

議案第 115 号

令和4年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第4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4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12月6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4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4号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和4年度屋久島町上水道事業会計予算（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。

（科 目）	（既決予算額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 水道事業収益	493,247 千円	▲ 11,294 千円	481,953 千円
第1項 営業収益	250,509 千円	3,860 千円	254,369 千円
第2項 営業外収益	242,738 千円	▲ 15,154 千円	227,584 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	437,003 千円	4,397 千円	441,400 千円
第1項 営業費用	404,470 千円	4,294 千円	408,764 千円
第2項 営業外費用	32,533 千円	103 千円	32,636 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入が資本的支出額に対し不足する額56,246千円」を「資本的収入が資本的支出額に対し不足する額55,553千円」に、「当年度減価償却費56,246千円」を「減債積立金7,387千円、建設改良積立金9,154千円、固定資産購入積立金459千円及び当年度利益剰余金処分量38,553千円」に改め、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	204,075 千円	▲ 307 千円	203,768 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	178,874 千円	▲ 307 千円	178,567 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	260,321 千円	▲ 1,000 千円	259,321 千円
第1項 建設改良費	63,255 千円	▲ 1,000 千円	62,255 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

（他会計からの補助金の補正）

第4条 予算第9条に定めた屋久島町一般会計から受ける補助金の額「161,889千円」を「176,792千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額の補正)

第5条 予算第10条に定めたたな卸資産の購入限度額「11,072千円」を「17,742千円」に改める。

(債務負担行為の補正)

第6条 予算第11条を追加し、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を、次のとおり定める。

事 項	期 間	限 度 額
国有林野貸借に係る経費 (白川国有林251ろ外林小班、外8件)	令和 5 年度から 令和 7 年度まで	510 千円

(利益剰余金の処分の補正)

第7条 予算第12条を追加し、当年度利益剰余金のうち38,553千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額の補てん財源 38,553 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4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	493,247	▲ 11,294	481,953	
		営業収益	250,509	3,860	254,369	
		給水収益	247,531	3,610	251,141	水道使用料増
		その他の営業収益	2,978	250	3,228	社会保険料増
		営業外収益	242,738	▲ 15,154	227,584	
		他会計補助金	26,294	▲ 15,154	11,140	一般会計補助金不用額減

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	437,003	4,397	441,400	
		営業費用	404,470	4,294	408,764	
		水道費	151,187	6,168	157,355	人件費調整、不用・不足額調整、次年度交換用メーター器購入費増
		総係費	42,310	▲ 1,874	40,436	普通旅費増ほか不用・不足額調整
		営業外費用	32,533	103	32,636	
		支払利息	20,608	103	20,711	企業債利息不足額増

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			204,075	▲ 307	203,768	
	補助金		178,874	▲ 307	178,567	
		他会計補助金	165,959	▲ 307	165,652	一般会計補助金不用額減

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			260,321	▲ 1,000	259,321	
	建設改良費		63,255	▲ 1,000	62,255	
		建設改良費	63,255	▲ 1,000	62,255	鯛之川浄水場薬注室改修工事費不用額減

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	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
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	12	1,268	30,458	0	16,594	48,320	9,311	57,631
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	12	1,268	30,458	0	16,594	48,320	9,311	57,631
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	44	△ 850	0	△ 123	△ 929	△ 147	△ 1,076
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	44	△ 850	0	△ 123	△ 929	△ 147	△ 1,076

(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	6,795	1,178	917	270	920	0	2,478	0	
	補 正 後	6,653	1,178	917	270	920	0	3,198	0	
	比 較	△ 142	0	0	0	0	0	720	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	186	0	0	0	3,272				
	比 較	△ 200	0	0	0	△ 501				

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	△ 850	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	△ 850	会計年度任用職員の退職に伴う不要額の減																													
職員手当	△ 123	制度改正に伴う増減分	0																												
		その他の増減分	△ 123	不要・不足額調整	<table border="0"> <tr> <td>期末勤勉</td> <td>△ 142</td> <td>へき地勤務</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>扶養</td> <td>0</td> <td>特殊勤務</td> <td>△ 200</td> </tr> <tr> <td>通勤</td> <td>0</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>0</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>△ 501</td> </tr> <tr> <td>時間外</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	期末勤勉	△ 142	へき地勤務	0	扶養	0	特殊勤務	△ 200	通勤	0	宿日直	0	住居	0	管理職特勤	0	児童	0	初任給調整	0	管理職	0	退職手当	△ 501	時間外	720
期末勤勉	△ 142	へき地勤務	0																												
扶養	0	特殊勤務	△ 200																												
通勤	0	宿日直	0																												
住居	0	管理職特勤	0																												
児童	0	初任給調整	0																												
管理職	0	退職手当	△ 501																												
時間外	720																														

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4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4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				493,247	▲ 11,294	481,953	
営業収益				250,509	3,860	254,369	
給水収益				247,531	3,610	251,141	
水道使用料				247,531	3,610	251,141	決算見込による水道使用料増
その他の営業収益				2,978	250	3,228	
雑収益				2,554	250	2,804	任用職員社会保険料増
営業外収益				242,738	▲ 15,154	227,584	
他会計補助金				26,294	▲ 15,154	11,140	
一般会計補助金				26,294	▲ 15,154	11,140	決算見込による不用額減

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			437,003	4,397	441,400	
営業費用			404,470	4,294	408,764	
水道費			151,187	6,168	157,355	
給料			31,308	▲ 850	30,458	不用額減
手当			16,717	▲ 123	16,594	調整減
法定福利費			9,458	▲ 147	9,311	調整減
燃料費			1,632	118	1,750	公用車燃料費不足見込額増
手数料			1,512	▲ 500	1,012	不用額減
路面復旧費			1,000	1,000	2,000	不足額増
材料費			11,072	6,670	17,742	次年度交換用メーター器購入費増
総係費			42,310	▲ 1,874	40,436	
報酬			1,266	44	1,310	パート任用職員分不足見込額増
旅費			808	861	1,669	企業会計講習会等増
委託料			31,431	▲ 2,845	28,586	不用額減
手数料			1,250	100	1,350	不足額増
賃借料			80	▲ 80	0	不用額減
修繕費			710	250	960	公用車修繕等不足額増
食糧費			6	▲ 6	0	不用額減
会費負担金			827	▲ 231	596	不用額減
保険料			788	14	802	不足額増
公課費			32	19	51	不足額増
営業外支出			32,533	103	32,636	
支払利息			20,608	103	20,711	
支払利息			20,608	103	20,711	9月借入企業債分増

令和4年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第4号）積算資料
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				204,075	▲ 307	203,768	
	補助金			178,874	▲ 307	178,567	
		他会計補助金		165,959	▲ 307	165,652	
		一般会計補助金		165,959	▲ 307	165,652	不用額減

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				260,321	▲ 1,000	259,321	
	建設改良費			63,255	▲ 1,000	62,255	
		建設改良費		63,255	▲ 1,000	62,255	
		建設改良費		63,255	▲ 1,000	62,255	鯛之川浄水場薬注室改修工事費不用額減