

議案第 38 号

令和8年度屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第1号）について

令和8年度屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第1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8年6月8日提出
屋久島町長 荒木 耕治

令和8年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和8年度屋久島町上水道事業特別会計の補正予算（第1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 令和8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	584,815 千円	▲ 3,242 千円	581,573 千円
第1項 営業収益	270,982 千円	0 千円	270,982 千円
第2項 営業外収益	313,833 千円	▲ 3,242 千円	310,591 千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	492,808 千円	▲ 5,266 千円	487,542 千円
第1項 営業費用	460,003 千円	▲ 5,266 千円	454,737 千円
第2項 営業外費用	32,655 千円	0 千円	32,655 千円
第3項 特別損失	150 千円	0 千円	150 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3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）	74,573 千円	▲ 5,266 千円	69,307 千円

令和8年度 屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第1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	584,815	▲ 3,242	581,573	
		営業収益	270,982	0	270,982	
		営業外収益	313,833	▲ 3,242	310,591	
		他会計補助金	62,044	▲ 3,242	58,802	重点支援地方創生臨時交付金(消費税分)減等

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	492,808	▲ 5,266	487,542	
		営業費用	460,003	▲ 5,266	454,737	
		水道費	188,534	▲ 5,266	183,268	人件費見込みによる調整

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	9	1,103	35,502	20,224	56,829	6,798	10,946	74,573
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,150	162	4,312	0	1,150	5,462
	合 計	0	10	1,103	39,652	20,386	61,141	6,798	12,096	80,035
補 正 後	損益勘定支弁職員	0	9	1,103	31,226	20,434	52,763	6,798	9,746	69,307
	資本勘定支弁職員	0	1	0	4,150	162	4,312	0	1,150	5,462
	合 計	0	10	1,103	35,376	20,596	57,075	6,798	10,896	74,769
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 4,276	210	△ 4,066	0	△ 1,200	△ 5,266
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	△ 4,276	210	△ 4,066	0	△ 1,200	△ 5,266

(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	10,920	528	1,512	300	720	216	996	0	
	補 正 後	10,920	216	1,350	300	120	0	2,496	0	
	比 較	0	△ 312	△ 162	0	△ 600	△ 216	1,500	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	6,798		
	補 正 後	200	40		54	0	4,900	6,798		
	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	△ 4,276	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>5 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>5 人</td> </tr> </table>	職員内訳	昇給期別職員数			職員	5 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	5 人		
		職員内訳	昇給期別職員数																												
職員	5 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	5 人																												
その他の増減分	△ 4,276	職員動態の変更等																													
職員手当	210	制度改正に伴う増減分	0																												
		その他の増減分	210	職員動態の変更、時間外勤務の増	<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>△ 312</td> <td>特殊勤務</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>通勤</td> <td>△ 162</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>△ 600</td> <td>初任給調整</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>管理職</td> <td>△ 216</td> <td>退職手当</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>時間外</td> <td>1,500</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	期末勤勉	0	へき地勤務	0	扶養	△ 312	特殊勤務	0	通勤	△ 162	宿日直	0	住居	0	管理職特勤	0	児童	△ 600	初任給調整	0	管理職	△ 216	退職手当	0	時間外	1,500
期末勤勉	0	へき地勤務	0																												
扶養	△ 312	特殊勤務	0																												
通勤	△ 162	宿日直	0																												
住居	0	管理職特勤	0																												
児童	△ 600	初任給調整	0																												
管理職	△ 216	退職手当	0																												
時間外	1,500																														

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8年度

屋久島町上水道事業特別会計補正予算（第1号）
参 考 資 料

令和8年度 屋久島町上水道事業補正予算（第1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			584,815	△ 3,242	581,573			
	営業収益		270,982	0	270,982			
	営業外収益		313,833	△ 3,242	310,591			
		他会計補助金	62,044	△ 3,242	58,802	一般会計補助金	△ 3,242	重点支援地方創生臨時交付金減 △ 3,242

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			492,808	△ 5,266	487,542					△ 5,266			
	営業費用		460,003	△ 5,266	454,737					△ 5,266			
		水道費	188,534	△ 5,266	183,268					△ 5,266	給料	△ 4,276	職員給 △ 4,276
											手当	210	扶養手当 △ 312 通勤手当 △ 162 時間外勤務手当 1,500 管理職手当 △ 216 児童手当 △ 600
											法定福利費	△ 1,200	職員共済組合負担金 △ 1,200