

議案第 64 号

令和7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7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7年8月18日提出
屋久島町長 荒木 耕治

令和7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7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。

（業務の予定量）

第2条 令和7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（4）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）
オ 各浄水場電気・機械設備修繕	12,000 千円	4,700 千円	16,700 千円
カ 一湊地区配水管整備事業	0 千円	3,000 千円	3,000 千円

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 予算第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	550,905 千円	15,001 千円	565,906 千円
第1項 営業収益	316,547 千円	1,110 千円	317,657 千円
第2項 営業外収益	234,358 千円	13,891 千円	248,249 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	458,800 千円	14,388 千円	473,188 千円
第1項 営業費用	425,762 千円	14,388 千円	440,150 千円
第2項 営業外費用	32,888 千円	0 千円	32,888 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「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額73,891千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額79,128千円」に、「過年度利益剰余金処分額1,784千円、当年度利益剰余金処分額72,107千円」を「建設改良積立金3,000千円、固定資産取得積立金1,800千円、当年度利益剰余金処分額74,328千円」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	372,780 千円	2,770 千円	375,550 千円
第1項 建設企業債	151,000 千円	6,500 千円	157,500 千円
第2項 補助金	221,779 千円	▲ 3,730 千円	218,049 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	446,671 千円	8,007 千円	454,678 千円
第1項 建設改良費	255,266 千円	8,007 千円	263,273 千円
第2項 企業債償還金	191,405 千円	0 千円	191,405 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「138,239千円」を「148,378千円」に改める。

(債務負担行為)

第6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 (白川国有林251ろ外林小班、外8件)	令和 8 年度から 令和 10 年度まで	573 千円

(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) 追加

起債の目的	限度額 千円	起債の方法	利率	償還の方法
水道事業債 宮之浦浄水場送水ポンプ更新整備事業 一湊地区配水管整備事業	3,500 3,000	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。

(議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正)

第8条 予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することができない経費を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予算額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費 (収益的支出)	71,589 千円	1,800 千円	73,389 千円
(2) 職員給与費 (資本的支出)	4,873 千円	150 千円	5,023 千円

(利益剰余金の処分の補正)

第9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「72,107千円」を「74,328千円」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 74,328 千円

令和7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		550,905	15,001	565,906	
	営業	収益	316,547	1,110	317,657	
		給水収益	313,842	1,030	314,872	給水収益増
		その他の営業収益	2,705	80	2,785	社会保険料・雇用保険料増
	営業外	収益	234,358	13,891	248,249	
		他会計補助金	6,766	13,869	20,635	一般会計補助金（繰入基準額）増
		雑収益	1	22	23	地方消費税還付金増

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		458,800	14,388	473,188	
	営業	費用	425,762	14,388	440,150	
		水道費	179,114	14,876	193,990	人件費調整増、委託料・修繕費等の増額
		総係費	19,075	▲ 488	18,587	備用品費増額、委託料不用額の減額

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			372,780	2,770	375,550	
	企業債		151,000	6,500	157,500	
		建設企業債	151,000	6,500	157,500	水道事業債増額（宮之浦浄水場、一湊地区）
	補助金		221,779	▲ 3,730	218,049	
		他会計補助金	131,473	▲ 3,730	127,743	一般会計補助金（基準外）減額

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			446,671	8,007	454,678	
	建設改良費		255,266	8,007	263,273	
		施設建設改良費	248,293	7,700	255,993	設備更新・配水管布設替事業費増額
		事務費	5,173	307	5,480	人件費調整増、製品検査旅費増額

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	1,118	34,000	19,205	54,323	6,332	10,934	71,589
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,811	162	3,973	0	900	4,873
	合 計	0	12	1,118	37,811	19,367	58,296	6,332	11,834	76,462
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	11	1,118	34,000	20,821	55,939	6,332	11,118	73,389
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,811	162	3,973	0	1,050	5,023
	合 計	0	12	1,118	37,811	20,983	59,912	6,332	12,168	78,412
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	1,616	1,616	0	184	1,800
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	150	150
	合 計	0	0	0	0	1,616	1,616	0	334	1,950

(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	10,268	438	1,550	150	600	216	951	0
	補 正 後	10,268	492	1,550	300	600	216	3,509	0
	比 較	0	54	0	150	0	0	2,558	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	40	54		0	4,900		6,332
	補 正 後	200	40	54		0	3,754		6,332
	比 較	0	0	0		0	△ 1,146		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		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 1 0 月 人 1 月 6 人
		その他の増減分	0		
職員手当	1,616	制度改正に伴う増減分	54	扶養手当支給単価増	扶養手当 54 (令和6年度人事院勧告に基づく本町条例改正による増)
		その他の増減分	1,562	職員動態の変更、時間外勤務の増、退職手当負担率の変動	期末勤勉 0 へき地勤務 0 扶養 0 特殊勤務 0 通勤 0 宿日直 0 住居 150 管理職特勤 0 児童 0 初任給調整 0 管理職 0 退職手当 △ 1,146 時間外 2,558

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 7 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7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			550,905	15,001	565,906				
	営業収益		316,547	1,110	317,657				
		給水収益	313,842	1,030	314,872	水道料金	1,030	水道料金	1,030
		その他の営業収益	2,705	80	2,785	雑収益	80	社会保険料	71
							雇用保険料	9	
	営業外収益	234,358	13,891	248,249					
	他会計補助金	6,766	13,869	20,635	一般会計補助金	13,869	繰出基準額増	13,869	
	雑収益	1	22	23	その他雑入益	22	地方消費税還付金	22	

令和7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	営業費用	水道費	458,800	14,388	473,188			13,869	102	904					
		営業費用	425,762	14,388	440,150			13,382	79	927					
		手当	179,114	14,876	193,990			13,382	80	1,414	1,616	扶養手当	54		
												住居手当	150		
												時間外勤務手当	2,000		
												退職手当組合負担金	△ 268		
												時間外勤務手当（会計年度任用職）	558		
												退職手当組合負担金（会計年度任用職）	△ 878		
												法定福利費	184	社会保険料	184
												被服費	76	水道施設維持管理作業員用	76
												備用品費	1,500	漏水探知機・発電機・エンジンポンプ	1,500
												委託料	8,500	水道事業認可変更申請書作成業務委託	8,500
												修繕費	3,000	各施設・設備修繕費	3,000
		総係費	19,075	△ 488	18,587				△ 1	△ 487	備用品費	712	事務用消耗品	712	
										委託料	△ 1,200	メーター検針業務委託	△ 600		
												企業会計運用支援業務委託	△ 600		
営業外費用	支払利息及び企業債取扱い諸費		32,888		32,888			487	23	△ 23					
		支払利息及び企業債取扱い諸費	14,035		14,035			487			企業債利息		財源組替		
		消費税及び地方消費税	14,500		14,500				23	△ 23	消費税及び地方消費税		財源組替		

(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	372,780	2,770	375,550				
	企業債		151,000	6,500	157,500				
		建設企業債	151,000	6,500	157,500	水道事業債	6,500	宮之浦浄水場 1 号送水ポンプ更新事業 一湊地区配水管整備事業	3,500 3,000
	補助金		221,779	△ 3,730	218,049				
		他会計補助金	131,473	△ 3,730	127,743	一般会計補助金	△ 3,730	不足財源補填分減	△ 3,730

(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			446, 671	8, 007	454, 678					8, 007				
	建設改良費		255, 266	8, 007	263, 273					8, 007				
		施設建設改良費	248, 293	7, 700	255, 993					7, 700	施設建設改良費	7, 700	宮之浦浄水場 1 号送水ポンプ更新整備	3, 500
													小瀬田浄水場No.2コンプレッサー更新整備	1, 200
													一湊地区配水管整備（低水压改善）	3, 000
	事務費	5, 173	307	5, 480					307	法定福利費	150	職員共済組合負担金	150	
旅費										157	普通旅費	157		