

議案第 86 号

令和5年度屋久島町電気事業特別会計補正予算(第3号)について

令和5年度屋久島町電気事業特別会計補正予算(第3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12月11日提出

屋久島町長 荒木 耕治

令和5年度屋久島町電気事業特別会計補正予算(第3号)

(総則)

第1条 令和5年度屋久島町電気事業特別会計の補正予算(第3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 令和5年度屋久島町電気事業特別会計予算(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。

収 入

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	電気事業収益	629,671 千円	△ 15,975 千円	613,696 千円
第1項	営業収益	628,128 千円	△ 15,975 千円	612,153 千円
第2項	営業外収益	1,543 千円	0 千円	1,543 千円

支 出

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	電気事業費用	629,671 千円	△ 15,975 千円	613,696 千円
第1項	営業費用	591,805 千円	△ 18,351 千円	573,454 千円
第2項	営業外費用	12,000 千円	0 千円	12,000 千円
第3項	特別損失	100 千円	0 千円	100 千円
第4項	予備費	25,766 千円	2,376 千円	28,142 千円

(議会の議決を得なければ流用することができない経費の補正)

第3条 予算第6条第1号に定めた議会の議決を得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)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1)	職員給与(収益的収支)	48,806 千円	1,335 千円	50,141 千円

令和5年度屋久島町電気事業特別会計補正予算(第3号)実施計画
(収益の収入及び支出)

収 入

款	項	目	既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	備 考
電気事業収益			629,671	△ 15,975	613,696	
	営業収益		628,128	△ 15,975	612,153	
		電 灯 料	276,874	△ 7,223	269,651	
		電 力 料	351,243	△ 8,752	342,491	

支 出

款	項	目	既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	備 考
電気事業費用			629,671	△ 15,975	613,696	
	営業費用		591,805	△ 18,351	573,454	
		配 電 費	85,042	1,035	86,077	
		一 般 管 理 費	29,426	772	30,198	
	予 備 費		25,766	2,376	28,142	
		予 備 費	25,766	2,376	28,142	

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

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	6	0	24,514	0	16,977	41,491	7,315	48,806
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	6	0	24,514	0	16,977	41,491	7,315	48,806
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	6	0	24,624	0	17,482	42,106	8,035	50,141
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	6	0	24,624	0	17,482	42,106	8,035	50,141
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	110	0	505	615	720	1,335
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	110	0	505	615	720	1,335

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	通 勤	住 居	期 末 勤 勉	時 間 外	管 理 職	児 童	特 殊 勤 務	退 職 給 付 費
	補正前	696	184	587	9,671	926	528	360	432	3,593
	補正後	696	184	587	10,176	926	528	360	432	3,593
	比 較	0	0	0	505	0	0	0	0	0

会 計 年 度 任 用 職 員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 前	損益勘定支弁職員	0 (1)	1,022	0	246	1,268	0	1,268
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 (1)	1,022	0	246	1,268	0	1,268
補 正 後	損益勘定支弁職員	0 (1)	1,103	0	274	1,377	0	1,377
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 (1)	1,103	0	274	1,377	0	1,377
比 較	損益勘定支弁職員	0 (1)	81	0	28	109	0	109
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 (1)	81	0	28	109	0	109

※()内はパートタイム会計年度任用職員数

令和5年度 屋久島町電気事業特別会計補正予算（第3号）基礎資料（収支見積）

収益の収入

(単価:千円)

科 目		既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
款 項	目 節				
電気事業収益		629,671	△ 15,975	613,696	
営業収益		628,128	△ 15,975	612,153	
電 灯 料		276,874	△ 7,223	269,651	
従量電灯		276,285	△ 7,223	269,062	11月分～3月分 △1.8円/kWh △7,223
電 力 料		351,243	△ 8,752	342,491	
小口動力		59,441	△ 1,270	58,171	11月分～3月分 △1.8円/kWh △1,270
大口動力		291,802	△ 7,482	284,320	11月分～3月分 △1.8円/kWh △7,482
営業外収益		1,543	0	1,543	

収益の支出

(単価:千円)

科 目		既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	説 明
款 項	目 節				
電気事業費用		629,671	△ 15,975	613,696	
営業費用		591,805	△ 18,351	573,454	
配 電 費		85,042	1,035	86,077	
給 料		19,716	110	19,826	職員給料 5人分 110
手 当		11,317	80	11,397	期末・勤勉手当 80
賞与等引当金繰入額		3,007	443	3,450	賞与等引当金繰入金 443
法 定 福 利 費		5,518	402	5,920	共済組合負担金 402
一 般 管 理 費		29,426	772	30,198	
賞与等引当金繰入額		780	70	850	賞与等引当金繰入金 70
報 酬 費		1,389	109	1,498	会計年度報酬任用職員 109
法 定 福 利 費		1,225	230	1,455	共済組合負担金 230
通 信 運 搬 費		1,330	63	1,393	インボイス関係郵便料 63
委 託 料		11,627	300	11,927	オルソ画像取込業務委託料 300
電力購入費		423,727	△ 20,158	403,569	
電 力 購 入 費		423,727	△ 20,158	403,569	10月分～3月分 △1.8円/kWh △20,158
予 備 費		25,766	2,376	28,142	
予 備 費		25,766	2,376	28,142	補正に伴う予算調整