000	
			2 給料						16,126,000	16,125,300	0	700	一般職給	16,125,300	
			3 職員手当等							13,444,000	12,881,184	0	562,816	扶養手当	78,000
														通勤手当	469,200
														特殊勤務手当	18,900
														時間外勤務手当	549,592
														期末勤勉手当	5,965,892
														退職手当組合負担金	5,799,600
			4 共済費						5,248,000	5,209,031	0	38,969	職員共済組合負担金	5,209,031	
			7 賃金						536,000	535,500	0	500	事務補助賃金	535,500	
			8 報償費						5,345,000	5,156,065	0	188,935	水道料金歩合金	5,156,065	
			9 旅費							187,000	158,710	0	28,290	普通旅費	144,850
														費用弁償	13,860
			11 需用費						50,000	44,980	0	5,020	消耗品費	44,980	
23 償還金利子及び割引料						30,000	0	0	30,000						
27 公課費						9,286,000	6,602,400	0	2,683,600	消費税	6,602,400				
2 簡易水道事業費		330,112,000	△72,819,000	0	0	257,293,000			253,039,563	0	4,253,437				
1 簡易水道施設管理費		127,112,000	7,181,000	0	0	134,293,000			130,132,203	0	4,160,797				
	4 共済費						3,295,000	3,291,141	0	3,859	労働災害保険料	47,380			
												社会保険料	3,094,046		
												雇用保険料	149,715		
7 賃金						2,706,000	1,852,075	0	853,925	作業員賃金	1,852,075				

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
														浄水場施設維持管理業務委託料	7,644,025
														水質検査業務委託料	16,863,120
														水道検針システム保守業務委託料	62,640
								14 使用料及び賃借料	998,000	787,337	0	210,663	土地借上料	324,300	
														重機借上料	463,037
								15 工事請負費	26,000,000	25,739,000	0	261,000	宮之浦給水管新旧切替工事	10,157,000	
														永田地区配水管布設工事	13,462,000
														宮之浦地区浄水場フェンス補修工事	2,120,000
								16 原材料費	12,161,000	12,058,632	0	102,368	工事材料費	12,058,632	
								18 備品購入費	1,169,000	1,168,658	0	342	車両購入費	1,168,658	
								19 負担金補助及び交付金	280,000	280,000	0	0	県水道協会負担金	280,000	
								27 公課費	52,000	51,600	0	400	自動車重量税	51,600	
		3 南部地区簡易水道事業費	203,000,000	△80,000,000	0	0	123,000,000			122,907,360	0	92,640			
								7 賃金	382,500	382,500	0	0	事務補助賃金	382,500	
								9 旅費	307,960	307,960	0	0	普通旅費	307,960	
								11 需用費	159,540	159,540	0	0	消耗品費	118,410	
														燃料費	41,130
								13 委託料	9,612,000	9,612,000	0	0	設計委託料	9,612,000	
								15 工事請負費	112,538,000	112,445,360	0	92,640	南部地区簡易水道施設整備工事	112,445,360	
2 公債費			203,701,000	0	0	0	203,701,000			203,242,924	0	458,076			
	1 公債費		203,701,000	0	0	0	203,701,000			203,242,924	0	458,076			

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				
		1 元金	157,671,000	0	0	0	157,671,000			157,670,075	0	925		
								23 償還金利子及び割引料	157,671,000	157,670,075	0	925	町債償還金元金 157,670,075	
		2 利子	46,030,000	0	0	0	46,030,000			45,572,849	0	457,151		
								23 償還金利子及び割引料	46,030,000	45,572,849	0	457,151	町債償還金利子 45,572,849	
4 災害復旧費			0	5,247,000	0	0	5,247,000			2,439,000	2,700,000	108,000		
	1 簡易水道施設災害復旧費		0	5,247,000	0	0	5,247,000			2,439,000	2,700,000	108,000		
		1 簡易水道施設災害復旧費	0	5,247,000	0	0	5,247,000			2,439,000	2,700,000	108,000		
								3 職員手当等	283,795	283,795	0	0	時間外勤務手当 283,795	
								13 委託料	1,836,000	1,728,000	0	108,000	設計委託料 1,728,000	
								15 工事請負費	2,700,000	0	明 2,700,000	0		
								16 原材料費	427,205	427,205	0	0	工事材料費 427,205	
歳 出 合 計			600,940,000	△70,615,000	0	0	530,325,000			519,266,657	2,700,000	8,358,343		

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	519,361,657 円	
2. 歳 出 総 額	519,266,657 円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	95,000 円	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	95,000 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	95,000 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	