

議案第 81 号

令和 7 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 7 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 12 月 9 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3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3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 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	565,906 千円	1,460 千円	567,366 千円
第1項 営業収益	317,657 千円	1,460 千円	319,117 千円
第2項 営業外収益	248,249 千円	0 千円	248,249 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	473,188 千円	1,329 千円	474,517 千円
第1項 営業費用	440,150 千円	1,329 千円	441,479 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

### （資本的支出の補正）

第3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79,128千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額79,179千円」に、「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」を「固定資産取得積立金1,680千円、当年度利益剰余金処分額74,499千円」に改め、資本的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）
支 出			
第1款 資本的支出	454,678 千円	51 千円	454,729 千円
第1項 建設改良費	263,273 千円	51 千円	263,324 千円
第2項 企業債償還金	191,405 千円	0 千円	191,405 千円

### （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4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）	73,389 千円	1,414 千円	74,803 千円
（2）職員給与費（資本的支出）	5,023 千円	171 千円	5,194 千円

### （利益剰余金の処分の補正）

第5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「74,328千円」を「74,499千円」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 74,499 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			565,906	1,460	567,366	
	営業収益		317,657	1,460	319,117	
	給水収益		314,872	1,460	316,332	給水収益増

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			473,188	1,329	474,517	
	営業費用		440,150	1,329	441,479	
	水道費		193,990	392	194,382	人件費・通信運搬費の増額、委託料不用額の減額
	総係費		18,587	937	19,524	人件費・修繕費・委託料の増額、通信運搬費不用額の減額

資 本 的 支 出

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			454,678	51	454,729	
	建設改良費		263,273	51	263,324	
	事務費		5,480	171	5,651	人件費の増額
	當繕設備費		1,800	▲ 120	1,680	不用額減

## 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	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
補正後	損益勘定支弁職員	0	11	1,350	34,600	21,121	57,071	6,614	11,118	74,803
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,932	162	4,094	0	1,100	5,194
	合計	0	12	1,350	38,532	21,283	61,165	6,614	12,218	79,997
比較	損益勘定支弁職員	0	0	232	600	300	1,132	282	0	1,414
	資本勘定支弁職員	0	0	0	121	0	121	0	50	171
	合計	0	0	232	721	300	1,253	282	50	1,585

(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	べき地勤務手当
	補正前	10,268	492	1,550	300	600	216	3,509	0
	補正後	10,568	492	1,550	300	600	216	3,509	0
	比較	300	0	0	0	0	0	0	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	3,754	6,332		
補正後	200	40	54	0	3,754	6,614			
比較	0	0	0	0	0	0	282		

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	721	給料改定に伴う 増減分	721	給料表改定による増	令和7年度人事院勧告に基づく本町条例改正による増		
		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)	
職員手当	300	その他の増減分	0	任用職員	5人	4月 6人	
		制度改正に伴う 増減分	300	任用職員 (パート)	1人	7月 人	
					10月 人		
					1月 6人		
職員手当	300	その他の増減分		期末勤勉手当支 給割合の増	期末勤勉手当 300 (令和7年度人事院勧告に基づく 本町条例改正による増)		
				期末勤勉	0	べき地勤務 0	
				扶養	0	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 0	
				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 7 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7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			565,906	1,460	567,366			
	営業収益		317,657	1,460	319,117			
	給水収益		314,872	1,460	316,332	水道料金	1,460	水道料金
								1,460

## 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			説明	
						特定財源				
						国県支出金	企業債	一般会計補助	その他	
水道事業費用			473,188	1,329	474,517				1,329	
	営業費用		440,150	1,329	441,479				1,329	
	水道費		193,990	392	194,382				392	給料 600 職員給 300 会計年度任用職員給 300
										手当 300 期末勤勉手当 200 期末手当（フル会計年度任用職） 100
										賞与引当金繰入額 282 賞与引当金繰入額 148 賞与引当金繰入額（会計年度任用職） 134
										通信運搬費 35 淨水場監視システム通信料等 35
										委託料 △ 825 水質検査業務委託 △ 825
	総係費		18,587	937	19,524				937	報酬 232 会計年度任用職員報酬 232 通信運搬費 △ 400 郵送料等 △ 400 委託料 825 弁護業務委託 825 修繕費 280 公用車修繕料 280

令和7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 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		454,678	51	454,729					51			
建設改良費		263,273	51	263,324					51			
	事務費	5,480	171	5,651					171	給料	121	職員給 121
	營繕設備費	1,800	△ 120	1,680					△ 120	法定福利費	50	職員共済組合負担金 50
									△ 120	固定資産購入費	△ 120	軽ダンプ更新 1台 △ 120