

議案第 113 号

令和 2 年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第 2 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 2 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 12 月 4 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2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2号）は、次に定めるところによる。

第2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 | 262,537 千円 | 0 千円 | 262,537 千円 |
| 第1項 営業収益 | 262,512 千円 | 0 千円 | 262,512 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 25 千円 | 0 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 | 473,868 千円 | 3,039 千円 | 476,907 千円 |
| 第1項 営業費用 | 434,428 千円 | 3,039 千円 | 437,467 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 39,440 千円 | 0 千円 | 39,440 千円 |

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額42,480千円」を「不足する額39,441千円」に、「当年度減価償却費42,480千円」を「当年度減価償却費39,441千円」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 | 163,001 千円 | 0 千円 | 163,001 千円 |
| 第1項 補助金 | 163,000 千円 | 0 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 | 205,481 千円 | ▲ 3,039 千円 | 202,442 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 21,694 千円 | ▲ 3,039 千円 | 18,655 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 183,787 千円 | 0 千円 | 183,787 千円 |

第4条 予算第6条の債務負担行為を次のとおり追加する。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------------------|------------------------|--------|
| 国有林野貸借に係る経費（宮之浦嶽国有林217林班、他5件） | 令和 3 年度から 令和 5 年度まで | 117 千円 |

第5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 | 46,831 千円 | ▲ 147 千円 | 46,684 千円 |

第6条 予算第11条中「9,915千円」を「11,809千円」に改める。

令和 2 年 12 月 4 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 | | 262,537 | 0 | 262,537 | |
| 営業収益 | | 262,512 | 0 | 262,512 | |
| | 給水収益 | 258,546 | 0 | 258,546 | |
| | 受託工事収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の営業収益 | 3,966 | 0 | 3,966 | |
| 営業外収益 | | 25 | 0 | 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 | 3 | 0 | 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 | | 473,868 | 3,039 | 476,907 | |
| 営業費用 | | 434,428 | 3,039 | 437,467 | |
| | 水道費 | 144,816 | 3,047 | 147,863 | 手当・委託料の減額・修繕費・材料費の増額 |
| | 総係費 | 35,801 | ▲ 8 | 35,793 | 旅費の減額 |
| | 減価償却費 | 253,811 | 0 | 253,811 | |
| 営業外費用 | | 39,440 | 0 | 39,440 | |
| | 支払利息 | 27,513 | 0 | 27,513 | |
| | 消費税及び地方消費税 | 11,927 | 0 | 11,927 | |

資本的収入及び支出
収入

| 款項 | 目 | 既決予算額 | 補正予定額 | 計 | 備 | 考 |
|-------|------------|---------|-------|---------|---|---|
| 資本的収入 | | 163,001 | 0 | 163,001 | | |
| 補助金 | | 163,000 | 0 | 163,000 | | |
| | 他会計補助金 | 163,000 | 0 | 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 | | 205,481 | ▲ 3,039 | 202,442 | | |
| 建設改良費 | | 21,694 | ▲ 3,039 | 18,655 | | |
| | 施設建設費 | 21,694 | ▲ 3,039 | 18,655 | | 契約金額確定による減額 |
| 地方債償還金 | | 183,787 | 0 | 183,787 | | |
| | 水道事業償還金 | 183,787 | 0 | 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) | | |
| 既決予算額 | 5 | 18,361 | 13,458 | 31,819 | 38,010 |
| 補正後予算額 | 5 | 18,361 | 13,311 | 31,672 | 37,863 |
| 比較 | 0 | 0 | ▲ 147 | ▲ 147 | ▲ 147 |
| 共 済 費 | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | | | | | |

・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) | | |
| 既決予算額 | 5 | 11,132 | 3,880 | 15,012 | 19,558 |
| 補正後予算額 | 5 | 11,132 | 3,880 | 15,012 | 19,558 |
| 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共 済 費 | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | | | | | |

・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) | | |
| 既決予算額 | 10 | 29,493 | 17,338 | 46,831 | 57,568 |
| 補正後予算額 | 10 | 29,493 | 17,191 | 46,684 | 57,421 |
| 比較 | 0 | 0 | ▲ 147 | ▲ 147 | ▲ 147 |
| 共 済 費 | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | | | | | |
| | | | | | |

・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 | 672 | 672 | 0 |
| 通勤手当 | 541 | 541 | 0 |
| 特殊勤務手当 | 226 | 226 | 0 |
| 時間外勤務手当 | 539 | 539 | 0 |
| 管理職手当 | 216 | 216 | 0 |
| 期末勤勉手当 | 7,203 | 7,045 | ▲ 158 |
| 児童手当 | 420 | 420 | 0 |
| 退職手当組合負担金 | 3,641 | 3,652 | 11 |

・任用職員

| 科目 | 既決予算額 | 補正後予算額 | 比較 |
|-----------|-------|--------|----|
| 通勤手当 | 304 | 304 | 0 |
| 特殊勤務手当 | 100 | 100 | 0 |
| 時間外勤務手当 | 432 | 432 | 0 |
| 期末勤勉手当 | 1,563 | 1,563 | 0 |
| 退職手当組合負担金 | 1,481 | 1,481 | 0 |

令和2年度

屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第2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2号) 積算資料

収益的収入及び支出

収入

| 款 | 科目 | | 既決予算額 (千円) | 補正予定額 (千円) | 計 (千円) | 説 | 明 |
|--------|----------|---|---------------|---------------|-----------|---|---|
| | 項 | 節 | | | | | |
| 水道事業収益 | | | 262,537 | 0 | 262,537 | | |
| 営業収益 | | | 262,512 | 0 | 262,512 | | |
| | 給水収益 | | 258,546 | 0 | 258,546 | | |
| | 水道使用料 | | 258,546 | 0 | 258,546 | | |
| | 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 | | 3,966 | 0 | 3,966 | | |
| | 手数料 | | 586 | 0 | 586 | | |
| | 雑収益 | | 3,380 | 0 | 3,380 | | |
| 営業外収益 | | | 25 | 0 | 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 | | 3 | 0 | 3 | | |
| | その他雑入益 | | 3 | 0 | 3 | | |

支 出

| 款 項 | 科 目 | | 既決予算額 (千円) | 補正予算額 (千円) | 計 (千円) | 説 明 |
|--------|-----|---|---------------|---------------|-----------|----------------------------|
| | 目 | 節 | | | | |
| 水道事業費用 | | | 473,868 | 3,039 | 476,907 | |
| 営業費用 | | | 434,428 | 3,039 | 437,467 | |
| 水道費 | | | 144,816 | 3,047 | 147,863 | |
| 給料 | | | 29,493 | 0 | 29,493 | |
| 手当 | | | 17,338 | ▲ 147 | 17,191 | 期末勤勉手当(期末)の減額・退職手当負担金の増額 |
| 法定福利費 | | | 10,737 | 0 | 10,737 | |
| 備用品費 | | | 5,763 | 0 | 5,763 | |
| 燃料費 | | | 1,612 | 0 | 1,612 | |
| 光熱水費 | | | 17,504 | 0 | 17,504 | |
| 委託料 | | | 31,513 | ▲ 183 | 31,330 | 委託料の確定による減額(期限切れ量水器取替業務委託) |
| 手数料 | | | 420 | 0 | 420 | |
| 賃借料 | | | 761 | 0 | 761 | |
| 修繕費 | | | 10,517 | 1,483 | 12,000 | 浄水場設備修繕の増による |
| 路面復旧費 | | | 1,100 | 0 | 1,100 | |
| 薬品費 | | | 8,143 | 0 | 8,143 | |
| 材料費 | | | 9,915 | 1,894 | 11,809 | 資材の購入増による増額 |
| 総係費 | | | 35,801 | ▲ 8 | 35,793 | |
| 報酬 | | | 1,185 | 0 | 1,185 | |
| 法定福利費 | | | 36 | 0 | 36 | |
| 旅費 | | | 319 | ▲ 8 | 311 | 出張予定の整理による |
| 備用品費 | | | 608 | 0 | 608 | |
| 通信運搬費 | | | 4,028 | 0 | 4,028 | |
| 委託料 | | | 25,865 | 0 | 25,865 | |
| 手数料 | | | 1,454 | 0 | 1,454 | |
| 修繕費 | | | 900 | 0 | 900 | |
| 補償金 | | | 50 | 0 | 50 | |

| 款 | 科 目 | | 既決予算額 (千円) | 補正予定額 (千円) | 計 (千円) | 説 明 |
|---|-----|----------------|---------------|---------------|-----------|-----|
| | 項 目 | 節 | | | | |
| | | 食糧費 | 6 | 0 | 6 | |
| | | 会費負担金 | 526 | 0 | 526 | |
| | | 保険料 | 767 | 0 | 767 | |
| | | 公課費 | 27 | 0 | 27 | |
| | | 還付金 | 30 | 0 | 30 | |
| | | 減価償却費 | 253,811 | 0 | 253,811 | |
| | | 建物減価償却費 | 4,968 | 0 | 4,968 | |
| | | 構築物減価償却費 | 187,691 | 0 | 187,691 | |
| | | 機械及び装置減価償却費 | 60,393 | 0 | 60,393 | |
| | | 車両運搬具減価償却費 | 507 | 0 | 507 | |
| | | 工具・器具及び備品減価償却費 | 252 | 0 | 252 | |
| | | 営業外支出 | 39,440 | 0 | 39,440 | |
| | | 支払利息 | 27,513 | 0 | 27,513 | |
| | | 支払利息 | 27,513 | 0 | 27,513 | |
| | | 消費税及び地方消費税 | 11,927 | 0 | 11,927 | |
| | | 消費税及び地方消費税 | 11,927 | 0 | 11,927 | |

令和2年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算(第2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 |
|-------|-----|--------|---------------|---------------|-----------|---|---|
| | 項目 | 節 | | | | | |
| 資本的収入 | | | 163,001 | 0 | 163,001 | | |
| | 補助金 | | 163,000 | 0 | 163,000 | | |
| | | 他会計補助金 | 163,000 | 0 | 163,000 | | |
| | 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 |
|-------|-------|---------|---------------|---------------|-----------|---|----------------|
| | 項目 | 節 | | | | | |
| 資本的支出 | | | 205,481 | ▲ 3,039 | 202,442 | | |
| | 建設改良費 | | 21,694 | ▲ 3,039 | 18,655 | | |
| | | 建設改良費 | 21,694 | ▲ 3,039 | 18,655 | | 事業の契約金額確定による減額 |
| | 地方償還金 | | 183,787 | 0 | 183,787 | | |
| | | 水道事業償還金 | 183,787 | 0 | 183,787 | | |