

議案第 27 号

令和5年度 屋久島町上水道事業特別会計予算について

令和5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5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予算

(総 則)

第1条 令和5年度屋久島町上水道事業特別会計の予算は、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		7,110 戸
(2) 年間総給水量		1,434,800 m ³
(3) 1日平均給水量		3,931 m ³
(4) 主要な建設改良事業		
ア 長峰地区上水道施設整備事業 (取水・導水耐震化)	事業費	33,275 千円
イ 志戸子地区上水道施設整備事業 (配水管路強靱化)	事業費	121,526 千円
ウ 鯛之川浄水場薬注室改良事業 外	事業費	38,200 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			473,805 千円
第1項 営業収益			251,247 千円
第2項 営業外収益			222,558 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			421,713 千円
第1項 営業費用			389,819 千円
第2項 営業外費用			31,894 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51,384千円は当年度利益剰余金処分量51,384千円で補てんするものとする。)。

	収	入	
第1款 資本的収入			342,890 千円
第1項 企業債			122,300 千円
第2項 補助金			220,589 千円
第3項 補償金			1 千円
	支	出	
第1款 資本的支出			394,274 千円
第1項 建設改良費			199,819 千円
第2項 企業債償還金			194,455 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
	千円			
水道事業債		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。
長峰地区上水道施設整備事業	10,600			
志戸子地区上水道施設整備事業	39,300			
鯛之川浄水場薬注室改良事業	7,000			
尾之間浄水場薬注設備更新事業	500			
深川浄水場水質分析計更新事業	4,000			
辺地対策事業債				
長峰地区上水道施設整備事業	10,400			
志戸子地区上水道施設整備事業	39,100			
鯛之川浄水場薬注室改良事業	6,900			
尾之間浄水場薬注設備更新事業	500			
深川浄水場水質分析計更新事業	4,000			
合計	122,300			

(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) 営業費用又は営業外費用の予算額に過不足を生じた場合における相互の項間流用

(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(収益的支出) 67,585千円
(2) 職員給与費(資本的支出) 3,468千円

(他会計からの補助金)

第9条 水道事業の経費の財源とする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、171,514千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 当年度利益剰余金のうち、51,384千円は、次のとおり処分するものと定める。

- (1) 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額の補填財源 51,384千円

(たな卸資産購入限度)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、12,966千円と定める。

令和5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

(単位：千円)

収入

款	項	目	予定額	備考
水道事業収益			473,805	
	営業収益		251,247	
		給水収益	248,732	
		その他の営業収益	2,515	
	営業外収益		222,558	
		他会計補助金	9,473	
		県委託金	22	
		長期前受金戻入	213,062	
		雑収益	1	

(単位：千円)

支出

款	項	目	予定額	備考
水道事業費用			421,713	
	営業費用		389,819	
		水道費	161,755	
		総係費	15,000	
		減価償却費	213,064	
	営業外費用		31,894	
		支払利息及び企業債取扱諸費	17,394	
		消費税及び地方消費税	14,500	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収入

款	項	目	予定額	備考
資本的収入			342,890	
	企業債		122,300	
		建設企業債	122,300	
	補助金		220,589	
		国庫補助金	58,548	
		他会計補助金	162,041	
	補償金		1	
		補償金	1	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
資本的支出			394,274	
	建設改良費		199,819	
		施設建設改良費	193,001	
		事務費	3,818	
		営繕設備費	3,000	
	企業債償還金		194,455	
		水道事業償還金	194,455	

令和5年度 屋久島町上水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
1	当年度純利益	58,305,823
2	営業活動から得た現金・預金（純額）	
(1)	減価償却費	213,062,043
(2)	資産減耗費	0
(3)	貸倒引当金の増減額（△は減少）	0
(4)	長期前受金戻入額	△ 213,062,043
(5)	支払利息及び企業債利息	17,393,177
(6)	営業活動による資産及び負債の増減	
①	売上債権の増減額（△は増加）	2,406,552
②	たな卸資産の増減額（△は増加）	2,034,431
③	未払債務（未払金）の増減額（△は減少）	△ 7,080,275
④	引当金の増減額（△は減少）	188,000
⑤	その他流動資産の増減額（△は増加）	0
⑥	その他流動負債の増減額（△は減少）	0
(7)	その他（営業活動以外のもの）	
①	支払利息	△ 300,000
②	企業債取扱諸費の支払	△ 17,093,177
	営業活動から得た現金・預金（純額）	<u>55,854,531</u>
	II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1	固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 194,053,203
2	上記1実施に係る補助金、負担金等収入	62,259,000
3	固定資産の売却による収入	0
4	投資	0
5	国庫補助金等による収入	0
6	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	142,345,810
7	投資活動に伴う現金預金の調整	0
	投資活動から得た現金・預金（純額）	<u>10,551,607</u>
	III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1	企業債の発行による収入	137,900,000
2	企業債の償還による支出	△ 194,454,013
3	一時借入金による収入	130,000,000
4	一時借入金の返済による支出	△ 130,000,000
5	その他の他会計借入金による収入	0
6	その他の他会計借入金の返済による支出	0
7	支払利息（建設利息の支払いを含む）	0
8	企業債取扱諸費の支払	0
9	財務活動に伴う未収金等の債権の増減額（△は増）	0
10	財務活動に伴う未払金等の債権の増減額（△は増）	0
	財務活動から得た現金・預金（純額）	<u>△ 56,554,013</u>
IV	現金預金及び現金等価物増加額・減少額	9,852,125
V	現金預金及び現金等期首残高	35,650,426
VI	現金預金及び現金等期末残高	45,502,551

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			
本年度	0	12	1,185	33,320	18,451	52,956	5,068	9,561	67,585
前年度	0	0	0	2,386	504	2,890	0	578	3,468
合 計	0	12	1,185	35,706	18,955	55,846	5,068	10,139	71,053
本年度	0	10	1,224	25,358	15,215	41,797	0	7,708	49,505
前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	10	1,224	25,358	15,215	41,797	0	7,708	49,505
本年度	0	2	△ 39	7,962	3,236	11,159	5,068	1,853	18,080
前年度	0	0	0	2,386	504	2,890	0	578	3,468
合 計	0	2	△ 39	10,348	3,740	14,049	5,068	2,431	21,548

(単位 千円)

区 分	期末勤勉手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	児童手当	管理職手当	時間外勤務手当	へき地勤務手当
本年度	7,996	1,290	905	270	840	0	1,915	0
前年度	7,730	672	1,033	0	420	0	1,014	0
比 較	266	618	△ 128	270	420	0	901	0
区 分	特殊勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	初任給調整手当	退職手当組合負担金			
本年度	200	0	0	0	5,539			
前年度	386	0	0	0	3,960			
比 較	△ 186	0	0	0	1,579			

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	10,348	給料改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	1,056	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
職員手当	3,740	その他の増減分	9,292	配置職員数の増、賞与引当金繰入額の計上等
		制度改正に伴う増減分	0	
			期末勤勉 266 へき地勤務 0 扶養 618 特殊勤務 △ 186 通勤 △ 128 宿日直 0 住居 270 管理職特勤 0 児童 420 初任給調整 0 管理職 0 退職手当 1,579 時間外 901	

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 (単位：円)

区分	平均給料月額(月)	事務・技術職給料表	技能労務職給料表	第2号会計年度任用職給料表
令和4年4月1日現在	295,680			186,080
	318,200			192,450
	42.00			59.75
令和5年4月1日現在	325,950			202,450
	359,050			221,667
	45.08			60.75

(2) 初任給 (単位：円)

区分	一般行政職	技能労務職	第2号会計年度任用職	一般会計の制度		
				一般行政職	技能労務職	第2号会計年度任用職
高校卒	154,600		187,400	154,600		
大学卒	175,300			175,300		150,100

(3) 級別職員数

区分	事務・技術職		技能労務職		第2号会計年度任用職	
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年4月1日	1級			1級	2	50.0%
	2級	1	25.0%	2級	2	50.0%
	3級	2	50.0%			
	4級	1	25.0%			
	5級					
	6級					
	7級					
	計	4	100.0%	計	4	100.0%
令和5年4月1日	1級			1級		
	2級	1	16.7%	2級	5	100.0%
	3級	1	16.7%			
	4級	2	33.3%			
	5級	2	33.3%			
	6級					
	7級					
	計	6	100.0%	計	5	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若しくは主事の職務 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	
本 年 度	職員数(A) (人)	11	6	5	
	昇給にかかるとる職員(B) (人)	9	5	4	
	号級数別内訳	1級(人)		1	4
		2級(人)	5	1	
		3級(人)	1	2	
		4級(人)	2	1	
		5級(人)	1		
		6級(人)			
		7級(人)			
	比率(B)/(A)	81.8%	83.3%	80.0%	
前 年 度	職員数(A) (人)	4	4	5	
	昇給にかかるとる職員(B) (人)	4	4	5	
	号級数別内訳	1級(人)			3
		2級(人)	1	1	2
		3級(人)	1	1	
		4級(人)	2	2	
		5級(人)			
		6級(人)			
		7級(人)			
	比率(B)/(A)	100.0%	100.0%	100.0%	

(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(%)	0.49%	0.24%	第2号会計年度任用職 0.24%
支給対象職員の比率 (令和5年4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	2.20	2.20	4.40	有	
前年度	2.15	2.15	4.30	有	
一般会計の制度	2.20	2.20	4.40	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		当該年度以降の額	左の特	の財源				内	記	
			支出期間	金額			支出期間	金額	国・支	地方債			その他
		千円											
	国有林野賃借に係る経費（宮之浦嶽国有林217ろ林小班外2、外5件）	117	令和3年度～令和4年度	71	千円	国支	千円	千円	千円	千円		36	千円
	国有林野賃借に係る経費（太忠嶽国有林71ち1林小班、外3件）	42	令和4年度	13								27	
	国有林野賃借に係る経費（白川国有林251ろ外林小班、外8件）	510	-	-								510	

令和5年度 屋久島町上水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部			
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地	813,603,577	
ロ	建物	118,844,703	
	減価償却累計額	<u>△ 19,735,066</u>	99,109,637
ハ	構築物	3,414,816,614	
	減価償却累計額	<u>△ 658,308,894</u>	2,756,507,720
ニ	機械及び装置	687,386,326	
	減価償却累計額	<u>△ 218,819,622</u>	468,566,704
ホ	車両運搬具	2,133,437	
	減価償却累計額	<u>△ 1,078,210</u>	1,055,227
ヘ	工具・器具及び備品	280,263	
	減価償却累計額	<u>△ 266,249</u>	14,014
ト	建設仮勘定	<u>13,041,819</u>	
	有形固定資産合計		4,151,898,698
	固定資産合計		<u>4,151,898,698</u>
2	流動資産		
(1)	現金預金	45,502,551	
(2)	未収金	31,839,377	
(3)	貯蔵品	<u>10,886,661</u>	
	流動資産合計		88,228,589
	資産合計		<u><u>4,240,127,287</u></u>
負 債 の 部			
3	固定負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,350,436,778	
ロ	その他の企業債	<u>7,914,572</u>	
	企業債合計		<u>1,358,351,350</u>
	固定負債合計		1,358,351,350
4	流動負債		
(1)	一時借入金	30,000,000	
(2)	企業債		
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	187,299,818	
ロ	その他の企業債	<u>2,499,084</u>	
	企業債合計		189,798,902
(3)	未払金	38,639,335	
(4)	引当金		
イ	賞与引当金	<u>5,068,000</u>	
			5,068,000
(5)	その他流動負債	<u>0</u>	
	流動負債合計		263,506,237
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	2,506,277,424	
(2)	長期前受金収益化累計額	<u>△ 898,208,041</u>	
	繰延収益合計		<u>1,608,069,383</u>
	負債合計		<u><u>3,229,926,970</u></u>
資 本 の 部			
5	資本金		
(1)	自己資本金		
	固有資本金	<u>951,894,494</u>	
	自己資本金合計		<u>951,894,494</u>
	資本金合計		951,894,494
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		0
(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金	0	
ロ	利益積立金	0	
ハ	建設改良積立金	0	
	当年度未処分利益剰余金	<u>58,305,823</u>	
	利益剰余金合計		<u>58,305,823</u>
	剰余金合計		<u>58,305,823</u>
	負債資本合計		<u><u>1,010,200,317</u></u>
	負債資本合計		<u><u>4,240,127,287</u></u>

令和4年度 屋久島町上水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 水道使用料	227,310,000		
(2) その他営業収益	<u>2,643,000</u>	229,953,000	
2 営業費用			
(1) 水道費	145,963,545		
(2) 総係費	36,738,091		
(3) 減価償却費	210,923,000	<u>393,624,636</u>	
営業損失			△ 163,671,636
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	11,140,000		
(2) 国庫補助金	1,000,000		
(3) 委託金	22,000		
(4) 長期前受金戻入	210,920,000		
(5) 雑収益	<u>4,451,000</u>	227,533,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,711,000		
(2) 雑支出	<u>69,727</u>	<u>20,780,727</u>	<u>206,752,273</u>
経常利益			43,080,637
当年度純利益			43,080,637
前年度繰越利益剰余金			2,921,186
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>46,001,823</u></u>

令和4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)

(単位：円)

資 産 の 部			
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地	813,603,577	
ロ	建物	114,985,112	
	減価償却累計額	<u>△ 14,901,615</u>	100,083,497
ハ	構築物	3,252,378,468	
	減価償却累計額	<u>△ 502,956,684</u>	2,749,421,784
ニ	機械及び装置	657,618,134	
	減価償却累計額	<u>△ 167,270,982</u>	490,347,152
ホ	車両運搬具	2,133,437	
	減価償却累計額	<u>△ 783,832</u>	1,349,605
ヘ	工具・器具及び備品	280,263	
	減価償却累計額	<u>△ 266,249</u>	14,014
ト	建設仮勘定		17,454,546
	有形固定資産合計		4,172,274,175
	固定資産合計		<u>4,172,274,175</u>
2	流動資産		
(1)	現金預金	35,650,426	
(2)	未収金	34,245,929	
(3)	貯蔵品	<u>12,921,092</u>	
	流動資産合計		<u>82,817,447</u>
	資産合計		<u>4,255,091,622</u>
負 債 の 部			
3	固定負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,409,436,596	
ロ	その他の企業債	<u>10,413,656</u>	
	企業債合計		<u>1,419,850,252</u>
	固定負債合計		1,419,850,252
4	流動負債		
(1)	一時借入金	43,500,000	
(2)	企業債		
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	191,976,305	
ロ	その他の企業債	<u>2,477,708</u>	
	企業債合計		194,454,013
(3)	未払金	35,962,478	
(4)	引当金		
イ	賞与引当金	<u>4,880,000</u>	
			4,880,000
(5)	その他流動負債		<u>830,500</u>
	流動負債合計		279,626,991
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	2,284,977,424	
(2)	長期前受金収益化累計額	<u>△ 686,179,362</u>	
	繰延収益合計		<u>1,598,798,062</u>
	負債合計		<u>3,298,275,305</u>
資 本 の 部			
6	資本金		
(1)	自己資本		
イ	資本金	<u>893,814,494</u>	
	自己資本合計		<u>893,814,494</u>
	資本金合計		893,814,494
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		0
(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金	17,000,000	
ロ	利益積立金	0	
ハ	建設改良積立金	0	
	当年度未処分利益剰余金	<u>46,001,823</u>	
	利益剰余金合計		<u>63,001,823</u>
	剰余金合計		<u>63,001,823</u>
	負債資本合計		<u>956,816,317</u>
	負債資本合計		<u>4,255,091,622</u>

令和5年度

屋久島町上水道事業特別会計予算 参考資料

令和5年度 屋久島町上水道事業予算資料
 収益的収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
水道事業収益	営業収益		473,805	463,384	10,421				
		給水収益	251,247	251,390	△ 143				
		その他の営業収益	248,732	247,531	1,201	水道料金	248,732	水道使用料	248,732
			2,515	3,859	△ 1,344	手数料	424	督促手数料	198
						雑収益	2,091	証明手数料 その他手数料	1 225
								社会保険料	413
								雇用保険料	6
								その他雑収益	1,672
営業外収益			222,558	211,994	10,564				
	他会計補助金		9,473	0	9,473	一般会計補助金	9,473	繰出基準額	9,473
	国庫補助金		0	1,000	△ 1,000	国庫補助金	0		0
	県委託金		22	22	0	県委託金	22	市町村権限移譲交付金	22
	長期前受金戻入		213,062	210,971	2,091	長期前受金戻入	213,062	長期前受金戻入	213,062
	雑収益		1	1	0	その他雑入益	1	雑収益	1

令和5年度 屋久島町上水道事業予算資料
収益的収入及び支出

(単位：千円)

支 出 款	項 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説 明
					国県支出金	企業債	特定財源 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	営業費用	421,713	409,715	11,998	22	0	9,473	215,578	196,640		
		389,819	374,607	15,212	22	0	840	215,578	173,379		
	水道費	161,755	121,735	40,020			840	413	160,502	給料	33,320
										手当	18,451
										職員給	21,173
										会計年度任用職員給	12,147
										扶養手当	894
										住居手当	270
										通勤手当	716
										特殊勤務手当	100
										時間外勤務手当	943
										期末勤勉手当	6,376
										児童手当	840
										退職手当組合負担金	3,639
										通勤手当 (会計年度任用職)	81
										特殊勤務手当 (会計年度任用職)	100
										時間外勤務手当 (会計年度任用職)	972
										期末手当 (フル会計年度任用職)	1,620
										退職手当組合負担金 (会計年度任用職)	1,900
										賞与引当金繰入額	4,998
										賞与引当金繰入額 (会計年度任用職)	1,030
										法定福利費	9,531
										職員共済組合負担金	6,224

令和5年度 屋久島町上水道事業予算資料
収益的収入及び支出

(単位：千円)

支出

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節	金額	説明
						特定財源						
						国県支出金	企業債	一般会計補助	その他			
								一般財源 (水道料金)				職員共済組合負担金(会計 年度任用職) 2,470 社会保険料 837
									被服費	250		水道施設維持管理作業員用
									備用品費	450		施設管理消耗品 450
									燃料費	1,895		公用車、浄水場発電機等 1,895
									通信運搬費	2,726		浄水場監視システム通信料等 2,726
									委託料	44,788		水道維持管理業務委託 13,140 量水器取替業務委託 5,889 電気工作物保安管理委託 539 水道施設・設備保守点検委託 5,200 水質検査業務委託 18,020 配水池等清掃業務委託 2,000
									手数料	1,116		産廃処理手数料 324 浄水場除草手数料 792
									賃借料	659		機械器具借上料 100 車両借上料 280 土地借上料 279
									修繕費	6,000		各施設・設備修繕 6,000
									路面復旧費	1,000		舗装復旧費 1,000
									動力費	17,399		各浄水場等電気料 17,399
									薬品費	6,206		殺菌用塩素剤等 6,206
									材料費	12,966		水道維持管理補修用資材 12,966

令和5年度 屋久島町上水道事業予算資料
収益的収入及び支出

(単位：千円)

支出

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節	金額	説明	
						特定財源							
						国県支出金	企業債	一般会計補助	その他				一般財源 (水道料金)
		総係費	15,000	41,899	△ 26,899	22			2,103	12,875	賞与引当金繰入額 (会計年度任用職)	70	70
											報酬	1,227	42
											法定福利費	30	1,185
											旅費	1,275	30
											備用品費	1,098	1,181
											通信運搬費	2,285	94
											委託料	5,758	1,098
											手数料	1,400	2,285
											修繕費	720	2,040
											会費負担金	276	495
											保険料	799	128
											公課費	32	495
													2,000
													600
													1,400
													720
													135
													141
													16
													783
													32

令和5年度 屋久島町上水道事業予算資料
収益的収入及び支出

(単位：千円)

支 出 款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 目		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	そ の 他				
	減価償却費	213,064	210,973	2,091				213,062	2	有形固定資産減価償却費	4,834	
									2	構築物減価償却費	156,110	
									2	機械及び装置減価償却費	51,825	
									2	車両運搬具減価償却費	295	
	営業外費用	31,894	35,108	△ 3,214	0	0	8,633	0	23,261			
	支払利息及び 企業債取扱い 所費	17,394	20,608	△ 3,214			8,633		8,761	企業債利息	17,094	
										借入金利息	300	
	消費税及び地 方消費税	14,500	14,500	0					14,500	消費税及び地方消費税	14,500	

令和5年度 屋久島町上水道事業予算資料
資本的収入及び支出

(単位：千円)

収入 款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
水道事業資本的収入			342,890	200,760	142,130			
企業債			122,300	24,400	97,900			
建設企業債			122,300	24,400	97,900	水道事業債	61,400	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 鯛之川浄水場薬注室改修事業 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 10,600 39,300 7,000 500 4,000
						辺地対策事業債	60,900	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 鯛之川浄水場薬注室改修事業 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 10,400 39,100 6,900 500 4,000
補助金			220,589	176,359	44,230			
		国庫補助金	58,548	14,470	44,078	国庫補助金	58,548	生活基盤耐震化等交付金 58,548
		他会計補助金	162,041	161,889	152	一般会計補助金	162,041	繰出基準額 だいき基金充当 不足財源補填 97,742 3,000 61,299
補償金			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予算資料
資本的収入及び支出

(単位：千円)

支出

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節	金額	明	
						特定財源							補填財源
						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			394,274	257,006	137,268	58,548	122,300	162,041	1	51,384			
	建設改良費		199,819	61,440	138,379	58,548	122,300	3,000	1	15,970			
		施設建設改良費	193,001	59,940	133,061	58,288	118,748		1	15,964	施設建設改良費	193,001	長峰地区上水道施設整備(取水・導水施設耐震化) 33,275 志戸子地区上水道施設整備(配水管路強靱化) 121,526 鯛之川浄水場薬注室改良 13,500 尾之間浄水場薬注設備更新 1,000 深川浄水場水質分析計更新 8,000 麦生地区水圧不足解消 2,700 各浄水場電気・機械設備更新 10,000 浄水場メンテナンス整備 3,000
		事務費	3,818	0	3,818	260	3,552			6	給料	2,386	職員給 2,386
											手当	504	扶養手当 396
													通勤手当 108
											法定福利費	578	職員共済組合負担金 578
											備用品費	350	施設管理消耗品 350
		営繕備費	3,000	1,500	1,500			3,000		0	固定資産購入費	3,000	応急給水タンク購入 3,000
		企業債償還金	194,455	195,566	△ 1,111	0	0	159,041	0	35,414			
		水道事業債償還金	194,455	195,566	△ 1,111			159,041			元金償還金	194,455	企業債償還元金 194,455