

議案第 44 号

令和3年度 屋久島町上水道事業特別会計予算について

令和3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3年3月5日提出  
屋久島町長 荒木 耕治

令和3年度 屋久島町上水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和3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	7,159 戸
(2) 年間総給水量	1,458,549 m <sup>3</sup>
(3) 1日平均給水量	3,996 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	長峰浄水場取水施設工事
	71,914 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	255,373 千円
第1項 営業収益	255,350 千円
第2項 営業外収益	23 千円

支出

第1款 水道事業費用	434,486 千円
第1項 営業費用	398,549 千円
第2項 営業外費用	35,937 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41,820千円は当年度減価償却費41,820千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	226,821 千円
第1項 建設企業債	53,300 千円
第2項 補助金	173,520 千円

第3項 補償金	1 千円
支出	
第1款 資本的支出	268,641 千円
第1項 建設改良費	79,914 千円
第2項 企業債償還金	188,727 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
長峰浄水場導水管設備工事(水道管路緊急改善事業)	千円 53,300	証券借り入れ	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後において、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第6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7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8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

28,978 千円

(他会計からの補助金)

第9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、154,954千円である。

(たな卸資産購入限度)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、13,410千円と定める。

令和 3 年 3 月 5 日提出

屋久島町長 荒木 耕治

令和3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			255,373		
	営業収益		255,350		
		給水収益	253,200		
		受託工事収益	0		
		その他の営業収益	2,150		
	営業外収益		23		
		利息収益	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			434,486		
	営業費用		398,549		
		水道費	140,668		
		総係費	36,948		
		減価償却費	220,933		
	営業外費用		35,937		
		支払利息	24,010		
		消費税及び地方消費税	11,927		

令和3年度 屋久島町上水道事業会計予算実施計画

資本的収入及び支出  
収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備	考
資本的収入			226,821		
	企業債		53,300		
		建設企業債	53,300		
	補助金		173,520		
		国庫補助金	18,566		
		他会計補助金	154,954		
	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			268,641		
	建設改良費		79,914		
		建設改良費	79,914		
	地方償還金		188,727		
		水道事業償還金	188,727		

令和3年度（2021年度）屋久島町上水道事業キャッシュ・フロー計算書  
（令和3年4月1日から令和4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	△ 122,517,030
	減価償却費	220,929,617
	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	△ 98,412,587
	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	24,009,080
	有形固定資産売却損益（△は益）	0
	未収金の増減額（△は増加）	234,502
	未払金の増減額（△は減少）	0
	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	24,243,582
	利息及び配当金の受取額	0
	利息の支払額	△ 24,009,080
	業務活動によるキャッシュ・フロー	234,502
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	79,914,000
	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
	国庫補助金による収入	18,566,000
	一般会計補助金による収入	154,954,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	253,434,000
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	200,000,000
	一時借入金の返済による支出	△ 200,000,000
	企業債による収入	53,348,000
	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	△ 127,439,000
	資金増加額（又は減少額）	126,229,502
	資金期首残高	0
	資金期末残高	126,229,502

給 与 費 明 細 書

1. 総括

(単位 千円)

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		
本年度	0	11	1,215	28,978	0	18,753	48,946	8,912	57,858
前年度	0	11	1,215	28,978	0	18,753	48,946	8,912	57,858
比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損益勘定支弁職員	0	11	1,143	29,390	0	17,191	47,724	10,691	58,415
資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	11	1,143	29,390	0	17,191	47,724	10,691	58,415
損益勘定支弁職員	0	0	72	△ 412	0	1,562	1,222	△ 1,779	△ 557
資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
比較	0	0	72	△ 412	0	1,562	1,222	△ 1,779	△ 557
合計	0	0	72	△ 412	0	1,562	1,222	△ 1,779	△ 557

(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)
本年度	9,509	594	871	0	600	0	997	0
前年度	8,608	672	845	0	420	216	971	0
比較	901	△ 78	26	0	180	△ 216	26	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)			
本年度	386	0	0	0	0			5,796
前年度	326	0	0	0	0			5,133
比較	60	0	0	0	0			663

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	△ 412	給料改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	23	職員内訳 職員 5人 (昇給期) (職員数) 任用職員 5人 4月 5人 任用職員 (パート) 1人 7月 1人 10月 1人 1月 5人
		その他の増減分	△ 435	退職・人事異動による
職員手当	1,562	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	1,562	期末勤勉 901 へき地勤務 0 扶養 △ 78 特殊勤務 60 通勤 26 宿日直 0 住居 0 管理職特勤 0 児童 180 管理職 180 初任給調整 0 退職手当 △ 216 時間外 26

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。

3. 給料及び職員手当の増減額明細

(1) 職員一人当たりの給与

区分	分	事務・技術職給料表		技能労務職給料表	
		平均給料月額(月)	303,360	平均給料月額(月)	—
令和2年1月1日 現在	平均給与月額(月)	327,120	—	—	—
	平均年齢(歳)	42.80	—	—	—
	平均給料月額(月)	295,340	—	186,040	—
令和3年1月1日 現在	平均給与月額(月)	315,500	—	191,580	—
	平均年齢(歳)	43.80	—	56.40	—

(2) 初任給

区分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	150,600	153,900	150,600	—
大学卒	182,200	—	182,200	—

(3) 級別職員数

区分	事務・技術職		技能労務職			
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)		
令和2年1月1日	1級	0	0.0%	0	0.0%	
	2級	0	0.0%	0	0.0%	
	3級	2	50.0%	0	0.0%	
	4級	1	25.0%	0	0.0%	
	5級	0	0.0%	0	0.0%	
	6級	1	25.0%	0	0.0%	
	7級	0	0.0%	0	0.0%	
	計	4	100.0%	0	0.0%	
	令和3年1月1日	1級	1	20.0%	4	100.0%
		2級	0	0.0%	2	50.0%
3級		2	40.0%	0	0.0%	
4級		1	20.0%	0	0.0%	
5級		0	0.0%	0	0.0%	
6級		1	20.0%	0	0.0%	
7級		0	0.0%	0	0.0%	
計		5	100.0%	6	150.0%	

(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若しく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 2 担当の技能または経験を必要とする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船舶の各次長の職務	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長若しくは参事の職務 2 船舶の船長の職務	特に重要な業務を所掌する課長等の職務

(4) 昇給

区分	合計	代表的な職種	
		事務・技術職	技能労務職
職員数(A) (人)	11	5	6
昇給にかかる職員(B) (人)	9	5	4
本年度	1級(人)	1	2
	2級(人)	0	2
	3級(人)	2	0
	4級(人)	2	0
	5級(人)	0	0
	6級(人)	0	0
	7級(人)	0	0
比率(B)/(A)	166.7%	100.0%	66.7%
職員数(A) (人)	4	4	0
昇給にかかる職員(B) (人)	4	4	0
前年度	1級(人)	0	0
	2級(人)	0	0
	3級(人)	2	0
	4級(人)	1	0
	5級(人)	0	0
	6級(人)	1	0
	7級(人)	0	0
比率(B)/(A)	100.0%	100.0%	0.0%

(5) 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		事務・技術職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	1.33%	1.60%	0.89%
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日)	81.81%	80.00%	83.33%
代表的な特殊勤務手当の名称	水道業務手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区分	給期別支給率		支給率計(月分)	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)			
本年度	2.2	2.2	4.4	有	
前年度	2.25	2.25	4.5	有	
一般会計の制度	2.2	2.2	4.4	有	

(7) 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	

(8) その他の手当て

区分	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

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事	項	限度額	前年度末までの額		当該年度の支出額	以降の額の左				源		内	記
			期	間金		額	特	定	財	源	源		
			支出	間金	支出	国支	・出	地方債	その他	財	源	財	源
国有林野貸借に係る経費(太忠嶽 国有林71林班ち小班、他4件)		千円 42	令和元年度 ～ 令和2年度	千円 28	令和2年度 ～ 令和3年度	千円 14	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円 14
		千円 381	令和2年度	千円 127	令和3年度 ～ 令和4年度	千円 254	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円 254
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)		千円 117	-	千円 -	令和3年度 ～ 令和5年度	千円 117	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円 117
	嶽国有林217林班ろ外2、他5件)												

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

区分	前々年度末現在高	前年度末現在高	年度見込額	当該年度見込額	当該年度見込額	増減	見込額	当該年度見込額	当該年度見込額	末年度見込額
1 普通債	1,648,422	1,510,851	53,300	129,558	1,434,593					
(1) 簡易水道	1,629,647	1,507,173	0	125,880	1,381,293					
(2) 上水道	0	0	53,300	0	53,300					53,300
(3) 借換債	18,775	3,678	0	3,678	0					0
2 災害復旧債	2,363	2,025	0	337	1,688					
(1) 災害復旧	2,363	2,025	0	337	1,688					
3 その他	467,442	422,920	0	58,832	364,088					
(1) 辺地対策	448,123	405,577	0	56,837	348,740					
(2) 公営企業会計適用債	19,319	17,343	0	1,995	15,348					
合計	2,118,227	1,935,796	53,300	188,727	1,800,369					

(単位：千円)

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)	水道使用料	255,545,016		
(2)	その他営業収益	6,565,225	262,110,241	
2.	営業費用			
(1)	水道費	142,440,252		
(2)	総係費	33,987,317		
(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	430,238,238	
	営業利益			△ 168,127,997
3.	営業外収益			
(1)	受取利息	0		
(2)	他会計補助金	0		
(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	24,585		
(6)	長期前受金戻入	112,484,533	112,509,118	
4.	営業外費用			
(1)	支払利息	27,482,072		
(2)	雑支出	11,927,000	39,409,072	73,100,046
	経常利益			△95,027,951
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)	固定資産売却損失	0		
(2)	減損損失	0		
(3)	災害による損失	0		
(4)	過年度損益修正損失	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			△ 95,027,951
	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			0
	当年度未処分利益剰余金			△95,027,951



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	3,163,474,012	
ホ 構築物減価償却累計額	△ 187,690,868	2,975,783,144
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 リース資産	0	
ワ リース資産減価償却累計額	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		4,476,775,516

(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

固定資産合計

2. 流動資産

(1) 現金		200,000,000
(2) 未収金	25,554,502	
貸倒引当金	0	25,554,502
(3) 有価証券		0
(4) 貯蔵品		5,945,846
(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		231,500,348
資産合計		4,708,275,864

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	1,747,069,290		
ロ 資本費平準化債	0	1,747,069,290	
(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			1,747,069,290
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	188,726,806		
ロ 資本費平準化債	0	188,726,806	
(3) 他会計借入金			0
(4) リース債			0
(5) 未払消費税		5,855,339	
(6) 未払消費税		11,927,000	
(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		
ヘ その他引当金	0	0	
(11) その他流動負債			0
流動負債合計			406,509,145
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,707,448,277	
(2) 長期前受金収益化累計額		△112,484,533	
繰延収益合計			1,594,963,744
負債合計			3,748,542,179

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本		891,761,636	
資本金合計			891,761,636
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	163,000,000		
ニ 負債担保金	0		
ホ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		163,000,000	
(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	△95,027,951		
ホ 当年度未処理欠損金	0		
ヘ 繰越利益剰余金	0		
ト 繰越利益剰余金	0		
利益剰余金合計		△95,027,951	
剰余金合計			67,972,049
資本負債資本合計			959,733,685
			4,708,275,864

令和3年度(2021年度)屋久島町上水道事業予定貸借対照表

(令和4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	△ 9,934,410	105,050,702
ニ 構築物	3,163,474,012	
ホ 構築物減価償却累計額	△ 348,622,255	2,814,851,757
ヘ 機械及び装置	637,418,134	
ト 機械及び装置減価償却累計額	△ 115,159,645	522,258,489
チ 車両運搬具	825,087	
リ 車両運搬具減価償却累計額	△ 757,727	67,360
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	△ 266,249	14,014
ヲ リース資産	0	
ワ リース資産減価償却累計額	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 建設仮勘定		0
有形固定資産合計		<u>4,255,845,899</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>
固定資産合計		<u>4,255,845,899</u>

2. 流動資産

(1) 現金		200,000,000
(2) 未収金	25,320,000	
貸倒引当金	0	25,320,000
(3) 有価証券		0
(4) 貯蔵品		5,945,846
(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>231,265,846</u>
資産合計		<u><u>4,487,111,745</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	1,551,504,265		
ロ 資本費平準化債	0	1,551,504,265	
(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			1,551,504,265
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	195,565,025		
ロ 資本費平準化債	0	195,565,025	
(3) 他会計借入金		0	
(4) リース債		0	
(5) 未払消費税		5,855,339	
(6) 未払消費税		11,927,000	
(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		
ヘ その他引当金	0	0	
(11) その他流動負債		0	
流動負債合計			413,347,364
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		△ 210,897,120	
繰延収益合計			1,496,551,157
負債合計			<u>3,461,402,786</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本		937,538,989	937,538,989
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	55,733,000		
ハ 他会計補助金	154,954,000		
ニ 負債の他資本剰余金	0		
ホ 資本剰余金合計	0	210,687,000	
(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 当年度未処分利益剰余金	△ 122,517,030		
ヘ 繰越利益剰余金	0		
ト 繰越利益剰余金	0		
利益剰余金合計		△ 122,517,030	
資本負債合計			88,169,970
			1,025,708,959
			<u>4,487,111,745</u>

令和3年度 屋久島町上水道事業予算資料  
収益的収入及び支出

収入

款	科目		予定額 (千円)	説明
	項目	節		
水道事業収益			255,373	
	営業収益		255,350	
		給水収益	253,200	
		水道使用料	253,200	水道使用料 水栓数：7,159件
		受託工事収益	0	
		受託工事収益	0	
		その他の営業収益	2,150	
		手数料	424	証明手数料
		雑収益	1,726	水道給水加入金
	営業外収益		23	
		利息収益	0	
		預金利子	0	預金利子
		県委託金	22	
		県委託金	22	市町村権限移譲交付金
		雑収益	1	
		その他雑入益	1	雑収益

令和3年度 屋久島町上水道事業予算資料  
収益的収入及び支出

款	科目		予定額 (千円)	説 明
	項	節		
水道事業費用			434,486	
営業費用			398,549	
	水道費		140,668	
		給料	28,978	職員 4人
		手当	18,753	扶養手当
		法定福利費	8,901	共済組合負担金 職員
		備用品費	450	施設管理消耗品
		燃料費	1,632	公用車燃料費・作業用燃料・浄水場発電機燃料
		光熱水費	18,308	電気使用料
		委託料	30,914	水道施設維持管理業務委託料 他
		手数料	420	産廃手数料
		賃借料	759	機械器具借上げ料
		修繕費	9,000	各地区電気計装、通信機器修繕補修代
		路面復旧費	1,000	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検査試薬
		材料費	13,410	原材料費
	総係費		36,948	
		報酬	1,257	水道事業事前評価委員報酬・任用職員(パートタイム)報酬
		法定福利費	11	労働災害保険料
		旅費	451	旅費・費用弁償
		備用品費	591	事務用品・納付書・封筒・水道検針お知らせ票
		通信運搬費	4,072	郵送料・電話料・運送料
		委託料	26,843	収納業務委託料・施設維持管理業務委託料
		手数料	1,250	検便手数料・水質再検査手数料・収納事務手数料

令和3年度 屋久島町上水道事業予算資料  
 収益的収入及び支出  
 支出

款	科目		予定額 (千円)	説明
	項	節		
		賃借料	80	水道集中管理システム用プリンタリース料
		修繕費	710	公用車 車検代・修理代
		食糧費	6	山神祭
		会費負担金	827	県水道協会負担金
		保険料	788	自賠責保険
		公課費	32	自動車重量税
		還付金	30	過誤納還付金
		減価償却費	220,933	
		減価償却費(建物)	4,968	固定資産減価償却額(建物)
		減価償却費(構築物)	160,932	固定資産減価償却額(構築物)
		減価償却費(機械及び装置)	54,767	固定資産減価償却額(機械及び装置)
		減価償却費(車両運搬具)	251	固定資産減価償却額(車両運搬具)
		減価償却費(工具器具及び備品)	15	固定資産減価償却額(工具器具及び備品)
		営業外支出	35,937	
		支払利息	24,010	
		支払利息	23,710	利子償還金
		一時借入金利息	300	一時借入金利息
		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

令和3年度 屋久島町上水道事業予算資料  
資本的収入及び支出  
収入

款	科目		予定額 (千円)	説明
	項目	節		
資本的収入			226,821	
企業債			53,300	
	建設企業債		53,300	
		建設企業債	53,300	建設企業債
補助金			173,520	
	国庫補助金		18,566	
		国庫補助金	18,566	国庫補助金
	他会計補助金		154,954	
		一般会計補助金	154,954	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
		補償金	1	



令和3年度 屋久島町上水道事業予算資料  
資本的収入及び支出

支出

款	科目		予定額 (千円)	説明
	項	節		
資本的支出				
	建設改良費		268,641	
	建設改良費		79,914	
	建設改良費		79,914	建設改良費
	地方償還金		188,727	
	水道事業償還金		188,727	
	元金償還金		188,727	元金償還金

令和3年度 屋久島町水道事業予算積算基礎資料

収益的収入

科目		予定額 (千円)	説明
款	目		
水道事業	収益	255,373	
営業	収益	255,350	
	給水収益	253,200	
	水道使用料	253,200	月額21,100,000円×12月 平成31年度実績を基に、料金改定、消費税改正分を考慮した額 に対して、97%をかけた額を基本とする。
	受託工事収益	0	
	受託工事収益	0	
	その他の営業収益	2,150	
	手数料	424	証明手数料 200円×5件 完了検査手数料 設計審査 2,000円×45件 完成検査 3,000円×45件 督促手数料 100円×月165件×12月
	雑収益	1,726	水道給水加入金 φ13 33,000円×40件 水道給水加入金 φ20 44,000円×5件 水道給水加入金 φ25 66,000円×2件 健康保険料 (1名) 25,840円×2月 雇用保険料 (1名：任用パート) 268円×12月
営業外	収益	23	
	利息収益	0	
	預金利子	0	
	県委託金	22	
	県委託金	22	市町村権限移譲交付金
	雑収益	1	
	その他雑入益	1	雑収益
			1,000

令和3年度 屋久島町水道事業予算積算基礎資料

収益の支出

款 項 目	科 目 節	予 定 額 (千円)	説 明
水道事業費			
営業費用			
水道費			
	給料	28,978	職員 17,815,000円 任用職員 月額930,200円×12月 11,162,400円
	手当		扶養手当 職員 594,000円 通勤手当 職員 538,000円 特殊勤務手当 職員 286,000円 時間外勤務手当 職員 550,000円 期末勤勉手当 職員 4,143,000円 勤勉 2,993,000円 児童手当 職員 420,000円 退職手当組合負担金 職員 3,563,000円 通勤手当 任用職員 月額27,700円×12月 特殊勤務手当 任用職員 100,000円 時間外勤務手当 任用職員 446,496円 期末勤勉手当 任用職員 6月期 930,200円×1.275 1,186,005 12月期 930,200円×1.275 1,186,005 児童手当 任用職員 月額15,000円×12月 退職者手当組合負担金 任用職員 2,232,480円 共済組合負担金 職員 5,785,000円 共済組合負担金 任用職員 3,010,597円 社会保険料 (4月～5月) 任用職員 (1名) 52,360円×2月 施設管理消耗品 450,000円 公用車燃料費 北部 66,000円/月×12月
	法定福利費	8,901	
	備用品費	450	
	燃料費		
			17,815,000 11,162,400 594,000 538,000 286,000 550,000 4,143,000 2,993,000 420,000 3,563,000 332,400 100,000 446,496 1,186,005 1,186,005 180,000 2,232,480 5,785,000 3,010,597 104,720 450,000 792,000

令和3年度 屋久島町水道事業予算積算基礎資料

収益的支出

款	項	科目		予定額 (千円)	説	明
		目	節			
				1,632	公用車燃料費 南部 55,000円/月×12月 混合油等	660,000 50,000 30,000 100,000
					工所用発電機燃料 各浄水場非常用発電機燃料	
			光熱水費		九州電力分 永田 50,000円×12月 九州電力分 吉田・西 10,000円×12月 九州電力分 一湊 600円×12月	600,000 120,000 7,200
				18,308	屋久島町分 450,000円×12月 屋久島電工分 8,000円×12月 安房電気分 57,000円×12月 種子屋久農協分 950,000円×12月	5,400,000 96,000 684,000 11,400,000
			委託料		上水道事業変更認可申請書作成業務委託 7,000,000円 電気工作物保安管理委託 永田浄水場 178,800円 花揚浄水場 307,000円 期限切れ水量水器取替業務委託 3,980円×1,208件 4,807,840円 漏水調査業務委託 500,000円	7,000,000 178,800 307,000 4,807,840 500,000
				30,914	浄水場施設維持管理業務委託 水道管理人16人 1,110,000円×12月 水道施設設備保守業務委託 水道施設機械設備点検保守業務委託 (北部5浄水場) 水道施設電気計装設備点検保守業務委託 (北部) 水道施設電気設備保守点検業務委託 (南部) 水道施設ろ過設備保守点検業務委託 (北部) 水道施設ろ過設備保守点検業務委託 (南部)	13,320,000 450,000 450,000 1,500,000 1,000,000 1,400,000
			手数料	420	産廃手数料	420,000

令和3年度 屋久島町水道事業予算積算基礎資料

収益の支出

款	項	目		予 定 額 (千円)	説 明
		科	節		
		賃借料		759	機械器具借上げ料 100,000円 100,000 車両借り上げ料 420,000円 420,000 土地借上げ料 (個人4名) 60,000円 60,000 土地借上げ料 (国有林野) 178,200円 178,200
		修繕費		9,000	修繕料 9,000,000円 9,000,000 各地区水道施設電気・機械設備修繕 各地区水道施設修繕
		路面復旧費		1,000	10,000,000円-1,000,000円 (路面復旧費)
		薬品費		8,143	舗装復旧費 1,000,000円 1,000,000 次亜塩素酸ソーダ 2,310円×2,145個 4,954,950 ポリ塩化アルミニウム 2,310円×480個 1,108,800 DPD残留塩素測定用試験薬 1,980円×105個 2,079,000
		材料費		13,410	原材料費 7,000,000円 7,000,000 量水器 期限切れ交換分 φ13 1,067個×4,500円 4,801,500 量水器 期限切れ交換分 φ20 121個×8,500円 1,028,500 量水器 期限切れ交換分 φ25 20個×9,000円 180,000 量水器 新規分 φ13 60個×4,500円 270,000 量水器 新規分 φ20 10個×8,500円 85,000 量水器 新規分 φ25 5個×9,000円 45,000
		総係費		36,948	
		報酬		1,257	水道事業事前評価委員報酬 3,000円×7名×2回 42,000 会計年度任用職員パートタイム報酬 報酬 月額83,484円×12月 1,001,808円 1,001,808 報酬 (賞与) 6月 83,484円×1.275 106,442円 106,442 12月 83,484円×1.275 106,442円 106,442

令和3年度 屋久島町水道事業予算積算基礎資料

収益的支出

款	項	目	節	科	目 節	予 定 額 (千円)	説 明	10,437
					法定福利費	11	雇用保険料 10,437円	27,900
					旅費		公営企業決算統計ヒアリング 1泊2日鹿児島市 27,900円 県水道協会通常総会 1泊2日鹿児島市 27,900円 県水道普及大会 1泊2日鹿児島市 27,900円 水道事業関係者研修会 1泊2日鹿児島市 27,900円 消費税及び地方消費税研修会 2泊3日鹿児島市 40,100円 熊毛地区水道事業の広域連携に係る検討会 1泊2日西之表市 18,600円×2回 水道事業の広域連携に係る検討会 1泊2日鹿児島市 27,900円×2回 市町村水道担当研修会 1泊2日鹿児島市 27,900円 水道実務講習会 1泊2日鹿児島市 27,900円×2回 水道水質管理ワークショップ研修会 1泊2日鹿児島市 27,900円 貯水槽水道連絡協議会 1泊2日鹿児島市 27,900円	27,900 27,900 27,900 27,900 40,100 37,200 55,800 27,900 27,900 27,900 27,900
					備用品費		水道協議会費用弁償 13,740円 水道事業事前評価委員会委員費用弁償 4,840円×2回 任用職員(パート)費用弁償 5,880円(490円×12日/月)×12月 事務用品 50,000円 窓空き封筒 16,000枚×7.60円×1.10 水道納付書 12,000枚×8.60円×1.10 督促納付書 2,000枚×8.60円×1.10 水道使用料お知らせ票ロール紙 900ロール×260円×1.10	13,740 9,680 70,560 50,000 133,760 113,520 18,920 274,560
					通信運搬費		郵送料 100,000円×12月 運送料 150,000円 インターネット通信料 1,100円×12月 携帯電話 2台 9,000円×12月 監視システム通信料	1,200,000 150,000 13,200 108,000

令和3年度 屋久島町水道事業予算積算基礎資料

収益的支出

款 項 目	科 目	予 定 額 (千円)	説 明	108,000 270,000 900,000 157,200 109,200 108,000 900,000 24,000 24,000 4,200,000 600,000 180,000 127,600 495,000 1,000,000 1,573,000 4,851,000 4,234,330 1,716,000 2,640,000 1,215,500 3,410,000 600,000 50,000
		4,072	北部地区3回線 9,000円×12月 南部地区12回線 45,000円×6月 (2か月に1回の請求) 長峰浄水場他6回線 75,000円×12月 小瀬田浄水場 13,100円×12月 船舶給水用配水池 9,100円×12月 安房配水池・安房浄水場 9,000円×12月 小島・尾之間・花揚・春牧高区第1配水池 75,000円×12月 平内浄水場 4,000円×6月 (2か月に1回の請求) 花揚浄水場 4,000円×6月 (2か月に1回の請求)	
	委託料		収納員委託料 北部 350,000円×12月 収納員委託料 南部 50,000円×12月 収納員委託料 区事務所 15,000円×12月 電算システムソフト保守委託 (POT) 127,600円 公営企業電算システム保守業務委託料 495,000円 管路台帳整備業務委託 1,000,000円 水質検査業務委託 浄水：水質基準 (9項目) 6,500円×220回×1.10 浄水：省略不可+追加項目 70,000円×63回×1.10 浄水：全項目51項目 103,000円×41回×1.10 原水：かび臭 20,000円×78回×1.10 原水：水質基準 (39項目) 100,000円×24回×1.10 原水：指標菌検査 6,500円×170回×1.10 原水：クリプト 50,000円×62回×1.10 企業会計運用支援業務委託 600,000円 検便手数料 25名×1,000円×2回	
	手数料			

令和3年度 屋久島町水道事業予算積算基礎資料

収益的支出

款	項	科目		予 定 額 (千円)	説 明
		目	節		
				1,250	水質再検査・臨時検査等の不定期検査手数料 30,000円×10回 収納事務手数料 (農協・鹿銀・南銀・ゆうちょ・漁協)
		賃借料		80	水道集中管理システム用プリンタリース料 月額6,600円×12月
		修繕費		710	公用車車検代 2tダンプ 200,000円 北部巡回車 150,000円
		食糧費		6	公用車修理代 60,000円×6台 山神祭 2,000円×3回
		会費負担金		827	県水道協会負担金 正会員費 5,000円 簡易水道事業負担金 822,000円
		保険料		788	自賠責保険 2tダンプ 8,370円 北部巡回車 7,940円 火災・落雷損害保険料 (北部地区浄水場) 518,900円 損害保険料 (南部地区浄水場) 109,999円 損害保険料 (公用車) 142,710円
		公課費		32	自動車重量税 2tダンプ 24,600円 北部巡回車 6,600円
		還付金		30	過誤納還付金 30,000円
		減価償却費		220,933	
		減価償却費(建物)		4,968	減価償却費(建物) 4,967,205円
		減価償却費(構築物)		160,932	減価償却費(構築物) 160,931,387円
		減価償却費(機械及び装置)		54,767	減価償却費(機械及び装置) 54,766,918円
		減価償却費(車両運搬具)		251	減価償却費(車両運搬具) 250,094円
		減価償却費(工具器具及び備品)		15	減価償却費(工具器具及び備品) 14,013円
		営業外支出		35,937	
		支払利息		24,010	



令和3年度 屋久島町水道事業予算積算基礎資料

収益の支出

科 目		予 定 額 (千円)	説 明
款 項	目 節		
	企業債利息		
			利子償還金 資金運用部 R3.9.1 1,848,004円 R3.9.25 3,111,761円 R3.9.25 3,286,700円 R4.3.1 1,752,594円 R4.3.25 2,841,404円 R4.3.25 2,933,488円 財政融資資金 R3.9.1 46,089円 R3.9.25 1,127,811円 R4.3.1 40,606円 R4.3.25 1,089,744円 23,710 旧公営企業金融公庫 R3.9.20 690,973円 R4.3.20 671,235円 旧地方公営企業等金融機構 R3.9.20 479,649円 R4.3.20 466,856円 地方公共団体金融機構 R3.9.20 1,596,713円 R4.3.20 1,563,392円 鹿児島銀行 R3.9.25 17,261円 R4.3.25 15,859円 種子屋久農協 R3.9.25 56,243円 R4.3.25 52,952円 九州労働金庫 R3.9.25 13,206円 R4.3.25 6,540円 1,848,004 3,111,761 3,286,700 1,752,594 2,841,404 2,933,488 46,089 1,127,811 40,606 1,089,744 690,973 671,235 479,649 466,856 1,596,713 1,563,392 17,261 15,859 56,243 52,952 13,206 6,540
	一時借入金利息	300	一時借入金利息 300,000円
	消費税及び地方消費税	11,927	
			300,000

令和3年度 屋久島町水道事業予算積算基礎資料

収益の支出

款	項	目		予 定 額 (千円)	説 明
			節		
			消費税及び地方消費税	11,927	消費税 11,927,000円
					11,927,000

令和3年度 屋久島町水道事業予算積算基礎資料

資本的收入

款 項 目	科 目 節	予 定 額 (千円)	説 明
資本的收入			
企業債		226,821	
建設企業債		53,300	
建設企業債		53,300	
建設企業債		53,300	企業債 53,300,000円
補助金		173,520	
国庫補助金		18,566	
国庫補助金		18,566	国庫補助金 18,566,000円
他会計補助金		154,954	
一般会計補助金		154,954	一般会計補助金 154,954,000円
補償金		1	
補償金		1	
補償金		1	水道管敷設替え補償金 1,000円
			1,000

令和3年度 屋久島町水道事業予算積算基礎資料

資本の支出

科目		予 定 額 (千円)	説 明
款 目	節		
資本の支出		268,641	
建設改良費		79,914	
建設改良費		79,914	
			平内浄水場プロセス設置修繕工事 3,000,000
		79,914	長峰浄水場導水管設備工事 (水道管路緊急改善事業) 71,914,000
			南部地区浄水場薬注設備取替工事 5,000,000
地方償還金		188,727	
水道事業償還金		188,727	
元金償還金		188,727	資金運用部 R3.9.1 10,055,438円 10,055,438
			R3.9.25 18,853,570円 18,853,570
			R3.9.25 20,375,716円 20,375,716
			R4.3.1 10,150,848円 10,150,848
			R4.3.25 19,123,927円 19,123,927
			R4.3.25 20,728,928円 20,728,928
			財政融資資金 R3.9.1 8,907,869円 8,907,869
			R3.9.25 22,963,210円 22,963,210
			R4.3.1 8,913,352円 8,913,352
			R4.3.25 23,001,277円 23,001,277
			旧公営企業金融公庫 R3.9.20 4,130,257円 4,130,257
			R4.3.20 4,149,995円 4,149,995
			旧地方公営企業等金融機構 R3.9.20 1,279,264円 1,279,264
			R4.3.20 1,292,057円 1,292,057
			地方公共団体金融機構 R3.9.20 4,547,483円 4,547,483
			R4.3.20 4,579,704円 4,579,704
			鹿児島銀行 R3.9.25 294,994円 294,994

令和3年度 屋久島町水道事業予算積算基礎資料

資本的支出

款	科目		予 定 額 (千円)	説 明	明
	項 目	節			
				R4. 3. 25 296,396円	296,396
				種子屋久農協 R3. 9. 25 700,287円	700,287
				R4. 3. 25 703,578円	703,578
				九州労働金庫 R3. 9. 25 1,856,794円	1,856,794
				R4. 3. 25 1,821,862円	1,821,862

水道使用料収入見込み資料

- ・条件：平成31年度年間実績を基に、料金改定・消費税率改正分を考慮し、算定する。  
平成31年度年間実績値に97%をかけた額を令和3年度の算定基礎とする。

用途別	水道使用料	水道使用料 (税込)	使用水量	件数
一般家庭用	218,148,085	198,325,642	1,265,423	82,014
営業	23,508,877	21,371,966	133,054	2,633
官公署	5,036,092	4,578,327	28,393	765
工業用	53,990	49,082	142	60
浴場用	80,025	72,750	477	24
プール用	464,412	422,193	2,609	9
臨時用	122,012	110,924	654	63
その他	3,072,866	2,793,532	16,945	262
船舶用	3,074,027	2,794,570	10,852	84
合計	253,560,386	230,518,987	1,458,549	85,914

月	調定見込み額	調定 (税抜額)	消費税相当額
4月	21,571,400	19,610,364	1,961,036
5月	22,845,488	20,768,626	2,076,862
6月	20,121,010	18,291,828	1,829,182
7月	21,369,112	19,426,466	1,942,646
8月	22,761,148	20,691,953	2,069,195
9月	22,417,162	20,379,239	2,037,923
10月	20,603,865	18,730,787	1,873,078
11月	22,019,070	20,017,337	2,001,733
12月	20,330,703	18,482,458	1,848,245
1月	20,796,635	18,906,032	1,890,603
2月	19,113,128	17,375,571	1,737,557
3月	19,622,156	17,838,324	1,783,832
合計	253,570,879	230,518,987	23,051,892

用途別状況

用途	件数 (月)	使用量 (月)	月当料金	年間総収入額	年間総収入額 (税込)	年間有収水量	料金 (m³)
一般用	6,834	15	2,418 29,020	198,325,642	218,148,085	1,265,423	156.72
営業用	219	50	8,116 97,588	21,371,966	23,508,877	133,054	160.62
その他	98	41	6,785 81,906	8,026,808	8,829,397	49,220	163.08
船舶	7	129	33,268 399,224	2,794,570	3,074,027	10,852	257.50
合計	7,159	16	2,683 32,199	230,518,987	253,560,386	1,458,549	158.04

