

議案第 48 号

令和5年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第1号）について

令和5年度屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第1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6月6日提出
屋久島町長 荒木 耕治

令和5年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度屋久島町上水道事業特別会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出の補正）

第2条 令和5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）
	支 出		
第1款 水道事業費用	421,713 千円	1,000 千円	422,713 千円
第1項 営業費用	389,819 千円	900 千円	390,719 千円
第2項 営業外費用	31,894 千円	0 千円	31,894 千円
第3項 特別損失	0 千円	100 千円	100 千円

（資本的収入の補正）

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51,384千円」を「資本的収入が資本的支出額に対し不足する額50,384千円」に、「当年度利益剰余金処分量51,384千円」を「当年度利益剰余金処分量50,384千円」に改め、資本的収入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	342,890 千円	1,000 千円	343,890 千円
第1項 建設企業債	122,300 千円	1,000 千円	123,300 千円
第2項 補助金	220,589 千円	0 千円	220,589 千円
第3項 補償金	1 千円	0 千円	1 千円

（企業債の補正）

第4条 予算第5条に定めた企業債を次のとおり補正する。

（1）変更

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道事業債	千円				千円			
志戸子地区上水道施設整備事業	39,300	証書借入	年利5.0%以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては当該見直し後の利率）	政府資金及び地方公共団体金融機構資金はその貸付条件により、銀行その他の資金については債権者との協定によるものとする。 ただし、企業財政その他の都合により措置期間中であっても繰上償還し、償還期限を短縮し、又は低利に借り換えることができるものとする。	39,800	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ
辺地対策事業債	39,100				39,600			

（利益剰余金の処分の補正）

第5条 予算第10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「51,384千円」を「50,384千円」に改める。

令和5年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

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			421,713	1,000	422,713	
	営業費用		389,819	900	390,719	
		水道費	161,755	▲ 353	161,402	人事異動による人件費調整
		総係費	15,000	1,253	16,253	普通旅費、負担金の追加計上
	特別損失		0	100	100	
		過年度損益修正損	0	100	100	過年度損益修正損計上

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			342,890	1,000	343,890	
	企業債		122,300	1,000	123,300	
		建設企業債	122,300	1,000	123,300	志戸子地区上水道施設整備事業分増額

給 与 費 明 細 書

1. 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				賞与引当金 繰 入 額	法定福利費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬	給 料	手 当	計				
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	12	1,185	33,320	18,451	52,956	5,068	9,561	67,585
	資本勘定支弁職員	0	0	0	2,386	504	2,890	0	578	3,468
	合 計	0	12	1,185	35,706	18,955	55,846	5,068	10,139	71,053
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	12	1,185	32,655	18,763	52,603	5,068	9,561	67,232
	資本勘定支弁職員	0	0	0	2,386	504	2,890	0	578	3,468
	合 計	0	12	1,185	35,041	19,267	55,493	5,068	10,139	70,700
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 665	312	△ 353	0	0	△ 353
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	△ 665	312	△ 353	0	0	△ 353

(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	7,996	1,290	905	270	840	0	1,915	0	
	補 正 後	7,996	1,290	905	420	840	162	1,915	0	
	比 較	0	0	0	150	0	162	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	5,539				
	補 正 後	186	0	0	0	5,539				
	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	△ 665	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	△ 665	人事異動に伴う調整																													
職員手当	312	制度改正に伴う増減分	0																												
		その他の増減分	312	人事異動に伴う調整	<table border="0"> <tr> <td>期末勤勉</td> <td>0</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>0</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>150</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>162</td> <td>退職手当</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>時間外</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	期末勤勉	0	へき地勤務	0	扶養	0	特殊勤務	0	通勤	0	宿日直	0	住居	150	管理職特勤	0	児童	0	初任給調整	0	管理職	162	退職手当	0	時間外	0
期末勤勉	0	へき地勤務	0																												
扶養	0	特殊勤務	0																												
通勤	0	宿日直	0																												
住居	150	管理職特勤	0																												
児童	0	初任給調整	0																												
管理職	162	退職手当	0																												
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5年度

屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第1号）
参 考 資 料

令和5年度 屋久島町上水道事業補正予算（第1号）積算資料
収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
						特定財源				一般財源 (水道料金)	区 分		金 額
						国県支出金	企業債	一般会計補助	その他				
水道事業費用			421,713	1,000	422,713	0	0	0	0	1,000			
	営業費用		389,819	900	390,719	0	0	0	0	900			
		水道費	161,755	△ 353	161,402					△ 353	給料	△ 665	職員給 △ 665 会計年度任用職員給 0
											手当	312	住居手当 150 管理職手当 162
		総係費	15,000	1,253	16,253					1,253	旅費	920	普通旅費 920
											会費負担金	333	333
	特別損失		0	100	100	0	0	0	0	100			
		過年度損益修正損	0	100	100					100	過年度損益修正損（課税）	50	過年度損益修正損（課税分） 50
											過年度損益修正損（非課税）	50	過年度損益修正損（非課税分） 50

令和5年度 屋久島町上水道事業補正予算（第1号）積算資料
資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
水道事業資本的収入			342,890	1,000	343,890			
	企業債		122,300	1,000	123,300			
		建設企業債	122,300	1,000	123,300	水道事業債	500	志戸子地区上水道施設整備事業 500
						辺地対策事業債	500	志戸子地区上水道施設整備事業 500