

議案第 79 号

令和4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4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4年9月8日提出
屋久島町長 荒木 耕治

令和4年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和4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。

（収益的収入及び支出）

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。

（科 目）	（既決予算額）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第1款 水道事業収益	468,884 千円	17,513 千円	486,397 千円
第1項 営業収益	251,390 千円	▲ 881 千円	250,509 千円
第2項 営業外収益	217,494 千円	18,394 千円	235,888 千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	412,598 千円	17,513 千円	430,111 千円
第1項 営業費用	380,065 千円	17,513 千円	397,578 千円
第2項 営業外費用	32,533 千円	0 千円	32,533 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予算額）	（補正予定額）	（計）
	収 入		
第1款 資本的収入	200,005 千円	4,070 千円	204,075 千円
第1項 建設企業債	25,200 千円	0 千円	25,200 千円
第2項 補助金	174,804 千円	4,070 千円	178,874 千円
第3項 補償金	1 千円	0 千円	1 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	256,251 千円	4,070 千円	260,321 千円
第1項 建設改良費	59,185 千円	4,070 千円	63,255 千円
第2項 企業債償還金	195,566 千円	0 千円	195,566 千円
第3項 固定資産購入費	1,500 千円	0 千円	1,500 千円

令和4年度 屋久島町上水道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
水道事業	収益		468,884	17,513	486,397	
	営業	収益	251,390	▲ 881	250,509	
		その他の営業収益	3,859	▲ 881	2,978	社会保険料減、雇用保険増
	営業外	収益	217,494	18,394	235,888	
		他会計補助金	5,500	18,394	23,894	人件費増ほか水道事業費財源として

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		412,598	17,513	430,111	
	営業	費用	380,065	17,513	397,578	
		水道費	127,235	17,102	144,337	人件費調整増、水道施設維持管理経費増
		総係費	41,857	411	42,268	人件費調整増、普通旅費増

資 本 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
資本的収入			200,005	4,070	204,075	
	補助金		174,804	4,070	178,874	
		他会計補助金	161,889	4,070	165,959	建設改良費財源

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			256,251	4,070	260,321	
	建設改良費		59,185	4,070	63,255	
		建設改良費	59,185	4,070	63,255	宮之浦浄水場高区送水ポンプ更新工事等

給 与 費 明 細 書

1. 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給 料	賃 金	手 当	計			
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	10	1,224	25,008	0	15,865	42,097	7,408	49,505
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	10	1,224	25,008	0	15,865	42,097	7,408	49,505
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	12	1,224	31,308	0	16,717	49,249	9,458	58,707
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	12	1,224	31,308	0	16,717	49,249	9,458	58,707
比 較	損益勘定支弁職員	0	2	0	6,300	0	852	7,152	2,050	9,202
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	2	0	6,300	0	852	7,152	2,050	9,202

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	期末勤勉手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外手当 (千円)	へき地勤務手当 (千円)
	補 正 前	7,595	954	1,033	270	840	0	1,014	0
	補 正 後	6,795	1,178	917	270	920	0	2,478	0
	比 較	△ 800	224	△ 116	0	80	0	1,464	0
	区 分	特殊勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	初任給調整手当 (千円)		退職手当組合負担金 (千円)		
	補 正 前	386	0	0	0		3,773		
	補 正 後	386	0	0	0		3,773		
	比 較	0	0	0	0		0		

備考 この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員(事業支弁に係る職員を含む。)で予算の積算の基礎となったものについて記載すること。

2. 給料及び職員手当の増減額明細

区 分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説明	備考																										
給 料	6,300	給料改定に伴う増減分	0																												
		昇給に伴う増減分	0		<table border="0"> <tr> <td>職員内訳</td> <td colspan="3">昇給期別職員数</td> </tr> <tr> <td>職員</td> <td>6人</td> <td>(昇給期)</td> <td>(職員数)</td> </tr> <tr> <td>任用職員</td> <td>5人</td> <td>4月</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>任用職員(パート)</td> <td>1人</td> <td>7月</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10月</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1月</td> <td>6人</td> </tr> </table>	職員内訳	昇給期別職員数			職員	6人	(昇給期)	(職員数)	任用職員	5人	4月	6人	任用職員(パート)	1人	7月	人			10月	人			1月	6人		
		職員内訳	昇給期別職員数																												
職員	6人	(昇給期)	(職員数)																												
任用職員	5人	4月	6人																												
任用職員(パート)	1人	7月	人																												
		10月	人																												
		1月	6人																												
その他の増減分	6,300	人事異動に伴う増等																													
職員手当	852	制度改正に伴う増減分	0																												
		その他の増減分	852	人事異動に伴う増等	<table border="0"> <tr> <td>期末勤勉</td> <td>△ 800</td> <td>へき地勤務</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>扶養</td> <td>224</td> <td>特殊勤務</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>通勤</td> <td>△ 116</td> <td>宿日直</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>住居</td> <td>0</td> <td>管理職特勤</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>児童</td> <td>80</td> <td>初任給調整</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>管理職</td> <td>0</td> <td>退職手当</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>時間外</td> <td>1,464</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	期末勤勉	△ 800	へき地勤務	0	扶養	224	特殊勤務	0	通勤	△ 116	宿日直	0	住居	0	管理職特勤	0	児童	80	初任給調整	0	管理職	0	退職手当	0	時間外	1,464
期末勤勉	△ 800	へき地勤務	0																												
扶養	224	特殊勤務	0																												
通勤	△ 116	宿日直	0																												
住居	0	管理職特勤	0																												
児童	80	初任給調整	0																												
管理職	0	退職手当	0																												
時間外	1,464																														

備考 1 増減額の金額は「(1)総括」の給料及び職員手当のそれぞれの比較金額と一致すること。

2 説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。

令和4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4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

科 目				既決予算額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
款	項	目	節				
水道事業収益				468,884	17,513	486,397	
営業収益				251,390	▲ 881	250,509	
その他の営業収益				3,859	▲ 881	2,978	
雑収益				3,435	▲ 881	2,554	社会保険料減、雇用保険料増
営業外収益				217,494	18,394	235,888	
他会計補助金				5,500	18,394	23,894	
一般会計補助金				5,500	18,394	23,894	職員人件費ほか水道事業費財源

支 出

科 目				既決予算額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
款	項	目	節				
水道事業費用				412,598	17,513	430,111	
営業費用				380,065	17,513	397,578	
水道費				127,235	17,102	144,337	
給料				25,008	6,300	31,308	人事異動に伴う調整等
手当				15,865	852	16,717	人事異動に伴う調整等
賞与引当金繰入額				0	4,800	4,800	令和5年6月分期末勤勉手当への引当金計上
法定福利費				7,408	2,050	9,458	人事異動に伴う調整等
委託料				24,348	3,100	27,448	宮之浦浄水場急速ろ過器ろ過砂充填委託費追加
総係費				41,857	411	42,268	
報酬				1,224	80	1,304	令和5年6月分期末手当への引当金計上
旅費				477	331	808	企業会計基準実務講習等受講旅費追加

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

科 目				既決予算額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
款	項	目	節				
資本的収入				200,005	4,070	204,075	
	補助金			174,804	4,070	178,874	
		他会計補助金		161,889	4,070	165,959	
		一般会計補助金		161,889	4,070	165,959	建設改良費財源

支 出

科 目				既決予算額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
款	項	目	節				
資本的支出				256,251	4,070	260,321	
	建設改良費			59,185	4,070	63,255	
		建設改良費		59,185	4,070	63,255	
		建設改良費		59,185	4,070	63,255	宮之浦浄水場高区送水ポンプ更新工事等追加