

平成 30 年 度

水道事業会計補正予算書

八 丈 町

目 次

平成30年度八丈町水道事業会計補正予算 ----- (水-1)

付 属 書 類

平成30年度八丈町水道事業会計補正予算実施計画 ----- (水-3)

平成30年度八丈町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 ----- (水-4)

平成30年度八丈町水道事業予定貸借対照表 ----- (水-5)

給 与 費 明 細 書 ----- (水-8)

平成30年度八丈町水道事業会計補正予算実施計画内訳 ----- (水-10)

議案第74号

平成30年度八丈町水道事業会計補正予算

(総則)

第1条 平成30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30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	226,329 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	512,634 千円	46,993 千円	559,627 千円
第2項 営業外収益	211,660 千円	46,902 千円	258,562 千円
第3項 特別利益	3 千円	91 千円	94 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	506,142 千円	44,047 千円	550,189 千円
第1項 営業費用	471,894 千円	44,299 千円	516,193 千円
第2項 営業外費用	34,044 千円	△ 252 千円	33,792 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 126,505千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 5,265千円、当年度分損益勘定留保資金121,240千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123,814千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 5,066千円、当年度分損益勘定留保資金118,748千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。

(水-2)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		支	
第1款 資本的支出	359,060 千円	△ 2,691 千円	356,369 千円
第1項 建設改良費	231,305 千円	△ 2,691 千円	228,614 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)
(1)職員給与費	54,199 千円	△ 4,443 千円	49,756 千円

平成 30 年 12 月 7 日

提出者 八丈町長 山下 奉也

平成30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			512,634	46,993	559,627	
	2営業外収益		211,660	46,902	258,562	
		1雑収益	706	5,833	6,539	退職給付引当金戻入益を増額
		3長期前受金戻入	186,864	41,069	227,933	長期前受金戻入を増額
	3特別利益		3	91	94	
1過年度損益修正益		3	91	94	過年度損益修正益を増額	

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			506,142	44,047	550,189	
	1営業費用		471,894	44,299	516,193	
		1原水費	13,633	756	14,389	導水施設の維持管理に要する費用を増額
		2浄水費	21,863	△ 793	21,070	浄水施設の維持管理に要する費用を減額
		3配水及び給水費	37,663	7,020	44,683	給水配水施設の維持管理に要する費用を増額
		4業務費	55,562	△ 4,774	50,788	現業部門に要する費用を減額
		5総係費	19,053	△ 494	18,559	管理部門に要する費用を減額
		6減価償却費	257,109	12,103	269,212	固定資産減価償却費を増額
	7資産減耗費	67,011	30,481	97,492	固定資産除却費を増額	
	2営業外費用		34,044	△ 252	33,792	
2消費税		10,733	△ 252	10,481	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			359,060	△ 2,691	356,369	
	1建設改良費		231,305	△ 2,691	228,614	
		1施設改良費	229,020	△ 2,691	226,329	水道施設整備に要する支出を減額

(水-4)

平成30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30年4月1日から平成31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)	4,323
減価償却費	269,212
資産減耗費	97,492
長期前受金戻入額	△ 227,933
資本費繰入収益額	△ 12,456
引当金の増減額(△は減少)	△ 3,254
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	23,311
未収金の増減額(△は増加)	511
未払金の増減額(△は減少)	△ 128,301
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)	0
小計	<u>22,905</u>
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	<u>△ 23,311</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 406
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	△ 211,730
国庫補助金等による収入	135,281
一般会計からの繰入金による収入	<u>12,456</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 63,993
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	73,000
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	<u>△ 127,755</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,755
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	△ 119,154
資金期首残高	<u>276,946</u>
資金期末残高	157,792

平成30年度八丈町水道事業予定貸借対照表
(平成31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	60,613,825	31,212,933	
ハ 構築物	8,800,309,064		
減価償却累計額	3,975,351,217	4,824,957,847	
ニ 機械及び装置	1,194,234,133		
減価償却累計額	671,850,503	522,383,630	
ホ 車両及び運搬具	8,154,126		
減価償却累計額	4,213,061	3,941,065	
ヘ 工具器具及び備品	1,512,349		
減価償却累計額	1,211,875	300,474	
ト 建設仮勘定	35,334,587		
		35,334,587	
有形固定資産合計			5,497,984,429
(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	38,400	1,622,400	
無形固定資産合計			1,622,400
固定資産合計			5,499,606,829
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ 現金	157,752,453		
ロ 小口資金	40,000	157,792,453	
(2) 未収金			
イ 未収金	10,851,807		
貸倒引当金	822,439	10,029,368	
(3) 貯蔵品			
イ 原材料	927,471		
ロ 薬品	495,580	1,423,051	
流動資産合計			169,244,872
資産合計			5,668,851,701

(水-6)

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	29,664,000		
ロ 退職給付引当金	<u>12,688,000</u>	42,352,000	
(2) 企業債			
イ 企業債	<u>2,136,763,860</u>	<u>2,136,763,860</u>	
固定負債合計			2,179,115,860
4 流動負債			
(1) 未払金			
イ 未払金	16,545,430		
ロ 未払消費税	<u>10,481,200</u>	27,026,630	
(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>429,705</u>	429,705	
(4) 企業債			
イ 企業債	<u>130,619,564</u>	130,619,564	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	3,101,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>575,000</u>	<u>3,676,000</u>	
流動負債合計			161,785,871
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	5,168,694,265		
長期前受金収益化累計額	<u>2,303,115,748</u>	<u>2,865,578,517</u>	
繰延収益合計			<u>2,865,578,517</u>
負債合計			<u>5,206,480,248</u>

資本の部

6 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	<u>25,650,000</u>	<u>348,677,514</u>	
資本金合計			348,677,514

7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>113,693,939</u>	<u>113,693,939</u>	
剰余金合計			<u>113,693,939</u>
資本合計			<u>462,371,453</u>
負債資本合計			<u>5,668,851,701</u>

(水-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	8	—	23,561	—	11,013	34,574	7,023	3,676	45,273
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1	8	—	23,561	—	11,013	34,574	7,023	3,676	45,273
補正前	損益勘定支弁職員	1	8	—	26,238	—	12,137	38,375	7,728	3,850	49,953
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1	8	—	26,238	—	12,137	38,375	7,728	3,850	49,953
比較	損益勘定支弁職員	0	0	—	△ 2,677	—	△ 1,124	△ 3,801	△ 705	△ 174	△ 4,680
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	0	0	—	△ 2,677	—	△ 1,124	△ 3,801	△ 705	△ 174	△ 4,680

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		357	—	956	675	1,890	—	—	—
	補正前		357	—	972	972	1,890	—	—	—
	比較		0	—	△ 16	△ 297	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		3,716	2,170	54	150	1,045			11,013
	補正前		4,421	2,618	72	150	685			12,137
	比較		△ 705	△ 448	△ 18	0	360			△ 1,124

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	△ 2,677	給与改定に伴う増減分	47		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 一般職 0.22%														
		昇格に伴う増減分	△ 8																
		その他の増減分	△ 2,716	職員の異動に伴う増減分 △ 2,716	職員数の異動状況 <table border="1"> <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>1</td> <td>8</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>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> 採用、退職の状況等 採 用(異動を含む) 2 人 退 職(異動を含む) 本年度(見込) 2 人 (見込) 1 人		現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)	補 正 後	7	1	8	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	1	8																
補 正 前	7	1	8																
増 減	0	0	0																
手 当	△ 1,124	制度改正に伴う増減分	113	期末手当 10 勤勉手当 103															
		その他の増減分	△ 1,237	扶養手当 △ 16 住居手当 △ 297 期末手当 △ 715 勤勉手当 △ 551 通勤手当 △ 18 児童手当 360															

(水-10)

平成30年度八丈町水道事業会計補正予算実施計画内訳

収益の収入及び支出

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水道事業収益				512,634	46,993	559,627		
	2営業外収益			211,660	46,902	258,562		
		1雑収益			706	5,833	6,539	
			退職給付引当金戻入益	0	5,833	5,833	退職給付引当金戻入益 予定額 5,833 既定額 0 補正額 5,833	
	3長期前受金戻入			186,864	41,069	227,933		
		長期前受金戻入	186,864	41,069	227,933	長期前受金戻入 予定額 227,933 既定額 186,864 補正額 41,069		
	3特別利益			3	91	94		
		1過年度損益修正益			3	91	94	
			過年度損益修正益	3	91	94	過年度損益修正益 予定額 94 既定額 3 補正額 91	

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水道事業費用				506,142	44,047	550,189			
	1営業費用			471,894	44,299	516,193			
		1原水費			13,633	756	14,389		
			修繕費			0	756	756	関之戸浄水場脱泡槽修繕 消費税相当額 合 計 所要額 756 既定額 0 補正額 756

2浄水費		21,863	△ 793	21,070	
	修繕費	1,728	△ 793	935	浄水施設等修繕 消費税相当額 合計 所要額 935 既定額 1,728 補正額 △ 793
3配水及び給水費		37,663	7,020	44,683	
	委託料	27,260	7,020	34,280	漏水等修繕委託 消費税相当額 合計 所要額 34,280 既定額 27,260 補正額 7,020
4業務費		55,562	△ 4,774	50,788	
	給料	19,152	△ 2,099	17,053	職員給料 事務職4名 技師2名 計 6名 所要額 17,053 既定額 19,152 補正額 △ 2,099
	手当	8,402	△ 1,062	7,340	職員手当 扶養手当 172 住居手当 △ 486 期末手当 △ 692 勤勉手当 △ 526 児童手当 470 合計 △ 1,062 所要額 7,340 既定額 8,402 補正額 △ 1,062
	法定福利費	5,595	△ 606	4,989	職員共済組合負担金 △ 348 // 特別負担金 △ 186 // 追加費用負担金 △ 72 合計 △ 606

(水-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 4,989 既定額 5,595 補正額 △ 606
			賞与引当金繰入額	2,115	△ 165	1,950	賞与引当金繰入額 △ 165 所要額 1,950 既定額 2,115 補正額 △ 165
			法定福利費引当金繰入額	382	△ 17	365	法定福利費引当金繰入額 △ 17 所要額 365 既定額 382 補正額 △ 17
			被服費	323	△ 199	124	作業服等 △ 184 消費税相当額 △ 15 合計 △ 199 所要額 124 既定額 323 補正額 △ 199
			委託料	10,954	△ 626	10,328	料金システム改修等委託 △ 580 消費税相当額 △ 46 合計 △ 626 所要額 10,328 既定額 10,954 補正額 △ 626
		5総係費		19,053	△ 494	18,559	
			給料	7,086	△ 578	6,508	職員給料 △ 578 特別職1名 事務職2名 計 3名 所要額 6,508 既定額 7,086 補正額 △ 578
			手当	3,735	△ 62	3,673	職員手当 △ 188 扶養手当 189 住居手当 △ 13 期末手当 78 勤勉手当 △ 16 通勤手当

					児童手当	△ 110
					小計	△ 60
					消費税相当額	△ 2
					合計	△ 62
					所要額	3,673
					既定額	3,735
					補正額	△ 62
	法定福利費	2,133	△ 99	2,034	職員共済組合負担金	△ 115
					〃 特別負担金	33
					〃 追加費用負担金	△ 17
					合計	△ 99
					所要額	2,034
					既定額	2,133
					補正額	△ 99
	退職給付費	4,246	237	4,483	職員退職手当組合負担金	△ 423
					〃 特別負担金	660
					合計	237
					所要額	4,483
					既定額	4,246
					補正額	237
	賞与引当金繰入額	1,149	2	1,151	賞与引当金繰入額	2
					所要額	1,151
					既定額	1,149
					補正額	2
	法定福利費引当金繰入額	204	6	210	法定福利費引当金繰入額	6
					所要額	210
					既定額	204
					補正額	6
6減価償却費		257,109	12,103	269,212		
	有形固定資産減価償却費	257,069	12,103	269,172	有形固定資産減価償却費	12,103
					所要額	269,172
					既定額	257,069
					補正額	12,103
7資産減耗費		67,011	30,481	97,492		
	固定資産除却費	67,011	30,481	97,492	固定資産除却費	30,481
					所要額	97,492
					既定額	67,011
					補正額	30,481

(水-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)
	2営業外費用			34,044	△ 252	33,792	
		2消費税		10,733	△ 252	10,481	
			消費税	10,733	△ 252	10,481	消費税納付額 △ 252 所要額 10,481 既定額 10,733 補正額 △ 252

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				359,060	△ 2,691	356,369	
	1建設改良費			231,305	△ 2,691	228,614	
		1施設改良費		229,020	△ 2,691	226,329	
			備消耗品費	1,074	△ 146	928	消耗品等 △ 135 消費税相当額 △ 11 合計 △ 146 所要額 928 既定額 1,074 補正額 △ 146
			委託料	51,940	△ 919	51,021	機器改修工事設計 大川浄水場基本設計 小計 △ 851 消費税相当額 △ 68 合計 △ 919 所要額 51,021 既定額 51,940 補正額 △ 919
			工事請負費	174,812	△ 1,626	173,186	機器改修工事 鴨川導水管更新工事 小計 △ 1,506 消費税相当額 △ 120 合計 △ 1,626 所要額 173,186 既定額 174,812 補正額 △ 1,626