

議案第 31 号

令和6年度 屋久島町上水道事業特別会計予算について

令和6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6年3月7日提出  
屋久島町長 荒木 耕治



令和6年度 屋久島町上水道事業特別会計予算

(総 則)

第1条 令和6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		7,170 戸
(2) 年間総給水量		1,456,300 m <sup>3</sup>
(3) 1日平均給水量		3,990 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業		
ア 志戸子地区上水道施設整備事業	事業費	202,749 千円
イ 尾之間浄水場薬注設備更新事業	事業費	16,000 千円
ウ 小瀬田浄水場計測設備更新事業	事業費	16,500 千円
エ 麦生地区配水管布設替事業	事業費	10,000 千円
オ 一湊地区配水管整備事業	事業費	33,500 千円
	外	

(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			473,358 千円
第1項 営業収益			251,307 千円
第2項 営業外収益			222,051 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			428,450 千円
第1項 営業費用			398,345 千円
第2項 営業外費用			29,955 千円
第3項 特別損失			150 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56,160千円は当年度利益剰余金処分量43,660千円、繰越利益剰余金処分量12,500千円で補てんするものとする。）。

	収	入	
第1款 資本的収入			417,473 千円
第1項 企業債			164,800 千円
第2項 補助金			252,672 千円
第3項 補償金			1 千円
	支	出	
第1款 資本的支出			473,633 千円
第1項 建設改良費			283,834 千円
第2項 企業債償還金			189,799 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。
志戸子地区上水道施設整備事業	58,900			
尾之間浄水場薬注設備更新事業	8,200			
小瀬田浄水場計測設備更新事業	8,500			
麦生地区配水管布設替事業	5,200			
一湊地区配水管整備事業	1,800			
辺地対策事業債				
志戸子地区上水道施設整備事業	58,700			
尾之間浄水場薬注設備更新事業	8,200			
小瀬田浄水場計測設備更新事業	8,400			
麦生地区配水管布設替事業	5,200			
一湊地区配水管整備事業	1,700			
合 計	164,800			

(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) 64,914 千円  
 (2) 職員給与費 (資本的支出) 4,985 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、171,177千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 当年度利益剰余金のうち、43,660千円は、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 43,660 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、15,286千円と定める。

令和6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			473,358	
	営業収益		251,307	
		給水収益	248,717	
		その他の営業収益	2,590	
	営業外収益		222,051	
		他会計補助金	7,440	
		県委託金	22	
		長期前受金戻入	214,588	
		雑収益	1	

支出 (単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
水道事業費用			428,450	
	営業費用		398,345	
		水道費	161,823	
		総係費	21,931	
		減価償却費	214,591	
	営業外費用		29,955	
		支払利息及び企業債取扱諸費	15,455	
		消費税及び地方消費税	14,500	
	特別損失		150	
		過年度損益修正損	150	

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			417,473	
	企業債		164,800	
		建設企業債	164,800	
	補助金		252,672	
		国庫補助金	88,935	
		他会計補助金	163,737	
	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			473,633	
	建設改良費		283,834	
		施設建設改良費	278,749	
		事務費	5,085	
	企業債償還金		189,799	
		水道事業償還金	189,799	

令和6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6年4月1日から令和7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	46,019,909
2	営業活動から得た現金・預金(純額)	
(1)	減価償却費	214,589,134
(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	△ 214,589,134
(5)	支払利息及び企業債利息	15,454,305
(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)	△ 1,281,120
②	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 908,132
③	未払債務(未払金)の増減額(△は減少)	△ 14,550,354
④	引当金の増減額(△は減少)	1,022,000
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	△ 100,000
②	企業債取扱諸費の支払	△ 14,550,354
	営業活動から得た現金・預金(純額)	<u>31,106,254</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	△ 258,468,867
2	上記1実施に係る補助金、負担金等収入	88,935,000
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	163,737,000
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>△ 5,796,867</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	164,800,000
2	企業債の償還による支出	△ 189,798,902
3	一時借入金による収入	200,000,000
4	一時借入金の返済による支出	△ 200,000,000
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>△ 24,998,902</u>
IV	現金預金及び現金等価物増加額・減少額	310,485
V	現金預金及び現金等期首残高	51,259,099
VI	現金預金及び現金等期末残高	51,569,584

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	11	1,085	31,003	16,377	48,465	5,950	10,499	64,914
前年度	0	1	0	3,670	318	3,988	0	997	4,985
合 計	0	12	1,085	34,673	16,695	52,453	5,950	11,496	69,899
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	△ 1	△ 100	△ 2,317	△ 2,074	△ 4,491	882	938	△ 2,671
前年度	0	1	0	1,284	△ 186	1,098	0	419	1,517
合 計	0	0	△ 100	△ 1,033	△ 2,260	△ 3,393	882	1,357	△ 1,154

(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	9,060	594	905	150	420	216	2,050	0
前年度	7,996	1,290	905	270	840	0	1,915	0
比 較	1,064	△ 696	0	△ 120	△ 420	216	135	0
区 分	特別勤務手当	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	賞与引当金繰入額		
本年度	200	0	0	0	3,100	5,950		
前年度	200	0	0	0	5,539	5,068		
比 較	0	0	0	0	△ 2,439	882		

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
		給料改定に伴う増減分	0	
給料	△ 1,033	昇給に伴う増減分	1,101	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
		その他の増減分	△ 2,134	
		制度改正に伴う増減分	1,946	支給月数の増及び会計年度任用職員勤勉手当創設による
職員手当 (賞与引当金繰入額を含む)	△ 1,378	その他の増減分	△ 3,324	期末勤勉 1,064 へき地勤務 0 扶養 △ 696 特殊勤務 0 通勤 0 宿日直 0 住居 △ 120 管理職特勤 0 児童 △ 420 初任給調整 0 管理職 216 退職手当 △ 2,439 時間外 135 賞与引当金 882

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5年4月1日現在		325,950		202,450
		359,050		221,667
令和6年4月1日現在		45.08		60.75
		302,403		215,000
		348,542		235,217
		41.33		61.75

(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
高校卒	166,600		200,200	166,600	
大学卒	187,300			187,300	162,100

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

(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 相応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課長等の職務

(4) 昇給

年度	区分	合計	代表的な職種		第2号会計年度任用職
			事務・技術職	技能労務職	
本年度	職員数(A) (人)	11	6		5
	昇給にかかる職員(B) (人)	9	5		4
	1級(人)	1	1		
	2級(人)	5	1		4
	3級(人)	1	1		
	4級(人)	2	2		
	5級(人)				
	6級(人)				
	7級(人)				
	比率(B)/(A)	81.8%	83.3%		80.0%
前年度	職員数(A) (人)	11	6		5
	昇給にかかる職員(B) (人)	9	5		4
	1級(人)				
	2級(人)	5	1		4
	3級(人)	1	1		
	4級(人)	2	2		
	5級(人)	1	1		
	6級(人)				
	7級(人)				
	比率(B)/(A)	81.8%	83.3%		80.0%

(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(%)	0.58%	0.55%	第2号会計年度任用職 0.78%
支給対象職員の比率 (令和6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	2.25	2.25	4.50	有	
前年度	2.20	2.20	4.40	有	
一般会計の制度	2.25	2.25	4.50	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

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査書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの当該年度以降の		左				内			記 源	
		支 出 (見込み) 額	支 出 予 定 額	特 別 支 出 額	の 定 財 源	財 源	財 源	財 源	財 源			
	期 間 金 額	期 間 金 額	期 間 金 額	国 支	県 出 金	地 方 債	そ の 他	一 財	一 財	一 財	一 財	
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)	千円 42	令和4年度 ～ 令和5年度 27	令和6年度 13	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	13
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	令和5年度 167	令和6年度 ～ 令和7年度 333									333
国有林野賃借に係る経費 (宮之浦 嶽国有林217ろ外林小班2、外5 件)	150	-	令和6年度 ～ 令和8年度 125									125

令和6年度 屋久島町上水道事業予定貸借対照表  
(令和7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>△ 24,507,471</u>	90,477,641
ハ	構築物	3,634,248,103	
	減価償却累計額	<u>△ 810,374,700</u>	2,823,873,403
ニ	機械及び装置	740,073,359	
	減価償却累計額	<u>△ 272,769,277</u>	467,304,082
ホ	車両運搬具	3,493,451	
	減価償却累計額	<u>△ 1,702,132</u>	1,791,319
ヘ	工具・器具及び備品	1,980,263	
	減価償却累計額	<u>△ 804,582</u>	1,175,681
ト	建設仮勘定	11,417,039	
	有形固定資産合計		4,209,642,742
	固定資産合計		4,209,642,742
2	流動資産		
(1)	現金預金	51,569,584	
(2)	未収金	33,120,497	
(3)	貯蔵品	<u>17,162,412</u>	
	流動資産合計		101,852,493
	資産合計		<u>4,311,495,235</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	1,353,473,306	
ロ	その他の企業債	<u>5,393,920</u>	
	企業債合計		1,358,867,226
	固定負債合計		1,358,867,226
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	172,963,472	
ロ	その他の企業債	<u>2,520,652</u>	
	企業債合計		175,484,124
(3)	未払金	42,495,437	
(4)	引当金		
イ	賞与引当金	<u>6,090,000</u>	
			6,090,000
(5)	その他流動負債	<u>0</u>	
	流動負債合計		254,069,561
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	2,761,261,294	
(2)	長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,113,186,618</u>	
	繰延収益合計		1,648,074,676
	負債合計		<u>3,261,011,463</u>
資 本 の 部			
6	資本金		
(1)	自己資本金		
イ	固有資本金	808,450,428	
ロ	組入資本金	<u>161,709,024</u>	
	自己資本金合計		970,159,452
	資本金合計		970,159,452
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		0
(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金	32,611,013	
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>47,713,307</u>	
	利益剰余金合計		80,324,320
利剰	剰余金合計		80,324,320
資	資本合計		1,050,483,772
負	負債資本合計		<u>4,311,495,235</u>

令和5年度 屋久島町上水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 水道使用料	228,107,855		
(2) その他営業収益	<u>1,882,000</u>	229,989,855	
2 営業費用			
(1) 水道費	150,421,190		
(2) 総係費	15,271,856		
(3) 減価償却費	212,025,531	<u>377,718,577</u>	
営業損失			△ 147,728,722
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	9,422,290		
(2) 国庫補助金	0		
(3) 委託金	22,000		
(4) 長期前受金戻入	212,025,531		
(5) 雑収益	<u>0</u>	221,469,821	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	17,182,819		
(2) 雑支出	<u>446,364</u>	<u>17,629,183</u>	<u>203,840,638</u>
経常利益			56,111,916
当年度純利益			56,111,916
前年度繰越利益剰余金			1,552,489
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>57,664,405</u></u>

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	114,985,112	
	減価償却累計額	<u>△ 19,735,066</u>	95,250,046
ハ	構築物	3,266,364,983	
	減価償却累計額	<u>△ 658,303,439</u>	2,608,061,544
ニ	機械及び装置	698,460,948	
	減価償却累計額	<u>△ 218,818,182</u>	479,642,766
ホ	車両運搬具	3,493,451	
	減価償却累計額	<u>△ 1,081,957</u>	2,411,494
ヘ	工具・器具及び備品	1,980,263	
	減価償却累計額	<u>△ 266,249</u>	1,714,014
ト	建設仮勘定	45,284,396	
	有形固定資産合計		4,045,967,837
	固定資産合計		4,045,967,837
2	流動資産		
(1)	現金預金	51,259,099	
(2)	未収金	31,839,377	
(3)	貯蔵品	<u>16,254,280</u>	
	流動資産合計		99,352,756
	資産合計		<u>4,145,320,593</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	1,292,836,778	
ロ	その他の企業債	<u>7,914,572</u>	
	企業債合計		1,300,751,350
	固定負債合計		1,300,751,350
4	流動負債		
(1)	一時借入金	20,000,000	
(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	27,945,083	
(4)	引当金		
イ	賞与引当金	<u>5,050,000</u>	
			5,050,000
(5)	その他流動負債	<u>0</u>	
	流動負債合計		242,793,985
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	2,472,156,294	
(2)	長期前受金収益化累計額	<u>△ 898,204,893</u>	
	繰延収益合計		1,573,951,401
	負債合計		<u>3,117,496,736</u>
資 本 の 部			
6	資本金		
(1)	自己資本金		
イ	固有資本金	808,450,428	
ロ	組入資本金	<u>143,332,935</u>	
	自己資本金合計		951,783,363
	資本金合計		951,783,363
7	剰余金		
(1)	資本剰余金	0	
(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金		
ロ	利益積立金	0	
ハ	建設改良積立金	18,376,089	
	当年度未処分利益剰余金	<u>57,664,405</u>	
	利益剰余金合計		76,040,494
利剰	剰余金合計		76,040,494
資	資本合計		1,027,823,857
負	負債資本合計		<u>4,145,320,593</u>



## 令和6年度

屋久島町上水道事業特別会計予算 参考資料

令和6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

(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			473,358	473,805	△ 447			
営業収益			251,307	251,247	60			
		給水収益	248,717	248,732	△ 15	水道料金	248,717	水道使用料
		その他の営業収益	2,590	2,515	75	手数料	424	督促手数料 証明手数料 その他手数料
						雑収益	2,166	社会保険料 雇用保険料 その他雑収益
営業外収益			222,051	222,558	△ 507			
		他会計補助金	7,440	9,473	△ 2,033	一般会計補助金	7,440	繰出基準額
		県委託金	22	22	0	県委託金	22	市町村権限移譲交付金
		長期前受金戻入	214,588	213,062	1,526	長期前受金戻入	214,588	長期前受金戻入
		雑収益	1	1	0	その他雑収益	1	雑収益

令和6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

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
						特定財源				区分	金額	
						国県支出金	企業債	一般会計補助	その他			
水道事業費用			428,450	421,713	6,737	22	0	7,440	217,179	203,809		
	営業費用		398,345	389,819	8,526	22	0	420	217,179	180,724		
		水道費	161,823	161,755	68			420	2,883	159,020	給料	職員給 31,003 会計年度任用職員給 18,103 12,900
											手当	会計年度任用職員給 16,377 438 扶養手当 150 住居手当 662 通勤手当 100 特殊勤務手当 1,018 時間外勤務手当 216 管理職手当 5,870 期末勤勉手当 420 児童手当 2,000 退職手当組合負担金 81 通勤手当 (会計年度任用職) 100 特殊勤務手当 (会計年度任用職) 1,032 時間外勤務手当 (会計年度任用職) 3,190 期末勤勉手当 (フル会計年度任用職) 1,100 退職手当組合負担金 (会計年度任用職)
											賞与引当金繰入額	賞与引当金繰入額 5,950 3,850 賞与引当金繰入額 (会計年度任用職) 2,100

令和6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

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源 (水道料金)	節 区分	金額	説明
						特定財源		その他	金額				
						国県支出金	企業債 一般会計補助						
											10,499	法定福利費	職員共済組合負担金 6,384 職員共済組合負担金(会計年度任用職) 3,220 社会保険料 895
											150	被服費	水道施設維持管理作業員用 150
											450	備用品費	施設管理消耗品 450
											2,014	燃料費	公用車、浄水場発電機等 2,014
											2,736	通信運搬費	浄水場監視システム通信料等 2,736
											44,490	委託料	水道維持管理業務委託 13,140 量水器取替業務委託 5,280 電気工作物保安管理委託 550 水道施設・設備保守点検委託 5,500 水質検査業務委託 18,020 配水池等清掃業務委託 2,000
											1,116	手数料	産廃処理手数料 324 浄水場除草手数料 792
											662	賃借料	機械器具借上料 100 車両借上料 280 土地借上料 282
											6,000	修繕費	各施設・設備修繕 6,000
											1,000	路面復旧費	舗装復旧費 1,000
											17,096	動力費	各浄水場等電気料 17,096
											6,994	薬品費	殺菌用塩素剤等 6,994

令和6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 的	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節 目		説 明	
					特 定 財 源				区 分	金 額		
					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	21,931	15,000	6,931	22		208	21,701	材料費	15,286	水道維持管理補修用資材	15,286
									賞与引当金繰入額	140	賞与引当金繰入額(会計年度任用職)	140
									報酬	1,120	水道事業事前評価委員報酬 会計年度任用職員報酬	36 1,084
									法定福利費	30	雇用保険料	30
									旅費	1,262	普通旅費	1,173
									費用弁償		費用弁償	89
									備用品費	5,277	事務用消耗品 Smart検針機器	777 4,500
									通信運搬費	1,996	郵送料等	1,996
									委託料	8,138	メータ一検針業務委託 公営企業会計システム保守委託 検針機器及びシステム保守委託 管路・施設台帳システム保守委託 公営企業会計運用支援業務委託	3,600 510 128 3,300 600
									手数料	1,909	検便、水質再検査、収納事務手数料	1,909
									修繕費	1,170	公用車車検等	1,170
									会費負担金	618	県水道協会負担金 各種講習会参加費	468 150
									保険料	190	公用車自賠責保険料 施設損害保険料	40 150

令和6年度 屋久島町上水道事業予算資料  
 收益的収入及び支出

支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源 (水道料金)	節	説明		
						特定財源							区分	金額
						国県支出金	企業債	一般会計補助	その他					
										公課費	51	自動車重量税	51	
		減価償却費	214,591	213,064	1,527			214,588	3	還付金	30	過誤納還付金	30	
										有形固定資産減価償却費	214,591	建物減価償却費	4,773	
										構築物減価償却費	155,595	構築物減価償却費	155,595	
										機械及び装置減価償却費	53,602	機械及び装置減価償却費	53,602	
										車両運搬具減価償却費	621	車両運搬具減価償却費	621	
		営業外費用	29,955	31,894	△ 1,939	0	7,020	0	22,935					
		支払利息及び企業債取扱い	15,455	17,394	△ 1,939		7,020		8,435	企業債利息	15,355	企業債償還利息	15,355	
		所費								一時借入金利息	100	一時借入金償還利息	100	
		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	消費税及び地方消費税	14,500	
		特別損失	150	0	150	0	0	0	150					
		過年度損益修正損	150	0	150				150	過年度損益修正損(課税)	100	過年度損益修正損(課税)	100	
										過年度損益修正損(非課税)	50	過年度損益修正損(非課税)	50	

令和6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

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
						区分	金額	
水道事業資本的収入								
企業債								
		建設企業債	417,473	342,890	74,583			
			164,800	122,300	42,500			
			164,800	122,300	42,500	水道事業債	82,600	志戸子地区上水道施設整備事業 尾之間浄水場渠注設備更新事業 小瀬田浄水場計測設備更新事業 麦生地区配水管布設替事業 一湊地区配水管整備事業
						辺地対策事業債	82,200	志戸子地区上水道施設整備事業 尾之間浄水場渠注設備更新事業 小瀬田浄水場計測設備更新事業 麦生地区配水管布設替事業 一湊地区配水管整備事業
補助金								
			252,672	220,589	32,083			
		国庫補助金	88,935	58,548	30,387	国庫補助金	88,935	生活基盤耐震化等交付金
		他会計補助金	163,737	162,041	1,696	一般会計補助金	163,737	繰出基準額 不足財源補填
補償金								
			1	1	0			
		補償金	1	1	0	補償金	1	補償金

令和6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

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				補填財源	節		説明
						特定財源					区分	金額	
						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			473,633	394,274	79,359	88,935	164,800	163,737	1	56,160			
	建設改良費		283,834	199,819	84,015	88,935	164,800	0	1	30,098			
		施設建設改良費	278,749	193,001	85,748	88,605	160,100		1	30,043	施設建設改良費	278,749	志戸地区上水道施設整備(配水管路強化・水源及び浄水施設耐震化) 202,749
													西部地区前処理機再稼働整備 20,000
													尾之間浄水場薬注設備更新 16,000
													小瀬田浄水場計測設備更新 16,500
													麦生地区配水管布設替(水圧不足解消) 10,000
													一湊地区配水管整備 3,500
													各浄水場電気・機械設備更新 10,000
		事務費	5,085	3,818	1,267	330	4,700			55	給料	3,670	職員給 3,670
											手当	318	扶養手当 156
													通勤手当 162
											法定福利費	997	職員共済組合負担金 997
											備用品費	100	施設管理消耗品 100
		営繕設備費	0	3,000	△ 3,000					0	固定資産購入費	0	皆減 0
		企業債償還金	189,799	194,455	△ 4,656	0	0	163,737	0	26,062			
		水道事業債償還金	189,799	194,455	△ 4,656			163,737		26,062	元金償還金	189,799	企業債償還元金 189,799