

議案第 7 号

令和6年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第3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3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7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補正予算（第3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3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)
イ 尾之間浄水場薬注設備更新事業	16,000 千円	▲ 3,086 千円	12,914 千円
ウ 小瀬田浄水場計測設備更新事業	16,500 千円	▲ 330 千円	16,170 千円
エ 麦生地区配水管布設替事業	10,000 千円	197 千円	10,197 千円
オ 一湊地区配水管整備事業 外	33,500 千円	▲ 1,664 千円	31,836 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	501,911 千円	1,861 千円	503,772 千円
第1項 営業収益	282,905 千円	1,862 千円	284,767 千円
第2項 営業外収益	219,006 千円	▲ 1 千円	219,005 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	438,050 千円	▲ 5,394 千円	432,656 千円
第1項 営業費用	404,566 千円	▲ 5,494 千円	399,072 千円
第2項 営業外費用	33,334 千円	100 千円	33,434 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59,489千円」を「資本的収入が資本的支出額に対し不足する額65,923千円」に、「当年度利益剰余金処分量46,989千円」を「当年度利益剰余金処分量54,623千円」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	419,089 千円	▲ 11,373 千円	407,716 千円
第1項 建設企業債	167,200 千円	▲ 5,700 千円	161,500 千円
第2項 補助金	251,888 千円	▲ 7,232 千円	244,656 千円
第3項 補償金	1 千円	1,559 千円	1,560 千円

支 出

第1款 資本的支出	478,578 千円	▲ 4,939 千円	473,639 千円
第1項 建設改良費	288,779 千円	▲ 4,939 千円	283,840 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「168,388千円」を「161,156千円」に改める。

(企業債の補正)

第6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
	千円				千円			
水道事業債								
志戸子地区上水道施設整備事業	60,100				60,000			
尾之間浄水場薬注設備更新事業	8,200				6,900			
小瀬田浄水場計測設備更新事業	8,500		年利5.0%以内	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。	8,300			
麦生地区配水管布設替事業	5,200		(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)	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。	5,300			
一湊地区配水管整備事業	1,800	証書借入			400	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	59,900				60,000			
尾之間浄水場薬注設備更新事業	8,200				6,800			
小瀬田浄水場計測設備更新事業	8,400				8,200			
一湊地区配水管整備事業	1,700				400			

(利益剰余金の処分の補正)

第7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「46,989千円」を「54,623千円」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 54,623 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3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		501,911	1,861	503,772	
	営業	収益	282,905	1,862	284,767	
		給水収益	280,218	2,000	282,218	収益見込額増
		その他の営業収益	2,687	▲ 138	2,549	社会保険料減等
	営業外	収益	219,006	▲ 1	219,005	
		長期前受金戻入	211,118	0	211,118	節内組替
		雑収益	1	▲ 1	0	

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		438,050	▲ 5,394	432,656	
	営業	費用	404,566	▲ 5,494	399,072	
		水道費	171,543	▲ 5,251	166,292	不用額減、材料費増
		総係費	21,901	▲ 243	21,658	不用額減
	営業外	費用	33,334	100	33,434	
		支払利息及び企業債取扱い諸費	14,688	100	14,788	一時借入金利息増

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			419,089	▲ 11,373	407,716	
	企業債		167,200	▲ 5,700	161,500	
		建設企業債	167,200	▲ 5,700	161,500	調整減
	補助金		251,888	▲ 7,232	244,656	
		他会計補助金	160,523	▲ 7,232	153,291	一般会計補助金減
	補償金		1	1,559	1,560	
		水道管布設替え補償金	1	1,559	1,560	湯泊城下地区集落道水道管移設補償金

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			478,578	▲ 4,939	473,639	
	建設改良費		288,779	▲ 4,939	283,840	
		施設建設改良費	283,609	▲ 4,883	278,726	湯泊城下地区集落道水道管移設費増、その他不用額減
		事務費	5,170	▲ 56	5,114	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	1,290	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
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	11	1,290	32,025	17,545	50,860	6,050	9,883	66,793
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,755	162	3,917	0	1,097	5,014
	合 計	0	12	1,290	35,780	17,707	54,777	6,050	10,980	71,807
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 400	△ 737	△ 1,137	0	△ 380	△ 1,517
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	△ 156	△ 156	0	100	△ 56
	合 計	0	0	0	△ 400	△ 893	△ 1,293	0	△ 280	△ 1,573

(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	3,561	0
	補 正 後	9,060	438	1,170	150	480	216	3,561	0
	比 較	0	△ 156	0	0	0	0	0	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	255	14	0	0	3,100	6,050		
	補 正 後	255	14	0	0	2,363	6,050		
	比 較	0	0	0	0	△ 737	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	△ 400	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>4 人</td> <td>4 月</td> <td>5 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	4 人	4 月	5 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	4 人	4 月	5 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	△ 400	不要額減																													
職員手当	△ 893	制度改正に伴う増減分	0																												
		その他の増減分	△ 893	不要額減	<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>△ 156</td> <td>特殊勤務</td> <td>0</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>△ 737</td> </tr> <tr> <td>時間外</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	期末勤勉	0	へき地勤務	0	扶養	△ 156	特殊勤務	0	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	△ 737	時間外	0
期末勤勉	0	へき地勤務	0																												
扶養	△ 156	特殊勤務	0																												
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	△ 737																												
時間外	0																														

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3号）
参 考 資 料

令和6年度 屋久島町上水道事業補正予算（第3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			501,911	1,861	503,772			
	営業収益		282,905	1,862	284,767			
		給水収益	280,218	2,000	282,218	水道料金	2,000	水道料金 2,000
		その他の営業収益	2,687	△ 138	2,549	手数料	△ 40	証明手数料 5 その他手数料 △ 45
						雑収益	△ 98	社会保険料 △ 119 雇用保険料 10 その他雑収益 11
	営業外収益		219,006	△ 1	219,005			
		長期前受金戻入	211,118	0	211,118	長期前受金戻入	0	長期前受金戻入 節内組替（国庫補助分△151、一般会計補助分151） 0
		雑収益	1	△ 1	0	その他雑入益	△ 1	雑収益 △ 1

令和6年度 屋久島町上水道事業補正予算（第3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			438,050	△ 5,394	432,656				△ 138	△ 5,256			
	営業費用		404,566	△ 5,494	399,072				△ 138	△ 5,356			
		水道費	171,543	△ 5,251	166,292					△ 5,251	給料	△ 400	会計年度任用職員給 △ 400
											手当	△ 737	退職手当組合負担金 △ 266 退職手当組合負担金（会計年度任用職） △ 471
											法定福利費	△ 380	職員共済組合負担金（会計年度任用職） △ 380
											被服費	△ 96	水道施設維持管理作業員用 △ 96
											備用品費	50	水道施設管理用消耗品 50
											委託料	△ 944	配水池等清掃業務委託等 △ 944
											手数料	△ 587	浄水場除草手数料等 △ 587
											賃借料	△ 100	機械器具借上料 △ 100
											修繕費	△ 1,700	各施設・設備修繕費 △ 1,700
											路面復旧費	△ 300	舗装復旧費 △ 300
											動力費	△ 800	各浄水場電気料 △ 800
											薬品費	△ 757	殺菌用塩素剤等 △ 757
											材料費	1,500	水道維持管理補修用資材 1,500
		総係費	21,901	△ 243	21,658				△ 138	△ 105	報酬	△ 36	水道事業事前評価委員報酬 △ 36
											旅費	△ 27	費用弁償 △ 27
	営業外費用		33,334	100	33,434					100			
		支払利息及び 企業債取扱い 諸費	14,688	100	14,788					100	一時借入金利息	100	一時借入金償還利息 100

令和6年度 屋久島町上水道事業補正予算（第3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		419,089	△ 11,373	407,716			
	企業債		167,200	△ 5,700	161,500			
		建設企業債	167,200	△ 5,700	161,500	水道事業債	△ 2,900	志戸子地区上水道施設整備事業 △ 100 尾之間浄水場薬注設備更新事業 △ 1,300 小瀬田浄水場計測設備更新事業 △ 200 麦生地区配水管布設替事業 100 一湊地区配水管整備事業 △ 1,400
						辺地対策事業債	△ 2,800	志戸子地区上水道施設整備事業 100 尾之間浄水場薬注設備更新事業 △ 1,400 小瀬田浄水場計測設備更新事業 △ 200 一湊地区配水管整備事業 △ 1,300
	補助金		251,888	△ 7,232	244,656			
		他会計補助金	160,523	△ 7,232	153,291	一般会計補助金	△ 7,232	不足財源補填分減 △ 7,232
	補償金		1	1,559	1,560			
		補償金	1	1,559	1,560	補償金	1,559	湯泊地区城下集落水道管移設工事補償金 1,559

令和6年度 屋久島町上水道事業補正予算（第3号）積算資料
資 本 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				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		478,578	△ 4,939	473,639		△ 5,700	△ 7,232	1,559	6,434			
	建設改良費		288,779	△ 4,939	283,840		△ 5,700	△ 7,232	1,559	6,434			
		施設建設改良費	283,609	△ 4,883	278,726		△ 5,700	△ 7,232	1,559	6,490	施設建設改良費	△ 4,883	尾之間浄水場薬注設備更新 △ 3,086 小瀬田浄水場計測設備更新 △ 330 麦生地区配水管布設替 197 一湊地区配水管整備 △ 2,664 湯泊城下地区水道管移設 1,000
		事務費	5,170	△ 56	5,114					△ 56	手当	△ 156	扶養手当 △ 156
											法定福利費	100	職員共済組合負担金 100