

平成 29 年 度

水道事業会計補正予算書

八 丈 町

目 次

平成29年度八丈町水道事業会計補正予算	-----	(1)
---------------------	-------	-------

付 属 書 類

平成29年度八丈町水道事業会計補正予算実施計画	-----	(3)
-------------------------	-------	-------

平成29年度八丈町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	-----	(4)
-------------------------------	-------	-------

平成29年度八丈町水道事業予定貸借対照表	-----	(5)
----------------------	-------	-------

給 与 費 明 細 書	-----	(8)
-------------	-------	-------

平成29年度八丈町水道事業会計補正予算実施計画内訳	-----	(10)
---------------------------	-------	--------

議案第56号

平成29年度八丈町水道事業会計補正予算

(総則)

第1条 平成29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29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)施設改良事業	278,879 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	
第1款 水道事業費用	438,552 千円	2,038 千円	440,590 千円
第1項 営業費用	406,274 千円	884 千円	407,158 千円
第2項 営業外費用	32,071 千円	1,154 千円	33,225 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 125,966千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 10,446千円、過年度分損益勘定留保資金5,910千円、当年度分損益勘定留保資金109,610千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123,985千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 9,336千円、過年度分損益勘定留保資金 5,910千円、当年度分損益勘定留保資金108,739千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。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		収	
第1款 資本的収入	312,046 千円	△ 37,954 千円	274,092 千円
第1項 企業債	135,000 千円	△ 13,000 千円	122,000 千円
第3項 都支出金	165,053 千円	△ 24,954 千円	140,099 千円

(2)

	支	出	
第1款 資本的支出	438,012 千円	△ 39,935 千円	398,077 千円
第1項 建設改良費	318,814 千円	△ 39,935 千円	278,879 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。

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	135,000	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	122,000	左の起債の方法に同じ	左の利率に同じ	左の償還の方法に同じ
合計	135,000				合計	122,000			

(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	55,265 千円	1,625 千円	56,890 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 予算第8条本文「たな卸資産の購入限度額は、2,359千円と定める。」を「たな卸資産の購入限度額は、2,686千円と定める。」

に改める。

平成 29年12月7日

提出者 八丈町長 山下 奉也

平成29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			438,552	2,038	440,590	
	1営業費用		406,274	884	407,158	
		1原水費	13,254	410	13,664	水源及び導水施設の維持管理に要する費用を増額
		2浄水費	29,120	94	29,214	浄水施設の維持管理に要する費用を増額
		3配水及び給水費	32,622	370	32,992	給水配水施設の維持管理に要する費用を増額
		4業務費	66,854	△ 1,209	65,645	現業部門に要する費用を減額
		5総係費	14,510	1,219	15,729	管理部門に要する費用を増額
	2営業外費用		32,071	1,154	33,225	
		3消費税	6,128	1,154	7,282	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			312,046	△ 37,954	274,092	
	1企業債		135,000	△ 13,000	122,000	
		1企業債	135,000	△ 13,000	122,000	水道施設整備企業債を減額
	3都支出金		165,053	△ 24,954	140,099	
		1都補助金	165,053	△ 24,954	140,099	上水道整備都補助金を減額

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			438,012	△ 39,935	398,077	
	1建設改良費		318,814	△ 39,935	278,879	
		1施設改良費	318,814	△ 39,935	278,879	上水道施設整備に要する費用を減額

(4)

平成29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29年4月1日から平成30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)	13,760
減価償却費	239,553
引当金の増減額(△は減少)	6,809
長期前受金戻入額	△ 130,526
資本費繰入収益額	△ 11,104
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	24,617
固定資産除却費	10,361
未収金の増減額(△は増加)	1,131
未払金の増減額(△は減少)	△ 263,285
前受金・預り金の増減額(△は減少)	0
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 46
繰延勘定償却	1,326
小計	△ 107,404
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	△ 24,617
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 132,021
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	△ 261,357
国庫補助金等による収入	129,721
一般会計からの繰入金による収入	11,104
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 120,532
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	122,000
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	△ 119,198
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,802
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	△ 249,751
資金期首残高	403,591
資金期末残高	153,840

平成29年度八丈町水道事業予定貸借対照表
(平成30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	58,509,441	33,317,317	
ハ 構築物	8,878,826,016		
減価償却累計額	3,897,951,911	4,980,874,105	
ニ 機械及び装置	1,175,230,467		
減価償却累計額	586,811,351	588,419,116	
ホ 車両及び運搬具	6,039,126		
減価償却累計額	3,212,523	2,826,603	
ヘ 工具器具及び備品	38,317,349		
減価償却累計額	35,981,057	2,336,292	
ト 建設仮勘定	9,648,100		
		9,648,100	
有形固定資産合計			5,697,275,426
(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	77,600	1,661,600	
無形固定資産合計			1,661,600
固定資産合計			5,698,937,026
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ 現金	153,740,096		
ロ 小口資金	100,000	153,840,096	
(2) 未収金			
イ 未収金	11,358,277		
貸倒引当金	1,641,242	9,717,035	
(3) 貯蔵品			
イ 原材料	907,586	907,586	
流動資産合計			164,464,717

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	<u>157,950,027</u>	<u>506,627,541</u>	
資本金合計			506,627,541
8 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>32,007,867</u>	<u>△ 32,007,867</u>	
剰余金合計			<u>△ 32,007,867</u>
資本合計			<u>474,619,674</u>
負債資本合計			<u><u>5,863,401,743</u></u>

(8)

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	—	27,950	—	12,877	40,827	7,646	4,289	52,762
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1	7	—	27,950	—	12,877	40,827	7,646	4,289	52,762
補正前	損益勘定支弁職員	1	7	—	27,721	—	12,205	39,926	6,922	4,289	51,137
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1	7	—	27,721	—	12,205	39,926	6,922	4,289	51,137
比較	損益勘定支弁職員	0	0	—	229	—	672	901	724	0	1,625
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	0	0	—	229	—	672	901	724	0	1,625

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		536	—	941	1,458	1,890	—	—	—
	補正前		536	—	677	1,578	1,890	—	—	—
	比較		0	—	264	△ 120	0	—	—	—
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		4,596	2,564	72	150	670			12,877
	補正前		4,494	2,532	48	150	300			12,205
	比較		102	32	24	0	370			672

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	229	その他の増減分	229	その他 229	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) 0 人		(見込) 0 人				
手 当	672	その他の増減分	672	扶養手当	264			
				住居手当	△ 120			
				期末手当	102			
				勤勉手当	32			
				通勤手当	24			
				児童手当	370			

(10)

平成29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	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	説 明(千円)
1水道事業費用				438,552	2,038	440,590	
	1営業費用			406,274	884	407,158	
		1原水費		13,254	410	13,664	
			委託料	2,710	127	2,837	大川水源清掃業務委託 消費税相当額 合計 所要額 2,837 既定額 2,710 補正額 127
			動力費	7,116	173	7,289	水道施設電気料 消費税相当額 合計 所要額 7,289 既定額 7,116 補正額 173
			車両費	584	110	694	車両修繕料 消費税相当額 合計 所要額 694 既定額 584 補正額 110
		2浄水費		29,120	94	29,214	
			車両費	584	94	678	車両修繕料 消費税相当額 合計 所要額 678 既定額 584 補正額 94
		3配水及び給水費		32,622	370	32,992	
			通信運搬費	2,462	145	2,607	中央監視等通信料 消費税相当額 合計 134 11 145

					所要額	2,607
					既定額	2,462
					補正額	145
	車両費	544	134	678	車両修繕料 消費税相当額 合計	124 10 134
					所要額	678
					既定額	544
					補正額	134
	量水器修繕費	2,283	91	2,374	量水器等	91
					所要額	2,374
					既定額	2,283
					補正額	91
4業務費		66,854	△ 1,209	65,645		
	法定福利費	5,625	406	6,031	職員共済組合負担金 〃 特別負担金 〃 追加費用負担金 合計	200 107 99 406
					所要額	6,031
					既定額	5,625
					補正額	406
	被服費	365	△ 231	134	作業服等 消費税相当額 合計	△ 214 △ 17 △ 231
					所要額	134
					既定額	365
					補正額	△ 231
	委託料	15,988	△ 1,296	14,692	特別産業廃棄物処理委託等 消費税相当額 合計	△ 1,200 △ 96 △ 1,296
					所要額	14,692
					既定額	15,988
					補正額	△ 1,296
	賃借料	3,005	△ 88	2,917	複写機賃借料等 消費税相当額 合計	△ 81 △ 7 △ 88

(12)

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)
							所要額 2,917 既定額 3,005 補正額 △ 88
		5総係費		14,510	1,219	15,729	
			給料	5,775	229	6,004	職員給料 事務職1名 229 所要額 6,004 既定額 5,775 補正額 229
			手当	1,479	672	2,151	職員手当 扶養手当 264 住居手当 △ 120 期末手当 102 勤勉手当 32 通勤手当 22 児童手当 370 小計 670 消費税相当額 2 合計 672 所要額 2,151 既定額 1,479 補正額 672
			法定福利費	1,297	318	1,615	職員共済組合負担金 235 // 特別負担金 33 // 追加費用負担金 50 合計 318 所要額 1,615 既定額 1,297 補正額 318
	2営業外費用			32,071	1,154	33,225	
		3消費税		6,128	1,154	7,282	
			消費税	6,128	1,154	7,282	消費税納付額 1,154 所要額 7,282 既定額 6,128 補正額 1,154

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	収 入		計(千円)	説 明(千円)	
				既決予定額(千円)	補正予定額(千円)			
1資本的収入				312,046	△ 37,954	274,092		
	1企業債			135,000	△ 13,000	122,000		
		1企業債			135,000	△ 13,000	122,000	
			企業債		135,000	△ 13,000	122,000	企業債 配水管布設 △ 13,000 予定額 122,000 既定額 135,000 補正額 △ 13,000
	3都支出金				165,053	△ 24,954	140,099	
		1都補助金			165,053	△ 24,954	140,099	
	都補助金			165,053	△ 24,954	140,099	基幹の施設改良事業 老朽管更新 △ 24,954 予定額 140,099 既定額 165,053 補正額 △ 24,954	

支 出

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				438,012	△ 39,935	398,077		
	1建設改良費			318,814	△ 39,935	278,879		
		1施設改良費			318,814	△ 39,935	278,879	
			工事請負費		271,846	△ 39,935	231,911	配水管布設工事 第二十工区、第二十一工区 新道東里線、都道215号線(唐滝川) 配水系統等改修工事 水道施設機器改修工事 小 計 消費税相当額 合 計 △ 36,977 △ 2,958 △ 39,935 所要額 231,911 既定額 271,846 補正額 △ 39,935