

議案第 2 号

令和5年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第4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4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6年3月7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4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4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	43,700 千円	▲ 209 千円	43,491 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	473,782 千円	▲ 551 千円	473,231 千円
第1項 営業収益	252,243 千円	▲ 481 千円	251,762 千円
第2項 営業外収益	221,539 千円	▲ 70 千円	221,469 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	427,797 千円	▲ 7,657 千円	420,140 千円
第1項 営業費用	395,319 千円	▲ 7,424 千円	387,895 千円
第2項 営業外費用	31,946 千円	▲ 233 千円	31,713 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46,494千円」を「資本的収入が資本的支出額に対し不足する額51,473千円」に、「当年度利益剰余金処分量46,494千円」を「当年度利益剰余金処分量51,473千円」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	354,397 千円	▲ 5,106 千円	349,291 千円
第1項 企業債	129,000 千円	▲ 100 千円	128,900 千円
第2項 補助金	225,396 千円	▲ 5,005 千円	220,391 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	400,891 千円	▲ 127 千円	400,764 千円
第1項 建設改良費	206,436 千円	▲ 127 千円	206,309 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) 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			
長峰地区上水道施設整備事業	21,500	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。	21,400	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
志戸子地区上水道施設整備事業	33,600				33,900			
尾之間浄水場渠注設備更新事業	2,000				1,800			
深川浄水場水質分析計更新事業	5,600				5,500			
合計	129,000				128,900			

(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)	64,732 千円	▲ 2,655 千円	62,077 千円
(2) 職員給与費 (資本的支出)	4,115 千円	194 千円	4,309 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「176,340千円」を「171,265千円」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「46,494千円」を「51,473千円」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4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		473,782	▲ 551	473,231	
営業収益		252,243	▲ 481	251,762	
	その他の営業収益	2,515	▲ 481	2,034	社会保険料減
営業外収益		221,539	▲ 70	221,469	
	他会計補助金	9,492	▲ 70	9,422	一般会計補助金減

(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		427,797	▲ 7,657	420,140	
営業費用		395,319	▲ 7,424	387,895	
	水道費	166,145	▲ 6,353	159,792	不用額、不足見込額調整
	総係費	17,146	▲ 1,071	16,075	不用額、不足見込額調整
営業外費用		31,946	▲ 233	31,713	
	支払利息及び企業債取扱い諸費	17,446	▲ 233	17,213	不用額減

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		354,397	▲ 5,106	349,291	
企業債		129,000	▲ 100	128,900	
	建設企業債	129,000	▲ 100	128,900	水道事業債不用額減
補助金		225,396	▲ 5,005	220,391	
	他会計補助金	166,848	▲ 5,005	161,843	一般会計補助金不用額減
補償金		1	▲ 1	0	
	水道管敷設替之補償金	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		400,891	▲ 127	400,764	
建設改良費		206,436	▲ 127	206,309	
	施設建設改良費	198,501	▲ 209	198,292	不用額減
	事務費	4,465	194	4,659	事業費支弁人件費調整
	施設営繕費	3,470	▲ 112	3,358	不用額減
企業債償還金		194,455	0	194,455	
	水道事業償還金	194,455	0	194,455	財源組替

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	1,311	30,005	18,356	49,672	5,073	9,987	64,732
補 正 後	0	0	0	2,697	568	3,265	0	850	4,115
比 較	0	12	1,311	32,702	18,924	52,937	5,073	10,837	68,847
補 正 前	0	12	1,230	29,001	17,826	48,057	5,318	8,702	62,077
補 正 後	0	0	0	3,001	458	3,459	0	850	4,309
比 較	0	12	1,230	32,002	18,284	51,516	5,318	9,552	66,386
補 正 前	0	0	△ 81	△ 1,004	△ 530	△ 1,615	245	△ 1,285	△ 2,655
補 正 後	0	0	0	304	△ 110	194	0	0	194
比 較	0	0	△ 81	△ 700	△ 640	△ 1,421	245	△ 1,285	△ 2,461

(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	7,646	1,083	905	420	840	162	3,040	0
補 正 後	7,366	860	905	353	770	162	3,040	0
比 較	△ 280	△ 223	0	△ 67	△ 70	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	200	0	0	0	0			4,628
補 正 後	200	0	0	0	0			4,628
比 較	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	△ 700	給料改定に伴う増減分	0	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 人 10月 人 1月 6人
		その他の増減分	△ 700 不用額減	※会計年度任用職員 (水道施設維持管理作業員) 欠員分
職員手当	△ 640	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 640 不用額減	期末勤勉 △ 280 へき地勤務 0 扶養 △ 223 特殊勤務 0 通勤 0 宿日直 0 住居 △ 67 管理職特勤 0 児童 △ 70 初任給調整 0 管理職 0 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4号）  
参 考 資 料



令和5年度 屋久島町上水道事業補正予算(第4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
						区分	金額	
水道事業	収益		473,782	△ 551	473,231			
	営業	収益	252,243	△ 481	251,762			
		給水収益	249,728	0	249,728	水道料金	0	水道使用料
		受託工事収益	0	0	0	受託工事収益	0	
		その他の営業収益				手数料		督促手数料
		その他の営業収益	2,515	△ 481	2,034	手数料	△ 68	証明手数料
						雑収益	△ 413	その他手数料 社会保険料
	営業外	収益	221,539	△ 70	221,469			
		他会計補助金	9,492	△ 70	9,422	一般会計補助金	△ 70	繰出基準額

令和5年度 屋久島町上水道事業補正予算（第4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		説明
						国県支出金	特定財源 企業債	一般会計補助	その他	一般財源 (水道料金)	区分	
水道事業費用			427,797	△ 7,657	420,140			△ 70	△ 481	△ 7,106		
	営業費用		395,319	△ 7,424	387,895			△ 70	△ 481	△ 6,873		
		水道費	166,145	△ 6,353	159,792			△ 70	△ 413	△ 5,870	給料	△ 1,004 職員給 △ 304
											手当	△ 530 扶養手当 △ 100 住居手当 △ 67 通勤手当 △ 13 期末勤勉手当 △ 110 児童手当 △ 70 期末手当（フル会計年度任用職） △ 170
											賞与引当金繰入額 170	賞与引当金繰入額（会計年度任用職） 170
											法定福利費	△ 1,277 職員共済組合負担金（会計年度任用職） △ 440 社会保険料 △ 837
											委託料	△ 2,212 水道施設・設備保守点検委託 △ 93 水質検査業務委託 △ 119 配水池等清掃業務委託 △ 2,000
											動力費	△ 2,500 各浄水場電気料 △ 2,500
											材料費	1,000 水道維持管理補修用資材 1,000

令和5年度 屋久島町上水道事業補正予算(第4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 別		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				
	総係費	17,146	△ 1,071	16,075			△ 68	賞与引当金繰入額	75	賞与引当金繰入額(会計年度任用職)	75
								報酬	△ 81	会計年度任用職員報酬	△ 81
								法定福利費	△ 8	雇用保険料	△ 8
								旅費	△ 480	普通旅費	△ 480
								通信運搬費	△ 500	郵送料等	△ 500
								手数料	100	収納事務手数料	100
								会費負担金	△ 65	各種講習会参加費	△ 65
								保険料	△ 112	施設損害保険料	△ 112
	営業外費用	31,946	△ 233	31,713			△ 233				
	支払利息及び 企業債取扱い 諸費	17,446	△ 233	17,213			△ 233	一時借入金利息	△ 233	一時借入金償還利息	△ 233

令和5年度 屋久島町上水道事業補正予算(第4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		354,397	△ 5,106	349,291				
			129,000	△ 100	128,900				
		建設企業債	129,000	△ 100	128,900	水道事業債	△ 100	長峰地区上水道施設整備事業 志戸子地区上水道施設整備事業 尾之間浄水場薬注設備更新事業 深川浄水場計測機器更新事業	△ 100 300 △ 200 △ 100
			225,396	△ 5,005	220,391				
補助金		166,848	△ 5,005	161,843	一般会計補助金	△ 5,005	だいき基金充当分 不足財源補填分	△ 1,130 △ 3,875	
補助金		1	△ 1	0					
	補償金		1	△ 1	0	補償金	△ 1	補償金	△ 1

令和5年度 屋久島町上水道事業補正予算(第4号) 積算資料

資本的収入及び支出

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				補填財源	節		説明
						特定財源			その他		区分	金額	
						国県支出金	企業債	一般会計補助					
水道事業資本的支出			400,891	△ 127	400,764		△ 100	△ 5,005	△ 1	4,979			
	建設改良費		206,436	△ 127	206,309		△ 100		△ 1	△ 26			
		施設建設改良費	198,501	△ 209	198,292		△ 100		△ 1	△ 108	施設建設改良費	△ 209	各浄水場電気・機械設備更新
		事務費	4,465	194	4,659					194	給料	304	職員給
		営繕設備費	3,470	△ 112	3,358						手当	△ 110	扶養手当
		企業償還金	194,455		194,455					△ 112	固定資産購入費	△ 112	通勤手当
		水道事業償還金	194,455		194,455			△ 5,005		5,005	元金償還金		車両購入費
										5,005			△ 112
										5,005	元金償還金		△ 112
										5,005	元金償還金		△ 112
										5,005	元金償還金		△ 112
										5,005	元金償還金		△ 112