

議案第 11 号

令和2年度 屋久島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号）について

令和2年度屋久島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号）を別紙のとおり定めたので、議会の議決を求める。

令和3年3月5日提出
屋久島町長 荒木 耕治

令和2年度 屋久島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号）

第1条 令和2年度屋久島町農業集落排水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 令和2年度屋久島町農業集落排水事業特別会計予算（以下「予算」という。）
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 排水事業収益	17,376 千円	▲ 126 千円	17,250 千円
第1項 営業収益	6,112 千円	▲ 126 千円	5,986 千円
第2項 営業外収益	11,264 千円	0 千円	11,264 千円

支出

科 目	(既決予算額)	(補正予定額)	(計)
第1款 排水事業費用	44,938 千円	▲ 126 千円	44,812 千円
第1項 営業費用	40,315 千円	▲ 126 千円	40,189 千円
第2項 営業外費用	4,623 千円	0 千円	4,623 千円

令和 3 年 3 月 5 日提出

屋久島町長 荒木 耕治

令和2年度 屋久島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第2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
排水事業収益		17,376	▲ 126	17,250	
	営業収益	6,112	▲ 126	5,986	
	農業集落排水収益	6,102	▲ 126	5,976	
	受託工事収益	0	0	0	
	その他の営業収益	10	0	10	
	営業外収益	11,264	0	11,264	
	利息収益	0	0	0	
	他会計補助金	11,264	0	11,264	
	雑収益	0	0	0	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	既決予算額	補正予定額	計	備 考
排水事業費用		44,938	▲ 126	44,812	
	営業費用	40,315	▲ 126	40,189	
	排水費	11,242	▲ 81	11,161	
	総係費	1,511	▲ 45	1,466	
	減価償却費	27,562	0	27,562	
	営業外費用	4,623	0	4,623	
	支払利息	4,623	0	4,623	
	消費税及び地方消費税	0	0	0	

令和2年度 屋久島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号）実施計画

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		23,924	0	23,924	
	補助金	23,924	0	23,924	
	他会計補助金	23,924	0	23,924	

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		23,924	0	23,924	
	建設改良費	300	0	300	
	施設建設費	300	0	300	
	地方債償還金	23,624	0	23,624	
	農業集落排水事業償還金	23,624	0	23,624	

令和2年度

屋久島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号）
参 考 資 料

令和2年度 屋久島町農業集落排水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
	目	節				
排水事業収益			17,376	▲ 126	17,250	
営業収益			6,112	▲ 126	5,986	
農業集落排水収益			6,102	▲ 126	5,976	
農業集落排水使用料			6,102	▲ 126	5,976	使用料の減見込による減額
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			10	0	10	
手数料			10	0	10	
営業外収益			11,264	0	11,264	
利息収益			0	0	0	
預金利子			0	0	0	
基金利息			0	0	0	
他会計補助金			11,264	0	11,264	
一般会計補助金			11,264	0	11,264	
雑収益			0	0	0	
その他雑入益			0	0	0	

令和2年度 屋久島町農業集落排水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

支出

款	科目		予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説明
	目	節				
排水事業費用			44,938	▲ 126	44,812	
営業費用			40,315	▲ 126	40,189	
排水費			11,242	▲ 81	11,161	
	燃料費		100	0	100	
	光熱水費		2,562	▲ 61	2,501	電気使用料・水道使用料の減額
	委託料		8,120	0	8,120	
	賃借料		10	0	10	
	修繕費		450	▲ 20	430	不用見込減額
総係費			1,511	▲ 45	1,466	
	旅費		71	▲ 24	47	不用旅費の減額
	備用品費		52	1	53	消耗品の増額
	通信運搬費		317	0	317	
	委託料		846	▲ 18	828	
	手数料		28	0	28	
	会費負担金		15	0	15	
	保険料		50	▲ 4	46	不用額減額
	使用料		132	0	132	
減価償却費			27,562	0	27,562	
	建物減価償却費		7,839	0	7,839	
	構築物減価償却費		14,709	0	14,709	
	機械及び装置減価償却費		5,014	0	5,014	
営業外費用			4,623	0	4,623	
	支払利息		4,623	0	4,623	
	支払利息		4,623	0	4,623	

令和2年度 屋久島町農業集落排水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

款	科 目		予 定 額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
	項 目	節				
	消費税及び地方消費税		0	0	0	
	消費税及び地方消費税		0	0	0	

令和2年度 屋久島町農業集落排水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

款項目	科目	既決予算額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説明
資本的収入					
補助金		23,924	0	23,924	
	他会計補助金	23,924	0	23,924	
		23,924	0	23,924	

支出

款項目	科目	既決予算額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説明
資本的支出					
建設改良費		23,924	0	23,924	
	建設改良費	300	0	300	
	地方債償還金	300	0	300	
	地方債償還金	23,624	0	23,624	
		23,624	0	23,624	

令和2年度 屋久島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号）積算基礎資料

収益的収入

科目	既決予算額 (千円)	説明	補正後予算 (千円)	説明	差額 (千円)	補正予算額 (千円)
款 目 節						
農業集落排水事業収益	17,376		17,250		▲ 126	▲ 126
営業収益	6,112		5,986		▲ 126	▲ 126
農業集落排水収益	6,102		5,976		▲ 126	▲ 126
農業集落排水使用料	6,102	家庭用 174件 5,186,364円 公共施設用 3件 39,726円 事務所用 1 8件 876,254円	5,976	月額498,000円×12月 4月～1月分までの月額平均×12月分	▲ 126	▲ 126
受託工事収益	0		0		0	0
受託工事収益	0		0		0	0
その他の営業収益	10		10		0	0
手数料	10	10 督促手数料 100円×100件	10	10 督促手数料 100円×100件	0	0
営業外収益	11,264		11,264		0	0
利息収益	0		0		0	0
預金利子	0		0		0	0
基金利息	0		0		0	0
他会計補助金	11,264		11,264		0	0
国庫補助金	11,264	一般会計補助金 11,264,000円	11,264	一般会計補助金 11,264,000円	0	0
国庫補助金	0		0		0	0
国庫補助金	0		0		0	0
県委託金	0		0		0	0
県委託金	0		0		0	0
雑収益	0		0		0	0
その他の雑収益	0		0		0	0

収益の支出

款目	科目	既決予算額 (千円)	説明	予定額 (千円)	説明	差額 (千円)	補正予定額 (千円)
農業集落排水事業費		44,938		44,812		▲ 126	▲ 126
営業費用		40,315		40,189		▲ 126	▲ 126
排水費		11,242		11,161		▲ 81	▲ 81
燃料費		100	発電機燃料代 100,000円	100,000	発電機燃料代 100,000円	0	0
光熱水費		2,562	電気代 195,000円×12月 水道代 3,000円×12月 電気代未払金 (185,580円)	2,340,000 36,000 185,580	電気代 190,000円×12月 水道代 2,900円×12月 電気代未払金 (185,580円)	2,280,000 34,800 185,580	▲ 61
委託料		8,120	処理場施設管理委託 120,000円×2回 電気工作物保安管理委託 245,960円 処理場電気設備保守委託料 187,000円 浄化槽ポンプ施設維持管理業務委託 3,729,000円 委託料未払金 (3,717,450円)	240,000 245,960 187,000 3,729,000 3,717,450	処理場施設管理委託 120,000円×2回 電気工作物保安管理委託 245,960円 処理場電気設備保守委託料 187,000円 浄化槽ポンプ施設維持管理業務委託 3,729,000円 委託料未払金 (3,717,450円)	240,000 245,960 187,000 3,729,000 3,717,450	0
賃借料		10	土地借上付料 10,000円	10,000	土地借上付料 10,000円	0	0
修繕費		450	処理場機器修繕	450,000	処理場機器修繕	▲ 20	▲ 20
総保費		1,511		1,466		▲ 45	▲ 45
旅費		71	公営企業電算システム保守業務委託料 26,200円×1回 生活排水処理広域化・共同化検討会 1回2日鹿児島市 26,200円 生活排水処理広域化・共同化検討会 1回2日西之条市 18,600円	26,200 26,200 18,600	生活排水処理広域化・共同化検討会 1回2日鹿児島市 27,900円 生活排水処理広域化・共同化検討会 1回2日西之条市 18,600円	27,900 18,600	▲ 24
備用品費		52	事務用品 18,000円 納付書 1,000枚×7.60円×1.10 窓空き封筒 3,000枚×7.5円×1.10	18,000 8,360 24,750	事務用品 19,000円 納付書 1,000枚×7.60円×1.10 窓空き封筒 3,000枚×7.5円×1.10	19,000 8,360 24,750	1
通信運搬費		317	電話料 11,000円×12月 郵便料 14,000円×12月 郵送料未払金 (7,154円) 電話料未払金 (9,558円)	132,000 168,000 7,154 9,558	電話料 11,000円×12月 郵便料 14,000円×12月 郵送料未払金 (7,154円) 電話料未払金 (9,558円)	132,000 168,000 7,154 9,558	0
委託料		846	収納委託料 6,000円×12月 企業会計運用支援業務委託 公営企業電算システム保守業務委託料 495,000円 収納委託料未払金 (3,310円)	72,000 275,000 495,000 3,310	収納委託料 4,500円×12月 企業会計運用支援業務委託 公営企業電算システム保守業務委託料 495,000円 収納委託料未払金 (3,310円)	54,000 275,000 495,000 3,310	▲ 18
手数料		28	浄化槽検査手数料 14,000円 浄化槽検査手数料未払金 14,000円	14,000 14,000	浄化槽検査手数料 14,000円 浄化槽検査手数料未払金 14,000円	14,000 14,000	0
会費負担金		15	農業非事業連絡協議会負担金 15,000円	15,000	農業非事業連絡協議会負担金 15,000円	15,000	0
保険料		50	損害保険料	50,000	損害保険料	▲ 4	▲ 4
使用料		132	農業非情報処理システム使用料 132,000円	132,000	農業非情報処理システム使用料 132,000円	132,000	0
減価償却費		27,562		27,562		0	0
建物減価償却費		7,839	建物減価償却費 7,838,344円	7,838,344	建物減価償却費 7,838,344円	7,838,344	0
構築物減価償却費		14,709	構築物減価償却費 14,708,658円	14,708,658	構築物減価償却費 14,708,658円	14,708,658	0
機械及び装置減価償却費		5,014	機械及び装置減価償却費 5,013,432円	5,013,432	機械及び装置減価償却費 5,013,432円	5,013,432	0
営業外支出		4,623		4,623		0	0

支払利息	4,623		4,623			0		0
支払利息	4,623	利子償還金 4,622,418円	4,623	4,622,418	利子償還金 4,622,418円	0	4,622,418	0
消費税及び地方消費税	0		0			0		0
消費税及び地方消費税	0	消費税 0円	0	0	消費税 0円	0	0	0

令和2年度 屋久島町農業集落排水事業特別会計補正予算（第2号）積算基礎資料

資本的收入

款	項	目	節	既決予算額 (千円)	説明	明	補正後予算 (千円)	説明	明	差額 (千円)	補正予定額 (千円)
資本的收入				23,924			23,924			0	0
	補助金			23,924			23,924			0	0
		他会計補助金		23,924	一般会計補助金	23,924,000円	23,924,000	一般会計補助金	23,924,000円	0	0

資本の支出

款	項	目	節	既決予算額 (千円)	説明	明	補正後予算 (千円)	説明	明	差額 (千円)	補正予定額 (千円)
資本の支出				23,924			23,924			0	0
	建設改良費			300			300			0	0
		建設改良費		300	公共施設置(1カ所)	300,000円	300,000	公共施設置(1カ所)	300,000円	0	0
	地方債償還金			23,624			23,624			0	0
		地方債償還金		23,624	元金償還金	23,623,670円	23,624,000	元金償還金	23,623,670円	0	0