

令和元年度

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		271,952,000	252,885,405	223,107,252	0	29,778,153	△48,844,748
	1 使用料	271,606,000	252,493,705	222,741,352	0	29,752,353	△48,864,648
	2 手数料	346,000	391,700	365,900	0	25,800	19,900
2 分担金及び負担金		1,641,000	2,280,800	2,105,400	0	175,400	464,400
	1 負担金	1,641,000	2,280,800	2,105,400	0	175,400	464,400
3 国庫支出金		111,710,000	111,710,000	41,325,000	0	70,385,000	△70,385,000
	1 国庫補助金	111,710,000	111,710,000	41,325,000	0	70,385,000	△70,385,000
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		145,946,000	145,946,000	145,946,000	0	0	0
	1 繰入金	145,946,000	145,946,000	145,946,000	0	0	0
8 諸収入		3,633,000	3,805,767	3,805,767	0	0	172,767
	2 雑入	3,633,000	3,805,767	3,805,767	0	0	172,767
9 町債		271,200,000	260,400,000	260,400,000	0	0	△10,800,000
	1 町債	271,200,000	260,400,000	260,400,000	0	0	△10,800,000
歳入合計		806,104,000	777,049,972	676,711,419	0	100,338,553	△129,392,581

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 601,000,000	円 573,991,948	円 0	円 27,008,052	円 27,008,052
	1 総務費	54,840,000	52,290,530	0	2,549,470	2,549,470
	2 簡易水道事業費	546,160,000	521,701,418	0	24,458,582	24,458,582
3 公債費		205,104,000	205,049,820	0	54,180	54,180
	1 公債費	205,104,000	205,049,820	0	54,180	54,180
歳出合計		806,104,000	779,041,768	0	27,062,232	27,062,232

歳入歳出差引金額△102,330,349円
うち基金繰入金 円

令和2年9月25日 提出

屋久島町長 荒木 耕治

平成31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					
1 使用料及び 手数料	1 使用料		266,846,000	5,106,000	0	271,952,000			252,885,405	223,107,252	0	29,778,153			
		1 水道使用料	266,500,000	5,106,000	0	271,606,000			252,493,705	222,741,352	0	29,752,353			
			266,500,000	5,106,000	0	271,606,000	1 現年度分	271,106,000	243,517,241	221,782,928	0	21,734,313	現年度分	221,782,928	
							2 過年度分	500,000	8,976,464	958,424	0	8,018,040	過年度分	958,424	
	2 手数料			346,000	0	0	346,000			391,700	365,900	0	25,800		
		1 督促手数料		120,000	0	0	120,000			172,500	172,500	0	0		
				120,000	0	0	120,000	1 督促手数料	120,000	172,500	172,500	0	0	督促手数料	172,500
		2 給水装置検査手数料		216,000	0	0	216,000			213,400	187,600	0	25,800		
				216,000	0	0	216,000	1 給水装置検査手数料	216,000	213,400	187,600	0	25,800	給水装置検査手数料	187,600
	3 証明手数料		10,000	0	0	10,000			5,800	5,800	0	0			
			10,000	0	0	10,000	1 証明手数料	10,000	5,800	5,800	0	0	証明手数料	5,800	
2 分担金及び 負担金	1 負担金		1,641,000	0	0	1,641,000			2,280,800	2,105,400	0	175,400			
		1 水道事業負担金	1,641,000	0	0	1,641,000			2,280,800	2,105,400	0	175,400			
			1,641,000	0	0	1,641,000	1 水道給水加入金	1,641,000	2,280,800	2,105,400	0	175,400	水道給水加入金	2,105,400	
3 国庫支出金	1 国庫補助金		111,710,000	0	0	111,710,000			111,710,000	41,325,000	0	70,385,000			
		1 簡易水道整備費国庫補助金	111,710,000	0	0	111,710,000			111,710,000	41,325,000	0	70,385,000			
			111,710,000	0	0	111,710,000	1 簡易水道整備費国庫補助金	111,710,000	111,710,000	41,325,000	0	70,385,000	南部地区簡易水道整備費国庫補助金	9,860,000	
													口永良部島地区簡易水道整備費国庫補助金	31,465,000	
4 県支出金			22,000	0	0	22,000			22,000	22,000	0	0			

款	項	目	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
	2 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	0	0	22,000		22,000	22,000	0	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			141,480,000	4,466,000	0	145,946,000		145,946,000	145,946,000	0	0		
	1 繰入金		141,480,000	4,466,000	0	145,946,000		145,946,000	145,946,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	141,480,000	4,466,000	0	145,946,000		145,946,000	145,946,000	0	0		
							1 一般会計繰入金	145,946,000	145,946,000	0	0	一般会計繰入金 145,946,000	
8 諸収入			1,920,000	1,713,000	0	3,633,000		3,805,767	3,805,767	0	0		
	2 雑入		1,920,000	1,713,000	0	3,633,000		3,805,767	3,805,767	0	0		
		1 雑入	1,920,000	1,713,000	0	3,633,000		3,805,767	3,805,767	0	0		
							1 雑入	3,633,000	3,805,767	0	0	その他の雑入 1,713,100 社会保険料 2,049,426 雇用保険料 43,241	
9 町債			271,200,000	0	0	271,200,000		260,400,000	260,400,000	0	0		
	1 町債		271,200,000	0	0	271,200,000		260,400,000	260,400,000	0	0		
		1 簡易水道事業債	132,300,000	5,000,000	0	137,300,000		133,000,000	133,000,000	0	0		
							1 簡易水道事業債	137,300,000	133,000,000	0	0	南部地区簡易水道事業 10,800,000 口永良部島地区簡易水道事業 55,700,000 業 宮之浦・楠川地区配水管整備事業 19,200,000 備事業 中間地区配水管整備事業 12,500,000 高平地区配水管整備事業 25,600,000 永田地区給水管整備事業 9,200,000	

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
		2 辺地対策事業債	円 131,900,000	円 △5,000,000	円 0	円 126,900,000	円 123,800,000	円 123,800,000	円 0	円 0			
						1 辺地対策事業債	126,900,000	123,800,000	123,800,000	0	0	南部地区簡易水道事業 10,800,000 口永良部島地区簡易水道事業 55,600,000 宮之浦・楠川地区配水管整備事業 17,200,000 中間地区配水管整備事業 12,400,000 高平地区配水管整備事業 18,700,000 永田地区給水管整備事業 9,100,000	
		3 公営企業会計適用債	7,000,000	0	0	7,000,000		3,600,000	3,600,000	0	0		
							1 公営企業会計適用債	7,000,000	3,600,000	3,600,000	0	0	公営企業会計適用債 3,600,000
歳 入 合 計			794,819,000	11,285,000	0	806,104,000		777,049,972	676,711,419	0	100,338,553		

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			589,715,000	11,285,000	0	0	601,000,000			573,991,948	0	27,008,052			
	1 総務費		62,272,000	△7,432,000	0	0	54,840,000			52,290,530	0	2,549,470			
		1 一般管理費		62,272,000	△7,432,000	0	0	54,840,000			52,290,530	0	2,549,470		
			1 報酬						14,130,000	14,088,000	0	42,000	水道管理人報酬	14,088,000	
			2 給料						15,688,000	15,676,500	0	11,500	一般職給	15,676,500	
			3 職員手当等							11,807,000	11,530,931	0	276,069	扶養手当	613,500
														通勤手当	316,600
														特殊勤務手当	4,500
														時間外勤務手当	434,705
														管理職手当	198,000
														期末勤勉手当	6,447,146
														児童手当	420,000
														退職手当組合負担金	3,096,480
			4 共済費						5,265,000	5,231,779	0	33,221	職員共済組合負担金	5,231,779	
			7 賃金						783,000	696,000	0	87,000	臨時雇賃金	696,000	
8 報償費						6,108,000	4,150,635	0	1,957,365	水道料金歩合金	4,150,635				
9 旅費							395,000	283,250	0	111,750	普通旅費	277,250			
											費用弁償	6,000			
11 需用費						50,000	49,435	0	565	消耗品費	49,435				
17 公有財産購入費						584,000	584,000	0	0	土地購入費	584,000				
23 償還金利子及び割引料						30,000	0	0	30,000						
2 簡易水道事業費		527,443,000	18,717,000	0	0	546,160,000			521,701,418	0	24,458,582				
1 簡易水道施設管理費		280,897,000	18,716,000	0	0	299,613,000			279,364,418	0	20,248,582				
	4 共済費						4,638,000	4,286,204	0	351,796	労働災害保険料	53,745			

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													
										社会保険料	4,120,589											
										雇用保険料	111,870											
										7 賃金	18,978,000	14,991,344	0	3,986,656	臨時雇賃金	14,991,344						
										9 旅費	267,000	182,460	0	84,540	普通旅費	182,460						
										11 需用費	54,867,000	50,947,015	0	3,919,985	消耗品費	11,814,771						
															燃料費	1,532,227						
															食糧費	3,016						
															光熱水費	16,167,742						
															修繕料(資外)	17,376,319						
															医薬材料費	4,052,940						
															12 役務費	5,370,000	4,519,873	0	850,127	通信運搬費	3,723,059	
																手数料	252,854					
																保険料	25,060					
																火災・落雷損害保険料	518,900					
																13 委託料	75,895,000	70,642,061	0	5,252,939	工事設計委託	7,063,200
																	電気工作物保安全管理委託	465,780				
																	電算システム保守委託	62,640				
																	電算システム導入委託	3,630,000				
																	管路台帳整備業務委託	2,420,000				
																	期限切量水器取替業務委託	6,941,200				
																	水質検査業務委託	18,456,332				
																	プリンター保守点検委託料	49,720				
																	水道量水器検針業務委託料	198,000				
																	上水道事業創設認可申請書作成業務委託	10,494,000				
																	水道事業ビジョン等作成業務	16,329,189				

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					
														委託												
														測量業務委託	4,092,000											
														企業会計適用支援業務委託	440,000											
														14 使用料及び 賃借料	1,231,000	955,040	0	275,960	機械器具借上料(所移外)	99,484						
																			車両借上料(所移外)	165,756						
																			土地借上料	239,800						
																			船舶借上料	450,000						
																			15 工事請負費	122,437,000	117,789,640	0	4,647,360	工事請負費(資産)	117,789,640	
																			16 原材料費	14,997,000	14,118,381	0	878,619	工事材料費	14,118,381	
																			19 負担金補助 及び交付金	867,000	867,000	0	0	県水道協会負担金	867,000	
																			27 公課費	66,000	65,400	0	600	自動車重量税	65,400	
		2 南部地区簡 易水道事業 費	31,546,000	1,000	0	0	31,547,000														31,547,000	0	0			
																				7 賃金	0	0	0	0		
																				9 旅費	52,160	52,160	0	0	普通旅費	52,160
																				11 需用費	428,440	428,440	0	0	消耗品費	428,440
																				13 委託料	842,400	842,400	0	0	工事設計委託	842,400
																				15 工事請負費	30,224,000	30,224,000	0	0	工事請負費(資産)	30,224,000
		6 口永良部島 地区簡易水 道事業費	215,000,000	0	0	0	215,000,000																			
																				7 賃金	249,400	249,400	0	0	臨時雇賃金	249,400
																				9 旅費	244,270	244,270	0	0	普通旅費	244,270
																				11 需用費	366,330	366,330	0	0	消耗品費	366,330
																				13 委託料	26,125,000	26,125,000	0	0	工事設計委託	26,125,000
																				15 工事請負費	186,265,000	183,805,000	0	2,460,000	工事請負費(資産)	183,805,000
																				17 公有財産購 入費	1,500,000	0	0	1,500,000		

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				
								22 補償補填及 び賠償金	250,000	0	0	250,000		
3 公債費			205,104,000	0	0	0	205,104,000			205,049,820	0	54,180		
	1 公債費		205,104,000	0	0	0	205,104,000			205,049,820	0	54,180		
		1 元金	174,337,000	0	0	0	174,337,000			174,336,776	0	224		
								23 償還金利子 及び割引料	174,337,000	174,336,776	0	224	町債元金償還金 174,336,776	
		2 利子	30,767,000	0	0	0	30,767,000			30,713,044	0	53,956		
								23 償還金利子 及び割引料	30,767,000	30,713,044	0	53,956	町債利子償還金 30,713,044	
歳 出 合 計			794,819,000	11,285,000	0	0	806,104,000			779,041,768	0	27,062,232		

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	676,711,419 円	
2. 歳 出 総 額	779,041,768 円	
3. 歳入歳出差引額	△102,330,349 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	△102,330,349 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	