

議案第 77 号

令和6年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第2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2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12月11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2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2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2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	504,859 千円	▲ 2,948 千円	501,911 千円
第1項 営業収益	282,808 千円	97 千円	282,905 千円
第2項 営業外収益	222,051 千円	▲ 3,045 千円	219,006 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	440,630 千円	▲ 2,580 千円	438,050 千円
第1項 営業費用	406,379 千円	▲ 1,813 千円	404,566 千円
第2項 営業外費用	34,101 千円	▲ 767 千円	33,334 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3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58,979千円」を「資本的収入が資本的支出額に対し不足する額59,489千円」に、「当年度利益剰余金処分額48,449千円」を「当年度利益剰余金処分額46,989千円」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	419,514 千円	▲ 425 千円	419,089 千円
第1項 建設企業債	167,200 千円	0 千円	167,200 千円
第2項 補助金	252,313 千円	▲ 425 千円	251,888 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	478,493 千円	85 千円	478,578 千円
第1項 建設改良費	288,694 千円	85 千円	288,779 千円
第2項 企業債償還金	189,799 千円	0 千円	189,799 千円

（たな卸資産購入限度額の補正）

第4条 予算第10条に定めたたな卸資産の購入限度額「18,332千円」を「19,332千円」に改める。

（債務負担行為）

第5条 予算第12条を追加し、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を、次のとおり定める。

事 項	期 間	限 度 額
国有林野貸借に係る経費 （乙崎国有林210な林小班、外3件）	令和 7 年度から 令和 9 年度まで	45 千円

(利益剰余金の処分の補正)

第6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「48,449千円」を「46,989千円」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 46,989 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2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	504,859	▲ 2,948	501,911	
		営業収益	282,808	97	282,905	
		その他の営業収益	2,590	97	2,687	社会保険料増
		営業外収益	222,051	▲ 3,045	219,006	
		他会計補助金	7,440	425	7,865	一般会計補助金増
		長期前受金戻入	214,588	▲ 3,470	211,118	調整減

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	440,630	▲ 2,580	438,050	
		営業費用	406,379	▲ 1,813	404,566	
		水道費	169,827	1,716	171,543	人件費調整、備用品費・燃料費増、委託費減
		総係費	21,961	▲ 60	21,901	人件費調整、旅費増、委託費減
		減価償却費	214,591	▲ 3,469	211,122	内訳調整及び不用額減
		営業外費用	34,101	▲ 767	33,334	
		支払利息及び企業債取扱い諸費	15,455	▲ 767	14,688	

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			419,514	▲ 425	419,089	
	補助金		252,313	▲ 425	251,888	
		他会計補助金	160,948	▲ 425	160,523	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			478,493	85	478,578	
	建設改良費		288,694	85	288,779	
		事務費	5,085	85	5,170	人件費調整

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	1,070	30,700	18,041	49,811	5,950	10,499	66,260
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,670	318	3,988	0	997	4,985
	合 計	0	12	1,070	34,370	18,359	53,799	5,950	11,496	71,245
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	11	1,290	32,425	18,282	51,997	6,050	10,263	68,310
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,755	318	4,073	0	997	5,070
	合 計	0	12	1,290	36,180	18,600	56,070	6,050	11,260	73,380
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	220	1,725	241	2,186	100	△ 236	2,050
	資本勘定支弁職員	0	0	0	85	0	85	0	0	85
	合 計	0	0	220	1,810	241	2,271	100	△ 236	2,135

(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	1,170	150	480	216	3,375	0	
	補 正 後	9,060	594	1,170	150	480	216	3,561	0	
	比 較	0	0	0	0	0	0	186	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	賞与引当金繰入額			
	補 正 前	200	14	0	0	3,100	5,950			
	補 正 後	255	14	0	0	3,100	6,050			
	比 較	55	0	0	0	0	100			

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	1,810	給料改定に伴う増減分	1,810																												
		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	241	制度改正に伴う増減分	0																												
		その他の増減分	241	フルタイム会計 年度任用職員の 時間外勤務・危 険地業務の増	<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>55</td> </tr> <tr> <td>通勤</td> <td>0</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>0</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>186</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	55	通勤	0	宿日直	0	住居	0	管理職特勤	0	児童	0	初任給調整	0	管理職	0	退職手当	0	時間外	186
期末勤勉	0	へき地勤務	0																												
扶養	0	特殊勤務	55																												
通勤	0	宿日直	0																												
住居	0	管理職特勤	0																												
児童	0	初任給調整	0																												
管理職	0	退職手当	0																												
時間外	186																														

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2号）
参 考 資 料

令和6年度 屋久島町上水道事業補正予算（第2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			504,859	△ 2,948	501,911			
	営業収益		282,808	97	282,905			
		その他の営業収益	2,590	97	2,687	雑収益	97	社会保険料 97
	営業外収益		222,051	△ 3,045	219,006			
		他会計補助金	7,440	425	7,865	一般会計補助金	425	繰出基準額増 425
		長期前受金戻入	214,588	△ 3,470	211,118	長期前受金戻入	△ 3,470	長期前受金戻入 △ 3,470

令和6年度 屋久島町上水道事業補正予算（第2号）積算資料
収 益 的 収 入 及 び 支 出

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			440,630	△ 2,580	438,050			425	△ 3,470	465			
	営業費用		406,379	△ 1,813	404,566			60	△ 3,470	1,597			
		水道費	169,827	1,716	171,543			60		1,656	給料	1,725	職員給 725 会計年度任用職員給 1,000
											手当	241	特殊勤務手当（会計年度任用職） 55 時間外勤務手当（会計年度任用職） 186
											賞与引当金繰入額	100	賞与引当金繰入額（会計年度任用職） 100
											法定福利費	△ 236	職員共済組合負担金 △ 236 職員共済組合負担金（会計年度任用職） △ 200 社会保険料 200
											備用品費	800	船舶給水用ポータブル量水器 800
											燃料費	486	公用車燃料 486
											動力費	△ 1,400	各浄水場電気料 △ 1,400
		総係費	21,961	△ 60	21,901					△ 60	報酬	220	会計年度任用職員報酬 220
											旅費	320	普通旅費 320
											委託料	△ 600	メーター検針業務委託 △ 600
		減価償却費	214,591	△ 3,469	211,122				△ 3,470	1	有形固定資産減価償却費	△ 3,469	建物減価償却費 590 構築物減価償却費 △ 3,523 機械及び装置減価償却費 △ 669 車両運搬具減価償却費 △ 20 工具器具及び備品減価償却費 153

令和6年度 屋久島町上水道事業補正予算（第2号）積算資料
収益的収入及び支出

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				
		営業外費用	34,101	△ 767	33,334			365		△ 1,132			
		支払利息及び 企業債取扱い 諸費	15,455	△ 767	14,688			365		△ 1,132	企業債利息	△ 767	企業債償還利息 △ 767

令和6年度 屋久島町上水道事業補正予算（第2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	419,514	△ 425	419,089			
		補助金	252,313	△ 425	251,888			
		他会計補助金	160,948	△ 425	160,523	一般会計補助金	△ 425	不足財源補填分減 △ 425

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	478,493	85	478,578					85			
		建設改良費	288,694	85	288,779					85			
		事務費	5,085	85	5,170					85	給料	85 職員給 85	