

平成 3 1 年 度

水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書

八 丈 町

目 次

平成31年度八丈町水道事業会計補正予算 ----- (水-1)

付 属 書 類

平成31年度八丈町水道事業会計補正予算実施計画 ----- (水-3)

平成31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31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31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69号

平成31年度八丈町水道事業会計補正予算

(総則)

第1条 平成31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31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 334,009 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	490,123 千円	201 千円	490,324 千円
第2項 営業外収益	210,524 千円	201 千円	210,725 千円
		支	出
第1款 水道事業費用	475,493 千円	2,221 千円	477,714 千円
第1項 営業費用	447,833 千円	2,578 千円	450,411 千円
第2項 営業外費用	27,407 千円	△ 357 千円	27,050 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 131,989千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 12,058千円、当年度分損益勘定留保資金119,931千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132,024千円は、当年度分消費税資本的収支調整額12,061千円、当年度分損益勘定留保資金119,963千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)
		支	出
第1款 資本的支出	483,012 千円	35 千円	483,047 千円
第1項 建設改良費	352,392 千円	35 千円	352,427 千円

(水-2)

(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	50,658 千円	△ 1,300 千円	49,358 千円

令和元年 12 月 9 日

提出者 八丈町長 山下 奉也

平成31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			490,123	201	490,324	
	2営業外収益		210,524	201	210,725	
		1雑収益	18,864	201	19,065	退職給付引当金戻入益を増額

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			475,493	2,221	477,714	
	1営業費用		447,833	2,578	450,411	
		1原水費	13,900	55	13,955	導水施設の維持管理に要する費用を増額
		2浄水費	21,900	436	22,336	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	35,920	3,300	39,220	給水配水施設の維持管理に要する費用を増額
		4業務費	56,660	△ 288	56,372	現業部門に要する費用を減額
		5総係費	18,676	△ 925	17,751	管理部門に要する費用を減額
	2営業外費用		27,407	△ 357	27,050	
		2消費税	5,424	△ 357	5,067	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			483,012	35	483,047	
	1建設改良費		352,392	35	352,427	
		1施設改良費	333,974	35	334,009	上水道施設整備のための支出を増額

(水-4)

平成31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31年4月1日から令和2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)	2,420
減価償却費	270,776
資産減耗費	30,000
長期前受金戻入額	△ 165,496
資本費繰入収益額	△ 14,827
引当金の増減額(△は減少)	337
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	21,983
未収金の増減額(△は増加)	630
未払金の増減額(△は減少)	△ 21,957
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>123,866</u>
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	<u>△ 21,983</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	101,883
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	△ 322,264
国庫補助金等による収入	168,873
一般会計からの繰入金による収入	<u>12,221</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 141,170
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	137,000
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	△ 130,620
企業債の償還等に充てるための補助金等による収入	<u>14,827</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,207
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	△ 18,080
資金期首残高	<u>167,926</u>
資金期末残高	149,846

平成31年度八丈町水道事業予定貸借対照表
(令和2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	96,098,893	96,098,893	
ロ 建物	205,490,836		
減価償却累計額	112,588,711	92,902,125	
ハ 構築物	8,169,072,358		
減価償却累計額	3,804,374,838	4,364,697,520	
ニ 機械及び装置	1,632,585,640		
減価償却累計額	813,291,674	819,293,966	
ホ 車両及び運搬具	9,230,762		
減価償却累計額	4,923,152	4,307,610	
ヘ 工具器具及び備品	1,805,349		
減価償却累計額	1,307,800	497,549	
ト 建設仮勘定	126,583,067		
		126,583,067	
有形固定資産合計			5,504,380,730
(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	0	1,584,000	
無形固定資産合計			1,584,000
固定資産合計			5,505,964,730
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ 現金	149,806,250		
ロ 小口資金	40,000	149,846,250	
(2) 未収金			
イ 未収金	8,620,352		
貸倒引当金	534,455	8,085,897	
(3) 貯蔵品			
イ 原材料	1,200,280		
ロ 薬品	562,560	1,762,840	
流動資産合計			159,694,987
資産合計			5,665,659,717

(水-6)

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	31,312,000		
ロ 退職給付引当金	<u>12,487,000</u>	43,799,000	
(2) 企業債			
イ 企業債	<u>2,133,609,016</u>	<u>2,133,609,016</u>	
固定負債合計			2,177,408,016
4 流動負債			
(1) 未払金			
イ 未払金	12,832,303		
ロ 未払消費税	<u>5,067,200</u>	17,899,503	
(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>136,358</u>	136,358	
(4) 企業債			
イ 企業債	<u>132,155,037</u>	132,155,037	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	2,318,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>435,000</u>	<u>2,753,000</u>	
流動負債合計			152,977,870
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	5,168,867,579		
長期前受金収益化累計額	<u>2,303,661,178</u>	<u>2,865,206,401</u>	
繰延収益合計			<u>2,865,206,401</u>
負債合計			<u>5,195,592,287</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) 資本剰余金			
イ 補助金	7,272,000		
資本剰余金合計		7,272,000	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	81,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	33,117,916		
利益剰余金合計		114,117,916	
剰余金合計			121,389,916
資本合計			470,067,430
負債資本合計			5,665,659,717

(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	6	8	40	25,883	—	13,088	39,011	7,594	2,753	49,358
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	6	48	40	25,883	—	13,088	39,011	7,594	2,753	49,358
補正前	損益勘定支弁職員	6	8	40	26,085	—	12,862	38,987	7,701	3,970	50,658
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	6	48	40	26,085	—	12,862	38,987	7,701	3,970	50,658
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 202	—	226	24	△ 107	△ 1,217	△ 1,300
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	0	0	0	△ 202	—	226	24	△ 107	△ 1,217	△ 1,300

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	—	1,098	648	2,172	—	—	—
	補正前		357	—	1,038	972	1,890	—	—	—
	比較		0	—	60	△ 324	282	—	—	—
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		4,458	2,877	48	150	1,280			13,088
	補正前		4,428	2,770	72	150	1,185			12,862
	比較		30	107	△ 24	0	95			226

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	△ 202	給与改定に伴う増減分	60		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 一般職 0.25%														
		昇給に伴う増減分	△ 2																
		その他の増減分	△ 260	職員の異動に伴う増減分 △ 260	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>8</td> <td>0</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>補 正 前</td> <td>8</td> <td>0</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) 退 職(異動を含む) 本年度(見込) 0 人 (見込) 0 人		現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)	補 正 後	8	0	8	補 正 前	8	0	8	増 減	0
	現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)																
補 正 後	8	0	8																
補 正 前	8	0	8																
増 減	0	0	0																
手 当	226	制度改正に伴う増減分	126	期末手当 13 勤勉手当 113															
		その他の増減分	100	扶養手当 60 住居手当 △ 324 時間外勤務手当 282 期末手当 17 勤勉手当 △ 6 通勤手当 △ 24 児童手当 95															

(水-10)

平成31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				490,123	201	490,324		
	2営業外収益			210,524	201	210,725		
		1雑収益			18,864	201	19,065	
				退職給付引当金戻入益	0	201	201	退職給付引当金戻入益 201 予定額 201 既定額 0 補正額 201

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				475,493	2,221	477,714		
	1営業費用			447,833	2,578	450,411		
		1原水費			13,900	55	13,955	
				車両費	319	55	374	車両修繕 50 消費税相当額 5 合 計 55 所要額 374 既定額 319 補正額 55
		2浄水費			21,900	436	22,336	
				動力費	6,344	370	6,714	水道施設電気料 336 消費税相当額 34 合 計 370 所要額 6,714 既定額 6,344 補正額 370
	車両費		571	66	637	車両修繕 60 消費税相当額 6 合 計 66		

					所要額	637
					既定額	571
					補正額	66
3配水及び給水費		35,920	3,300	39,220		
	修繕費	19,075	3,300	22,375	漏水等修繕 消費税相当額 合計	3,000 300 3,300
					所要額	22,375
					既定額	19,075
					補正額	3,300
4業務費		56,660	△ 288	56,372		
	給料	19,142	△ 218	18,924	職員給料 事務職5名 技師1名 計 6名	△ 218
					所要額	18,924
					既定額	19,142
					補正額	△ 218
	手当	9,184	203	9,387	職員手当 扶養手当 住居手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 児童手当 小計 消費税相当額 合計	60 △ 324 282 △ 23 127 △ 22 105 205 △ 2 203
					所要額	9,387
					既定額	9,184
					補正額	203
	法定福利費	5,638	△ 113	5,525	職員共済組合負担金 〃 特別負担金 〃 追加費用負担金 合計	△ 55 26 △ 84 △ 113
					所要額	5,525

(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)
							既定額 5,638 補正額 △ 113
			賞与引当金繰入額	2,217	△ 238	1,979	賞与引当金繰入額 △ 238 所要額 1,979 既定額 2,217 補正額 △ 238
			法定福利費引当金繰入額	412	△ 40	372	法定福利費引当金繰入額 △ 40 所要額 372 既定額 412 補正額 △ 40
			賃借料	2,975	97	3,072	管路台帳システム 88 消費税相当額 9 合計 97 所要額 3,072 既定額 2,975 補正額 97
			負担金	643	21	664	チェーンソー講習負担金 19 消費税相当額 2 合計 21 所要額 664 既定額 643 補正額 21
		5総係費		18,676	△ 925	17,751	
			給料	6,943	16	6,959	職員給料 事務職2名 16 特別職1名 計 3名 所要額 6,959 既定額 6,943 補正額 16
			手当	3,678	23	3,701	職員手当 期末手当 53 勤勉手当 △ 20 児童手当 △ 10 合計 23

							所要額	3,701
							既定額	3,678
							補正額	23
		法定福利費	2,063	6	2,069	職員共済組合負担金		19
						〃 特別負担金		12
						〃 追加費用負担金		△ 25
						合計		6
							所要額	2,069
							既定額	2,063
							補正額	6
		退職給付費	4,221	△ 31	4,190	退職手当組合負担金		△ 31
							所要額	4,190
							既定額	4,221
							補正額	△ 31
		賞与引当金繰入額	1,134	△ 795	339	賞与引当金繰入額		△ 795
							所要額	339
							既定額	1,134
							補正額	△ 795
		法定福利費引当金繰入額	207	△ 144	63	法定福利費引当金繰入額		△ 144
							所要額	63
							既定額	207
							補正額	△ 144
	2営業外費用		27,407	△ 357	27,050			
	2消費税		5,424	△ 357	5,067			
		消費税	5,424	△ 357	5,067	消費税納付額		△ 357
							所要額	5,067
							既定額	5,424
							補正額	△ 357

(水-14)

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				483,012	35	483,047	
	1建設改良費			352,392	35	352,427	
		1施設改良費		333,974	35	334,009	
			旅費	718	35	753	職員管外旅費 32 消費税相当額 3 合 計 35
							所要額 753 既定額 718 補正額 35