

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数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数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
		営繕設備費	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	へき地勤務手当
	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		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) 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	300	制度改正に伴う増減分	300	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)	
		その他の増減分			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 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				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			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	浄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	弁護士業務委託	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
											法定福利費	50	職員共済組合負担金	50
		営繕設備費	1,800	△ 120	1,680					△ 120	固定資産購入費	△ 120	軽ダンプ更新 1 台	△ 120