

議案第 2 号

令和7年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第4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4号）を別紙のとおり定めたいので、議会の議決を求める。

令 8 年 3 月 10 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4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4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)
ア 長峰地区上水道 施設整備事業	13,000 千円	▲ 13,000 千円	0 千円
イ 志戸子地区上水道 施設整備事業	179,115 千円	▲ 12,578 千円	166,537 千円
オ 各浄水場電気・ 機械設備修繕	16,700 千円	▲ 5,600 千円	11,100 千円
カ 一湊地区配水管 整備事業	3,000 千円	▲ 3,000 千円	0 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	567,366 千円	131,496 千円	698,862 千円
第1項 営業収益	319,117 千円	207 千円	319,324 千円
第2項 営業外収益	248,249 千円	131,289 千円	379,538 千円
支 出			
第1款 水道事業費用	474,517 千円	131,017 千円	605,534 千円
第1項 営業費用	441,479 千円	123,652 千円	565,131 千円
第2項 営業外費用	32,888 千円	1,065 千円	33,953 千円
第3項 特別損失	150 千円	6,300 千円	6,450 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79,179千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額78,776千円」に、「当年度利益剰余金処分量74,499千円」を「当年度利益剰余金処分量74,096千円」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)
収 入			
第1款 資本的収入	375,550 千円	▲ 33,734 千円	341,816 千円
第1項 建設企業債	157,500 千円	▲ 16,400 千円	141,100 千円
第2項 補助金	218,049 千円	▲ 17,333 千円	200,716 千円
第3項 補償金	1 千円	▲ 1 千円	0 千円

支 出

第1款 資本的支出	454,729 千円	▲ 34,137 千円	420,592 千円
第1項 建設改良費	263,324 千円	▲ 34,137 千円	229,187 千円
第2項 企業債償還金	191,405 千円	0 千円	191,405 千円

(企業債の補正)

第5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	51,800	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。	47,800	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ		
吉田地区上水道施設整備事業	3,600				4,300					
宮之浦浄水場高区1号送水ポンプ更新事業	3,500				3,300					
辺地対策事業債										
志戸子地区上水道施設整備事業	51,600				47,700					
吉田地区上水道施設整備事業	3,500				4,200					
小島浄水場薬注設備・計測設備更新事業	17,000				16,800					

(2) 廃止

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円			
水道事業債				
長峰地区上水道施設整備事業	3,300	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。
一湊地区配水管整備事業	3,000			
辺地対策事業債				
長峰地区上水道施設整備事業	3,200			

(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6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)	74,803 千円	▲ 38 千円	74,765 千円
(2) 職員給与費 (資本的支出)	5,194 千円	41 千円	5,235 千円

(他会計からの補助金の補正)

第7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「148,378千円」を「143,718千円」に改める。

(利益剰余金の処分の補正)

第8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「74,499千円」を「74,096千円」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 74,096 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4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		567,366	131,496	698,862	
	営業	収益	319,117	207	319,324	
		給水収益	316,332	800	317,132	給水収益増
		その他の営業収益	2,785	▲ 593	2,192	給水加入金等減
	営業外	収益	248,249	131,289	379,538	
		他会計補助金	20,635	127	20,762	一般会計補助金（基準額）増
		長期前受金戻入	227,569	131,162	358,731	開始時固定資産登録科目誤謬訂正対応分計上

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		474,517	131,017	605,534	
	営業	費用	441,479	123,652	565,131	
		水道費	194,382	▲ 6,428	187,954	不用額減
		総係費	19,524	▲ 1,080	18,444	不用額減
		減価償却費	227,573	131,160	358,733	開始時固定資産登録科目誤謬訂正対応分計上
	営業外	費用	32,888	1,065	33,953	
		支払利息及び企業債取扱い諸費	14,035	▲ 435	13,600	不用額減
		雑支出	4,353	1,500	5,853	仮受・仮払消費税及び地方消費税相殺調整費増
	特別	損失	150	6,300	6,450	
		貸倒損失	0	6,300	6,300	水道料金不納欠損分

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			375,550	▲ 33,734	341,816	
	企業債		157,500	▲ 16,400	141,100	
		建設企業債	157,500	▲ 16,400	141,100	不用額減
	補助金		218,049	▲ 17,333	200,716	
		国庫補助金	90,306	▲ 12,546	77,760	不用額減
		他会計補助金	127,743	▲ 4,787	122,956	不用額減
	補償金		1	▲ 1	0	
		水道管布設替え補償金	1	▲ 1	0	不用額減

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			454,729	▲ 34,137	420,592	
	建設改良費		263,324	▲ 34,137	229,187	
		施設建設改良費	255,993	▲ 34,178	221,815	不用額減
		事務費	5,651	41	5,692	人件費の増額

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	1,350	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
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	11	1,350	34,600	21,086	57,036	6,614	11,115	74,765
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,973	162	4,135	0	1,100	5,235
	合 計	0	12	1,350	38,573	21,248	61,171	6,614	12,215	80,000
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	△ 35	△ 35	0	△ 3	△ 38
	資本勘定支弁職員	0	0	0	41	0	41	0	0	41
	合 計	0	0	0	41	△ 35	6	0	△ 3	3

(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	10,568	492	1,550	300	600	216	3,509	0
	補 正 後	10,533	492	1,550	300	600	216	3,509	0
	比 較	△ 35	0	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	200	40	54		0	3,754		6,614
	補 正 後	200	40	54		0	3,754		6,614
	比 較	0	0	0		0	0		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	41	給料改定に伴う増減分	0																												
		昇給に伴う増減分	41	昇格1名 (資本的支出分)	<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	△ 35	制度改正に伴う増減分	0																												
		その他の増減分	△ 35	不用額減	<table border="0"> <tr> <td>期末勤勉</td> <td>△ 35</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>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>0</td> </tr> <tr> <td>時間外</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	期末勤勉	△ 35	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
期末勤勉	△ 35	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 4 号） 参 考 資 料

令和7年度 屋久島町上水道事業補正予算（第4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			567,366	131,496	698,862			
	営業収益		319,117	207	319,324			
		給水収益	316,332	800	317,132	水道料金	800	水道料金 800
		その他の営業収益	2,785	△ 593	2,192	手数料	△ 98	督促手数料 △ 23 その他手数料（給水引込検査手数料） △ 75
						雑収益	△ 495	社会保険料 △ 11 その他雑収益（給水加入金） △ 484
	営業外収益		248,249	131,289	379,538			
		他会計補助金	20,635	127	20,762	一般会計補助金	127	繰出基準額増 127
		長期前受金戻入	227,569	131,162	358,731	長期前受金戻入	131,162	長期前受金戻入 131,162

令和7年度 屋久島町上水道事業補正予算（第4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			474,517	131,017	605,534			127	130,603	△ 5,979				
	営業費用		441,479	123,652	565,131				130,603	△ 6,917				
		水道費	194,382	△ 6,428	187,954				△ 559	△ 5,869	手当	△ 35	期末手当（フル会計年度任用職） △ 35	
											法定福利費	△ 3	雇用保険料 △ 3	
											被服費	△ 47	水道施設維持管理作業員用 △ 47	
											委託料	△ 4,737	水質検査業務委託等 △ 4,737	
											賃借料	△ 210	機械器具借上料 △ 210	
											修繕費	△ 300	各施設・設備修繕費 △ 300	
											路面復旧費	△ 800	舗装復旧費 △ 800	
											動力費	△ 296	各浄水場電気料 △ 296	
		総係費	19,524	△ 1,080	18,444				△ 34	△ 1,046	報酬	△ 36	水道事業事前評価委員報酬 △ 36	
											備用品費	△ 410	事務用消耗品 △ 410	
											通信運搬費	△ 200	郵送料等 △ 200	
											委託料	△ 310	メーター検針業務委託等 △ 310	
											会費負担金	△ 124	講習会参加費 △ 124	
		減価償却費	227,573	131,160	358,733				131,162	△ 2	有形固定資産 減価償却費	131,160	構築物減価償却費 109,708 機械及び装置減価償却費 21,452	
	営業外費用		32,888	1,065	33,953					127		938		
		支払利息及び 企業債取扱い 諸費	14,035	△ 435	13,600					127	△ 562	企業債利息	△ 435	企業債償還利息 △ 435
		雑支出	4,353	1,500	5,853						1,500	その他雑支出 (非課税)	1,500	仮受・仮払消費税及び地方 消費税相殺調整費 1,500
	特別損失		150	6,300	6,450									
		貸倒損失		6,300	6,300						6,300	水道料金不納欠 損分	6,300	水道料金不納欠損分 6,300

令和7年度 屋久島町上水道事業補正予算（第4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	375,550	△ 33,734	341,816			
	企業債		157,500	△ 16,400	141,100			
		建設企業債	157,500	△ 16,400	141,100	水道事業債	△ 9,800	長峰地区上水道施設整備事業 △ 3,300 志戸子地区上水道施設整備事業 △ 4,000 吉田地区上水道施設整備事業 700 宮之浦浄水場高区1号送水ポンプ更新事業 △ 200 一湊地区配水管整備事業 △ 3,000
						辺地対策事業債	△ 6,600	長峰地区上水道施設整備事業 △ 3,200 志戸子地区上水道施設整備事業 △ 3,900 吉田地区上水道施設整備事業 700 小島浄水場薬注設備・計測設備更新事業 △ 200
	補助金		218,049	△ 17,333	200,716			
		国庫補助金	90,306	△ 12,546	77,760	国庫補助金	△ 12,546	生活基盤耐震化等交付金 △ 12,546
		他会計補助金	127,743	△ 4,787	122,956	一般会計補助金	△ 4,787	不足財源補填分 △ 4,787
	補償金		1	△ 1	0			
		補償金	1	△ 1	0	補償金	△ 1	補償金 △ 1

令和7年度 屋久島町上水道事業補正予算（第4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		454,729	△ 34,137	420,592	△ 12,546	△ 16,400	△ 4,746	△ 1	△ 444			
	建設改良費		263,324	△ 34,137	229,187	△ 12,546	△ 16,400	△ 4,746	△ 1	△ 444			
		施設建設改良費	255,993	△ 34,178	221,815	△ 12,546	△ 16,400	△ 4,787	△ 1	△ 444	施設建設改良費	△ 34,178	長峰地区上水道施設整備 △ 13,000 志戸子地区上水道施設整備 △ 12,578 宮之浦浄水場高区1号送水ポンプ更新 △ 200 一湊地区配水管整備 △ 3,000 各浄水場電気機械設備更新 △ 5,400
		事務費	5,651	41	5,692				41		給料	41	職員給 41