

議案第 2 号

令和4年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第5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5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5年3月7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5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5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	481,953 千円	▲ 1,660 千円	480,293 千円
第1項 営業収益	254,369 千円	▲ 1,609 千円	252,760 千円
第2項 営業外収益	227,584 千円	▲ 51 千円	227,533 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	441,400 千円	▲ 3,480 千円	437,920 千円
第1項 営業費用	408,764 千円	▲ 3,550 千円	405,214 千円
第2項 営業外費用	32,636 千円	0 千円	32,636 千円
第3項 特別損失	0 千円	70 千円	70 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55,553千円」を「資本的収入が資本的支出額に対し不足する額58,080千円」に、「当年度利益剰余金処分量38,553千円」を「当年度利益剰余金処分量41,080千円」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	203,768 千円	▲ 3,343 千円	200,425 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	178,567 千円	▲ 3,342 千円	175,225 千円
第3項 補償金	1 千円	▲ 1 千円	0 千円
支 出			
第1款 資本的支出	259,321 千円	▲ 816 千円	258,505 千円
第1項 建設改良費	62,255 千円	▲ 774 千円	61,481 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	▲ 42 千円	1,458 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「176,792千円」を「173,450千円」に改める。

（利益剰余金の処分の補正）

第5条 予算第12条第1号に定めた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」を「41,080千円」に改める。

令和4年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第5号）実施計画

収益的収入及び支出

(単位：千円)

収入 款項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
水道事業収益		481,953	▲ 1,660	480,293	
営業収益		254,369	▲ 1,609	252,760	
給水収益		251,141	▲ 1,100	250,041	水道使用料減
その他の営業収益		3,228	▲ 509	2,719	社会保険料増、給水加入負担金等減
営業外収益		227,584	▲ 51	227,533	
長期前受金戻入		210,971	▲ 51	210,920	減価償却資産精査による減

(単位：千円)

支出 款項	目	既決予算額	補正予算額	計	備考
水道事業費用		441,400	▲ 3,480	437,920	
営業費用		408,764	▲ 3,550	405,214	
水道費		157,355	▲ 2,789	154,566	不用額、不足見込額調整
総係費		40,436	▲ 711	39,725	不用額、不足見込額調整
減価償却費		210,973	▲ 50	210,923	不用額、不足見込額調整
特別損失		0	70	70	
過年度損益修正損		0	70	70	令和3年度損益修正損

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収入 款 項	目	既決予算額	補正予定額	計	備 考
資本的収入		203,768	▲ 3,343	200,425	
	補助金	178,567	▲ 3,342	175,225	
	他会計補助金	165,652	▲ 3,342	162,310	一般会計補助金不用額減
	補償金	1	▲ 1	0	
	水道管敷設替へ補償金	1	▲ 1	0	不用額減

(単位：千円)

支出 款 項	目	既決予算額	補正予定額	計	備 考
資本的支出		259,321	▲ 816	258,505	
	建設改良費	62,255	▲ 774	61,481	
	建設改良費	62,255	▲ 774	61,481	不用額減
	固定資産購入費	1,500	▲ 42	1,458	
	固定資産購入費	1,500	▲ 42	1,458	不用額減

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					計	法定福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給料	賃 金	手 当				
補正前	0	12	1,268	30,458	0	16,644	48,370	9,261	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	16,644	48,370	9,261	57,631	
補正後	0	12	1,212	30,058	0	16,437	47,707	9,561	57,268	
資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	12	1,212	30,058	0	16,437	47,707	9,561	57,268	
比較	0	0	△ 56	△ 400	0	△ 207	△ 663	300	△ 363	
資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	△ 56	△ 400	0	△ 207	△ 663	300	△ 363	

(単位 千円)

(単位 千円)

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	6,709	1,178	917	270	920	0	3,198	0
補正後	6,667	1,178	917	270	840	0	3,198	0
比較	△ 42	0	0	0	△ 80	0	0	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	186	0	0	0	3,266			
補正後	186	0	0	0	3,181			
比較	0	0	0	0	△ 85			

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	△ 400	給料改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	0	職員内訳 職員 6人 (昇給期) (職員数) 任用職員 4人 4月 5人 任用職員 (パート) 1人 7月 1人 10月 1人 1月 6人
		その他の増減分	△ 400	不用額減
職員手当	△ 207	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 207	不用額減 期末勤勉 △ 42 へき地勤務 0 扶養 0 特殊勤務 0 通勤 0 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 △ 85 時間外 0

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5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5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)	補正予算額 (千円)	計 (千円)	説明
	目	節				
水道事業収益			481,953	▲ 1,660	480,293	
営業収益			254,369	▲ 1,609	252,760	
	給水収益		251,141	▲ 1,100	250,041	
	水道使用料		251,141	▲ 1,100	250,041	決算見込減
	その他の営業収益		3,228	▲ 509	2,719	
	手数料		424	▲ 148	276	決算見込減（督促手数料・検査手数料）
	雑収益		2,804	▲ 361	2,443	社会保険料増（480）、雇用保険料・給水加入金決算見込減（▲841）
営業外収益			227,584	▲ 51	227,533	
	長期前受金戻入		210,971	▲ 51	210,920	
	長期前受金戻入		210,971	▲ 51	210,920	一般会計補助金分減



## 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
	目	節				
水道事業費用			441,400	▲ 3,480	437,920	
営業費用			408,764	▲ 3,550	405,214	
水道費			157,355	▲ 2,789	154,566	
給料			30,458	▲ 400	30,058	不用額減
手当			16,594	▲ 207	16,387	不用額減
賞与引当金繰入額			4,800	0	4,800	節内組替
法定福利費			9,311	300	9,611	不足額増
燃料費			1,750	300	2,050	不足額増
委託料			27,448	▲ 1,400	26,048	不用額減
手数料			1,012	▲ 300	712	不用額減
賃借料			759	▲ 282	477	不用額減
薬品費			6,333	▲ 800	5,533	不用額減
総係費			40,436	▲ 711	39,725	
報酬			1,310	▲ 56	1,254	不用額減
旅費			1,669	▲ 100	1,569	不用額減
委託料			28,586	▲ 400	28,186	不用額減
修繕費			960	100	1,060	不足見込額増
会費負担金			596	▲ 255	341	不用額減
減価償却費			210,973	▲ 50	210,923	
構築物減価償却費			154,089	110	154,199	不足額増
機械及び装置減価償却費			51,890	▲ 161	51,729	不用額減
車両運搬具減価償却費			26	1	27	不足額増
特別損失			0	70	70	
過年度損益修正損			0	70	70	
過年度損益修正損			0	70	70	令和3年度損益修正損

令和4年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第5号）積算資料  
資本的収入及び支出

収入

款項目	科目		計 (千円)	説明
	目	節		
資本的収入				
補助金				
			▲ 3,343	
他会計補助金			▲ 3,342	
一般会計補助金			▲ 3,342	不用額減
補償金			▲ 1	
補償金			▲ 1	
補償金			▲ 1	不用額減
			200,425	
			175,225	
			162,310	
			162,310	不用額減
			1	
			1	
			1	
			203,768	
			178,567	
			165,652	
			165,652	不用額減
			1	
			1	
			1	
			203,768	
			178,567	
			165,652	
			165,652	不用額減
			1	
			1	
			1	不用額減
			200,425	
			175,225	
			162,310	
			162,310	不用額減
			▲ 1	
			▲ 1	
			▲ 1	不用額減
			200,425	

支出

款項目	科目		計 (千円)	説明
	目	節		
資本的支出				
建設改良費				
			▲ 816	
建設改良費			▲ 774	
建設改良費			▲ 774	不用額減
固定資産			▲ 42	
固定資産購入費			▲ 42	
固定資産購入費			▲ 42	不用額減
			259,321	
			62,255	
			62,255	
			62,255	不用額減
			1,500	
			1,500	
			1,500	
			259,321	
			62,255	
			62,255	
			62,255	不用額減
			1,500	
			1,500	
			1,500	不用額減
			258,505	
			61,481	
			61,481	
			61,481	不用額減
			1,458	
			1,458	
			1,458	
			258,505	
			61,481	
			61,481	
			61,481	不用額減
			1,458	
			1,458	
			1,458	不用額減
			258,505	