

議案第 6 号

令和2年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第3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3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 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第3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3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	▲ 2 千円	262,535 千円
第1項 営業収益		262,512 千円	▲ 2 千円	262,510 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		476,907 千円	▲ 2 千円	476,905 千円
第1項 営業費用		437,467 千円	▲ 2 千円	437,465 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5条に定めた継続費について、次のとおり、改める

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総額	年度	年割額	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	千円		千円	千円		千円
			38,347	令和元年度	18,347	18,347	令和元年度	18,347
				令和2年度	0		令和2年度	0
		令和3年度		20,000	—		—	
		宮之浦～楠川地区バイパス配水管布設工事	79,054	令和元年度	37,554	37,554	令和元年度	37,554
				令和2年度	0		令和2年度	0
令和3年度	41,500			—	—			

第4条 予算第11条中「11,809千円」を「12,937千円」に改める。

令和 3 年 3 月 5 日提出

屋久島町長 荒木 耕治

令和2年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第3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	▲ 2	262,535	
	営業収益	262,512	▲ 2	262,510	
	給水収益	258,546	▲ 2,600	255,946	
	受託工事収益	0	0	0	
	その他の営業収益	3,966	2,598	6,564	
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		476,907	▲ 2	476,905	
	営業費用	437,467	▲ 2	437,465	
	水道費	147,863	▲ 46	147,817	法定福利費の増額・減額
	総係費	35,793	44	35,837	旅費の減額・郵送料の増額
	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

款項	目	既決予算額	補正予算額	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	補正予算額	計	備	考
資本的支出		202,442	0	202,442		
建設改良費		18,655	0	18,655		
	施設建設費	18,655	0	18,655		
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	13,311	31,672	37,863
補正後予算額	5	18,361	13,311	31,672	37,863
比較	0	0	0	0	0
共 済 費				(千円)	
				6,191	
				6,191	
				0	

・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	19,512
比較	0	0	0	0	▲ 46
共 済 費				(千円)	
				4,546	
				4,500	
				▲ 46	

・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	17,191	46,684	57,421
補正後予算額	10	29,493	17,191	46,684	57,375
比較	0	0	0	0	▲ 46
共 済 費				(千円)	
				10,737	
				10,691	
				▲ 46	

- 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	7,045	7,045	0
児童手当	420	420	0
退職手当組合負担金	3,652	3,652	0

- 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

継続費に関する調書

款	項	事業名	補正前				補正後							
			年度	年割額	左の財源内訳			年度	年割額	左の財源内訳				
					国庫支出金	特定財源 地方債	その他			一般財源	国庫支出金	特定財源 地方債	その他	一般財源
資本的支出	建設改良費	永田地区給水管切替工事 宮之浦～補川地区バイパス配水管布設工事	令和元年度	千円 18,347	千円 9,100	千円 9,100	千円 147	令和元年度	千円 18,347	千円 9,100	千円 9,100	千円 147		
			令和2年度	0	0	0	0	令和2年度	0	0	0	0		
			令和3年度	20,000	0	0	20,000	—	—	—	—	—	—	
			令和元年度	37,554	0	20,300	17,200	54	令和元年度	37,554	0	20,300	17,200	54
			令和2年度	0	0	0	0	0	令和2年度	0	0	0	0	0
			令和3年度	41,500	0	0	41,500	—	—	—	—	—	—	—

令和2年度

屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第3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3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				
水道事業収益	営業収益		262,537	▲ 2	262,535	
	給水収益		262,512	▲ 2	262,510	
	水道使用料		258,546	▲ 2,600	255,946	
	受託工事収益		258,546	▲ 2,600	255,946	水道使用料の調定見込減額
	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		3,966	2,598	6,564	
	手数料		586	▲ 150	436	完了検査手数料・督促手数料の減額
	雑収益		3,380	2,748	6,128	消費税還付による増額 他
	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		
その他雑収益		3	0	3		

支 出

款 項 目	科 目 節	既決予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	計 (千円)	説 明
水道事業費用		476,907	▲ 2	476,905	
営業費用		437,467	▲ 2	437,465	
	水道費	147,863	▲ 46	147,817	
	給料	29,493	0	29,493	
	手当	17,191	0	17,191	
	法定福利費	10,737	▲ 46	10,691	共済費・社会保険料の増減
	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	31,330	0	31,330	
	手数料	420	0	420	
	賃借料	761	0	761	
	修繕費	12,000	0	12,000	
	路面復旧費	1,100	0	1,100	
	薬品費	8,143	0	8,143	
	材料費	11,809	0	11,809	
	総係費	35,793	44	35,837	
	報酬	1,185	0	1,185	
	法定福利費	36	0	36	
	旅費	311	▲ 56	255	出張予定の整理による
	備用品費	608	0	608	
	通信運搬費	4,028	100	4,128	郵送料の増額による
	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3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			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
	目	節				
資本的支出			202,442	0	202,442	
建設改良費			18,655	0	18,655	
		建設改良費	18,655	0	18,655	
地方償還金			183,787	0	183,787	
		水道事業償還金	183,787	0	183,787	

令和2年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第3号）積算基礎資料

収益の収入

科目	既決予算額 (千円)	説明	補正後予算 (千円)	説明	差額 (千円)	補正予定額 (千円)
款項目						
水道事業収益	262,537		262,535		▲2	▲2
営業収益	262,512		262,510		▲2	▲2
給水収益	258,546		255,946		▲2,600	▲2,600
水道使用料	258,546	年間調定見込額 258,546,942円 船舶給水 0円 ※新型コロナウイルス蔓延による調定減	258,546,942	月額平均2,138,834円×12月 水道使用料調定額により算定した見込額	▲2,600	▲2,600
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	3,966		6,564		2,598	2,598
手数料	1	証明手数料 200円×5件	1,000	6証明手数料 200円×30件	5	5
証明手数料						
手数料	225	完了検査手数料 設計審査 2,000円×45件 完成検査 3,000円×45件	90,000	完了検査手数料 設計審査 2,000円×38件 完成検査 3,000円×38件	▲35	▲35
検査手数料			135,000			
手数料	360	督促手数料 100円×300件×12月	360,000	督促手数料 100円×200件×12月	▲120	▲120
督促手数料						
雑収益						
社会保険料	1,699	共済保険 3名 96,535円×12月 健康保険 1名 25,789円 健康保険 1名 21,412円×12月 健康保険 1名 25,789円×10月	1,158,420	共済保険 3名 96,535円×12月 健康保険 (賞与分) 3名 154,682円 健康保険 1名 25,789円 健康保険 1名 21,412円×12月 健康保険 1名 25,789円×10月 健康保険 (賞与分) 74,201円	228	228
雑収益						
雇用保険料	9	雇用保険 462円×6月 雇用保険 525円×6月 雇用保険 268円×12月	2,772	雇用保険 462円×6月 雇用保険 216円 雇用保険 525円×6月 雇用保険 268円×11月 雇用保険 253円×1月 雇用保険 賞与分 770	1	1
雑収益						
給水加入金	1,672	水道給水加入金 φ13 33,000円×40件 水道給水加入金 φ20 44,000円×5件 水道給水加入金 φ25 66,000円×2件	1,320,000	水道給水加入金 φ13 33,000円×51件 水道給水加入金 φ20 44,000円×5件 水道給水加入金 φ径変更 11,000円×2 地方消費税還付金 2,086,190	2,519	2,519
営業外収益	25		25		0	0
利息収益	0		0		0	0
預金利息	0		0		0	0
基金利息	0		0		0	0
国庫補助金	0		0		0	0
国庫補助金	0		0		0	0
県委託金	22		22		0	0
県委託金	22	市町村権限移譲交付金	22,000	市町村権限移譲交付金	0	0
雑収益	3		3		0	0

令和2年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算(第3号) 積算基礎資料

収益的収入

款項	科目	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)
		雑収入益	3							
		雑収入益	3	雑収入益 賠償金等		1,000				1,000
						2,585				2,585
										0
										0

令和2年度 盛久島町上水道事業特別会計補正予算（第3号）積算基礎資料

収益の支出

科目	既決予算額 (千円)	説明	補正後予算 (千円)	説明	差額 (千円)	予算流用 (千円)	流用後差額 (千円)	補正額 (千円)
募 入 項 目								
水道事業費	476,907		476,905		▲ 2	0	▲ 2	▲ 2
営業費用	437,467		437,465		▲ 2	0	▲ 2	▲ 2
水道費	147,863		147,817		▲ 46	0	▲ 46	▲ 46
給料	18,361	職員(5名) 加算分	18,361	職員(5名) 加算分	0	0	0	0
給料	2,625,600	218,800円×12月	2,625,600	218,800円×12月	0	0	0	0
任用職員	11,132	188,000円×12月 2,520,000円×12月 153,900円×12月 153,900円×12月	11,132	210,000円×12月 153,900円×12月 153,900円×12月	0	0	0	0
手当(職員)	672	扶養手当 56,000円×12月	672	扶養手当 56,000円×12月	0	0	0	0
扶養手当	541	通勤手当 職員(5名) 加算分	541	通勤手当 職員(5名) 加算分	0	0	0	0
手当(職員)	226	特殊勤務手当 職員 226,000円	226	特殊勤務手当 職員 226,000円	0	0	0	0
特殊勤務手当	539	時間外勤務手当 職員(4名) 538,020円	539	時間外勤務手当 職員(4名) 538,020円	0	0	0	0
手当(職員)	216	管理職手当 18,000円×12月	216	管理職手当 18,000円×12月	0	0	0	0
管理職手当	7,045	期末勤勉手当 職員 期末 4,002,845円 勤勉 3,254,669円	7,045	期末勤勉手当 職員 期末 4,002,845円 勤勉 3,254,669円	0	0	0	0
手当(職員)	420	児童手当 420,000円	420	児童手当 420,000円	0	0	0	0
手当(職員)	3,652	退職者手当組合負担金 職員 3,651,540円	3,652	退職者手当組合負担金 職員 3,651,540円	0	0	0	0
退職者手当組合負担金	304	6,700円×12月 13,500円 21,000円×10月	304	6,700円×12月 13,500円 21,000円×10月	0	0	0	0
手当(任用職員)	100	特殊勤務手当 任用職員(7人) 100,000円	100	特殊勤務手当 任用職員(7人) 100,000円	0	0	0	0
特殊勤務手当	90,240	188,000円×12月×4% 218,800円×12月×4% 210,000円×12月×4% 153,900円×12月×4% 153,900円×12月×4%	90,240	188,000円×12月×4% 218,800円×12月×4% 210,000円×12月×4% 153,900円×12月×4% 153,900円×12月×4%	0	0	0	0
手当(任用職員)	1,563	6月期 924,600円×0.39 12月期 924,600円×1.3	1,563	6月期 924,600円×0.39 12月期 924,600円×1.3	0	0	0	0
手当(任用職員)	1,481	退職者手当組合負担金 任用職員(7人) 1,480,320円	1,481	退職者手当組合負担金 任用職員(7人) 1,480,320円	0	0	0	0
退職者手当組合負担金								

令和2年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第3号）積算基礎資料

収支の支出

科目	既決予算額 (千円)	説明	補正後予算 (千円)	説明	差額 (千円)	予算流用 (千円)	流用後差額 (千円)	補正額 (千円)		
法定福利費(職員)	6,191	共済組合負担金 職員 6,187,609円 加算分 3,000円	6,191	共済組合負担金 職員 6,187,609円 加算分 3,000円	0	0	0	0		
法定福利費(任用職員)	3,109	共済組合負担金 任用職員(7人) 3,108,879円	3,242	共済組合負担金 任用職員(7人) 3,108,879円 任用職員(7人) 社会保険料 2名 1,245,000円	133	0	133	133		
社会保険料	1,437	任用職員(7人) 社会保険料 2名 1,436,162円	1,258	任用職員(7人) 社会保険料 2名 1,245,000円	▲ 179	0	▲ 179	▲ 179		
備用品費		施設管理消耗品 450,000円 墨水器 期限切れ交換分 φ13 994個×4,500円 4,473,000 墨水器 期限切れ交換分 φ20 38個×8,500円 323,000 墨水器 期限切れ交換分 φ25 13個×9,000円 117,000 墨水器 新規分 φ13 60個×4,500円 270,000 墨水器 新規分 φ20 10個×8,500円 85,000 墨水器 新規分 φ25 5個×9,000円 45,000		施設管理消耗品 450,000円 墨水器 期限切れ交換分 φ13 994個×4,500円 4,473,000 墨水器 期限切れ交換分 φ20 38個×8,500円 323,000 墨水器 期限切れ交換分 φ25 13個×9,000円 117,000 墨水器 新規分 φ13 60個×4,500円 270,000 墨水器 新規分 φ20 10個×8,500円 85,000 墨水器 新規分 φ25 5個×9,000円 45,000			120	▲ 120	0	
燃料費		公用車燃料費 北部 66,000円/月×12月 792,000 公用車燃料費 南部 55,000円/月×12月 660,000 混合油等 30,000 工所用発電機燃料 30,000 各浄水場非常用発電機燃料 100,000		公用車燃料費 北部 66,000円/月×12月 792,000 公用車燃料費 南部 55,000円/月×12月 660,000 混合油等 30,000 工所用発電機燃料 30,000 各浄水場非常用発電機燃料 100,000		0	0	0	0	
光熱水費		九州電力分 永田 50,000円×12月 600,000 九州電力分 吉田・西 10,000円×12月 120,000 九州電力分 一濤 600円×12月 7,200 屋久島町分 430,000円×12月 5,160,000 屋久島町分 8,000円×12月 96,000 安房電気分 60,000円×12月 720,000 種子屋久農協分 900,000円×12月 10,800,000		九州電力分 永田 50,000円×12月 600,000 九州電力分 吉田・西 10,000円×12月 120,000 九州電力分 一濤 600円×12月 7,200 屋久島町分 430,000円×12月 5,160,000 屋久島町分 8,000円×12月 96,000 安房電気分 60,000円×12月 720,000 種子屋久農協分 900,000円×12月 10,800,000			0	0	0	0
委託料		設計業務委託料 4,268,000円 電気工作物保安管理委託 494,500円 期限切れ墨水器業務委託 3,976,020円 浄水場施設維持管理業務委託 水道管理員16人 1,110,000円×12月 13,320,000 水道施設設備保守業務委託 2,385,000円 屋久島町水道事業変更認可申請書作成業務委託 6,886,000円	31,330	設計業務委託料 4,268,000円 電気工作物保安管理委託 494,500円 期限切れ墨水器業務委託 3,976,020円 浄水場施設維持管理業務委託 水道管理員16人 1,110,000円×12月 13,320,000 水道施設設備保守業務委託 2,385,000円 屋久島町水道事業変更認可申請書作成業務委託 6,886,000円	0	0	0	0	0	
手数料	420	産廃手数料	420	産廃手数料	0	0	0	0		
賃借料	761	機械器具借上り料 100,000円 車両借上り料 425,000円 土地借上り料 236,000円	761	機械器具借上り料 100,000円 車両借上り料 425,000円 土地借上り料 236,000円	0	0	0	0		
修繕費	12,000	水道設備等修繕費 6,000,000円 修繕費(施設修繕9件) 3,989,700 修繕費追加(1号補正追加) 527,000 修繕費追加 1,483,000	12,000	水道設備等修繕費 6,000,000円 修繕費(施設修繕9件) 3,989,700 修繕費追加(1号補正追加) 527,000 修繕費追加 1,483,000	0	0	0	0		
路面復旧費	1,100	舗装復旧費	1,100	舗装復旧費	0	0	0	0		

令和2年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第3号）積算基礎資料

収益の支出

科目	既決予算額 (千円)	説明	補正後予算 (千円)	説明	差額 (千円)	予算流用 (千円)	流用後差額 (千円)	補正額 (千円)
薬品費	8,143	次亜塩素酸ソーダ 2,310円×2,145個 4,954,950 ポリ塩化アルミニウム 2,310円×480個 1,108,800 DPD残留塩素測定用試験薬 1,980円×105個 2,079,000	8,143	次亜塩素酸ソーダ 2,310円×2,145個 4,954,950 ポリ塩化アルミニウム 2,310円×480個 1,108,800 DPD残留塩素測定用試験薬 1,980円×105個 2,079,000	0	▲ 1,248	▲ 1,248	0
材料費	11,809	原材料費 7,000,000円 永田橋橋梁添架資材 1,759,000 原材料追加(1号補正追加分) 1,156,000 原材料追加	11,809	原材料費 7,000,000円 永田橋橋梁添架資材 1,759,000 原材料追加(1号補正追加分) 1,156,000 原材料追加(2号補正追加分)	0	1,128	1,128	0
総務費	35,793		35,837		44	0	▲ 44	44
報酬	42	水道事業事前評価委員報酬 3,000円×7名×2回	42	水道事業事前評価委員報酬 3,000円×7名×2回	0	0	0	0
報酬	1,143	任用職員(パート)報酬	1,143	会計年度任用職員パートタイム報酬	0	0	0	0
法定福利費	1	労働災害保険料	309	労働災害保険料	0	0	0	0
法定福利費	35	雇用保険料	34,677	雇用保険料	0	0	0	0
旅費								
普通旅費	217	消費税及び地方消費税等徴収研価会 2泊3日 鹿兒島市 40,100円 鹿島地区水道事業の広域連携に係る検討会 1泊2日 鹿兒島市 15,600円×2名 水道事業の広域連携に係る検討会 1泊2日 鹿兒島市 27,900円×1回 市町村水道担当研価会 1泊2日 鹿兒島市 27,900円 水道業務講習会 1泊2日 鹿兒島市 27,900円×1回 水道水質管理ワークショップ研価会 1泊2日 鹿兒島市 27,900円 貯水槽水道連絡協議会 1泊2日 鹿兒島市 27,900円	161	消費税及び地方消費税等徴収研価会 2泊3日 鹿兒島市 40,100円 鹿島地区水道事業の広域連携に係る検討会 1泊2日 鹿兒島市 15,600円×2名 水道事業の広域連携に係る検討会 1泊2日 鹿兒島市 27,900円×1回 出張見込 1泊2日 鹿兒島市 27,900円×2回	▲ 56	0	56	▲ 56
旅費	94	任用職員(パート)費用弁償 70,560円 水道協議会費用弁償 13,740円	94	任用職員(パート)費用弁償 70,560円 水道協議会費用弁償 13,740円	0	0	0	0
備用品費	608	事務用品 50,000円 窓空き封筒 16,000枚×7.5円×1.10 132,000 再督促郵便振替 1,000枚×23円×1.10 25,300 水道納付書 12,000枚×7.60円×1.10 100,320 督促納付書 3,000枚×7.60円×1.10 25,080 水道使用料告知と電話ロール紙 960ロール×260円×1.10 274,560	608	事務用品 50,000円 窓空き封筒 16,000枚×7.5円×1.10 132,000 再督促郵便振替 1,000枚×23円×1.10 25,300 水道納付書 12,000枚×7.60円×1.10 100,320 督促納付書 3,000枚×7.60円×1.10 25,080 水道使用料告知と電話ロール紙 960ロール×260円×1.10 274,560	0	0	0	0
通信運搬費	4,028	郵送料 95,000円×12月 1,140,000 運送料 150,000円 インターネット通信料 1,100円×12月 13,200 携帯電話 2台 9,000円×12月 108,000 監視システム通信料 2,616,000円	4,128	郵送料 95,000円×12月 1,140,000 郵送料増額見込100,000円 運送料 150,000円 インターネット通信料 1,100円×12月 13,200 携帯電話 2台 9,000円×12月 108,000 監視システム通信料 2,616,000円	100	0	▲ 100	100
委託料		収納員委託料 北部 420,000円×12月 5,040,000 収納員委託料 南部 70,000円×12月 840,000		収納員委託料 北部 420,000円×12月 5,040,000 収納員委託料 南部 70,000円×12月 840,000				

令和2年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第3号）積算基礎資料

収益的支出

款	目	節	既決予算額 (千円)	説	明	補正後予算 (千円)	説	明	差額 (千円)	予算流用 (千円)	流用後差額 (千円)	補正額 (千円)
			25,865	取納員委託料 区事務所 19,000円×12月 電算システムソフト保守委託 127,600円 管路台帳整備業務委託 1,000,000円 水質検査業務委託 17,644,000円 水道集中管理システム用プリンタ保守 45,200円×1.10 企業会計運用支援業務委託 440,000円 公営企業電算システム保守業務委託料 495,000円	228,000 127,600 1,000,000 17,644,000 49,720 440,000 495,000	25,865	取納員委託料 区事務所 19,000円×12月 電算システムソフト保守委託 127,600円 管路台帳整備業務委託 1,000,000円 水質検査業務委託 17,644,000円 水道集中管理システム用プリンタ保守 45,200円×1.10 企業会計運用支援業務委託 440,000円 公営企業電算システム保守業務委託料 495,000円	0	0	0	0	
			1,454	検便手数料 27名×1,000円×2回 1,454円 水質検査・臨時検査等の不定期検査手数料 30,000円×15回	54,000 450,000	1,454	検便手数料 27名×1,000円×2回 水質検査・臨時検査等の不定期検査手数料 30,000円×15回	54,000 450,000	0	0	0	0
			900	取納事務手数料 (金融機関) 公用車検代 150,000円×3台 公用車修理代 75,000円×6台	950,000 450,000 450,000	900	取納事務手数料 (金融機関) 公用車検代 150,000円×3台 公用車修理代 75,000円×6台	950,000 450,000 450,000	0	▲ 24	▲ 24	0
			50	繰上償還補償金・加算金	50,000	50	繰上償還補償金・加算金	50,000	0	0	0	0
			6	山神祭 2,000円×3回	6,000	6	山神祭 2,000円×3回	6,000	0	0	0	0
			526	県水道協会負担金 526,000円	526,000	526	県水道協会負担金 526,000円	526,000	0	0	0	0
			767	自賠責保険 公用車3台 火災・普通自動車保険料 (北部地区浄水場) 518,900円	31,880 604,630	767	自賠責保険 公用車3台 火災・普通自動車保険料 (北部地区浄水場) 518,900円	31,880 604,630	0	0	0	0
			27	自動車重量税 4台 26,400円	130,000	27	自動車重量税 4台 26,400円	130,000	0	24	24	0
			30	過誤納還付金 30,000円	30,000	30	過誤納還付金 30,000円	30,000	0	0	0	0
			253,811			253,811			0	0	0	0
			4,968	建物減価償却費 4,967,205円	4,967,205	4,968	建物減価償却費 4,967,205円	4,967,205	0	0	0	0
			187,691	構築物減価償却費 187,690,868円	187,690,868	187,691	構築物減価償却費 187,690,868円	187,690,868	0	0	0	0
			60,393	機械及び装置減価償却費 60,392,727円	60,392,727	60,393	機械及び装置減価償却費 60,392,727円	60,392,727	0	0	0	0
			507	車両運搬具減価償却費 507,633円	507,633	507	車両運搬具減価償却費 507,633円	507,633	0	0	0	0
			252	工具・器具及び備品減価償却費 252,633円	252,636	252	工具・器具及び備品減価償却費 252,633円	252,636	0	0	0	0
			39,440			39,440			0	0	0	0
			27,513			27,513			0	0	0	0
			27,213	利子償還金	27,212,675	27,213	利子償還金	27,212,675	0	0	0	0
			300	一時借入金利息	300,000	300	一時借入金利息	300,000	0	0	0	0
			11,927			11,927			0	0	0	0
				消費税及び地方消費税					0	0	0	0

令和2年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第3号）積算基礎資料

収益の支出

款	項	目	既決予算額 (千円)	説明	明	補正後予算 (千円)	説明	明	差額 (千円)	予算流用 (千円)	流用後差額 (千円)	補正額 (千円)
		消費税及び地方消費税	11,927	消費税 11,927,000円		11,927	消費税 11,927,000円		0	0	0	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) 積算基礎資料

資本的收入

科目	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)
款項								
資本的收入								
補助金	163,000			163,000			0	0
他会計補助金	163,000	一般会計補助金	163,000,000	163,000	一般会計補助金	163,000,000	0	0
補償金	1			1			0	0
補償金	1	水道管敷設替へ補償金	1,000円	1	水道管敷設替へ補償金	1,000円	0	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) 積算基礎資料

資本の支出

款項目	科 目	既決予算額 (千円)	説 明	補正後予算 (千円)	説 明	差額 (千円)	補正予定額 (千円)
資本の支出		202,442		202,442		0	0
建設改良費		18,655		18,655		0	0
	建設改良費		湯向地区水道濾過設備修繕工事 5,000,000円 宮之浦浄水場分析計取替修繕工事 10,000,000円 栗生浄水場メンテナンス他修繕工事		湯向地区水道濾過設備修繕工事 5,000,000円 宮之浦浄水場分析計取替修繕工事 10,000,000円 栗生浄水場メンテナンス他修繕工事		
	地方債償還金	183,787		183,787		0	0
	水道事業償還金	183,787	元金償還金 180,786,384円 繰上償還金	183,787	元金償還金 180,786,384円 繰上償還金	0	0