

議案第 89 号

令和2年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第1号）について

令和2年度屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第1号）を別紙のとおり定めた
いので、議会の議決を求める。

令和2年9月11日提出
屋久島町長 荒木 耕治

令和2年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第1号）

第1条 令和2年度屋久島町上水道事業特別会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和2年度屋久島町上水道事業特別会計予算（以下「予算」という。）第2条第4号に定めた主要な建設改良事業の「48,000千円」を「21,694千円」に改める。

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入				
科 目	(既決予算額)	(補正予定額)	(計)	
第1款 水道事業収益	268,820 千円	▲ 6,283 千円	262,537 千円	
第1項 営業収益	268,797 千円	▲ 6,285 千円	262,512 千円	
第2項 営業外収益	23 千円	2 千円	25 千円	
支 出				
科 目	(既決予算額)	(補正予定額)	(計)	
第1款 水道事業費用	456,702 千円	17,166 千円	473,868 千円	
第1項 営業費用	417,543 千円	16,885 千円	434,428 千円	
第2項 営業外費用	39,159 千円	281 千円	39,440 千円	

第4条 予算第4条本文括弧書中「不足する額91,592千円」を「不足する額42,480千円」に、「当年度減価償却費91,592千円」を「当年度減価償却費42,480千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入				
科 目	(既決予算額)	(補正予定額)	(計)	
第1款 資本的収入	137,195 千円	25,806 千円	163,001 千円	
第1項 補助金	137,194 千円	25,806 千円	163,000 千円	
第2項 補償金	1 千円	0 千円	1 千円	
支 出				
科 目	(既決予算額)	(補正予定額)	(計)	
第1款 資本的支出	228,787 千円	▲ 23,306 千円	205,481 千円	
第1項 建設改良費	48,000 千円	▲ 26,306 千円	21,694 千円	
第2項 企業債償還金	180,787 千円	3,000 千円	183,787 千円	

第5条 予算第5条の継続費を次のとおり改める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
資本的支出	建設改良費	永田地区 給水管切替工事	38,347 千円	令和元年度	18,347 千円
				令和2年度	0 千円
				令和3年度	20,000 千円
		宮之浦～楠川地区 バイパス配水管 布設工事	79,054 千円	令和元年度	37,554 千円
				令和2年度	0 千円
				令和3年度	41,500 千円

第6条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

科 目	(既決予算額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	43,001 千円	3,830 千円	46,831 千円

第7条 予算第10条中「137,194千円」を「160,000千円」に改める。

第8条 予算第11条中「7,000千円」を「9,915千円」に改める。

令和 2 年 9 月 11 日提出

屋久島町長 荒木 耕治

令和2年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出
収入

(単位：千円)

款 項	目	既決予算額	補正予定額	計	備 考
水道事業収益		268,820	▲ 6,283	262,537	
営業収益		268,797	▲ 6,285	262,512	
	給水収益	266,869	▲ 8,323	258,546	
	受託工事収益	0	0	0	
	その他の営業収益	1,928	2,038	3,966	
営業外収益		23	2	25	
	利息収益	0	0	0	
	国庫補助金	0	0	0	
	県委託金	22	0	22	
	雑収益	1	2	3	

支出

(単位：千円)

款 項	目	既決予算額	補正予定額	計	備 考
水道事業費用		456,706	17,164	473,870	
営業費用		417,547	16,883	434,430	
	水道費	127,020	17,796	144,816	
	総係費	36,714	▲ 913	35,801	
	減価償却費	253,813	0	253,813	
営業外費用		39,159	281	39,440	
	支払利息	27,232	181	27,513	
	消費税及び地方消費税	11,927	100	11,927	

資本的収入及び支出

款項	目	既決予算額	補正予定額	計	備考
資本的収入		137,195	25,806	163,001	
補助金		137,194	25,806	163,000	
	他会計補助金	137,194	25,806	163,000	
補償金		1	0	1	
	水道管敷設替え補償金	1	0	1	

支出

(単位：千円)

款項	目	既決予算額	補正予定額	計	備考
資本的支出		228,787	▲ 23,306	205,481	
建設改良費		48,000	▲ 26,306	21,694	
	施設建設費	48,000	▲ 26,306	21,694	
地方債償還金		180,787	3,000	183,787	
	水道事業償還金	180,787	3,000	183,787	

給 与 費 明 細 書

・一般職

款：水道事業費用 項：営業費用 目：水道費

	職員 (人)	給 与 費			合 計 (千円)	備 考
		給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
既決予算額	4	16,011	12,032	28,043	5,556	33,599
補正後予算額	5	18,361	13,458	31,819	6,191	38,010
比較	1	2,350	1,426	3,776	635	4,411

・任用職員

款：水道事業費用 項：営業費用 目：水道費

	職員 (人)	給 与 費			合 計 (千円)	備 考
		給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
既決予算額	5	10,312	4,646	14,958	1,574	16,532
補正後予算額	5	11,132	3,880	15,012	4,546	19,558
比較	0	820	▲ 766	54	2,972	3,026

・合計

款：水道事業費用 項：営業費用 目：水道費

	職員 (人)	給 与 費			合 計 (千円)	備 考
		給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
既決予算額	9	26,323	16,678	43,001	7,130	50,131
補正後予算額	10	29,493	17,338	46,831	10,737	57,568
比較	1	3,170	660	3,830	3,607	7,437

- 手当の内訳
 - 一般職

科目	既決予算額	補正後予算額	比較
扶養手当	594	672	78
通勤手当	286	541	255
特殊勤務手当	226	226	0
時間外勤務手当	445	539	94
管理職手当	216	216	0
期末勤勉手当	6,648	7,203	555
児童手当	420	420	0
退職手当組合負担金	3,197	3,641	444

- 任用職員

科目	既決予算額	補正後予算額	比較
通勤手当	81	304	223
特殊勤務手当	100	100	0
時間外勤務手当	659	432	▲ 227
期末勤勉手当	1,453	1,563	110
退職手当組合負担金	2,353	1,481	▲ 872

継続費に関する調査書

款	項	事業名	全体計画							前々年度未 までの支 出(見込 み)額	当該年度 支出予定 額	当該年度 未までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	
			年度	年割額	左の財源内訳				一般 財源						
					国庫 支出金	特定財源 地方債	その他	千円							
資本的 支出	建設改 良費	永田地区給 水管切替工 事 宮之浦～楠 川地区バイ パス配水管 布設工事	令和元年度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			令和2年度	18,347	0	9,100	9,100	147	18,347	0	0	0	0	47.84%	
			令和3年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
			令和元年度	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	52.16%
			令和2年度	37,554	0	20,300	17,200	54	37,554	0	0	0	0	0	47.50%
			令和3年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
			令和3年度	41,500	0	0	0	41,500	0	0	0	41,500	52.50%		

令和2年度

屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第1号） 参 考 資 料

令和2年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第1号）積算資料

収益的収入及び支出

収入

款 項 目	科 目		既決予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	計 (千円)	説 明
	目	節				
水道事業収益			268,820	▲ 6,283	262,537	
営業収益			268,797	▲ 6,285	262,512	
給水収益			266,869	▲ 8,323	258,546	
水道使用料			266,869	▲ 8,323	258,546	新型コロナウイルスによる水道使用料減額
受託工事収益			0	0	0	
受託工事収益			0	0	0	
その他の営業収益			1,928	2,038	3,966	
手数料			256	330	586	督促手数料の増額
雑収益			1,672	1,708	3,380	任用職員分の社会保険料等の増額
営業外収益			23	2	25	
利息収益			0	0	0	
預金利子			0	0	0	
基金利息			0	0	0	
国庫補助金			0	0	0	
国庫補助金			0	0	0	
県委託金			22	0	22	
県委託金			22	0	22	
雑収益			1	2	3	
その他雑入益			1	2	3	

支 出

款 項 目	科 目		既決予算額 (千円)	流用額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
	目	節					
水道事業費用			456,702	0	17,166	473,868	
営業費用			417,543	0	16,885	434,428	
水道費			127,019	0	17,797	144,816	
給料			26,323	0	3,170	29,493	
手当			16,677	0	661	17,338	
法定福利費			7,130	0	3,607	10,737	
備用品費			5,763	▲ 1,759	1,759	5,763	流用分補正
燃料費			1,612	0	0	1,612	
光熱水費			17,504	0	0	17,504	
委託料			28,586	0	2,927	31,513	水道事業変更認可申請に伴う委託料増額
手数料			420	0	0	420	
賃借料			761	0	0	761	
修繕費			6,000	27	4,490	10,517	浄水場設備修繕の増による
路面復旧費			1,100	0	0	1,100	
薬品費			8,143	▲ 27	27	8,143	流用分補正
材料費			7,000	1,759	1,156	9,915	資材の購入増による増額
総係費			36,713	0	▲ 912	35,801	
報酬			1,138	0	47	1,185	任用職員（パート）の報酬増額
法定福利費			250	0	▲ 214	36	労働保険・雇用保険の確定による減額
旅費			459	0	▲ 140	319	
備用品費			608	0	0	608	
通信運搬費			4,028	0	0	4,028	
委託料			27,668	▲ 86	▲ 1,717	25,865	委託料の確定による減額
手数料			504	0	950	1,454	収納事務手数料の増額
修繕費			900	0	0	900	
補償金			0	0	50	50	繰上償還補償金・加算金

款	科目		既決予算額 (千円)	流用額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説明
	項	節					
		食糧費	6	0	0	6	
		会費負担金	559	0	▲ 33	526	支払金額確定による減額
		保険料	543	86	138	767	損害保険料の増額
		公課費	20	0	7	27	重量税増額
		還付金	30	0	0	30	
		減価償却費	253,811	0	0	253,811	
		建物減価償却費	4,968	0	0	4,968	
		構築物減価償却費	187,691	0	0	187,691	
		機械及び装置減価償却費	60,393	0	0	60,393	
		車両運搬具減価償却費	507	0	0	507	
		工具・器具及び備品減価償却費	252	0	0	252	
		営業外支出	39,159	0	281	39,440	
		支払利息	27,232	100	181	27,513	
		支払利息	27,232	100	181	27,513	一時借入金利子の増額
		消費税及び地方消費税	11,927	▲ 100	100	11,927	
		消費税及び地方消費税	11,927	▲ 100	100	11,927	流用分補正

令和2年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第1号）積算資料
資本的収入及び支出

収入

款	科目		既決予算額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説	明
	目	節					
資本的収入			137,195	25,806	163,001		
	補助金		137,194	25,806	163,000		
		他会計補助金	137,194	25,806	163,000		一般会計補助金の増額
	補償金		1	0	1		
		補償金	1	0	1		

支出

款	科目		既決予算額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説	明
	目	節					
資本的支出			228,787	▲ 23,306	205,481		
	建設改良費		48,000	▲ 26,306	21,694		
		建設改良費	48,000	▲ 26,306	21,694		予定事業の再計画による減額
	地方債償還金		180,787	3,000	183,787		
		水道事業償還金	180,787	3,000	183,787		繰上償還による増額