

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)
----------------------	-------	-------

平成29年度八丈町水道事業会計補正予算実施計画内訳	-----	(8)
---------------------------	-------	-------

議案第37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 260,907 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	487,689 千円	△ 10,696 千円	476,993 千円
第1項 営業収益	312,549 千円	△ 24,996 千円	287,553 千円
第2項 営業外収益	175,137 千円	3,820 千円	178,957 千円
第3項 特別利益	3 千円	10,480 千円	10,483 千円
		支	出
第1款 水道事業費用	471,141 千円	△ 3,441 千円	467,700 千円
第1項 営業費用	436,708 千円	△ 1,600 千円	435,108 千円
第2項 営業外費用	34,226 千円	△ 1,841 千円	32,385 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 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。)」

を「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額122,994千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 8,562千円、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108,522千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)
		支	
第1款 資本的支出	385,697 千円	△ 5,592 千円	380,105 千円
第1項 建設改良費	266,499 千円	△ 5,592 千円	260,907 千円

(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5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)
(2)交際費	46 千円	△ 46 千円	0 千円

平成 30 年 3 月 29 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			487,689	△ 10,696	476,993	
	1営業収益		312,549	△ 24,996	287,553	
		1給水収益	311,793	△ 26,000	285,793	水道料金を減額
		2負担金	756	1,004	1,760	給水装置申込負担金を増額
	2営業外収益		175,137	3,820	178,957	
		1雑収益	490	760	1,250	貸倒引当金戻入益を増額
		2一般会計補助金	9,030	2,701	11,731	一般会計補助金を増額
		4資本費繰入収益	11,104	359	11,463	資本費繰入収益を増額
	3特別利益		3	10,480	10,483	
		2一般会計補助金	0	10,480	10,480	一般会計補助金を増額

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水道事業費用			471,141	△ 3,441	467,700	
	1営業費用		436,708	△ 1,600	435,108	
		1原水費	13,880	△ 61	13,819	水源及び導水施設の維持管理に要する費用を減額
		2浄水費	28,998	△ 13	28,985	浄水施設の維持管理に要する費用を減額
		4業務費	63,483	△ 1,213	62,270	現業部門に要する費用を減額
		5総係費	17,318	△ 313	17,005	管理部門に要する費用を減額
	2営業外費用		34,226	△ 1,841	32,385	
		3消費税	8,283	△ 1,841	6,442	消費税納付額を減額

資本的収入及び支出

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資本的支出			385,697	△ 5,592	380,105	
	1建設改良費		266,499	△ 5,592	260,907	
		1施設改良費	266,499	△ 5,592	260,907	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)	852
減価償却費	238,067
引当金の増減額(△は減少)	7,275
長期前受金戻入額	△ 154,513
資本費繰入収益額	△ 11,463
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)	1,367
未払金の増減額(△は減少)	△ 264,287
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	△ 114,835
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	△ 139,452
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	△ 244,665
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	11,463
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 105,315
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)	△ 256,965
資金期首残高	403,591
資金期末残高	146,626

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	8,857,770,016		
減価償却累計額	3,923,302,911	4,934,467,105	
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			5,650,460,426
(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			5,652,122,026
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ 現金	146,526,096		
ロ 小口資金	100,000	146,626,096	
(2) 未収金			
イ 未収金	11,122,277		
貸倒引当金	881,242	10,241,035	
(3) 貯蔵品			
イ 原材料	907,586	907,586	
流動資産合計			157,774,717

(6)

3 繰延資産			
(1) 退職給与金			
イ 退職給与金	0	0	
繰延資産合計			0
資産合計			<u>5,809,896,743</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	18,521,000	44,889,000	
(2) 企業債			
イ 企業債	2,194,383,664	2,194,383,664	
固定負債合計			2,239,272,664
5 流動負債			
(1) 未払金			
イ 未払金	11,605,455		
ロ 未払消費税	6,442,688	18,048,143	
(2) 前受金			
イ 営業前受金	33,972	33,972	
(3) 預り金			
イ 預り金	451,630	451,630	
(4) 企業債			
イ 企業債	127,754,371	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	669,000	4,393,000	
流動負債合計			150,681,116
6 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	5,202,046,449		
長期前受金収益化累計額	2,243,815,160	2,958,231,289	
繰延収益合計			<u>2,958,231,289</u>
負債合計			<u>5,348,185,069</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	44,915,867	△ 44,915,867	
剰余金合計			△ 44,915,867
資本合計			461,711,674
負債資本合計			5,809,896,743

(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

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	1営業収益			487,689	△ 10,696	476,993	
		1給水収益		312,549	△ 24,996	287,553	
				311,793	△ 26,000	285,793	
			水道料金	311,793	△ 26,000	285,793	水道料金 △ 24,074 消費税相当額 △ 1,926 合 計 △ 26,000
							予定額 285,793 既定額 311,793 補正額 △ 26,000
		2負担金		756	1,004	1,760	
			負担金	756	1,004	1,760	給水装置申込負担金 930 消費税相当額 74 合 計 1,004
							予定額 1,760 既定額 756 補正額 1,004
		2営業外収益		175,137	3,820	178,957	
		1雑収益		490	760	1,250	
			貸倒引当金戻入益	0	760	760	貸倒引当金戻入益 760 予定額 760 既定額 0 補正額 760
		2一般会計補助金		9,030	2,701	11,731	
	一般会計補助金	9,030	2,701	11,731	一般会計補助金 2,701 予定額 11,731 既定額 9,030 補正額 2,701		
4資本費繰入収益		11,104	359	11,463			
					資本費繰入収益 359		

		資本費繰入収益	11,104	359	11,463	予定額 11,463 既定額 11,104 補正額 359
3特別利益			3	10,480	10,483	
	2一般会計補助金		0	10,480	10,480	
		一般会計補助金	0	10,480	10,480	一般会計補助金 10,480 予定額 10,480 既定額 0 補正額 10,480

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				471,141	△ 3,441	467,700	
	1営業費用			436,708	△ 1,600	435,108	
		1原水費		13,880	△ 61	13,819	
			燃料費	7	△ 7	0	軽油代 △ 6 消費税相当額 △ 1 合計 △ 7 所要額 0 既定額 7 補正額 △ 7
			通信運搬費	93	△ 43	50	郵便料 △ 40 消費税相当額 △ 3 合計 △ 43 所要額 50 既定額 93 補正額 △ 43
			材料費	11	△ 11	0	施設修繕材料 △ 10 消費税相当額 △ 1 合計 △ 11 所要額 0 既定額 11 補正額 △ 11
		2浄水費		28,998	△ 13	28,985	
							薬品代 △ 2

(10)

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)
			薬品費	3,036	△ 2	3,034	所要額 3,034 既定額 3,036 補正額 △ 2
			材料費	11	△ 11	0	施設修繕材料 消費税相当額 合計 △ 10 所要額 0 既定額 11 補正額 △ 11
		4業務費		63,483	△ 1,213	62,270	
			厚生福利費	84	△ 23	61	職員健康診断 消費税相当額 合計 △ 21 所要額 61 既定額 84 補正額 △ 23
			賃金	384	△ 140	244	臨時事務員賃金 △ 140 所要額 244 既定額 384 補正額 △ 140
			旅費	192	△ 147	45	職員管外旅費 消費税相当額 合計 △ 137 所要額 45 既定額 192 補正額 △ 147
			印刷製本費	384	△ 306	78	納入通知書等 消費税相当額 合計 △ 283 所要額 78 既定額 384 補正額 △ 306

	光熱水費	540	△ 54	486	本庁舎電気料 消費税相当額 合計	△ 50 △ 4 △ 54	所要額 既定額 補正額	486 540 △ 54
	通信運搬費	1,943	△ 350	1,593	郵便料等 消費税相当額 合計	△ 324 △ 26 △ 350	所要額 既定額 補正額	1,593 1,943 △ 350
	手数料	750	△ 92	658	口座振替等手数料 消費税相当額 合計	△ 85 △ 7 △ 92	所要額 既定額 補正額	658 750 △ 92
	負担金	1,007	△ 101	906	東京都簡易水道協会負担金等	△ 101	所要額 既定額 補正額	906 1,007 △ 101
5総係費		17,318	△ 313	17,005				
	厚生福利費	24	△ 12	12	職員健康診断 消費税相当額 合計	△ 11 △ 1 △ 12	所要額 既定額 補正額	12 24 △ 12
	旅費	392	△ 244	148	職員管外旅費 消費税相当額 合計	△ 228 △ 16 △ 244	所要額	148

(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)
							既定額 392 補正額 △ 244
			交際費	46	△ 46	0	管理者交際費 △ 43 消費税相当額 △ 3 合計 △ 46 所要額 0 既定額 46 補正額 △ 46
			通信運搬費	11	△ 11	0	郵便料 △ 10 消費税相当額 △ 1 合計 △ 11 所要額 0 既定額 11 補正額 △ 11
	2営業外費用			34,226	△ 1,841	32,385	
		3消費税		8,283	△ 1,841	6,442	
			消費税	8,283	△ 1,841	6,442	納付消費税 △ 1,841 所要額 6,442 既定額 8,283 補正額 △ 1,841

資本的収入及び支出

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資本的支出				385,697	△ 5,592	380,105	
	1建設改良費			266,499	△ 5,592	260,907	
		1施設改良費		266,499	△ 5,592	260,907	
			委託料	43,676	△ 3	43,673	工事設計委託料 △ 3 所要額 43,673 既定額 43,676 補正額 △ 3
							道路掘削復旧監督事務費 △ 650

		補償費	700	△ 650	50	所要額 50 既定額 700 補正額 △ 650
		工事請負費	220,766	△ 4,939	215,827	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 △ 4,573 消費税相当額 △ 366 合計 △ 4,939 所要額 215,827 既定額 220,766 補正額 △ 4,939