

平成 28 年度

水道事業会計補正予算書

八 丈 町

# 目 次

平成28年度八丈町水道事業会計補正予算	-----	( 1 )
---------------------	-------	-------

## 付 属 書 類

平成28年度八丈町水道事業会計補正予算実施計画	-----	( 4 )
-------------------------	-------	-------

平成28年度八丈町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	-----	( 5 )
-------------------------------	-------	-------

平成28年度八丈町水道事業予定貸借対照表	-----	( 6 )
----------------------	-------	-------

給 与 費 明 細 書	-----	( 9 )
-------------	-------	-------

平成28年度八丈町水道事業会計補正予算実施計画内訳	-----	( 11 )
---------------------------	-------	--------

## 議案第5号

### 平成28年度八丈町水道事業会計補正予算

(総則)

第1条 平成28年度八丈町水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 平成28年度八丈町水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり改める。

(4)主な建設改良事業	(イ)配水施設整備事業	29,791 千円
	(ロ)坂下地区上水道整備事業	228,880 千円
	(ハ)坂上地区簡易水道整備事業	155,308 千円

(収益的収入及び支出)

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)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 水道事業費用	413,914 千円	1,714 千円	415,628 千円
第1項 営業費用	383,303 千円	425 千円	383,728 千円
第2項 営業外費用	30,411 千円	1,289 千円	31,700 千円

(資本的収入及び支出)

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 114,381千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 14,222千円、過年度分損益勘定留保資金100,159千円で補てんするものとする。)」を「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額131,026千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 12,933千円、過年度分損益勘定留保資金 118,093千円で補てんするものとする。)」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。

(2)

( 科 目 )	( 既決予定額 )	( 補正予定額 )	( 計 )
	収	入	
第1款 資本的収入	450,335 千円	△ 49,244 千円	401,091 千円
第1項 企業債	197,000 千円	△ 34,100 千円	162,900 千円
第4項 都支出金	225,822 千円	△ 15,144 千円	210,678 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	564,716 千円	△ 32,599 千円	532,117 千円
第1項 建設改良費	446,578 千円	△ 32,599 千円	413,979 千円

( 企 業 債 )

第5条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

変 更

起債の目的	補 正 前				起債の目的	補 正 後			
	限度額(千円)	起債の方法	利 率	償還の方法		限度額(千円)	起債の方法	利 率	償還の方法
水道施設整備事業	197,000	証書借入又は証券発行	年5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れられる政府資金及び地方公共団体金融機関資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。但し政府資金については据置期間を含む40年以内元利均等償還もしくは元金均等償還の方法による。なお企業財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮もしくは繰上償還又は低利債に借り換えることができる。	水道施設整備事業	162,900	左の起債の方法と同じ	左の利率に同じ	左の償還の方法に同じ
合 計	197,000				合 計	162,900			

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

( 科 目 )	( 既決予定額 )	( 補正予定額 )	( 計 )
(1)職員給与費	52,183 千円	425 千円	52,608 千円

平成 29年3月1日

提出者 八丈町長 山下 奉也

(4)

## 平成28年度八丈町水道事業会計補正予算実施計画

## 収益的収入及び支出

## 支 出

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備 考
1水道事業費用			413,914	1,714	415,628	
	1営業費用		383,303	425	383,728	
		4業務費	59,155	422	59,577	現業部門に要する費用を増額
		5総係費	13,970	3	13,973	管理部門に要する費用を増額
	2営業外費用		30,411	1,289	31,700	
		3消費税	3,169	1,289	4,458	消費税納付額を増額

## 資本的収入及び支出

## 収 入

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備 考
1資本的収入			450,335	△ 49,244	401,091	
	1企業債		197,000	△ 34,100	162,900	
		1企業債	197,000	△ 34,100	162,900	水道施設整備企業債を減額
	4都支出金		225,822	△ 15,144	210,678	
		1都補助金	225,822	△ 15,144	210,678	坂下地区上水道整備都補助金を減額 坂上地区簡易水道整備都補助金を増額

## 支 出

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備 考
1資本的支出			564,716	△ 32,599	532,117	
	1建設改良費		446,578	△ 32,599	413,979	
		1配水施設費	53,796	△ 24,005	29,791	配水管改修等に要する費用を減額
		2坂下地区 上水道整備費	233,467	△ 4,587	228,880	坂下地区上水道整備に要する費用を減額
		3坂上地区 簡易水道整備費	159,315	△ 4,007	155,308	坂上地区簡易水道整備に要する費用を減額

平成28年度八丈町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	8,939
減価償却費	233,980
引当金の増減額(△は減少)	7,696
長期前受金戻入額	△ 113,851
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	25,695
固定資産除却費	0
未収金の増減額(△は増加)	2,724
未払金の増減額(△は減少)	△ 288,752
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
繰延勘定償却	1,326
小計	△ 122,243
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	△ 25,695
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 147,938
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 383,402
国庫補助金等による収入	209,736
一般会計からの繰入金による収入	10,811
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 162,855
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	162,900
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 118,138
財務活動によるキャッシュ・フロー	44,762
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	△ 266,031
資金期首残高	411,859
資金期末残高	145,828

(6)

平成28年度八丈町水道事業予定貸借対照表  
(平成29年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地	79,853,893	79,853,893	
ロ 建物	91,826,758		
減価償却累計額	56,887,057	34,939,701	
ハ 構築物	8,815,802,336		
減価償却累計額	3,798,294,676	5,017,507,660	
ニ 機械及び装置	1,177,797,899		
減価償却累計額	613,393,664	564,404,235	
ホ 車両及び運搬具	6,039,126		
減価償却累計額	2,243,985	3,795,141	
ヘ 工具器具及び備品	38,317,349		
減価償却累計額	35,380,494	2,936,855	
有形固定資産合計			5,703,437,485
(2) 無形固定資産			
イ 電話利用権	1,584,000		
ロ その他無形固定資産	116,800	1,700,800	
無形固定資産合計			1,700,800
固定資産合計			5,705,138,285
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ 現金	145,728,158		
ロ 小口資金	100,000	145,828,158	
(2) 未収金			
イ 未収金	16,186,631		
貸倒引当金	2,332,199	13,854,432	
(3) 貯蔵品			
イ 原材料	863,046	863,046	
流動資産合計			160,545,636



3 繰延勘定			
(1) 退職給与金			
イ 退職給与金	1,324,847	1,324,847	
繰延勘定合計			1,324,847
資産合計			5,867,008,768

負債の部

4 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	19,776,000		
ロ 退職給付引当金	17,399,000	37,175,000	
(2) 企業債			
イ 企業債	2,215,137,842	2,215,137,842	
固定負債合計			2,252,312,842
5 流動負債			
(1) 未払金			
イ 未払金	14,598,964		
ロ 未払消費税	4,458,000	19,056,964	
(2) 前受金			
イ 営業前受金	33,972	33,972	
(3) 企業債			
イ 企業債	119,197,611	119,197,611	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	3,469,000		
ロ 法定福利費引当金	603,000	4,072,000	
流動負債合計			142,360,547
6 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	5,071,500,124		
長期前受金収益化累計額	2,084,403,163	2,987,096,961	
繰延収益合計			2,987,096,961
負債合計			5,381,770,350

(8)

資 本 の 部

7 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金

21,932,514

ロ 組入資本金

301,095,000

ハ 出資金

25,650,000

ニ 繰入資本金

157,577,562

506,255,076

資本金合計

506,255,076

8 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金

21,016,658

△ 21,016,658

剰余金合計

△ 21,016,658

資本合計

485,238,418

負債資本合計

5,867,008,768

給与費明細書

1 総括

区	分	職員数		給与費					法定福利費(千円)	引当金繰入額(千円)	合計(千円)
		特別職(人)	一般職(人)	報酬(千円)	給料(千円)	賃金(千円)	手当(千円)	計(千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	1	7	—	24,656	—	11,777	36,433	6,882	4,072	47,387
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1	7	—	24,656	—	11,777	36,433	6,882	4,072	47,387
補正前	損益勘定支弁職員	1	7	—	24,638	—	11,373	36,011	6,882	4,072	46,965
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1	7	—	24,638	—	11,373	36,011	6,882	4,072	46,965
比較	損益勘定支弁職員	0	0	—	18	—	404	422	0	0	422
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	0	0	—	18	—	404	422	0	0	422

手当内訳	区	分	管理職手当	初任給調整手当	扶養手当	住居手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当
	補正後		714	—	528	1,254	2,605	—	—	—
	補正前		714	—	522	1,254	2,207	—	—	—
	比較		0	—	6	0	398	—	—	—
手当内訳	区	分	期末手当	勤勉手当	通勤手当	特殊勤務手当	児童手当			合計
	補正後		3,848	2,279	24	180	345			11,777
	補正前		3,848	2,279	24	180	345			11,373
	比較		0	0	0	0	0			404

(10)

## 2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明(千円)	備 考				
給 料	18	その他の増減分	18	職員の異動に伴う増減分 18	職員数の異動状況			
						現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)
					補 正 後	7	0	7
					補 正 前	7	0	7
増 減	0	0	0					
					採用、退職の状況等			
					採 用(異動を含む)                      退 職(異動を含む)			
					本年度(見込) 1 人                      (見込) 2 人			
手 当	404	その他の増減分	404	扶養手当 6 時間外勤務手当 398				

平成28年度八丈町水道事業会計補正予算実施計画内訳

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

款	項	目	節	出		計(千円)	説 明(千円)
				既決予定額(千円)	補正予定額(千円)		
1水道事業費用	1営業費用	4業務費		413,914	1,714	415,628	
				383,303	425	383,728	
				59,155	422	59,577	
			給料	20,244	18	20,262	職員給料 事務職4名 技師2名 計6名 所要額 20,262 既定額 20,244 補正額 18
			手当	9,909	404	10,313	職員手当 扶養手当 6 時間外勤務手当 398 合 計 404 所要額 10,313 既定額 9,909 補正額 404
				13,970	3	13,973	
							退職手当組合負担金 3
			退職給付費	5,218	3	5,221	所要額 5,221 既定額 5,218 補正額 3
2営業外費用	3消費税		30,411	1,289	31,700		
			3,169	1,289	4,458		
		消費税	3,169	1,289	4,458	消費税納付額 1,289 所要額 4,458 既定額 3,169 補正額 1,289	

(12)

## 資本的収入及び支出

## 収 入

款	項	目	節	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	説 明(千円)	
1資本的収入				450,335	△ 49,244	401,091		
	1企業債			197,000	△ 34,100	162,900		
		1企業債			197,000	△ 34,100	162,900	
			企業債		197,000	△ 34,100	162,900	企業債 上水坂下 △ 4,000 上水配水 △ 23,000 簡水坂上 △ 3,400 簡水配水 △ 3,700 合 計 △ 34,100  所要額 162,900 既定額 197,000 補正額 △ 34,100
	4都支出金			225,822	△ 15,144	210,678		
		1都補助金			225,822	△ 15,144	210,678	
			都補助金		225,822	△ 15,144	210,678	坂下地区上水道整備都補助金(基幹的施設の改良事業) 坂下地区老朽管更新事業 △ 14,528 鴨川導水施設改良事業 △ 1,881 坂上地区簡易水道整備都補助金(基幹的施設の改良事業) 坂上地区老朽管更新事業 △ 2,530 坂上地区機器更新事業 3,795 合 計 △ 15,144  所要額 210,678 既定額 225,822 補正額 △ 15,144

款	項	目	節	支 出		計(千円)	説 明(千円)
				既決予定額(千円)	補正予定額(千円)		
1資本的支出	1建設改良費	1配水施設費		564,716	△ 32,599	532,117	
				446,578	△ 32,599	413,979	
				53,796	△ 24,005	29,791	
			委託料	2,064	△ 234	1,830	配水管布設工事設計 3 水道施設改修工事測量 △ 220 小 計 △ 217 消費税相当額 △ 17 合 計 △ 234  所要額 1,830 既定額 2,064 補正額 △ 234
			工事請負費	51,732	△ 23,771	27,961	配水管布設工事 △ 22,011 消費税相当額 △ 1,760 合 計 △ 23,771  所要額 27,961 既定額 51,732 補正額 △ 23,771
				233,467	△ 4,587	228,880	
			旅費	512	△ 60	452	職員管外旅費 △ 56 消費税相当額 △ 4 合 計 △ 60  所要額 452 既定額 512 補正額 △ 60
			工事請負費	210,479	△ 4,527	205,952	坂下地区配水管布設工事 第十八工区、第十九工区 鴨川導水施設改良工事 水道施設機器改修工事(坂下地区) 小 計 △ 4,191 消費税相当額 △ 336 合 計 △ 4,527  所要額 205,952 既定額 210,479 補正額 △ 4,527

(14)

款	項	目	節	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	説明(千円)
		3坂上地区 簡易水道整備費		159,315	△ 4,007	155,308	
			旅費	204	△ 27	177	職員管外旅費 △ 26 消費税相当額 △ 1 合計 △ 27  所要額 177 既定額 204 補正額 △ 27
			工事請負費	143,852	△ 3,980	139,872	坂上地区配水管布設工事 第十五工区、第十六工区 水道施設機器改修工事(坂上地区) 小計 △ 3,685 消費税相当額 △ 295 合計 △ 3,980  所要額 139,872 既定額 143,852 補正額 △ 3,980