

議案第 57 号

令和5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5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5年8月25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2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2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和5年度屋久島町上水道事業特別会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

| (4) 主要な建設改良事業 | (既決予算額) | (補正予定額) | (計) |
|-------------------|-----------|----------|-----------|
| ウ 鯛之川浄水場薬注室改良事業 外 | 38,200 千円 | 3,500 千円 | 41,700 千円 |

（収益的収入及び支出の補正）

第3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 | 473,805 千円 | ▲ 1,019 千円 | 472,786 千円 |
| 第1項 営業収益 | 251,247 千円 | 0 千円 | 251,247 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 222,558 千円 | ▲ 1,019 千円 | 221,539 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 水道事業費用 | 422,713 千円 | 3,373 千円 | 426,086 千円 |
| 第1項 営業費用 | 390,719 千円 | 2,889 千円 | 393,608 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 31,894 千円 | 52 千円 | 31,946 千円 |
| 第3項 特別損失 | 100 千円 | 432 千円 | 532 千円 |

（資本的収入及び支出の補正）

第4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50,384千円」を「資本的収入が資本的支出額に対し不足する額47,209千円」に、「当年度利益剰余金処分量50,384千円」を「当年度利益剰余金処分量47,209千円」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 | 343,890 千円 | 8,907 千円 | 352,797 千円 |
| 第1項 企業債 | 123,300 千円 | 4,100 千円 | 127,400 千円 |
| 第2項 補助金 | 220,589 千円 | 4,807 千円 | 225,396 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 | 394,274 千円 | 5,732 千円 | 400,006 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 199,819 千円 | 5,732 千円 | 205,551 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 194,455 千円 | 0 千円 | 194,455 千円 |

(企業債の補正)

第5条 予算第5条に定めた企業債を次のとおり補正する。

(1) 追加

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|---------------------------|-------------|-------|--|--|
| 水道事業債 麦生地区配水管 敷設替事業 | 千円 2,500 | 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。 |
| 合 計 | 125,800 | | | |

(2) 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 | 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。 | 千円 | 補正前に 同 | 補正前に 同 | 補正前に 同 |
| 長峰地区上水道 施設整備事業 | 10,600 | | | | 21,500 | | | |
| 志戸子地区上水 道施設整備事業 | 39,800 | | | | 33,600 | | | |
| 尾之間浄水場薬 注設備更新事業 | 500 | | | | 2,000 | | | |
| 辺地対策事業債 | | | | | | | | |
| 長峰地区上水道 施設整備事業 | 10,400 | | | | 12,000 | | | |
| 志戸子地区上水 道施設整備事業 | 39,600 | 33,400 | | | | | | |
| 合 計 | 125,800 | | | 127,400 | | | | |

(議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正)

第6条 予算第8条第1号及び第2号に定めた議会の議決を経なければ流用することができない経費を、次のとおり改める。

| (科 目) | (既決予算額) | (補正予定額) | (計) |
|-------------------|-----------|------------|-----------|
| (1) 職員給与費 (収益的支出) | 67,585 千円 | ▲ 3,034 千円 | 64,551 千円 |
| (2) 職員給与費 (資本的支出) | 3,468 千円 | 582 千円 | 4,050 千円 |

(他会計からの補助金の補正)

第7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「171,514千円」を「176,340千円」に改める。

(利益剰余金の処分の補正)

第8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「50,384千円」を「47,209千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額の補正)

第9条 予算第10条に定めたたな卸資産の購入限度額「12,966千円」を「14,480千円」に補正する。

令和5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

(単位：千円)

| 収入 款 項 | 目 | 既決予算額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|-----------|---|---------|---------|---------|---------------------|
| 水道事業収益 | | 473,805 | ▲ 1,019 | 472,786 | |
| 営業外収益 | | 222,558 | ▲ 1,019 | 221,539 | |
| 他会計補助金 | | 9,473 | 19 | 9,492 | 繰越事業分企業債借入に伴う繰入基準額増 |
| 長期前受金戻入 | | 213,062 | ▲ 1,038 | 212,024 | 前年度国庫補助事業の繰越に伴う調整減 |

(単位：千円)

| 支出 款 項 | 目 | 既決予算額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|----------------|----------|---------|---------|---------|-------------------|
| 水道事業費用 | | 422,713 | 3,373 | 426,086 | |
| 営業費用 | | 390,719 | 2,889 | 393,608 | |
| 水道費 | | 161,402 | 3,693 | 165,095 | 人件費調整、委託料等の増額計上 |
| 総係費 | | 16,253 | 232 | 16,485 | 備用品費等の増額形状 |
| 減価償却費 | | 213,064 | ▲ 1,036 | 212,028 | 不用額減 |
| 営業外費用 | | 31,894 | 52 | 31,946 | |
| 支払利息及び企業債取扱い諸費 | | 17,394 | 52 | 17,446 | 繰越事業分企業債借入に伴う利子計上 |
| 特別損失 | | 100 | 432 | 532 | |
| | 過年度損益修正損 | 100 | 432 | 532 | 過年度損益修正損計上 |

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 | | 343,890 | 8,907 | 352,797 | |
| 企業債 | | 123,300 | 4,100 | 127,400 | |
| | 建設企業債 | 123,300 | 4,100 | 127,400 | 水道事業債8,700、辺地対策事業債▲4,600 |
| 補助金 | | 220,589 | 4,807 | 225,396 | |
| | 他会計補助金 | 162,041 | 4,807 | 166,848 | 一般会計補助 |

(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 | | 394,274 | 5,732 | 400,006 | |
| 建設改良費 | | 199,819 | 5,732 | 205,551 | |
| | 施設建設改良費 | 193,001 | 3,500 | 196,501 | 施設・設備改良更新費の増額計上 |
| | 事務費 | 3,818 | 632 | 4,450 | 事業費支弁人件費調整 |
| | 施設営繕費 | 3,000 | 1,600 | 4,600 | 車両購入費計上 |

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 | 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 |
| 補正後 | 0 | 12 | 1,185 | 29,755 | 18,706 | 49,646 | 5,068 | 9,837 | 64,551 |
| 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 2,682 | 568 | 3,250 | 0 | 850 | 4,100 |
| 合 計 | 0 | 12 | 1,185 | 32,437 | 19,274 | 52,896 | 5,068 | 10,687 | 68,651 |
| 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | △ 2,900 | △ 57 | △ 2,957 | 0 | 276 | △ 2,681 |
| 比較 | 0 | 0 | 0 | 296 | 64 | 360 | 0 | 272 | 632 |
| 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | △ 2,604 | 7 | △ 2,597 | 0 | 548 | △ 2,049 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | △ 2,604 | 7 | △ 2,597 | 0 | 548 | △ 2,049 |

(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 | 7,996 | 1,290 | 905 | 420 | 840 | 162 | 1,915 | 0 |
| 補正後 | 7,996 | 1,083 | 905 | 420 | 840 | 162 | 3,040 | 0 |
| 比較 | 0 | △ 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,125 | 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 | 0 | 0 | 0 | 5,539 |
| 補正後 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,628 |
| 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 911 |

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 | △ 2,604 | 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 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 | △ 2,604 | 人事異動(4月)に伴う調整等 |
| 職員手当 | 7 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | |
| | | その他の増減分 | 7 | 人事異動(4月)に伴う調整等 期末勤勉 0 へき地勤務 0 扶養 △ 207 特殊勤務 0 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 △ 911 時間外 1,125 |

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2号）
参 考 資 料

令和5年度 屋久島町上水道事業補正予算(第2号) 積算資料

収益的収入及び支出

(単位：千円)

| 収入 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| | 水道事業収益 | | 473,805 | △ 1,019 | 472,786 | | | |
| | 営業外収益 | | 222,558 | △ 1,019 | 221,539 | | | |
| | | 他会計補助金 | 9,473 | 19 | 9,492 | 一般会計補助金 | 19 | 繰出基準額 |
| | | 長期前受金戻入 | 213,062 | △ 1,038 | 212,024 | 長期前受金戻入 | △ 1,038 | 長期前受金戻入 |
| | | | | | | | | △ 1,038 |

令和5年度 屋久島町上水道事業補正予算(第2号)積算資料
 収 益 的 収 入 及 び 支 出

(単位：千円)

支 出

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 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 | | | 422,713 | 3,373 | 426,086 | | | 19 | | 3,354 | | | | | |
| 営業費用 | | | 390,719 | 2,889 | 393,608 | | | | | 2,889 | | | | | |
| | 水道費 | | 161,402 | 3,693 | 165,095 | | | | | 3,693 | 給料 | 職員給 会計年度任用職員給 △ 2,000 △ 900 | | | |
| | | | | | | | | | | | 手当 | 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 退職手当組合負担金 退職手当組合負担金(会計年度任用職) △ 257 △ 14 1,125 △ 496 △ 415 | | | |
| | | | | | | | | | | | 法定福利費 | 職員共済組合負担金 276 | | | |
| | | | | | | | | | | | 備用品費 | 350 | | | |
| | | | | | | | | | | | 委託料 | 花揚浄水場前処理機ろ材充 填業務委託 6,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | 動力費 | 各浄水場電気料 △ 1,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | 材料費 | 水道資材 1,524 | | | |
| | 総係費 | | 16,253 | 232 | 16,485 | | | | | 232 | 備用品費 | 事務用消耗品、臨時給水用品 224 | | | |
| | | | | | | | | | | | 手数料 | 収納事務手数料 210 | | | |
| | | | | | | | | | | | 会費負担金 | 県水道協会負担金 133 | | | |
| | | | | | | | | | | | 保険料 | 北部建物損害保険料 △ 499 | | | |
| | | | | | | | | | | | 公課費 | 自動車重量税 6 | | | |
| | | | | | | | | | | | 還付金 | 過誤納還付金 158 | | | |
| | 減価償却費 | | 213,064 | △ 1,036 | 212,028 | | | | | | 有形固定資産減 価償却費 | 構築物減価償却費 △ 1,036 機械及び装置減価償却費 △ 277 車両運搬具減価償却費 4 | | | |

令和5年度 屋久島町上水道事業補正予算（第2号）積算資料

収益的収入及び支出

(単位：千円)

支出

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 一般財源 (水道料金) | 節 | | 説明 |
|---|-------|------------------------|--------|-----|--------|----------|-----|--------|-----|----------------|------------------|-----|-------------------|
| | | | | | | 特定財源 | | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 国県支出金 | 企業債 | 一般会計補助 | その他 | | | | |
| | 営業外費用 | | 31,894 | 52 | 31,946 | | | 19 | | 33 | | | |
| | | 支払利息及び 企業債取扱い 諸費 | 17,394 | 52 | 17,446 | | | 19 | | 33 | 企業債利息 | 52 | 企業債償還利息 |
| | 特別損失 | | 100 | 432 | 532 | | | | | 432 | | | |
| | | 過年度損益修 正損 | 100 | 432 | 532 | | | | | 432 | 過年度損益修正 損(課税) | 432 | 過年度損益修正損(課税 分) |

令和5年度 屋久島町上水道事業補正予算（第2号）積算資料

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収入

| 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 | 企業債 | | 343,890 | 8,907 | 352,797 | | | | |
| | | | 123,300 | 4,100 | 127,400 | | | | |
| 建設企業債 | | | 123,300 | 4,100 | 127,400 | 水道事業債 | 8,700 | 長峰地区上水道施設整備事業 単独分 | 10,900 |
| | | | | | | | | 志戸子地区上水道施設整備事業 単独分 | △ 6,200 |
| | | | | | | | | 尾之間浄水場薬注設備更新事業 | 1,500 |
| | | | | | | | | 表生地区配水管敷替事業 | 2,500 |
| 補助金 | | | 220,589 | 4,807 | 225,396 | 辺地対策事業債 | △ 4,600 | 長峰地区上水道施設整備事業 単独分 | 1,600 |
| | | | | | | | | 志戸子地区上水道施設整備事業 単独分 | △ 6,200 |
| | 他会計補助金 | | 162,041 | 4,807 | 166,848 | 一般会計補助金 | 4,807 | 不足財源補填 | 4,807 |

令和5年度 屋久島町上水道事業補正予算(第2号)積算資料
資本的収入及び支出

(単位:千円)

支出

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|---------|---------|-------|---------|----------|--------|------|---------|---------|-------|---|
| | | | | | | 国県支出金 | 特定財源 | 補填財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | | | 企業債 | 一般会計補助 | その他 | | | | |
| 水道事業資本的支出 | | | 394,274 | 5,732 | 400,006 | 4,100 | 4,807 | | △ 3,175 | | | |
| | 建設改良費 | | 199,819 | 5,732 | 205,551 | 4,100 | 4,807 | | △ 3,175 | | | |
| | | 施設建設改良費 | 193,001 | 3,500 | 196,501 | 4,100 | 3,207 | | △ 3,807 | 施設建設改良費 | 3,500 | 尾之間浄水場薬注設備更新事業(設計) 各浄水場電気・機械設備修繕(更新) |
| | | 事務費 | 3,818 | 632 | 4,450 | | | 632 | | 給料 | 296 | 職員給 |
| | | | | | | | | | | 手当 | 64 | 扶養手当 |
| | | | | | | | | | | | | 通勤手当 |
| | | | | | | | | | | 法定福利費 | 272 | 職員共済組合負担金 |
| | | 営繕設備費 | 3,000 | 1,600 | 4,600 | | 1,600 | | | 固定資産購入費 | 1,600 | 車両購入費 |