

議案第 57 号

令和6年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第1号）について

令和6年度屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第1号）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9月6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補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和6年度屋久島町上水道事業特別会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和6年度屋久島町上水道事業特別会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(4) 主要な建設改良事業	(既決予算額)	(補正予定額)	(計)
ア 志戸子地区上水道 施設整備事業	202,749 千円	4,860 千円	207,609 千円

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 令和6年度屋久島町上水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予算額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 水道事業収益	473,358 千円	31,501 千円	504,859 千円
第1項 営業収益	251,307 千円	31,501 千円	282,808 千円
第2項 営業外収益	222,051 千円	0 千円	222,051 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	428,450 千円	12,180 千円	440,630 千円
第1項 営業費用	398,345 千円	8,034 千円	406,379 千円
第2項 営業外費用	29,955 千円	4,146 千円	34,101 千円
第3項 特別損失	150 千円	0 千円	150 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入が資本的支出額に対し不足する額56,160千円」を「資本的収入が資本的支出額に対し不足する額58,979千円」に、「当年度利益剰余金処分額43,660千円」を「当年度利益剰余金処分額48,449千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予算額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	417,473 千円	2,041 千円	419,514 千円
第1項 建設企業債	164,800 千円	2,400 千円	167,200 千円
第2項 補助金	252,672 千円	▲ 359 千円	252,313 千円
第3項 補償金	1 千円	0 千円	1 千円
支 出			
第1款 資本的支出	473,633 千円	4,860 千円	478,493 千円
第1項 建設改良費	283,834 千円	4,860 千円	288,694 千円
第2項 企業債償還金	189,799 千円	0 千円	189,799 千円

（他会計からの補助金の補正）

第5条 予算第9条に定めた屋久島町一般会計から受ける補助金の額「171,177千円」を「168,388千円」に改める。

(たな卸資産購入限度額の補正)

第6条 予算第10条に定めたたな卸資産の購入限度額「15,286千円」を「18,332千円」に改める。

(企業債の補正)

第7条 予算第5条に定めた企業債を次のとおり補正する。

(1) 変更

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道事業債 志戸子地区上水道施設整備事業	千円 58,900	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。	千円 60,100	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
辺地対策事業債 志戸子地区上水道施設整備事業	58,700				59,900			

(利益剰余金の処分の補正)

第8条 予算第10条第1号に定めた資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額の補てん財源「43,660千円」を「48,449千円」に改める。

(1) 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額の補てん財源 48,449 千円

令和6年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

収入 (単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計	備 考
		水道事業収益	473,358	31,501	504,859	
		営業収益	251,307	31,501	282,808	
		給水収益	248,717	31,501	280,218	料金改定に伴う増額

支出 (単位：千円)

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計	備 考
		水道事業費用	428,450	12,180	440,630	
		営業費用	398,345	8,034	406,379	
		水道費	161,823	8,004	169,827	人件費調整、委託料、材料費等の増額計上
		総係費	21,931	30	21,961	還付金増額計上
		営業外費用	29,955	4,146	34,101	
		雑支出	0	3,000	3,000	仮受・仮払消費税及び地方消費税相殺仕訳所要額計上
		消費税及び地方消費税	14,500	1,146	15,646	給水収益増額に伴う支払消費税増額計上

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	既決予算額	補正予定額	計	備 考
資本的収入		417,473	2,041	419,514	
	企業債	164,800	2,400	167,200	
	建設企業債	164,800	2,400	167,200	水道事業債1,200、辺地対策事業債1,200（志戸子地区分）
	補助金	252,672	▲ 359	252,313	
	国庫補助金	88,935	2,430	91,365	生活基盤耐震化交付金追加交付（志戸子地区分）
	他会計補助金	163,737	▲ 2,789	160,948	一般会計補助金減

支 出

(単位：千円)

款 項	目	既決予算額	補正予定額	計	備 考
資本的支出		473,633	4,860	478,493	
	建設改良費	283,834	4,860	288,694	
	施設建設改良費	278,749	4,860	283,609	志戸子地区上水道施設整備事業（補助事業分）追加計上

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				
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	11	1,085	30,914	16,466	48,465	5,950	10,499	64,914
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,670	318	3,988	0	997	4,985
	合 計	0	12	1,085	34,584	16,784	52,453	5,950	11,496	69,899
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	11	1,085	30,914	17,827	49,826	5,950	10,499	66,275
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,670	318	3,988	0	997	4,985
	合 計	0	12	1,085	34,584	18,145	53,814	5,950	11,496	71,260
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	1,361	1,361	0	0	1,361
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	1,361	1,361	0	0	1,361

(単位 千円)

手当の内訳	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	時間外手当	へき地勤務手当
	補 正 前	9,060	594	994	150	420	216	2,050	0
	補 正 後	9,060	594	1,170	150	480	216	3,175	0
	比 較	0	0	176	0	60	0	1,125	0
手当の内訳	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		賞与引当金繰入額	
	補 正 前	200	0	0	0	5,539		5,950	
	補 正 後	200	0	0	0	5,539		5,950	
	比 較	0	0	0	0	0		0	

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	0	給料改定に伴う増減分	0																												
		昇給に伴う増減分	0		<table border="0"> <tr> <td>職員内訳</td> <td colspan="3">昇給期別職員数</td> </tr> <tr> <td>職員</td> <td>6 人</td> <td>(昇給期)</td> <td>(職員数)</td> </tr> <tr> <td>任用職員</td> <td>5 人</td> <td>4 月</td> <td>6 人</td> </tr> <tr> <td>任用職員 (パート)</td> <td>1 人</td> <td>7 月</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10 月</td> <td>人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1 月</td> <td>6 人</td> </tr> </table>	職員内訳	昇給期別職員数			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	人			10 月	人			1 月	6 人		
		職員内訳	昇給期別職員数																												
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	人																												
		10 月	人																												
		1 月	6 人																												
その他の増減分	0																														
職員手当	1,361	制度改正に伴う増減分	60	児童手当制度改正による																											
		その他の増減分	1,301	フルタイム会計 年度任用職員の 新規採用による 増、職員時間外 勤務の増	<table border="0"> <tr> <td>期末勤勉</td> <td>0</td> <td>へき地勤務</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>扶養</td> <td>0</td> <td>特殊勤務</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>通勤</td> <td>176</td> <td>宿日直</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>住居</td> <td>0</td> <td>管理職特勤</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>児童</td> <td>60</td> <td>初任給調整</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>管理職</td> <td>0</td> <td>退職手当</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>時間外</td> <td>1,125</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	期末勤勉	0	へき地勤務	0	扶養	0	特殊勤務	0	通勤	176	宿日直	0	住居	0	管理職特勤	0	児童	60	初任給調整	0	管理職	0	退職手当	0	時間外	1,125
期末勤勉	0	へき地勤務	0																												
扶養	0	特殊勤務	0																												
通勤	176	宿日直	0																												
住居	0	管理職特勤	0																												
児童	60	初任給調整	0																												
管理職	0	退職手当	0																												
時間外	1,125																														

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。

令和6年度

屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第1号）
参 考 資 料

令和6年度 屋久島町上水道事業補正予算（第1号）積算資料
収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
水道事業収益			473,358	31,501	504,859			
	営業収益		251,307	31,501	282,808			
		給水収益	248,717	31,501	280,218	水道料金	31,501	水道料金 31,501

支出

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		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				
水道事業費用			428,450	12,180	440,630					12,180			
	営業費用		398,345	8,034	406,379					8,034			
		水道費	161,823	8,004	169,827					8,004	手当	1,361	時間外勤務手当 1,125 児童手当 60 通勤手当（会計年度任用職） 176
											被服費	293	水道施設維持管理作業員用 293
											備用品費	500	施設管理消耗品 500
											委託料	3,850	永田浄水場前処理機ろ材充填業務 3,850
											材料費	2,000	水道維持管理補修用資材 2,000
		総係費	21,931	30	21,961					30	還付金	30	過誤納還付金 30
	営業外費用		29,955	4,146	34,101					4,146			
		雑支出		3,000	3,000					3,000	その他雑支出 (非課税)	3,000	仮受・仮払消費税及び地方消費税相殺仕訳所要額 3,000
		消費税及び地方消費税	14,500	1,146	15,646					1,146	消費税及び地方消費税	1,146	消費税及び地方消費税 1,146

令和6年度 屋久島町上水道事業補正予算（第1号）積算資料
資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
						区分	金額	
		水道事業資本的収入	417,473	2,041	419,514			
	企業債		164,800	2,400	167,200			
		建設企業債	164,800	2,400	167,200	水道事業債	1,200	志戸子地区上水道施設整備事業 1,200
						辺地対策事業債	1,200	志戸子地区上水道施設整備事業 1,200
	補助金		252,672	△ 359	252,313			
		国庫補助金	88,935	2,430	91,365	国庫補助金	2,430	生活基盤耐震化等交付金（志戸子追加交付） 2,430
		他会計補助金	163,737	△ 2,789	160,948	一般会計補助金	△ 2,789	不足財源補填分減 △ 2,789

支 出

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明	
						特定財源				補填財源	区 分		金 額
						国庫支出金	企業債	一般会計補助	その他				
		水道事業資本的支出	473,633	4,860	478,493	2,430	2,400			30			
	建設改良費		283,834	4,860	288,694	2,430	2,400			30			
		施設建設改良費	278,749	4,860	283,609	2,430	2,400			30	施設建設改良費 4,860	志戸子地区上水道施設整備事業（配水管路強靱化・水源及び浄水施設耐震化） 4,860	