

議案第 39 号

令和2年度 屋久島町上水道事業特別会計予算について

令和2年度屋久島町上水道事業特別会計予算を別紙のとおり定めたいので、議会の議決を求める。

令和2年3月6日提出
屋久島町長 荒木 耕治

令和2年度 屋久島町上水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和2年度屋久島町上水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	7,210 戸
(2) 年間総給水量	1,544,383 m ³
(3) 1日平均給水量	4,281 m ³
(4) 主要な建設改良事業	宮之浦～楠川バイパス配水管布設工事 48,000 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入	
第1款 水道事業収益	268,820 千円
第1項 営業収益	268,797 千円
第2項 営業外収益	23 千円
支出	
第1款 水道事業費用	456,702 千円
第1項 営業費用	417,543 千円
第2項 営業外費用	39,159 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額91,592千円は当年度減価償却費91,592千円で補てんするものとする。)

収入	
第1款 資本的収入	137,195 千円
第1項 補償金	1 千円
支出	
第1款 資本的支出	228,787 千円

第1項 建設改良費
第2項 企業償還金

48,000 千円
180,787 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
資本的支出	建設改良費	永田地区給水管切替工事	38,347 千円	令和 元 年度	18,347 千円
				令和 2 年度	10,000 千円
		宮之浦～楠川地区バイパス配水管布設工事	79,054 千円	令和 3 年度	10,000 千円
				令和 元 年度	37,554 千円
				令和 2 年度	20,000 千円
				令和 3 年度	21,500 千円

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事	項	期	間	限	度	額
国有林野貸借に係る経費 他4件)	(太忠嶽国有林71林班ち小班、	令和 2 年度から	3 年度まで			34 千円
		令和 3 年度まで				
国有林野貸借に係る経費 鍋山国有林109林班れ小班、他9件		令和 2 年度から	4 年度まで			390 千円
		令和 4 年度まで				

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、600,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。

(1) 営業費用及び営業外費用の相互間の流用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第9条 次に掲げる経費について、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

26,323 千円

(他会計からの補助金)
第10条 水道事業の確保維持のため屋久島町一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、137,194千円である。
(たな卸資産購入限度)
第11条 たな卸資産の購入限度額は、7,000千円と定める。

令和 2 年 3 月 6 日 提出

屋久島町長 荒木 耕治

令和2年度 屋久島町上水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
水道事業収益	営業収益		268,820	
		給水収益	268,797	
		受託工事収益	266,869	
	営業外収益	その他の営業収益	1,928	
			23	
		利息収益	0	
		国庫補助金	0	
		県委託金	22	
		雑収益	1	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
水道事業費用	営業費用		456,702	
		水道費	417,543	
		総係費	127,019	
	営業外費用	減価償却費	36,713	
			253,811	
		支払利息	39,159	
		消費税及び地方消費税	27,232	
			11,927	

資本的収入及び支出
収入

款	項	目	予定額	備考
資本的収入			137,195	
	補助金		137,194	
		他会計補助金	137,194	
	補償金		1	
		水道管敷設替え補償金	1	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
資本的支出			228,787	
	建設改良費		48,000	
		施設建設費	48,000	
	地方債償還金		180,787	
		水道事業償還金	180,787	

令和2年度(2020年度)屋久島町上水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	61,544,241
	減価償却費	253,810,669
	資産減耗費	0
	引当金の増減額(△は減少)	0
	長期前受金戻入額	△ 110,639,000
	受取利息及び受取配当金	0
	支払利息及び企業債取扱諸費	27,262,000
	有形固定資産売却損益(△は益)	0
	未収金の増減額(△は増加)	84,271,797
	未払金の増減額(△は減少)	△ 51,777,206
	預かり金の増減額(△は増加)	0
	その他流動負債の増加	0
	小計	264,472,501
	利息及び配当金の受取額	0
	利息の支払額	△ 27,262,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	237,210,501
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 55,239,091
	有形固定資産の売却による収入	0
	有価証券の取得による支出	0
	国庫補助金等による収入	37,390,966
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,848,125
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入による収入	0
	一時借入金の返済による支出	0
	企業債による収入	0
	企業債の償還による支出	△ 180,787,000
	出資金による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 180,787,000
	資金増加額	38,575,376
	資金期首残高	0
	資金期末残高	38,575,376

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	報 酬				期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)								
前年度	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	17	0	14,088	0	0	0	0	0	14,088	0	14,088	
	計	17	0	14,088	0	0	0	0	0	14,088	0	14,088	
本年度	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	△ 17	0	△ 14,088	0	0	0	0	0	△ 14,088	0	△ 14,088	
	計	△ 17	0	△ 14,088	0	0	0	0	0	△ 14,088	0	△ 14,088	

備考 1 長等とは、町長、副町長をいい、その他の特別職とは長等と議員以外の特別職をいう。
 2 この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員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。
 3 給与費欄のその他の手当欄に記載した場合は、備考欄に当該手当の内容を具体的に記載すること。

2 一般職

(1) 総括

区分	職員 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)			
前年度	4	0	15,688	11,807	5,265	32,760	
本年度	4	0	16,011	12,032	5,556	33,599	
比較	0	0	323	225	291	839	

職員手当の内訳	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)
	前年度	6,454	624	317	0	420	198	435	0
	本年度	6,648	594	286	0	420	216	445	0
	比較	194	△ 30	△ 31	0	0	18	10	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)			
	前年度	225	0	0	0	3,134			
	本年度	226	0	0	0	3,197			
	比較	1	0	0	0	63			

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	323	給料改定に伴う増減分	63	役場移転に伴う増減
		昇給に伴う増減分	260	
		その他の増減分	0	
職員手当	225	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	225	

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。

(2) 給料及び職員手当の増減額明細

区	分	一般職員				教育職員		
		一般行政職	技能労務職	医療職	幼稚園	その他の教員		
平成31年1月1日	平均給料月額(月)	322,550						
	平均給与月額(月)	357,375						
	平均年齢(歳)	46.25						
令和2年4月1日	平均給料月額(月)	330,725						
	平均給与月額(月)	363,925						
	平均年齢(歳)	47.50						

イ 初任給

区	分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	医療職一(円)	医療職二(円)	医療職三(円)	教育職(円)
町	高校卒	150,600		-	151,000	-	-
	大学卒	182,200		334,100	188,400	212,600	193,200
国	高校卒	150,600		-	151,000	-	-
	大学卒	182,200		334,100	188,400	212,600	193,200

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職			医療職			教育職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成31年4月1日	1 級	0	0.0%	1 級			1 級			1 級		
	2 級	0	0.0%	2 級			2 級			2 級		
	3 級	2	50.0%	3 級			3 級			3 級		
	4 級	1	25.0%	4 級			4 級			4 級		
	5 級	1	25.0%	5 級			5 級			5 級		
	6 級	0	0.0%	6 級			6 級			6 級		
	7 級	0	0.0%	7 級			7 級			7 級		
	計	4	100.0%	計			計			計		
令和2年4月1日	1 級	0	0.0%	1 級			1 級			1 級		
	2 級	0	0.0%	2 級			2 級			2 級		
	3 級	2	50.0%	3 級			3 級			3 級		
	4 級	1	25.0%	4 級			4 級			4 級		
	5 級	0	0.0%	5 級			5 級			5 級		
	6 級	1	25.0%	6 級			6 級			6 級		
	7 級	0	0.0%	7 級			7 級			7 級		
	計	4	100.0%	計			計			計		
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)

(級別の標準的な職内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	
行政職	1 主事補若しくは技師補又は主事若しくは技師の職務 2 船舶の乗組員の職務	1 主任の職務または担当の技能または経験が必要とする船舶の乗組員の職務 2 船舶の乗組員の職務	1 主査の職務 2 高度な技能又は経験を必要とする船舶の乗組員の職務	1 主査及び係長の職務 2 相当な技能又は経験を要する各次長の職務	1 統括係長及び出先機関の次長の職務 2 専門官の職務 3 船舶の各長の職務	1 課長、所長若しくは事務局長の職務又は出先機関の若しくは参事の職務 2 船舶の船長	7 級	特に重要な業務を所掌する課長等の職務

工 昇給

区 分	合 計	代表的な職種			
		一般行政職	技能労務職	医 療 職	教 育 職
職員数(A) (人)	4	4			
昇給にかかる職員(B) (人)	4	4			
2級(人)	0	0			
3級(人)	2	2			
4級(人)	1	1			
5級(人)	0	0			
6級(人)	1	1			
7級(人)	0	0			
比率(B)/(A)	100.0%	100.0%			
職員数(A) (人)	4	4			
昇給にかかる職員(B) (人)	3	3			
2級(人)	0	0			
3級(人)	2	2			
4級(人)	1	1			
5級(人)	0	0			
6級(人)	0	0			
7級(人)	0	0			
比率(B)/(A)	75.0%	75.0%			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	給期別支給率		職制上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
前 年 度	2.225	2.275	有	
本 年 度	2.25	2.25	有	
国 の 制 度	2.25	2.25	有	

カ 定年退職及び奨励退職に係る退職手当

区分	20年勤続者の者	25年勤続者の者	30年勤続者の者	最高限度額	その他の加算措置等	備考
支給率等	26.36550	33.27075	40.80375	47.70900	定年前早期退職 特例措置	
国の制度 (支給率等)	26.36550	33.27075	40.80375	47.70900	定年前早期退職 特例措置	

キ 地域手当

支給対象地域	
支給率(%)	
国の指定基準に基づく支給率(%)	

ク 特殊勤務手当

区分	分	全職種	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	医療職
給料総額に対する比率(%)					教育職
支給対象職員の比率 (令和2年4月1日)	75.00%		75.00%		
代表的な特殊勤務手当の名称		水道業務手当			

ケ その他の手当

区分	分	国の制度との差異	差異の内容
扶養手当		同	
住居手当		同	
通勤手当		異	自動車通勤者については距離加算有り

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画							前々年度 未までの 支出額	前年度未 までの支 出(見込 み)額	当該年度 支出予定 額	当該年度 未までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
			年度	年割額	左の財源内訳			一般財源							
					国庫 支出金	特定財源 地方債	その他	一般 財源	千円						
資本的 支出	建設改 良費	永田地区給 水管切替工 事	令和元年度	千円 18,347	千円 9,100	千円 9,100	千円 147	千円 10,000	千円 18,347	千円 0	千円 10,000	千円 0	千円 0	47.84%	
			令和2年度	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	26.08%
			令和3年度	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	26.08%
		宮之浦～楠 川地区バイ パス配水管 布設工事	令和元年度	37,554	0	20,300	17,200	54	0	37,554	0	0	0	0	47.50%
			令和2年度	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0	25.30%
			令和3年度	21,500	0	0	21,500	0	0	0	0	0	0	21,500	27.20%

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事	項	限度額	前年度末までの		当該年度以降の	左の財源の内				一般源										
			支出(見込み)額	間金		特	定	財	源		一	財								
		額	期	間金	額	額	額	額	額	額	額	額	額	額	額	額	額	額		
		千円			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	国有林野貸借に係る経費(太志嶽国有林71林班ち小班、他4件)	52	令和元年度	18	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
	国有林野貸借に係る経費(鍋山国有林109林班れち小班、他9件)	390	-	-	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390

令和2年度（2020年度）屋久島町上水道事業予定開始貸借対照表
 （令和2年4月1日）
 資産の部

（単位：円）

1. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ 土地			813,603,577		
ロ 建物	114,985,112				
ハ 建物減価償却累計額			114,985,112		
ニ 構築物	3,163,474,012				
ホ 構築物減価償却累計額			3,163,474,012		
ヘ 機械及び装置	637,418,134				
ト 機械及び装置減価償却累計額			637,418,134		
チ 車両運搬具	825,087				
リ 車両運搬具減価償却累計額			825,087		
ヌ 工具、器具及び備品	280,263				
ル 工具、器具及び備品減価償却累計額			280,263		
ヲ リース資産	0				
ワ 減価償却累計額	0		0		
カ その他有形固定資産	0				
コ その他有形固定資産減価償却累計額	0		0		
タ 有形固定資産合計					4,730,586,185
(2) 無形固定資産					
イ 施設利用権			0		
ロ 電話加入権			0		
ハ 借地権			0		
ニ 地上権			0		
ホ リース資産			0		
ロ その他無形固定資産			0		
ハ 建設仮勘定			0		
無形固定資産合計					0
(3) 投資					
イ 投資有価証券			0		
ロ 長期貸付金			0		
ハ 貸倒引当金			0		
ニ 基金			0		
ホ 長期前払消費税			0		
ヘ その他投資			0		
投資合計			0		0
固定資産合計					4,730,586,185
2. 流動資産					
(1) 現金預金					200,000,000
(2) 未収金	32,304,103				
貸倒引当金		0			32,304,103
(3) 有価証券					0
(4) 貯蔵品					0
(5) 仮払金					0
(6) 仮払消費税					0
(7) 前払金					0
(8) 前払消費税					0
(9) その他流動資産					0
(10) 未収消費税還付金					0
流動資産合計					232,304,103
資産合計					4,962,890,288

負債の部

(単位：円)

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	2,098,839,993		
ロ 資本費平準化債	0	2,098,839,993	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 修繕引当金	0		
ハ 特別修繕引当金	0		
ニ 貸倒引当金	0		
ホ その他引当金	0	0	
(3) リース債			0
(4) その他固定負債			0
固定負債合計			2,098,839,993
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		200,000,000	
(2) 企業債			
イ 建設改良等企業債	180,787,000		
ロ 資本費平準化債	0	180,787,000	
(3) 他会計借入金			0
(4) リース債			0
(5) 未払消費税		11,736,512	
(6) 未払消費税			0
(7) 預かり金			0
(8) 前受金			0
(9) 前受収益			0
(10) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	0		
ハ 法定福利費引当金	0		
ニ 修繕引当金	0		
ホ 特別修繕引当金	0		
へ その他引当金	0	0	
(11) その他流動負債			0
流動負債合計			392,523,512
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金額		1,707,448,277	
(2) 長期前受金収益化累計額			
繰延収益合計			1,707,448,277
負債合計			4,198,811,782
6. 資本金			
(1) 自己資本		△ 49,525,071	
資本金合計			△ 49,525,071
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	0		
ロ 国庫(県)補助金	0		
ハ 他会計補助金	813,603,577		
ニ 負債担保金	0		
ホ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		813,603,577	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 利益積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	0		
ホ 当年度未処理欠損金	0		
へ 繰越利益剰余金	0		
ト 繰越欠損金	0		
利益剰余金合計		0	
剰余金合計			813,603,577
資本金			764,078,506
負債資本合計			4,962,890,288

令和2年度（2020年度）屋久島町上水道事業予定貸借対照表
 （令和3年3月31日）
 資産の部

（単位：円）

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地					813,603,577
ロ 建物				114,985,112	
ハ 建物減価償却累計額				△ 4,967,205	110,017,907
ニ 構築物				3,218,713,103	
ホ 構築物減価償却累計額				△ 187,690,868	3,031,022,235
ヘ 機械及び装置				637,418,134	
ト 機械及び装置減価償却累計額				△ 60,392,727	577,025,407
チ 車両運搬具				825,087	
リ 車両運搬具減価償却累計額				△ 507,633	317,454
ヌ 工具、器具及び備品				280,263	
ル 工具、器具及び備品減価償却累計額				△ 252,236	28,027
ヲ リリース資産				0	
ワ リリース資産計額				0	0
カ その他有形固定資産				0	
コ その他有形固定資産計額				0	0
タ 有形固定資産合計					<u>4,532,014,607</u>

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権					0
ロ 電話加入権					0
ハ 借地権					0
ニ 地上権					0
ホ リリース資産					0
ロ その他無形固定資産					0
ハ 建設仮勘定					0
無形固定資産合計					<u>0</u>

(3) 投資

イ 投資有価証券					0
ロ 長期貸付金					0
ハ 貸倒引当金					0
ニ 基金					0
ホ 長期前払消費税					0
ヘ その他投資					0
投資合計					<u>0</u>

4,532,014,607

2. 流動資産

(1) 現金					38,575,376
(2) 未収金				0	
貸倒引当金				0	0
(3) 有価証券					0
(4) 貯蔵品					0
(5) 仮払金					0
(6) 仮払消費税					0
(7) 前払金					0
(8) 前払消費税					0
(9) その他流動資産					0
(10) 未収消費税還付金					0
流動資産合計					<u>38,575,376</u>
流動資産合計					<u><u>4,570,589,983</u></u>

負債の部

(単位：円)

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	2,098,839,993		
ロ 資本費平準化債	0	2,098,839,993	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 修繕引当金	0		
ハ 特別修繕引当金	0		
ニ 貸倒引当金	0		
ホ その他引当金	0	0	
(3) リース債			0
(4) その他固定負債			0
固定負債合計			2,098,839,993
4. 流動負債			
(1) 一時借入金			0
(2) 企業債			
イ 建設改良等企業債	0		
ロ 資本費平準化債	0		0
(3) 他会計借入金			0
(4) リース債			0
(5) 未払消費税		11,927,000	
(6) 未払消費			0
(7) 預かり			0
(8) 前受			0
(9) 前受収			0
(10) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	0		
ハ 法定福利費引当金	0		
ニ 修繕引当金	0		
ホ 特別修繕引当金	0		
へ その他引当金	0	0	
(11) その他流動負債			0
流動負債合計			11,927,000
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金額		1,744,839,243	
(2) 長期前受金収益化累計額		△110,639,000	
繰延収益合計			1,634,200,243
負債合計			3,744,967,236
6. 資本金			
(1) 自己資本		△49,525,071	
資本合計			△49,525,071
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	0		
ロ 国庫(県)補助金	0		
ハ 他会計補助金	813,603,577		
ニ 負担金	0		
ホ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		813,603,577	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 利益積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	61,544,241		
ホ 当年度未処理欠損金	0		
へ 繰越利益剰余金	0		
ト 繰越欠損金	0		
利益剰余金合計		61,544,241	
剰余金合計			875,147,818
資本負債資本合計			825,622,747
負債資本合計			4,570,589,983

令和2年度（2020年度）屋久島町上水道事業予定損益計算書
（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

（単位：円）

1.	営業収益			
	(1) 公共水道使用料	247,281,818		
	(2) その他営業収益	1,795,273	249,077,091	
2.	営業費用			
	(1) 水道費	108,803,090		
	(2) 総係費	33,564,091		
	(3) 減価償却費	253,810,669		
	(4) 資産減耗費	0		
	(5) その他営業費用	0	396,177,850	
	営業利益			△ 147,100,759
3.	営業外収益			
	(1) 受取利息	0		
	(2) 他会計補助金	137,194,000		
	(3) 他会計負担金	0		
	(4) 消費税及び地方消費税還付金	0		
	(5) 雑収益	1,000		
	(6) 長期前受金戻入	110,639,000	247,834,000	
4.	営業外費用			
	(1) 支払利息	27,262,000		
	(2) 雑支出	11,927,000		
		0	39,189,000	208,645,000
	経常利益			61,544,241
5.	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	0		
	(3) その他特別収益	0	0	
6.	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 減損損失	0		
	(3) 災害による損失	0		
	(4) 過年度損益修正損	0		
	(5) その他特別損失	0	0	0
7.	予備費			
	(1) 予備費	0	0	0
	当年度純利益			61,544,241
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			
	当年度未処分利益剰余金			61,544,241

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び該当年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

区分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	前年度末 見込額	該年度末 見込額	該年度末 見込額	増減額	当年度見込額		該年度末 見込額
							当年度見込額	中当年度見込額	
1 普通債	1,705,101	1,648,422	0	136,671				1,511,751	
(1) 簡易水道	1,668,714	1,629,647	0	121,574				1,508,073	
(2) 借換債	36,387	18,775	0	15,097				3,678	
2 災害復旧債	2,700	2,363	0	337				2,026	
(1) 災害復旧	2,700	2,363	0	337				2,026	
3 その他の他	435,663	467,442	0	43,778				423,664	
(1) 辺地対策	419,363	448,123	0	41,802				406,321	
(2) 公営企業会計適用債	16,300	19,319	0	1,976				17,343	
合計	2,143,464	2,118,227	0	180,786				1,937,441	

令和2年度

屋久島町上水道事業特別会計予算 参考資料

令和2年度 屋久島町上水道事業予算積算基礎資料
 収益的収入及び支出
 収入

款	科目		予定額 (千円)	説	明
	項	節			
水道事業収益			268,820		
営業収益			268,797		
	給水収益		266,869		
	水道使用料		266,869	水栓数：7210件	266,869,509
	受託工事収益		0		
	受託工事収益		0		0
	その他の営業収益		1,928		
	手数料			証明手数料	1,000
			256	完了検査手数料	225,000
				督促手数料	30,000
	雑収益		1,672	水道給水加入金	1,672,000
営業外収益			23		
	利息収益		0		0
	預金利子		0		0
	基金利息		0		0
	国庫補助金		0		
	国庫補助金		0		0
	県委託金		22		
	県委託金		22	市町村権限移譲交付金	22,000
	雑収益		1		
	その他雑収入		1	雑収益	1,000

支 出

科 目		予 定 額 (千円)	説 明
款 項 目	節		
水道事業費用		456,702	
営業費用		417,543	
水道費		127,019	
給料		26,323	職員 4人 会計年度任用職員
手当			扶養手当 594,000 通勤手当 職員(4名) 286,000 会計年度任用職員 80,400 特殊勤務手当 職員 226,000 会計年度任用職員 100,000 時間外勤務手当 職員 444,948 会計年度任用職員 658,694 管理職手当 216,000 期末勤勉手当 職員 6,648,000 会計年度任用職員 1,452,217 児童手当 420,000 退職者手当組合負担金 職員 3,197,000 会計年度任用職員 2,352,763
法定福利費		7,130	共済組合負担金 職員 5,556,000 会計年度任用職員 1,573,134
備用品費		5,763	施設管理消耗品 450,000 量水器 期限切れ交換分 4,913,000 量水器 新規分 400,000
燃料費		1,612	公用車燃料費 1,452,000 混合油等 30,000 工所用発電機燃料 30,000

款	科		予 定 額 (千円)	説 明
	目	節		
				各浄水場非常用発電機燃料
	光熱水費		17,504	電気料金
	委託料		28,586	設計業務委託料 電気工作物保安管理委託 期限切れ水量水器取替業務委託 漏水調査業務委託 浄水場施設維持管理業務委託 水道施設設備保守業務委託
	手数料		420	産廃手数料
	賃借料		761	機械器具借上げ料 車両借り上げ料 土地借上げ料
	修繕費		6,000	各地区電気計装、通信機器修繕補修代 各地区浄水場機械器具修繕補修代 各地区浄水場建屋等修繕補修代 各地区導水管・配水管漏水修繕補修代
	路面復旧費		1,100	舗装復旧費
	薬品費		8,143	次亜塩素酸ソーダ ポリ塩化アルミニウム DPD残留塩素測定用試験薬
	材料費		7,000	原材料費
	総係費		36,713	
	報酬		1,138	水道事業事前評価委員報酬 会計年度任用職員パートタイム報酬
	法定福利費		250	労働災害保険料 雇用保険料
	旅費		459	普通旅費
				100,000
				17,503,200
				6,500,000
				517,700
				4,159,100
				500,000
				13,320,000
				3,589,000
				420,000
				100,000
				425,000
				236,000
				2,000,000
				2,000,000
				1,000,000
				1,000,000
				1,100,000
				4,954,950
				1,108,800
				2,079,000
				7,000,000
				42,000
				1,095,015
				100,000
				150,000
				364,700

款	科目		予定額 (千円)	説明	明
	目	節			
				費用弁償	93,980
	備用品費		608	消耗品費	607,260
	通信運搬費		4,028	郵送料	1,140,000
				運送料	150,000
				通信料	2,737,200
	委託料		27,668	収納員委託料	6,108,000
				電算システムソフト保守委託	127,600
				管路台帳整備業務委託	1,000,000
				水質検査業務委託	19,941,900
				水道集中管理システム用プリンタ保守	49,720
				企業会計運用支援業務委託	440,000
	手数料		504	検便手数料	54,000
				水質再検査・臨時検査等の不定期検査手数料	450,000
	修繕費		900	公用車 車検代・修理代	900,000
	食糧費		6	山神祭	6,000
	会費負担金		559	県水道協会負担金	558,299
	保険料		543	自賠責保険 公用車3台	23,940
				火災・落雷損害保険料 (北部地区浄水場)	518,900
	公課費		20	自動車重量税 公用車3台	19,800
	還付金		30	過誤納還付金	30,000
	減価償却費		253,811		
	有形固定資産減価償却費		253,811	固定資産減価償却額	253,810,669
営業外支出			39,159		
	支払利息		27,232		
	支払利息		27,232	利子償還金	27,231,047
	消費税及び地方消費税		11,927		
	消費税及び地方消費税		11,927	消費税	11,927,000

令和2年度 屋久島町上水道事業予算積算基礎資料

資本的収入及び支出

収入

款 項 目	科 目 節	予 定 額 (千円)	説 明
資本的収入		137,195	
補助金		137,194	
	他会計補助金	137,194	一般会計補助金
補償金		1	
	補償金	1	水道管敷設替え補償金
			1,000

支出

款 項 目	科 目 節	予 定 額 (千円)	説 明
資本的支出		228,787	
建設改良費		48,000	
	建設改良費		永田地区給水管切替工事 10,000,000
			宮之浦～楠川バイパス配水管布設工事 20,000,000
		48,000	湯向地区水道濾過設備修繕補修工事 5,000,000
			西部地区平内浄水場内舗装及びフェンス工事 3,000,000
			北部地区浄水場水質計器取替修繕工事 10,000,000
地方償還金		180,787	
	水道事業償還金	180,787	元金償還金
			180,786,384

