

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6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	266,499 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)
	収	入	
第1款 水道事業収益	463,702 千円	23,987 千円	487,689 千円
第2項 営業外収益	151,150 千円	23,987 千円	175,137 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	440,590 千円	30,551 千円	471,141 千円
第1項 営業費用	407,158 千円	29,550 千円	436,708 千円
第2項 営業外費用	33,225 千円	1,001 千円	34,226 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 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。)」

を「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額128,586千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 8,569千円、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114,107千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	274,092 千円	△ 16,981 千円	257,111 千円
第1項 企業債	122,000 千円	△ 15,000 千円	107,000 千円
第3項 都支出金	140,099 千円	△ 1,981 千円	138,118 千円
		支 出	
第1款 資本的支出	398,077 千円	△ 12,380 千円	385,697 千円
第1項 建設改良費	278,879 千円	△ 12,380 千円	266,499 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	122,000	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構資金について、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	107,000	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	122,000				合 計	107,000			

(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	56,890 千円	△ 573 千円	56,317 千円

平成 30 年 3 月 1 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

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水道事業収益			463,702	23,987	487,689	
	2営業外収益		151,150	23,987	175,137	
		3長期前受金戻入	130,526	23,987	154,513	長期前受金戻入を増額

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水道事業費用			440,590	30,551	471,141	
	1営業費用		407,158	29,550	436,708	
		1原水費	13,664	216	13,880	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	29,214	△ 216	28,998	浄水施設の維持管理に要する費用を減額
		4業務費	65,645	△ 2,162	63,483	現業部門に要する費用を減額
		5総係費	15,729	1,589	17,318	管理部門に要する費用を増額
		6減価償却費	239,553	△ 1,486	238,067	有形固定資産減価償却費を減額
		7資産減耗費	10,361	31,609	41,970	固定資産除却費を増額
	2営業外費用		33,225	1,001	34,226	
		3消費税	7,282	1,001	8,283	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			274,092	△ 16,981	257,111	
	1企業債		122,000	△ 15,000	107,000	
		1企業債	122,000	△ 15,000	107,000	水道施設整備企業債を減額
	3都支出金		140,099	△ 1,981	138,118	
1都補助金		140,099	△ 1,981	138,118	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			398,077	△ 12,380	385,697	
	1建設改良費		278,879	△ 12,380	266,499	
		1施設改良費	278,879	△ 12,380	266,499	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)	8,195
減価償却費	238,067
引当金の増減額(△は減少)	6,913
長期前受金戻入額	△ 154,513
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	41,970
未収金の増減額(△は増加)	1,131
未払金の増減額(△は減少)	△ 262,327
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	△ 105,771
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	△ 130,388
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	△ 249,891
国庫補助金等による収入	127,887
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	△ 110,900
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	107,000
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	△ 12,198
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	△ 253,486
資金期首残高	403,591
資金期末残高	150,105

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	8,862,996,016		
減価償却累計額	3,923,302,911	4,939,693,105	
ニ 機械及び装置	1,168,862,467		
減価償却累計額	589,644,351	579,218,116	
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	37,920,057	397,292	
ト 建設仮勘定	20,380,100		
		20,380,100	
有形固定資産合計			5,655,686,426
(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			5,657,348,026
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ 現金	150,005,096		
ロ 小口資金	100,000	150,105,096	
(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			160,729,717

(6)

3 繰延資産			
(1) 退職給与金			
イ 退職給与金	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
繰延資産合計			<u>0</u>
資産合計			<u>5,818,077,743</u>
	負 債 の 部		
4 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	26,368,000		
ロ 退職給付引当金	<u>17,399,000</u>	43,767,000	
(2) 企業債			
イ 企業債	<u>2,194,383,664</u>	<u>2,194,383,664</u>	
固定負債合計			2,238,150,664
5 流動負債			
(1) 未払金			
イ 未払金	11,724,455		
ロ 未払消費税	<u>8,283,688</u>	20,008,143	
(2) 前受金			
イ 営業前受金	<u>33,972</u>	33,972	
(3) 預り金			
イ 預り金	<u>451,630</u>	451,630	
(4) 企業債			
イ 企業債	<u>127,754,371</u>	127,754,371	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	3,724,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>669,000</u>	<u>4,393,000</u>	
流動負債合計			152,641,116
6 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	5,201,687,449		
長期前受金収益化累計額	<u>2,243,456,160</u>	<u>2,958,231,289</u>	
繰延収益合計			<u>2,958,231,289</u>
負債合計			<u>5,349,023,069</u>



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	157,950,027	506,627,541	
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	37,572,867	△ 37,572,867	
剰余金合計			△ 37,572,867
資本合計			469,054,674
負債資本合計			5,818,077,743

(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	—	25,890	—	12,946	38,836	7,710	4,393	50,939
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1	7	—	25,890	—	12,946	38,836	7,710	4,393	50,939
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	—	△ 2,060	—	69	△ 1,991	64	104	△ 1,823
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	0	0	—	△ 2,060	—	69	△ 1,991	64	104	△ 1,823

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	—	715	810	2,882	—	—	—
	補正前		536	—	941	1,458	1,890	—	—	—
	比較		0	—	△ 226	△ 648	992	—	—	—
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		4,383	2,732	48	150	690			12,946
	補正前		4,596	2,564	72	150	670			12,877
	比較		△ 213	168	△ 24	0	20			69

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	△ 2,060	給与改定に伴う増減分	52	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 一般職 0.23%														
		その他の増減分	△ 2,112	職員の異動に伴う増減分 △ 2,104 経過措置差額 △ 8 職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する 職員数(人)</th> <th>その他(人)</th> <th>計(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0</td> <td>△ 1</td> <td>△ 1</td> </tr> </tbody> </table> 採用、退職の状況等 採用(異動を含む) 本年度(見込) 1人 退職(異動を含む) (見込) 1人		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	1	8	増減	0
	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	1	8															
増減	0	△ 1	△ 1															
手当	69	制度改正に伴う増減分	219	期末手当 11 勤勉手当 208														
		その他の増減分	△ 150	扶養手当 △ 226 住居手当 △ 648 時間外勤務手当 992 期末手当 △ 224 勤勉手当 △ 40 通勤手当 △ 24 児童手当 20														

(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

## 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水道事業収益				463,702	23,987	487,689		
	2営業外収益			151,150	23,987	175,137		
		3長期前受金戻入			130,526	23,987	154,513	
			長期前受金戻入		130,526	23,987	154,513	長期前受金戻入 23,987 予定額 154,513 既定額 130,526 補正額 23,987

## 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				440,590	30,551	471,141		
	1営業費用			407,158	29,550	436,708		
		1原水費			13,664	216	13,880	
			動力費		7,289	216	7,505	水道施設電気料 200 消費税相当額 16 合 計 216 所要額 7,505 既定額 7,289 補正額 216
		2浄水費			29,214	△ 216	28,998	
			動力費		6,675	△ 216	6,459	水道施設電気料 △ 200 消費税相当額 △ 16 合 計 △ 216 所要額 6,459 既定額 6,675 補正額 △ 216
		4業務費			65,645	△ 2,162	63,483	
						職員給料 技師2名 事務職4名 計 6名 △ 2,071		

	給料	21,946	△ 2,071	19,875		所要額 19,875 既定額 21,946 補正額 △ 2,071
	手当	10,726	△ 186	10,540	職員手当 扶養手当 △ 306 住居手当 △ 648 時間外勤務手当 992 期末手当 △ 284 勤勉手当 144 通勤手当 △ 22 児童手当 △ 60 小計 △ 184 消費税相当額 △ 2 合計 △ 186	所要額 10,540 既定額 10,726 補正額 △ 186
	法定福利費	6,031	43	6,074	職員共済組合特別負担金 36 公災基金負担金 7 合計 43	所要額 6,074 既定額 6,031 補正額 43
	賞与引当金繰入額	2,601	16	2,617	賞与引当金繰入額 16	所要額 2,617 既定額 2,601 補正額 16
	法定福利費引当金繰入額	438	36	474	法定福利費引当金繰入額 36	所要額 474 既定額 438 補正額 36
5	総係費	15,729	1,589	17,318		
					職員給料 事務職1名 特別職1名	11

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)
			給料	6,004	11	6,015		所要額 6,015 既定額 6,004 補正額 11
			手当	2,151	255	2,406	職員手当 扶養手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 合 計	80 71 24 80 255 所要額 2,406 既定額 2,151 補正額 255
			法定福利費	1,615	21	1,636	職員共済組合特別負担金 " 追加費用負担金 公災基金負担金 合 計	18 1 2 21 所要額 1,636 既定額 1,615 補正額 21
			退職給付費	4,128	1,250	5,378	職員退職手当組合負担金 退職給付引当金繰入額 合 計	128 1,122 1,250 所要額 5,378 既定額 4,128 補正額 1,250
			賞与引当金繰入額	1,066	41	1,107	賞与引当金繰入額	41 所要額 1,107 既定額 1,066 補正額 41
			法定福利費引当金繰入額	184	11	195	法定福利費引当金繰入額	11 所要額 195 既定額 184 補正額 11

	6減価償却費		239,553	△ 1,486	238,067		
		有形固定資産 減価償却費	239,513	△ 1,486	238,027	有形固定資産減価償却費	△ 1,486
						所要額	238,027
						既定額	239,513
						補正額	△ 1,486
	7資産減耗費		10,361	31,609	41,970		
		固定資産除却費	10,361	31,609	41,970	固定資産除却費	31,609
						所要額	41,970
						既定額	10,361
						補正額	31,609
2営業外費用			33,225	1,001	34,226		
	3消費税		7,282	1,001	8,283		
		消費税	7,282	1,001	8,283	消費税納付額	1,001
						所要額	8,283
						既定額	7,282
						補正額	1,001

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				274,092	△ 16,981	257,111	
	1企業債			122,000	△ 15,000	107,000	
		1企業債		122,000	△ 15,000	107,000	
			企業債	122,000	△ 15,000	107,000	企業債 配水管布設 △ 10,000 機器更新 △ 5,000 合 計 △ 15,000
							予定額 107,000 既定額 122,000 補正額 △ 15,000
	3都支出金			140,099	△ 1,981	138,118	
		1都補助金		140,099	△ 1,981	138,118	
			都補助金	140,099	△ 1,981	138,118	基幹的施設改良事業 老朽管更新 △ 599 機器更新 △ 1,125 施設の増補改良事業 △ 257 合 計 △ 1,981

(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)
								予定額 138,118
								既定額 140,099
								補正額 △ 1,981

## 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	資本的支出			398,077	△ 12,380	385,697		
	1	建設改良費		278,879	△ 12,380	266,499		
		1	施設改良費	278,879	△ 12,380	266,499		
			旅費	712	△ 435	277	職員管外旅費 消費税相当額 合計	△ 406 △ 29 △ 435 所要額 277 既定額 712 補正額 △ 435
			備用品費	1,111	△ 31	1,080	消耗品等 消費税相当額 合計	△ 29 △ 2 △ 31 所要額 1,080 既定額 1,111 補正額 △ 31
			委託料	44,445	△ 769	43,676	工事設計委託料 消費税相当額 合計	△ 712 △ 57 △ 769 所要額 43,676 既定額 44,445 補正額 △ 769
			工事請負費	231,911	△ 11,145	220,766	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	△ 10,319 △ 826 △ 11,145 所要額 220,766 既定額 231,911 補正額 △ 11,145