

議案第 25 号

令和4年度 屋久島町上水道事業特別会計予算について

令和4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4年3月8日提出  
屋久島町長 荒木 耕治



令和4年度 屋久島町上水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和4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		7,126 戸
(2) 年間総給水量		1,430,856 m <sup>3</sup>
(3) 1日平均給水量		3,920 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	志戸子地区水道施設(配水管)改良工事	28,940 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	463,384 千円
第1項 営業収益	251,390 千円
第2項 営業外収益	211,994 千円

支 出

第1款 水道事業費用	407,140 千円
第1項 営業費用	374,607 千円
第2項 営業外費用	32,533 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56,246千円は当年度減価償却費56,246千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	200,760 千円
第1項 建設企業債	24,400 千円
第2項 補助金	176,359 千円
第3項 補償金	1 千円

支 出

第1款 資本的支出	257,006 千円
第1項 建設改良費	59,940 千円
第2項 企業債償還金	195,566 千円
第3項 固定資産購入費	1,500 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
長峰浄水場取水 管設備工事	千円 10,000	証書借り入れ	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入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 においては、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。
志戸子地区水道 施設改良工事 (生活基盤近代 化事業)	14,400			

(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 48,281 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、161,889千円である。

(たな卸資産購入限度)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、11,072千円と定める。

令和4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			463,384	
	営業収益		251,390	
		給水収益	247,531	
		受託工事収益	0	
		その他の営業収益	3,859	
	営業外収益		211,994	
		利息収益	0	
		国庫補助金	1,000	
		県委託金	22	
		長期前受金戻入	210,971	
		雑収益	1	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
水道事業費用			407,140	
	営業費用		374,607	
		水道費	121,735	
		総係費	41,899	
		減価償却費	210,973	
	営業外費用		32,533	
		支払利息	20,608	
		消費税及び地方消費税	11,925	

令和4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			200,760	
	企業債		24,400	
		建設企業債	24,400	
	補助金		176,359	
		国庫補助金	14,470	
		他会計補助金	161,889	
	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			257,006	
	建設改良費		59,940	
		建設改良費	59,940	
	地方債償還金		195,566	
		水道事業償還金	195,566	
	固定資産購入費		1,500	
		固定資産購入費	1,500	

令和4年度（2022年度）屋久島町上水道事業キャッシュ・フロー計算書  
（令和4年4月1日から令和5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	56,244,950
	減価償却費	210,972,713
	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	△ 210,971,663
	国庫補助金	△ 1,000,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	20,608,000
	有形固定資産売却損益（△は益）	0
	未収金の増減額（△は増加）	0
	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	<u>75,854,000</u>
	利息及び配当金の受取額	0
	利息の支払額	<u>△ 20,608,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	55,246,000
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	△ 104,674,000
	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	25,868,000
	一般会計補助金による収入	<u>161,889,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	83,083,000
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	49,100,000
	企業債の償還による支出	△ 195,565,025
	出資金による収入	<u>0</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 146,465,025
	資金増加額（又は減少額）	△ 8,136,025
	資金期首残高	205,777,923
	資金期末残高	<u>197,641,898</u>

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	10	1,224	25,358	0	15,215	41,797	7,708	49,505	
資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	0	10	1,224	25,358	0	15,215	41,797	7,708	49,505	
前 年 度	0	11	1,215	28,978	0	18,753	48,946	8,912	57,858	
損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	11	1,215	28,978	0	18,753	48,946	8,912	57,858	
合 計	0	11	1,215	28,978	0	18,753	48,946	8,912	57,858	
比 較	0	△ 1	9	△ 3,620	0	△ 3,538	△ 7,149	△ 1,204	△ 8,353	
資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	0	△ 1	9	△ 3,620	0	△ 3,538	△ 7,149	△ 1,204	△ 8,353	

(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	7,730	672	1,033	0	420	0	1,014	0
前 年 度	9,509	594	871	0	600	0	997	0
比 較	△ 1,779	78	162	0	△ 180	0	17	0
手 当 の 内 訳	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	3,960			
前 年 度	386	0	0	0	5,796			
比 較	0	0	0	0	△ 1,836			

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	△ 3,620	給料改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	433	職員内訳 職員 4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	△ 4,053	職員数及び職員構成が変わったことによる
		制度改正に伴う増減分	0	
職員手当	△ 3,538	その他の増減分	△ 3,538	期末勤勉 △ 1,779 へき地勤務 0 扶養 78 特殊勤務 0 通勤 162 宿日直 0 住居 0 管理職特勤 0 児童 △ 180 初任給調整 0 管理職 0 退職手当 △ 1,836 時間外 17

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)	295,340	186,040	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	
令和4年1月1日 現在	平均給料月額(月)	295,680		186,080	
	平均給与月額(月)	318,200		192,450	
	平均年齢(歳)	42.00		59.75	

(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			
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年1月1日	1級	1	20.0%	1級	4	66.7%
	2級	0	0.0%	2級	2	33.3%
	3級	2	40.0%	3級	0	0.0%
	4級	1	20.0%	4級	0	0.0%
	5級	0	0.0%	5級	0	0.0%
	6級	1	20.0%	6級	0	0.0%
	7級	0	0.0%	7級	0	0.0%
	計	5	100.0%	計	6	100.0%
令和4年1月1日	1級	0	0.0%	1級	2	50.0%
	2級	1	33.3%	2級	2	50.0%
	3級	1	33.3%	3級	0	0.0%
	4級	1	33.3%	4級	0	0.0%
	5級	0	0.0%	5級	0	0.0%
	6級	0	0.0%	6級	0	0.0%
	7級	0	0.0%	7級	0	0.0%
	計	3	100.0%	計	4	100.0%

(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 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
本 年 度	職員数(A) (人)	9	4	5
	昇給にかかる職員(B) (人)	9	4	5
	1級(人)	3	0	3
	2級(人)	3	1	2
	3級(人)	1	1	0
	4級(人)	2	2	0
	5級(人)	0	0	0
	6級(人)	0	0	0
	7級(人)	0	0	0
	比率(B)/(A)	100.0%	100.0%	100.0%
	職員数(A) (人)	11	5	6
前 年 度	昇給にかかる職員(B) (人)	9	5	4
	1級(人)	3	1	2
	2級(人)	2	0	2
	3級(人)	2	2	0
	4級(人)	2	2	0
	5級(人)	0	0	0
	6級(人)	0	0	0
	7級(人)	0	0	0
	比率(B)/(A)	81.8%	100.0%	66.7%

(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(%)	1.52%	2.01%	0.90%
支給対象職員の比率 (令和4年1月1日)	100.00%	100.00%	100.00%
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) その他の手当等

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	以降の額	左の財源の内訳							
		支	出			特	定	財	源	一	財		
	額	間	金	期	間	額	国・支	出	金	地方債	その他	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3件)	千円		千円		千円				千円		千円		千円
	42	-		令和4年度 ～ 令和6年度	42								42
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		千円		千円				千円		千円		千円
	381	令和2年度 ～ 令和3年度	254	令和4年度	127								127
国有林野貸借に係る経費(宮之浦嶽国有林217林班ろ外2、他5件)	千円		千円		千円				千円		千円		千円
	117	令和3年度	39	令和4年度 ～ 令和5年度	78								78

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	前年度末当該債見込額	当該年度見込額	中当該年度見込額	増減年度見込額	当該年度見込額	未当該年度見込額
1 普通債	1,510,852	1,395,594	24,600	130,774	130,774		1,289,420	
(1) 簡易水道	1,507,173	1,381,294	0	130,774	130,774		1,250,520	
(2) 上水道	0	14,300	24,600	0	0		38,900	
(3) 借換債	3,679	0	0	0	0		0	
2 災害復旧債	2,025	1,688	0	337	337		1,351	
(1) 災害復旧	2,025	1,688	0	337	337		1,351	
3 その他	422,919	378,287	24,500	64,455	64,455		338,332	
(1) 辺地対策	405,576	362,939	24,500	61,998	61,998		325,441	
(2) 公営企業会計適用債	17,343	15,348	0	2,457	2,457		12,891	
合計	1,935,796	1,775,569	49,100	195,566	195,566		1,629,103	

令和3年度(2021年度)屋久島町上水道事業予定損益計算書  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

1.	営業収益			
(1)	水道使用料	253,200,000		
(2)	その他営業収益	3,630,000	256,830,000	
2.	営業費用			
(1)	水道費	141,668,000		
(2)	総係費	36,948,000		
(3)	減価償却費	221,499,616		
(4)	資産減耗費	0		
(5)	その他営業費用	0	400,115,616	
	営業利益			△ 143,285,616
3.	営業外収益			
(1)	受取利息	0		
(2)	国庫補助金	0		
(3)	県委託金	22,000		
(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	221,498,526	221,521,526	
4.	営業外費用			
(1)	支払利息	23,942,690		
(2)	消費税及び地方消費税	11,927,000	35,869,690	185,651,836
	経常利益			42,366,220
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			42,366,220
	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			42,366,220



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	3,164,748,912	
ホ 構築物減価償却累計額	△ 348,648,645	2,816,100,267
ヘ 機械及び装置	654,798,134	
ト 機械及び装置減価償却累計額	△ 115,703,254	539,094,880
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 リリース資産	0	
ワ リ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	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		36,680,000

有形固定資産合計 4,310,610,800

(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 その他の投資		0
投資合計		<u>0</u>

固定資産合計 4,310,610,800

2. 流動資産

(1)現金預金		205,777,923
(2)未収貸倒引当金	27,658,358	0
(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)その他の流動資産		0
(10)未収消費税還付金		0
流動資産合計		<u>239,382,127</u>
資産合計		<u><u>4,549,992,927</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		5,073,000	
(6) 未払消費税		11,925,000	
(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			412,563,025
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金額		2,153,377,614	
(2) 長期前受金収益化累計額		△475,309,195	
繰延収益合計			1,678,068,419
負債合計			3,642,135,709

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本		808,014,214	
資本金合計			808,014,214
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	0		
ニ 負担金	0		
ホ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		0	
(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	56,244,950		
ホ 当年度未処理欠損金	0		
ヘ 繰越利益剰余金	43,598,054		
ト 繰越欠損金	0		
利益剰余金合計		99,843,004	
剰余金合計			99,843,004
資本負債資本合計			907,857,218
			4,549,992,927

令和4年度(2022年度)屋久島町上水道事業予定貸借対照表

(令和5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	△ 14,901,615	100,083,497
ニ 構築物	3,284,602,912	
ホ 構築物減価償却累計額	△ 502,738,102	2,781,864,810
ヘ 機械及び装置	674,798,134	
ト 機械及び装置減価償却累計額	△ 167,593,200	507,204,934
チ 車両運搬具	2,325,087	
リ 車両運搬具減価償却累計額	△ 783,832	1,541,255
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	0	0
カ その他有形固定資産	0	
コ その他有形固定資産	0	0
ク 建設仮勘定	0	0
有形固定資産合計		<u>4,204,312,087</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 その他の投資		0
投資合計		<u>0</u>

固定資産合計

4,204,312,087

2. 流動資産

(1) 現金		197,741,898
(2) 未収金	27,658,358	
貸倒引当金	0	27,658,358
(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>231,346,102</u>
資産合計		<u><u>4,435,658,189</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	1,357,050,252		
ロ 資本費平準化債	0	1,357,050,252	
(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			1,357,050,252
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	194,454,013		
ロ 資本費平準化債	0	194,454,013	
(3) 他会計借入金		0	
(4) リース債		0	
(5) 未払消費税		5,073,000	
(6) 未払消費税		11,925,000	
(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			411,452,013
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金額		2,389,334,614	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 686,280,858	
繰延収益合計			1,703,053,756
負債合計			3,471,556,021

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資金		808,014,214	
資本金合計			808,014,214
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	0		
ニ 負担金	0		
ホ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		0	
(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	56,244,950		
ホ 当年度未処理欠損金	0		
ヘ 繰越利益剰余金	99,843,004		
ト 繰越欠損金	0		
利益剰余金合計		156,087,954	
剰余金合計			156,087,954
資本負債資本合計			964,102,168
			4,435,658,189

## 令和4年度

屋久島町上水道事業特別会計予算 参考資料

令和4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	前年度当初予算額 (千円)
	項目	節			
水道事業収益			463,384		255,373
営業収益			251,390		255,350
	給水収益		247,531		253,200
	水道使用料		247,531	水道使用料 水栓数：7,126件	253,200
	受託工事収益		0		0
	受託工事収益		0		0
	その他の営業収益		3,859		2,150
	手数料		424	証明手数料	424
	雑収益		3,435	水道給水加入金・社会保険料	1,726
営業外収益			211,994		23
	利息収益		0		0
	預金利子		0	預金利子	0
国庫補助金			1,000		0
	国庫補助金		1,000	水道施設台帳作成補助金	0
県委託金			22		22
	県委託金		22	市町村権限移譲交付金	22
長期前受金戻入			210,971		0
	長期前受金戻入		210,971	長期前受金戻入	0
雑収益			1		1
	その他雑入益		1	雑収益	1

令和4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	前年度当初予算額 (千円)
	項目	節			
水道事業費用	営業費用		407,140		434,486
	水道費		374,607		398,549
			121,735		140,668
		給料	25,358	職員 4人 任用職員 5人	28,978
		手当	15,215	扶養手当等	18,753
		法定福利費	7,708	共済組合負担金	8,901
		備用品費	450	施設管理消耗品	450
		燃料費	1,632	公用車燃料費・作業用燃料・浄水場発電機燃料	1,632
		光熱水費	17,348	電気使用料	18,308
		委託料	24,348	水道施設維持管理業務委託料 他	30,914
		手数料	1,512	産廃手数料・浄水場草刈手数料	420
		賃借料	759	機械器具借上げ料	759
		修繕費	9,000	各施設設備修繕	9,000
		路面復旧費	1,000	舗装復旧費	1,000
		薬品費	6,333	次亜塩素酸ソーダ・ポリ塩化アルミニウム・DPD検査試薬	8,143
		材料費	11,072	原材料・量水器	13,410
		総係費	41,899		36,948
		報酬	1,266	水道事業事前評価委員報酬・任用職員(パートタイム)報酬	1,257
		法定福利費	11	労働災害保険料	11
		旅費	477	旅費・費用弁償	451
		備用品費	919	事務用品・納付書・封筒・水道検針お知らせ票	591
		通信運搬費	4,072	郵送料・監視システム通送料・運送料	4,072
		委託料	31,431	収納業務委託料・水質検査委託料	26,843
	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	1,250	

令和4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	前年度当初予算額 (千円)
	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	80
		修繕費	710	公用車 車検代・修理代	710
		食糧費	6	山神祭	6
		会費負担金	827	県水道協会負担金	827
		保険料	788	自賠責保険・損害保険料	788
		公課費	32	自動車重量税	32
		還付金	30	過誤納還付金	30
		減価償却費	210,973		220,933
		減価償却費(建物)	4,968	固定資産減価償却額(建物)	4,968
		減価償却費(構築物)	154,089	固定資産減価償却額(構築物)	160,932
		減価償却費(機械及び装置)	51,890	固定資産減価償却額(機械及び装置)	54,767
		減価償却費(車両運搬具)	26	固定資産減価償却額(車両運搬具)	251
		減価償却費(工具器具及び備品)	0	固定資産減価償却額(工具器具及び備品)	15
		営業外支出	32,533		35,937
		支払利息	20,608		24,010
		支払利息	20,308	利子償還金	23,710
		一時借入金利息	300	一時借入金利息	300
		消費税及び地方消費税	11,925		11,927
		消費税及び地方消費税	11,925	消費税	11,927



令和4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	前年度当初予算額 (千円)
	項目	節			
資本的収入			200,760		226,821
	企業債		24,400		53,300
		建設企業債	24,400		53,300
		建設企業債	24,400	建設企業債	53,300
	補助金		176,359		173,520
		国庫補助金	14,470		18,566
		国庫補助金	14,470	国庫補助金	18,566
		他会計補助金	161,889		154,954
		一般会計補助金	161,889	一般会計補助金	154,954
	補助金		1		1
補償金			1		1
		補償金	1	水道管敷設替え補償金	1
		補償金	1		1

令和4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	前年度当初予算額 (千円)
	項目	節			
資本的支出			257,006		268,641
	建設改良費		59,940		79,914
		建設改良費	59,940		79,914
		建設改良費	59,940	建設改良費	79914
	地方償還金		195,566		188,727
		水道事業償還金	195,566		188,727
		元金償還金	195,566	元金償還金	188727
	固定資産購入費		1,500		0
		固定資産購入費	1,500		0
		固定資産購入費	1,500	公用車購入	0

令和4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	節		
水道事業収益		463,384	
営業収益		251,390	
給水収益		247,531	
	水道使用料	247,531	月額20,627,584円×12月 令和2年度実績に対して、約98.5%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	3,859	
	手数料		証明手数料 200円×5件 1,000 完了検査手数料 設計審査 2,000円×45件 90,000 完成検査 3,000円×45件 135,000 督促手数料 100円×月165件×12月 198,000
	雑収益		水道給水加入金 φ13 33,000円×40件 1,320,000 水道給水加入金 φ20 44,000円×5件 220,000 水道給水加入金 φ25 66,000円×2件 132,000 社会保険料 (任用職員共済掛金3名) 95,000 円×12月 1,140,000 社会保険料 (任用職員健康保険料2名) 25,840円×2名×12月 620,160 雇用保険料 (1名:任用パート) 268円×12月 3,216
営業外収益		211,994	
	利息収益	0	
	預金利子	0	
	国庫補助金	1,000	
	国庫補助金	1,000	水道施設台帳作成補助金 1,000,000

令和4年度 屋久島町水道事業予算積算基礎資料

収益的收入

款	科 目		予 定 額 (千円)	説 明
	項 目	節		
	県委託金		22	
	県委託金		22	市町村権限移譲交付金
	長期前受金戻入		210,971	
	長期前受金戻入		210,971	長期前受金戻入
	雑収益		1	
	その他雑入益		1	雑収益
				1,000

令和4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	予 定 額 (千円)	説 明
水道事業費		407,140	
営業費用		374,607	
水道費		121,735	
給料		25,358	職員 4人 14,193,000円 任用職員(現3名+新規予定2名) 11,164,800円
手当			扶養手当 職員 672,000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 567,000円(基本給×4%) 期末勤勉手当 職員 3,122,000円 勤勉 2,366,000円 児童手当 職員 420,000円 退職手当組合負担金 職員 2,839,000円 通勤手当 任用職員 月額41,200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 446,592円 期末勤勉手当 任用職員 6月期 1,055,443円 12月期 1,186,258円 児童手当 任用職員 月額15,000円×0月 退職者手当組合負担金 任用職員 1,120,680円
	法定福利費	7,708	共済組合負担金 職員 4,506,000円 共済組合負担金 任用職員 1,944,638円 社会保険料(4月~3月) 任用職員(2名) 52,360円×2名×12月

令和4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	明
		目	節			
		備用品費		450	施設管理消耗品 450,000円	450,000
		燃料費			公用車燃料費 北部 66,000円/月×12月 公用車燃料費 南部 55,000円/月×12月 混合油等 工所用発電機燃料 各浄水場非常用発電機燃料	792,000 660,000 50,000 30,000 100,000
		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 屋久島町分 410,000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 910,000円×12月	600,000 120,000 7,200 4,920,000 96,000 684,000 10,920,000
		委託料			電気工作物保安管理委託 永田浄水場 178,800円 花揚浄水場 337,700円 期限切れ水量水器取替業務委託 4,500円×743件 3,343,500円 漏水調査業務委託 500,000円 浄水場施設維持管理業務委託 水道管理人15人 1,099,000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)	178,800 337,700 3,343,500 500,000 13,188,000 450,000 450,000 1,500,000 1,000,000

令和4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		予 定 額 (千円)	説 明
		目	節		
					水道施設ろ過設備保守点検業務委託 (南部) 各地区配水池等清掃業務委託
		手数料		1,512	産廃手数料 浄水揚草刈手数料 11,000円×18か所×6回
		賃借料		759	機械器具借上げ料 100,000円 車両借り上げ料 420,000円 土地借上げ料 (個人4名) 60,000円 土地借上げ料 (国有林野) 178,200円
		修繕費		9,000	修繕料 9,000,000円 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	舗装復旧費 1,000,000円
		薬品費		6,333	次亜塩素酸ソーダ 2,600円×2,000個 ポリ塩化アルミニウム 2,400円×380個 DPD残留塩素測定用試験薬 2,100円×105個
		材料費		11,072	原材料費 7,000,000円 量水器 期限切れ交換分 φ13 661個×4,500円 量水器 期限切れ交換分 φ20 82個×8,500円 量水器 期限切れ交換分 φ25 0個×9,000円 量水器 新規分 φ13 60個×4,500円 量水器 新規分 φ20 10個×8,500円 量水器 新規分 φ25 5個×9,000円
					7,000,000 2,974,500 697,000 0 270,000 85,000 45,000

令和4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		
		総係費		41,899	
		報酬			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 1,009,296 報酬 月額84,108円×12月 1,009,296円 報酬 (賞与) 6月 84,108円×1.275 107,238円 12月 84,108円×1.275 107,238円
		法定福利費		11	雇用保険料 10,437円
		旅費			公営企業決算統計ヒアリング 1泊2日鹿児島市 30,200円 県水道協会通常総会 1泊2日鹿児島市 30,200円 県水道普及大会 1泊2日鹿児島市 30,200円 水道事業関係者研修会 1泊2日鹿児島市 30,200円 消費税及び地方消費税研修会 2泊3日鹿児島市 42,400円 熊本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 19,300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 30,200円×2回 市町村水道担当研修会 1泊2日鹿児島市 30,200円 水道実務講習会 1泊2日鹿児島市 30,200円×2回 水道水質管理ブロック研修会 1泊2日鹿児島市 30,200円 貯水槽水道連絡協議会 1泊2日鹿児島市 30,200円 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
		備用品費		919	事務用品 51,000円 窓空き封筒 16,000枚×7.60円×1.10 133,760 コンビニ収納用納付書 33,900枚×8.60円×1.10 320,694 水道納付書 (旧) 10,000枚×8.60円×1.10 郵振600枚×8.60円×1.10 100,276



令和4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	明
		目	節			
					督促納付書 4,000枚×8.60円×1.10	37,840
					水道使用料お知らせ票ロール紙 900ロール×260円×1.10	274,560
		通信運搬費			郵送料 100,000円×12月	1,200,000
					運送料 150,000円	150,000
					インターネット通信料 1,100円×12月	13,200
					携帯電話 2台 9,000円×12月	108,000
					監視システム通信料	
					北部地区3回線 9,000円×12月	108,000
			4,072		南部地区12回線 45,000円×6月 (2か月に1回の請求)	270,000
					長峰浄水場他6回線 75,000円×12月	900,000
					小瀬田浄水場 13,100円×12月	157,200
					船舶給水用配水池 9,100円×12月	109,200
					安房配水池・安房浄水場 9,000円×12月	108,000
					小島・尾之間・花揚・春牧高区第1配水池 75,000円×12月	900,000
					平内浄水場 4,000円×6月 (2か月に1回の請求)	24,000
					花揚浄水場 4,000円×6月 (2か月に1回の請求)	24,000
		委託料			収納員委託料 北部 350,000円×12月	4,200,000
					収納員委託料 南部 50,000円×12月	600,000
					収納員委託料 区事務所 15,000円×12月	180,000
					電算システムソフト保守委託 (POT) 127,600円	127,600
					公営企業電算システム保守業務委託料 495,000円	495,000
					管路台帳整備業務委託 1,000,000円	1,000,000
					施設台帳作成業務委託	4,100,000
					固定資産台帳保守点検業務委託	1,000,000

令和4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
	目 節			
			31,431	水質検査業務委託 浄水：水質基準（9項目） 6,500円×220回×1.10 1,573,000 浄水：省略不可十追加項目 70,000円×75回×1.10 5,775,000 浄水：全項目51項目 103,000円×29回×1.10 3,285,700 原水：かび臭 20,000円×78回×1.10 1,716,000 原水：水質基準（39項目） 100,000円×24回×1.10 2,640,000 原水：指標菌検査 6,500円×148回×1.10 1,058,200 原水：クリプト 50,000円×56回×1.10 3,080,000 企業会計運用支援業務委託 600,000円 600,000
		手数料		検便手数料 25名×1,000円×2回 50,000 水質再検査・臨時検査等の不定期検査手数料 30,000円×10回 300,000 収納事務手数料（農協・鹿銀・南銀・ゆうちょ・漁協） 900,000
		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 79,200
		修繕費	710	公用車車検代 2tダンプ 200,000円 200,000 北部巡回車 150,000円 150,000 公用車修理代 60,000円×6台 360,000
		食糧費	6	山神祭 2,000円×3回 6,000
		会費負担金	827	県水道協会負担金 正会員費 5,000円 5,000 簡易水道事業負担金 822,000円 822,000
		保険料	788	自賠償保険 2tダンプ 8,370円 8,370 北部巡回車 7,940円 7,940 火災・落雷損害保険料（北部地区浄水場） 518,900円 518,900 損害保険料（南部地区浄水場） 109,999円 109,999 損害保険料（公用車） 142,710円 142,710

令和4年度 屋久島町水道事業予算積算基礎資料

収益の支出

款	科目		予定額 (千円)	説明	明
	項目	節			
		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	24,600 6,600
		還付金	30	過誤納還付金 30,000円	30,000
		減価償却費	210,973		
		減価償却費(建物)	4,968	減価償却費(建物) 4,967,205円	4,967,205
		減価償却費(構築物)	154,089	減価償却費(構築物) 154,089,457円	154,089,457
		減価償却費(機械及び装置)	51,890	減価償却費(機械及び装置) 51,889,946円	51,889,946
		減価償却費(車両運搬具)	26	減価償却費(車両運搬具) 26,105円	26,105
		減価償却費(工具器具及び備品)	0	減価償却費(工具器具及び備品) 0円	0
		営業外支出	32,533		
		支払利息	20,608		
		企業債利息			
		利子償還金			
		資金運用部		R4.9.1 1,656,268円 R4.9.25 2,566,765円 R4.9.25 2,573,808円 R5.3.1 1,559,016円 R5.3.25 2,287,774円 R5.3.25 2,207,540円	1,656,268 2,566,765 2,573,808 1,559,016 2,287,774 2,207,540
		財政融資資金		R4.9.1 35,119円 R4.9.25 1,051,352円 R5.3.1 29,562円 R5.3.25 1,014,855円	35,119 1,051,352 29,562 1,014,855
		旧公営企業金融公庫	20,308	R4.9.20 651,290円 R5.3.20 631,138円	651,290 631,138

令和4年度 屋久島町水道事業予算積算基礎資料

収益の支出

款	科 目		予 定 額 (千円)	説 明
	項 目	節		
				旧地方公営企業等金融機構 R4.9.20 453,935円 R5.3.20 440,886円
				地方公共団体金融機構 R4.9.20 1,529,801円 R5.3.20 1,495,936円
				鹿児島銀行 R4.9.25 14,451円 R5.3.25 13,037円
				種子屋久農協 R4.9.25 49,645円 R5.3.25 45,786円
			300	一時借入金利息 300,000円
			11,925	消費税及び地方消費税
			11,925	消費税及び地方消費税
				11,924,601

令和4年度 屋久島町水道事業予算積算基礎資料

資本的收入

科目		予定額 (千円)	説明
款	目節		
資本的收入			
企業債		200,760	
	建設企業債	24,400	
	建設企業債	24,400	長峰浄水場取水管設備工事10,000,000円 志戸子地区水道施設改良工事14,400,000円 24,400,000
補助金		176,359	
	国庫補助金	14,470	
	国庫補助金	14,470	志戸子地区水道施設改良工事国庫補助金 14,470,000円
	他会計補助金	161,889	
	一般会計補助金	161,889	一般会計補助金 161,889,000円
補償金		1	
	補償金	1	
	補償金	1	水道管敷設替之補償金 1,000円
			1,000

令和4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			
建設改良費		257,006	
建設改良費		59,940	
建設改良費		59,940	
	建設改良費		南部地区浄水場プロセス設置修繕工事 3,000,000
			長峰浄水場取水管設備工事 (水道管路緊急改善事業) 10,000,000
			志戸子地区水道施設 (配水管) 改良工事 28,940,000
		59,940	水道事業設計委託 2,000,000
			中間取水口改良工事負担金 1,000,000
			北部地区各浄水場水質計器取替修繕工事 10,000,000
			南部地区各浄水場薬注設備補修工事 5,000,000
地方債償還金		195,566	
水道事業償還金		195,566	
元金償還金		195,566	
			資金運用部 R4.9.1 10,247,174円 10,247,174
			R4.9.25 19,398,566円 19,398,566
			R4.9.25 21,088,608円 21,088,608
			R5.3.1 10,344,426円 10,344,426
			R5.3.25 19,677,557円 19,677,557
			R5.3.25 21,454,876円 21,454,876
	財政融資資金		R4.9.1 13,134,327円 13,134,327
			R4.9.25 22,173,198円 22,173,198
			R5.3.1 13,139,884円 13,139,884
			R5.3.25 22,209,695円 22,209,695
	旧公営企業金融公庫		R4.9.20 4,169,940円 4,169,940
			R5.3.20 4,190,092円 4,190,092



水道使用料収入見込み資料

・条件：令和2年度年間実績値に約98.5%をかけた額を令和4年度の算定基礎とする。

用途別	水道使用料	水道使用料(税抜)	使用水量	件数
一般家庭用	217,709,683	197,918,713	1,265,790	81,634
営業	18,627,305	16,933,450	106,085	2,644
官公署	4,846,833	4,406,089	27,165	781
工業用	123,435	112,209	523	64
浴場用	80,788	73,441	480	24
プール用	471,355	428,486	2,648	9
臨時用	112,113	101,921	610	55
その他	4,133,978	3,758,019	22,610	250
船舶用	1,425,707	1,296,042	4,944	61
合計	247,531,198	225,028,369	1,430,856	85,522

月	調定見込み額	調定(税抜額)	消費税相当額
4月	21,239,809	19,308,918	1,930,891
5月	19,017,069	17,288,245	1,728,824
6月	19,541,011	17,764,556	1,776,455
7月	20,313,616	18,466,924	1,846,692
8月	21,876,601	19,887,820	1,988,781
9月	22,095,234	20,086,577	2,008,657
10月	20,576,410	18,705,828	1,870,582
11月	22,087,643	20,079,676	2,007,967
12月	21,387,458	19,443,144	1,944,314
1月	21,503,491	19,548,629	1,954,862
2月	19,525,596	17,750,542	1,775,054
3月	18,367,260	16,697,510	1,669,750
合計	247,531,198	225,028,369	22,502,829

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(m <sup>3</sup> )
一般用	6,802	15	2,424 29,097	197,918,713	217,709,683	1,265,790	156.35
営業用	220	40	6,404 76,970	16,933,450	18,627,305	106,085	159.62
その他	98	45	7,506 90,613	8,880,164	9,768,503	54,037	164.33
船舶	5	82	21,246 259,208	1,296,042	1,425,707	4,944	262.14
合計	7,126	16	2,631 31,578	225,028,369	247,531,198	1,430,856	157.26