

議案第 80 号

令和5年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第3号）について

令和5年度屋久島町上水道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 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和5年度屋久島町上水道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。

（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	41,700 千円	2,000 千円	43,700 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	472,786 千円	996 千円	473,782 千円
第1項 営業収益	251,247 千円	996 千円	252,243 千円
第2項 営業外収益	221,539 千円	0 千円	221,539 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	426,086 千円	1,711 千円	427,797 千円
第1項 営業費用	393,608 千円	1,711 千円	395,319 千円
第2項 営業外費用	31,946 千円	0 千円	31,946 千円
第3項 特別損失	532 千円	0 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47,209千円」を「資本的収入が資本的支出額に対し不足する額46,494千円」に、「当年度利益剰余金処分数額47,209千円」を「当年度利益剰余金処分数額46,494千円」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	352,797 千円	1,600 千円	354,397 千円
第1項 企業債	127,400 千円	1,600 千円	129,000 千円
第2項 補助金	225,396 千円	0 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	400,006 千円	885 千円	400,891 千円
第1項 建設改良費	205,551 千円	885 千円	206,436 千円
第2項 企業債償還金	194,455 千円	0 千円	194,455 千円

(債務負担行為の補正)

第5条 予算第12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 (宮之浦嶽国有林217ろ林小班2、外5件)	令和 6 年度から 令和 8 年度まで	150 千円

(企業債の補正)

第6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 深川浄水場水質 分析計更新事業	千円 4,000	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 5,600	補正前に 同 じ	補正前に 同 じ	補正前に 同 じ
合 計	127,400				129,000			

(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7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)	64,551 千円	181 千円	64,732 千円
(2) 職員給与費 (資本的支出)	4,100 千円	15 千円	4,115 千円

(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「47,209千円」を「46,494千円」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3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		472,786	996	473,782	
営業収益		251,247	996	252,243	
	給水収益	248,732	996	249,728	水道料金決算見込増

(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		426,086	1,711	427,797	
営業費用		393,608	1,711	395,319	
	水道費	165,095	1,050	166,145	人件費調整、路面復旧費増
	総係費	16,485	661	17,146	人件費調整、手数料増

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					
企業債		352,797	1,600	354,397	
	建設企業債	127,400	1,600	129,000	
		127,400	1,600	129,000	水道事業債1,600

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					
建設改良費		400,006	885	400,891	
	施設建設改良費	205,551	885	206,436	
	事務費	196,501	2,000	198,501	施設・設備改良更新費の増額計上
		4,450	15	4,465	事業費支弁人件費調整
	施設営繕費	4,600	▲ 1,130	3,470	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			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			
補正前	0	12	1,185	29,755	18,706	5,068	9,837	64,551
補正後	0	0	0	2,682	568	0	850	4,100
比較	0	12	1,185	32,437	19,274	5,068	10,687	68,651
補正前	0	12	1,311	30,005	18,356	5,073	9,987	64,732
補正後	0	0	0	2,697	568	0	850	4,115
比較	0	12	1,311	32,702	18,924	5,073	10,837	68,847
補正前	0	0	126	250	△ 350	26	150	181
補正後	0	0	0	15	0	0	0	15
比較	0	0	126	265	△ 350	41	150	196

(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	1,083	905	420	840	162	3,040	0
補正後	7,646	1,083	905	420	840	162	3,040	0
比較	△ 350	0	0	0	0	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)	管理職手当 (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	4,628	
補正後	186	0	0	0	0	0	4,628	
比較	0	0	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	391	給料改定に伴う増減分	391 人事院勧告によるもの	報酬（会計年度任用職員（パート）分）を含む。
		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 1人 10月 1人 1月 6人
		その他の増減分	0	
職員手当	△ 350	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 350 期末勤勉 扶養 通勤 住居 児童 管理職 時間外	△ 350 へき地勤務 特殊勤務 宿日直 管理職特勤 初任給調整 退職手当 0 0 0 0 0 0 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3号） 参 考 資 料

令和5年度 屋久島町上水道事業補正予算(第3号) 積算資料

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計		節		説明
					国県支出金	企業債	一般財源(水道料金)	その他	
水道事業収益	営業収益		472,786	996			473,782		
			251,247	996			252,243		
		給水収益	248,732	996			249,728	水道料金	996 水道使用料

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	
						国県支出金	企業債	一般財源(水道料金)	その他			区分
水道事業費用	営業費用		426,086	1,711	427,797			1,711				
			393,608	1,711	395,319			1,711				
		水道費	165,095	1,050	166,145			1,050	給料	250 職員給	250	
									手当	△ 350	△ 350	期末勤続手当
									法定福利費	150	150	職員共済組合負担金(会計年度任用職)
									路面復旧費	1,000	1,000	舗装復旧費
									賞与引当金繰入額	5	5	賞与引当金繰入額(会計年度任用職)
									報酬	156	156	水道事業事前評価委員報酬
									手数料	500	500	会計年度任用職員報酬 水質再検査手数料

令和5年度 屋久島町上水道事業補正予算（第3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	企業債		352,797	1,600	354,397			
			127,400	1,600	129,000			
		建設企業債	127,400	1,600	129,000	水道事業債	1,600	深川浄水場計測機器更新事業 追加

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						補填財源	区分	金額
						国県支出金	企業債	一般会計補助	その他					
水道事業資本的支出	建設改良費		400,006	885	400,891		1,600			△ 715				
			205,551	885	206,436		1,600			△ 715				
		施設建設改良費	196,501	2,000	198,501		1,600	1,130	△ 730	施設建設改良費	2,000	深川浄水場計測機器更新事業	1,600	
	事務費		4,450	15	4,465					15	給料	15	各浄水場電気・機械設備修繕(更新)	400
	営繕設備費		4,600	△ 1,130	3,470			△ 1,130			固定資産購入費	△ 1,130	車両購入費	△ 1,130