

平成 30 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		244,774,000	240,530,202	231,553,738	0	8,976,464	△13,220,262
	1 使用料	244,437,000	240,108,002	231,131,538	0	8,976,464	△13,305,462
	2 手数料	337,000	422,200	422,200	0	0	85,200
2 分担金及び負担金		1,576,000	1,414,800	1,414,800	0	0	△161,200
	1 負担金	1,576,000	1,414,800	1,414,800	0	0	△161,200
3 国庫支出金		240,436,000	240,436,000	240,436,000	0	0	0
	1 国庫補助金	240,436,000	240,436,000	240,436,000	0	0	0
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		147,299,000	147,396,694	147,396,694	0	0	97,694
	1 繰入金	147,299,000	147,396,694	147,396,694	0	0	97,694
8 諸収入		4,433,000	4,461,049	4,461,049	0	0	28,049
	2 雑入	4,433,000	4,461,049	4,461,049	0	0	28,049
9 町債		272,000,000	272,000,000	272,000,000	0	0	0
	1 町債	272,000,000	272,000,000	272,000,000	0	0	0
歳入合計		910,540,000	906,260,745	897,284,281	0	8,976,464	△13,255,719

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 704,984,000	円 691,729,371	円 0	円 13,254,629	円 13,254,629
	1 総務費	56,208,000	54,680,206	0	1,527,794	1,527,794
	2 簡易水道事業費	648,776,000	637,049,165	0	11,726,835	11,726,835
2 災害復旧費		918,000	918,000	0	0	0
	1 簡易水道施設災害復旧費	918,000	918,000	0	0	0
3 公債費		204,638,000	204,636,910	0	1,090	1,090
	1 公債費	204,638,000	204,636,910	0	1,090	1,090
歳出合計		910,540,000	897,284,281	0	13,255,719	13,255,719

歳入歳出差引金額
うち基金繰入金

0円
円

令和元年 9月 20日 提出

屋久島町長 荒木 耕治

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					
1 使用料及び手数料	1 使用料		246,837,000	△2,063,000	0	244,774,000			240,530,202	231,553,738	0	8,976,464			
		1 水道使用料	246,500,000	△2,063,000	0	244,437,000			240,108,002	231,131,538	0	8,976,464			
			246,500,000	△2,063,000	0	244,437,000	1 現年度分	243,937,000	231,507,745	229,918,606	0	1,589,139	現年度分	229,918,606	
							2 過年度分	500,000	8,600,257	1,212,932	0	7,387,325	過年度分	1,212,932	
	2 手数料			337,000	0	0	337,000			422,200	422,200	0	0		
		1 督促手数料		120,000	0	0	120,000			230,400	230,400	0	0		
				120,000	0	0	120,000	1 督促手数料	120,000	230,400	230,400	0	0	督促手数料	230,400
		2 給水装置検査手数料		216,000	0	0	216,000			189,000	189,000	0	0		
				216,000	0	0	216,000	1 給水装置検査手数料	216,000	189,000	189,000	0	0	給水装置検査手数料	189,000
	3 証明手数料		1,000	0	0	1,000			2,800	2,800	0	0			
			1,000	0	0	1,000	1 証明手数料	1,000	2,800	2,800	0	0	証明手数料	2,800	
2 分担金及び負担金	1 負担金		1,576,000	0	0	1,576,000			1,414,800	1,414,800	0	0			
		1 水道事業負担金	1,576,000	0	0	1,576,000			1,414,800	1,414,800	0	0			
			1,576,000	0	0	1,576,000	1 水道給水加入金	1,576,000	1,414,800	1,414,800	0	0	水道給水加入金	1,414,800	
3 国庫支出金	1 国庫補助金		240,436,000	0	0	240,436,000			240,436,000	240,436,000	0	0			
		1 簡易水道整備費国庫補助金	240,436,000	0	0	240,436,000			240,436,000	240,436,000	0	0			
			240,436,000	0	0	240,436,000	1 簡易水道整備費国庫補助金	240,436,000	240,436,000	240,436,000	0	0	南部地区簡易水道整備費国庫補助金	240,436,000	
4 県支出金	2 委託金		22,000	0	0	22,000			22,000	22,000	0	0			
			22,000	0	0	22,000			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 22,000	円 0	円 0	円 22,000		円 22,000	円 22,000	円 0	円 0		
							1 簡易水道費委託金	22,000	22,000	0	0	市町村権限移譲交付金 22,000	
6 繰入金			142,699,000	4,600,000	0	147,299,000		147,396,694	147,396,694	0	0		
	1 繰入金		142,699,000	4,600,000	0	147,299,000		147,396,694	147,396,694	0	0		
		1 一般会計繰入金	142,699,000	4,600,000	0	147,299,000		147,396,694	147,396,694	0	0		
							1 一般会計繰入金	147,299,000	147,396,694	0	0	一般会計繰入金 147,396,694	
8 諸収入			2,124,000	2,309,000	0	4,433,000		4,461,049	4,461,049	0	0		
	2 雑入		2,124,000	2,309,000	0	4,433,000		4,461,049	4,461,049	0	0		
		1 雑入	2,124,000	2,309,000	0	4,433,000		4,461,049	4,461,049	0	0		
							1 雑入	4,433,000	4,461,049	0	0	その他の雑入 2,309,000 社会保険料 2,106,183 雇用保険料 45,866	
9 町債			284,100,000	△12,100,000	0	272,000,000		272,000,000	272,000,000	0	0		
	1 町債		284,100,000	△12,100,000	0	272,000,000		272,000,000	272,000,000	0	0		
		1 簡易水道事業債	142,100,000	△6,000,000	0	136,100,000		136,100,000	136,100,000	0	0		
							1 簡易水道事業債	136,100,000	136,100,000	0	0	南部地区簡易水道事業 126,100,000 長峰地区配水管整備事業 10,000,000	
		2 辺地対策事業債	142,000,000	△6,100,000	0	135,900,000		135,900,000	135,900,000	0	0		
							1 辺地対策事業債	135,900,000	135,900,000	0	0	南部地区簡易水道事業 126,000,000 長峰地区配水管整備事業 9,900,000	
歳 入 合 計			917,794,000	△7,254,000	0	910,540,000		906,260,745	897,284,281	0	8,976,464		

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			712,156,000	△7,172,000	0	0	704,984,000			691,729,371	0	13,254,629			
	1 総務費		60,341,000	△4,133,000	0	0	56,208,000			54,680,206	0	1,527,794			
		1 一般管理費		60,341,000	△4,133,000	0	0	56,208,000			54,680,206	0	1,527,794		
			1 報酬						13,887,000	13,867,300	0	19,700	水道管理人報酬 13,784,000 水道事業事前評価委員報酬 83,300		
			2 給料						15,354,000	15,286,200	0	67,800	一般職給 15,286,200		
			3 職員手当等							11,821,000	11,345,450	0	475,550	扶養手当 594,000 通勤手当 657,600 特殊勤務手当 53,800 時間外勤務手当 365,922 期末勤勉手当 6,215,248 児童手当 420,000 退職手当組合負担金 3,038,880	
				4 共済費						4,991,000	4,902,241	0	88,759	職員共済組合負担金 4,902,241	
				7 賃金						504,000	504,000	0	0	臨時雇賃金 504,000	
				8 報償費						5,232,000	4,648,576	0	583,424	水道料金歩合金 4,648,576	
				9 旅費							404,000	368,820	0	35,180	普通旅費 351,340 費用弁償 17,480
					11 需用費						50,000	40,819	0	9,181	消耗品費 40,819
				23 償還金 及び割引料						30,000	0	0	30,000		
			27 公課費						3,935,000	3,716,800	0	218,200	消費税 3,716,800		
			2 簡易水道事業費		651,815,000	△3,039,000	0	0	648,776,000			637,049,165	0	11,726,835	
			1 簡易水道施設管理費		159,171,000	△3,039,000	0	0	156,132,000			144,405,165	0	11,726,835	
				4 共済費						4,420,000	4,417,933	0	2,067	労働災害保険料 42,872 社会保険料 4,248,332	

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				
										雇用保険料	126,729		
						7 賃金	17,367,000	15,986,443	0	1,380,557	臨時雇賃金	15,986,443	
						9 旅費	234,000	207,430	0	26,570	普通旅費	207,430	
						11 需用費	54,391,000	46,348,892	0	8,042,108	消耗品費	7,700,491	
											燃料費	1,431,689	
											食糧費	1,000	
											光熱水費	17,820,190	
											修繕料(資外)	15,377,166	
											医薬材料費	4,018,356	
						12 役務費	5,298,000	4,526,734	0	771,266	通信運搬費	3,632,157	
											手数料	351,737	
											保険料	23,940	
											火災・落雷損害保険料	518,900	
						13 委託料	45,221,000	44,717,536	0	503,464	工事設計委託	16,405,200	
											電気工作物保安全管理委託	507,960	
											電算システム保守委託	174,096	
											船舶給水業務委託料	60,000	
											管路台帳整備業務委託	2,408,400	
											期限切量水器取替業務委託	4,676,800	
											水質検査業務委託	18,199,080	
											水道施設設備保守業務委託	2,088,000	
											水道量水器検針業務委託料	198,000	
						14 使用料及び 賃借料	901,000	333,332	0	567,668	土地借上料	235,700	
											重機借上料	97,632	
						15 工事請負費	18,500,000	18,500,000	0	0	工事請負費(資産)	18,500,000	
						16 原材料費	9,376,000	8,943,065	0	432,935	工事材料費	8,943,065	

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				
								19 負担金補助及び交付金	404,000	404,000	0	0	県水道協会負担金	404,000
								27 公課費	20,000	19,800	0	200	自動車重量税	19,800
		2 南部地区簡易水道事業費	492,644,000	0	0	0	492,644,000			492,644,000	0	0		
								7 賃金	504,000	504,000	0	0	臨時雇賃金	504,000
								9 旅費	246,570	246,570	0	0	普通旅費	246,570
								11 需用費	169,430	169,430	0	0	消耗品費	169,430
								13 委託料	19,062,000	19,062,000	0	0	工事設計委託	19,062,000
								15 工事請負費	472,662,000	472,662,000	0	0	工事請負費(資産)	472,662,000
2 災害復旧費			940,000	△22,000	0	0	918,000			918,000	0	0		
	1 簡易水道施設災害復旧費		940,000	△22,000	0	0	918,000			918,000	0	0		
		1 簡易水道施設災害復旧費	940,000	△22,000	0	0	918,000			918,000	0	0		
								15 工事請負費	918,000	918,000	0	0	工事請負費(災害復旧)	918,000
3 公債費			204,698,000	△60,000	0	0	204,638,000			204,636,910	0	1,090		
	1 公債費		204,698,000	△60,000	0	0	204,638,000			204,636,910	0	1,090		
		1 元金	170,386,000	0	0	0	170,386,000			170,385,387	0	613		
								23 償還金利子及び割引料	170,386,000	170,385,387	0	613	町債元金償還金	170,385,387
		2 利子	34,312,000	△60,000	0	0	34,252,000			34,251,523	0	477		
								23 償還金利子及び割引料	34,252,000	34,251,523	0	477	町債利子償還金	34,251,523
歳 出 合 計			917,794,000	△7,254,000	0	0	910,540,000			897,284,281	0	13,255,719		

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	897,284,281 円	
2. 歳 出 総 額	897,284,281 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	