

平成 28 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		246,874,000	252,352,588	242,274,628	2,296,713	7,781,247	△4,599,372
	1 使用料	246,500,000	251,855,488	241,777,528	2,296,713	7,781,247	△4,722,472
	2 手数料	374,000	497,100	497,100	0	0	123,100
2 分担金及び負担金		1,641,000	1,987,200	1,987,200	0	0	346,200
	1 負担金	1,641,000	1,987,200	1,987,200	0	0	346,200
3 国庫支出金		86,493,000	85,846,000	85,376,000	0	470,000	△1,117,000
	1 国庫補助金	86,493,000	85,846,000	85,376,000	0	470,000	△1,117,000
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		110,917,000	108,696,366	108,696,366	0	0	△2,220,634
	1 繰入金	110,917,000	108,696,366	108,696,366	0	0	△2,220,634
7 繰越金		95,000	95,000	95,000	0	0	0
	1 繰越金	95,000	95,000	95,000	0	0	0
8 諸収入		1,928,000	1,792,491	1,792,491	0	0	△135,509
	2 雑入	1,928,000	1,792,491	1,792,491	0	0	△135,509
9 町債		111,500,000	110,400,000	110,400,000	0	0	△1,100,000
	1 町債	111,500,000	110,400,000	110,400,000	0	0	△1,100,000
歳入合計		559,468,000	561,191,645	550,643,685	2,296,713	8,251,247	△8,824,315

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 355,920,000	円 349,171,642	円 0	円 6,748,358	円 6,748,358
	1 総務費	60,744,000	58,681,515	0	2,062,485	2,062,485
	2 簡易水道事業費	295,176,000	290,490,127	0	4,685,873	4,685,873
2 災害復旧費		3,640,000	1,406,160	2,233,840	0	2,233,840
	1 簡易水道施設災害復旧費	3,640,000	1,406,160	2,233,840	0	2,233,840
3 公債費		199,908,000	199,595,883	0	312,117	312,117
	1 公債費	199,908,000	199,595,883	0	312,117	312,117
歳出合計		559,468,000	550,173,685	2,233,840	7,060,475	9,294,315

歳入歳出差引残額 470,000円
うち基金繰入額 0円

平成29年10月2日提出
屋久島町長 荒木 耕治

平成28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		
1	使用料及び手数料		246,874,000	0	0	246,874,000		252,352,588	242,274,628	2,296,713	7,781,247		
	1	使用料	246,500,000	0	0	246,500,000		251,855,488	241,777,528	2,296,713	7,781,247		
		1 水道使用料	246,500,000	0	0	246,500,000		251,855,488	241,777,528	2,296,713	7,781,247		
							1 現年度分	246,000,000	242,472,317	0	1,189,379		
							2 過年度分	500,000	9,383,171	2,296,713	6,591,868		
	2	手数料	374,000	0	0	374,000		497,100	497,100	0	0		
		1 督促手数料	120,000	0	0	120,000		240,300	240,300	0	0		
							1 督促手数料	120,000	240,300	0	0	督促手数料 240,300	
		2 給水装置検査手数料	253,000	0	0	253,000		248,400	248,400	0	0		
							1 給水装置検査手数料	253,000	248,400	0	0	給水装置検査手数料 248,400	
		3 証明手数料	1,000	0	0	1,000		8,400	8,400	0	0		
							1 証明手数料	1,000	8,400	0	0	証明手数料 8,400	
2	分担金及び負担金		1,641,000	0	0	1,641,000		1,987,200	1,987,200	0	0		
	1	負担金	1,641,000	0	0	1,641,000		1,987,200	1,987,200	0	0		
		1 水道事業負担金	1,641,000	0	0	1,641,000		1,987,200	1,987,200	0	0		
							1 水道給水加入金	1,641,000	1,987,200	0	0	水道給水加入金 1,987,200	
3	国庫支出金		130,148,000	△45,360,000	1,705,000	86,493,000		85,846,000	85,376,000	0	470,000		
	1	国庫補助金	130,148,000	△45,360,000	1,705,000	86,493,000		85,846,000	85,376,000	0	470,000		
		1 簡易水道整備費国庫補助金	129,678,000	△45,360,000	0	84,318,000		84,318,000	84,318,000	0	0		
							1 簡易水道整備費国庫補助金	84,318,000	84,318,000	0	0	南部地区簡易水道整備費国庫補助金 45,750,000 西部地区簡易水道整備費国庫補助金 38,568,000	
		2 災害復旧費	470,000	0	1,705,000	2,175,000		1,528,000	1,058,000	0	470,000		

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					
		国庫補助金					1 災害復旧費 国庫補助金	2,175,000	1,528,000	1,058,000	0	470,000	西部地区簡易水道施設災害 復旧事業補助金	1,058,000
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		
		1 簡易水道費 委託金	20,000	0	0	20,000	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		115,937,000	△5,020,000	0	110,917,000			108,696,366	108,696,366	0	0		
		1 繰入金	115,937,000	△5,020,000	0	110,917,000			108,696,366	108,696,366	0	0		
		1 一般会計繰入金	115,937,000	△5,020,000	0	110,917,000	1 一般会計繰入金	110,917,000	108,696,366	108,696,366	0	0	一般会計繰入金	108,696,366
7	繰越金		0	0	95,000	95,000			95,000	95,000	0	0		
		1 繰越金	0	0	95,000	95,000			95,000	95,000	0	0		
		1 繰越金	0	0	95,000	95,000	1 繰越金	95,000	95,000	95,000	0	0	繰越明許費繰越金	95,000
8	諸収入		1,928,000	0	0	1,928,000			1,792,491	1,792,491	0	0		
		2 雑入	1,928,000	0	0	1,928,000			1,792,491	1,792,491	0	0		
		1 雑入	1,928,000	0	0	1,928,000	1 雑入	1,928,000	1,792,491	1,792,491	0	0	その他の雑入 社会保険料 雇用保険料	78,208 1,666,109 48,174
9	町債		183,500,000	△72,900,000	900,000	111,500,000			110,400,000	110,400,000	0	0		
		1 町債	183,500,000	△72,900,000	900,000	111,500,000			110,400,000	110,400,000	0	0		
		1 簡易水道事業債	89,100,000	△36,200,000	0	52,900,000	1 簡易水道事業債	52,900,000	52,900,000	52,900,000	0	0	南部地区簡易水道事業	23,100,000

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	永田地区配水管整備事業 10,500,000 西部地区簡易水道事業 19,300,000	
		2 辺地対策事業債	89,000,000	△36,500,000	0	52,500,000		52,500,000	52,500,000	0	0			
							1 辺地対策事業債	52,500,000	52,500,000	52,500,000	52,500,000	0	0	南部地区簡易水道事業 22,900,000 永田地区配水管整備事業 10,400,000 西部地区簡易水道事業 19,200,000
		3 公営企業会計適用債	5,000,000	△200,000	0	4,800,000		4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	0	
							1 公営企業会計適用債	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	0	公営企業会計適用債 4,800,000
		4 災害復旧事業債	400,000	0	900,000	1,300,000		200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	
							1 災害復旧事業債	1,300,000	200,000	200,000	200,000	0	0	西部地区簡易水道施設災害 復旧事業 200,000
歳 入 合 計			680,048,000	△123,280,000	2,700,000	559,468,000		561,191,645	550,643,685	2,296,713	8,251,247			

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					円
1 簡易水道費			479,402,000	△123,482,000	0	0	355,920,000			349,171,642	0	6,748,358			
	1 総務費		64,459,000	△3,715,000	0	0	60,744,000			58,681,515	0	2,062,485			
		1 一般管理費	64,459,000	△3,715,000	0	0	60,744,000			58,681,515	0	2,062,485			
								1 報酬	14,088,000	14,088,000	0	0	水道管理人報酬	14,088,000	
								2 給料	14,397,000	14,396,100	0	900	一般職給	14,396,100	
								3 職員手当等	12,276,000	10,517,622	0	1,758,378	扶養手当	58,500	
													住居手当	16,000	
													通勤手当	384,700	
													特殊勤務手当	17,700	
													時間外勤務手当	647,019	
													期末勤勉手当	5,189,479	
													退職手当組合負担金	4,204,224	
									4 共済費	4,147,000	4,146,617	0	383	職員共済組合負担金	4,146,617
									7 賃金	557,000	556,500	0	500	事務補助賃金	556,500
									8 報償費	5,070,000	4,875,830	0	194,170	水道料金歩合金	4,875,830
								9 旅費	188,000	113,984	0	74,016	普通旅費	106,544	
												費用弁償	7,440		
								11 需用費	50,000	46,262	0	3,738	消耗品費	46,262	
								23 償還金 及び割引料	30,000	0	0	30,000			
								27 公課費	9,941,000	9,940,600	0	400	消費税	9,940,600	
	2 簡易水道事業費		414,943,000	△119,767,000	0	0	295,176,000			290,490,127	0	4,685,873			
		1 簡易水道施設管理費	128,027,000	△1,829,000	0	0	126,198,000			121,512,127	0	4,685,873			
								4 共済費	3,597,000	3,526,503	0	70,497	労働災害保険料	41,128	
													社会保険料	3,332,677	
													雇用保険料	152,698	

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	円			
											プリンター保守点検委託料	48,816	
											漏水調査業務委託料	125,280	
											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	6,999,870	
											水質検査業務委託料	18,009,000	
											水道検針システム保守業務委託料	125,280	
											資産台帳作成業務委託料	4,860,000	
							14 使用料及び賃借料	984,000	441,634	0	542,366	土地借上料	318,800
											重機借上料	52,834	
											船舶借上料	70,000	
							15 工事請負費	20,000,000	20,000,000	0	0	永田地区配水管布設工事	20,000,000
							16 原材料費	9,400,000	9,392,030	0	7,970	工事材料費	9,392,030
							18 備品購入費	1,226,000	1,225,800	0	200	車両購入費	1,225,800
							19 負担金補助及び交付金	157,000	157,000	0	0	県水道協会負担金	157,000
							27 公課費	42,000	41,700	0	300	自動車重量税	41,700
		2 南部地区簡易水道事業費	148,756,000	△56,914,000	0	0	91,842,000		91,842,000	0	0		
							7 賃金	238,500	238,500	0	0	事務補助賃金	238,500
							9 旅費	91,960	91,960	0	0	普通旅費	91,960
							11 需用費	233,540	233,540	0	0	消耗品費	233,540
							13 委託料	3,780,000	3,780,000	0	0	設計委託料	3,780,000
							15 工事請負費	87,498,000	87,498,000	0	0	南部地区簡易水道施設整備工事	87,498,000
		3 西部地区簡	138,160,000	△61,024,000	0	0	77,136,000		77,136,000	0	0		

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			区分	金額					
			円	円	円	円	円			円					円
		易水道事業 費													
								7 賃金	159,000	159,000	0	0	事務補助賃金	159,000	
								9 旅費	27,500	27,500	0	0	普通旅費	27,500	
								11 需用費	269,500	269,500	0	0	消耗品費 燃料費	222,217 47,283	
								13 委託料	4,860,000	4,860,000	0	0	設計委託料	4,860,000	
								15 工事請負費	71,820,000	71,820,000	0	0	西部地区簡易水道施設整備 工事	71,820,000	
2 災害復旧費			940,000	0	2,700,000	0	3,640,000			1,406,160	2,233,840	0			
	1 簡易水道施 設災害復旧 費		940,000	0	2,700,000	0	3,640,000			1,406,160	2,233,840	0			
		1 簡易水道施 設災害復旧 費	940,000	0	2,700,000	0	3,640,000			1,406,160	2,233,840	0			
								15 工事請負費	3,640,000	1,406,160	明 事 940,000 1,293,840	0	0	西部地区簡易水道施設災害 復旧工事	1,406,160
3 公債費			199,706,000	202,000	0	0	199,908,000			199,595,883	0	312,117			
	1 公債費		199,706,000	202,000	0	0	199,908,000			199,595,883	0	312,117			
		1 元金	157,379,000	100,000	0	0	157,479,000			157,378,228	0	100,772			
								23 償還金 及び割引料	157,479,000	157,378,228	0	100,772	町債償還金元金	157,378,228	
		2 利子	42,327,000	0	0	0	42,327,000			42,217,655	0	109,345			
								23 償還金 及び割引料	42,327,000	42,217,655	0	109,345	町債償還金 及び割引料	42,217,655	
		3 加算金	0	102,000	0	0	102,000			0	0	102,000			
								23 償還金 及び割引料	102,000	0	0	102,000			
歳 出 合 計			680,048,000	△123,280,000	2,700,000	0	559,468,000			550,173,685	2,233,840	7,060,475			

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	550,643,685 円	
2. 歳 出 総 額	550,173,685 円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	470,000 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	470,000 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	470,000 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	