

令和 6 年 度

水道事業会計予算書

八 丈 町

目 次

令和6年度八丈町水道事業会計予算 ----- (水-1)

付 属 書 類

重要な会計方針に係る事項に関する注記 -----(水-4)

令和6年度八丈町水道事業会計予算実施計画 -----(水-6)

令和6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-8)

令和5年度八丈町水道事業予定損益計算書 -----(水-9)

令和6年度八丈町水道事業予定貸借対照表 -----(水-10)

令和5年度八丈町水道事業予定貸借対照表 -----(水-13)

継 続 費 に 関 す る 調 書 -----(水-16)

給 与 費 明 細 書 -----(水-17)

令和6年度八丈町水道事業会計予算実施計画内訳 -----(水-20)

議案第18号

令和6年度八丈町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度八丈町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 当該年度末給水栓数		5,821 栓
(2) 年間総給水量		1,144,590 m ³
(3) 一日平均給水量		3,136 m ³
(4) 主な建設改良事業	(ア)施設改良事業	574,134 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入	
第1款	水道事業収益			584,857 千円
第1項	営業収益			337,715 千円
第2項	営業外収益			214,181 千円
第3項	特別利益			32,961 千円
		支	出	
第1款	水道事業費用			515,003 千円
第1項	営業費用			493,302 千円
第2項	営業外費用			21,500 千円
第3項	特別損失			1 千円
第4項	予備費			200 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 213,382千円

は、当年度分消費税資本的収支調整額 18,803千円、当年度分損益勘定留保資金163,657千円、過年度分損益勘定留保資金 30,922千円で補てんするものとする。)

(水-2)

		収	入	
第1款	資本的収入			496,088 千円
第1項	企業債			120,000 千円
第2項	他会計出資金			29,189 千円
第3項	他会計補助金			960 千円
第4項	国庫補助金			24,769 千円
第5項	都補助金			321,170 千円
		支	出	
第1款	資本的支出			709,470 千円
第1項	建設改良費			574,134 千円
第2項	企業債償還金			135,336 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1資本的 支出	1建設 改良費	大賀郷浄水場 停電対策事業	221,210 千円	6	117,766 千円
				7	103,444 千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	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	120,000	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。ただし企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。
合計	120,000			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額の流用ができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用

(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9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に

流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

37,941 千円

(他会計からの補助金)

第10条 水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は10,665千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、7,639千円 と定める。

令和 6 年 3 月 5 日

提出者 八丈町長 山下 奉也

(水-4)

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産 定額法によっている。

(2)無形固定資産 定額法によっている。

3 引当金の計上基準

(1)退職給付引当金

・当該事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、東京都市町村職員退職手当組合における積立金相当額を控除した金額を計上している。

(2)賞与引当金・法定福利費引当金

・職員の期末・勤勉手当の支給及び手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当該事業年度末における支給見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を計上している。

(3)貸倒引当金

・債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4)特別修繕引当金

・設備等に係る定期修繕費用の支出に備えるため、支出見込額のうち前回の定期修繕の日から当該事業年度末までの期間に対応する額を計上している。

4 その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

・消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

(2)企業債の償還に係る他会計の負担

・企業債残高のうち一般会計等の負担見込額は206,412千円である。

(水-6)

令和6年度八丈町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

款	項	目	収 入			備 考
			予定額(千円)	前年度(千円)	比較(千円)	
1水道事業収益			584,857	486,026	98,831	
	1営業収益		337,715	268,764	68,951	
		1給水収益	336,945	267,994	68,951	水道料金収入
		2その他営業収益	770	770	0	給水装置申込負担金
	2営業外収益		214,181	217,261	△ 3,080	
		1他会計補助金	9,705	8,970	735	一般会計補助金
		2長期前受金戻入	203,398	182,330	21,068	長期前受金戻入
		3雑収益	1,078	25,961	△ 24,883	雑収益
	3特別利益		32,961	1	32,960	
		1過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益
2その他特別利益		32,960	0	32,960	修繕引当金戻入益	

款	項	目	支 出			備 考
			予定額(千円)	前年度(千円)	比較(千円)	
1水道事業費用			515,003	460,967	54,036	
	1営業費用		493,302	442,221	51,081	
		1原水費	22,494	20,955	1,539	水源及び導水施設の維持管理に要する費用
		2浄水費	32,000	26,896	5,104	浄水施設の維持管理に要する費用
		3配水及び給水費	30,755	30,052	703	給水配水施設の維持管理に要する費用
		4業務費	34,089	33,717	372	現業部門に要する費用
		5総係費	6,909	7,416	△ 507	管理部門に要する費用
		6減価償却費	342,055	293,185	48,870	固定資産減価償却費
	7資産減耗費	25,000	30,000	△ 5,000	固定資産除却費	
	2営業外費用		21,500	18,545	2,955	
		1支払利息及び 企業債取扱諸費	17,898	18,544	△ 646	企業債利息
		2消費税及び地方消費税	3,602	1	3,601	消費税納付額
	3特別損失		1	1	0	
		1過年度損益修正損	1	1	0	過年度損益修正損
	4予備費		200	200	0	
		1予備費	200	200	0	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

		収 入				
款	項	目	予定額(千円)	前年度(千円)	比較(千円)	備 考
1資本的収入			496,088	552,557	△ 56,469	
	1企業債		120,000	118,000	2,000	
		1建設改良等企業債	120,000	118,000	2,000	水道施設整備企業債
	2他会計出資金		29,189	0	29,189	
		1他会計出資金	29,189	0	29,189	一般会計出資金
	3他会計補助金		960	0	960	
		1他会計補助金	960	0	960	一般会計補助金
	4国庫補助金		24,769	70,451	△ 45,682	
		1国庫補助金	24,769	70,451	△ 45,682	上水道整備国庫補助金
	5都補助金		321,170	311,924	9,246	
1都補助金		321,170	311,924	9,246	上水道整備都補助金	
	(一般会計繰入金)		0	52,182	△ 52,182	
	(一般会計繰入金)		0	52,182	△ 52,182	(一般会計出資金・補助金)

		支 出				
款	項	目	予定額(千円)	前年度(千円)	比較(千円)	備 考
1資本的支出			709,470	720,236	△ 10,766	
	1建設改良費		574,134	584,263	△ 10,129	
		1施設改良費	574,134	584,263	△ 10,129	上水道施設整備にかかる支出
	2企業債償還金		135,336	135,973	△ 637	
		1企業債償還金	135,336	135,973	△ 637	企業債償還金

(水-8)

令和6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)
(令和6年4月1日から令和7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)	51,381
減価償却費	342,055
固定資産除却費	25,000
長期前受金戻入額	△ 203,398
資本費繰入収益額	0
引当金の増減額(△は減少)	△ 32,854
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	17,898
未収金の増減額(△は増加)	2,247
未払金の増減額(△は減少)	1,133
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	203,462
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	△ 17,898
業務活動によるキャッシュ・フロー	185,564
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	△ 523,882
国庫補助金等による収入	314,490
一般会計からの繰入金による収入	960
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 208,432
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	120,000
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	△ 135,336
企業債償還に充てるための補助金等による収入	0
一般会計からの出資による収入	29,189
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,853
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	△ 9,015
資金期首残高	172,977
資金期末残高	163,962

令和5年度八丈町水道事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	203,852,000		
(2) 負担金	<u>700,000</u>	204,552,000	
2 営業費用			
(1) 原水費	19,063,000		
(2) 浄水費	27,149,000		
(3) 配水及び給水費	27,649,000		
(4) 業務費	29,075,000		
(5) 総係費	7,598,000		
(6) 減価償却費	293,185,000		
(7) 資産減耗費	<u>31,974,000</u>	<u>435,693,000</u>	
営業損失			231,141,000
3 営業外収益			
(1) 雑収益	874,000		
(2) 一般会計補助金	83,970,000		
(3) 長期前受金戻入	<u>187,498,000</u>	272,342,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>17,994,000</u>	<u>17,994,000</u>	<u>254,348,000</u>
経常利益			23,207,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1,000</u>	1,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,000</u>	1,000	
7 予備費			
(1) 予備費	<u>200,000</u>	<u>200,000</u>	<u>△ 200,000</u>
当年度純利益			23,007,000
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			14,523,000
当年度未処分利益剰余金			<u>37,530,000</u>

(水-10)

令和6年度八丈町水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地	88,918,846	88,918,846	
イ 建物	1,285,210,036		
減価償却累計額(△)	147,339,544	1,137,870,492	
ウ 構築物	8,785,170,093		
減価償却累計額(△)	4,128,054,652	4,657,115,441	
エ 機械及び装置	1,623,742,501		
減価償却累計額(△)	934,398,986	689,343,515	
オ 車両及び運搬具	8,927,492		
減価償却累計額(△)	8,368,065	559,427	
カ 工具器具及び備品	4,253,072		
減価償却累計額(△)	3,149,570	1,103,502	
キ 建設仮勘定	165,196,137		
		165,196,137	
有形固定資産合計			6,740,107,360
(2) 無形固定資産			
ア 電話利用権	1,584,000	1,584,000	
無形固定資産合計			1,584,000
固定資産合計			6,741,691,360
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
ア 預金	163,962,926	163,962,926	
(2) 未収金			
ア 未収金	13,186,234		
貸倒引当金(△)	549,000	12,637,234	
(3) 貯蔵品			
ア 原材料	1,684,200		
イ 薬品	658,210	2,342,410	
流動資産合計			178,942,570
資産合計			6,920,633,930

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
ア 特別修繕引当金	0		
イ 退職給付引当金	10,770,000	10,770,000	
(2) 企業債			
ア 企業債	2,040,415,859	2,040,415,859	
固定負債合計			2,051,185,859
4 流動負債			
(1) 未払金			
ア 未払金	24,364,679		
イ 未払消費税	3,602,000	27,966,679	
(2) 前受金			
ア 営業前受金	33,972	33,972	
(3) 預り金			
ア 預り金	4,057	4,057	
(4) 企業債			
ア 企業債	131,454,192	131,454,192	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	1,841,000		
イ 法定福利費引当金	350,000	2,191,000	
流動負債合計			161,649,900
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 長期前受金	6,811,208,152		
長期前受金収益化累計額(△)	2,911,776,971	3,899,431,181	
繰延収益合計			3,899,431,181
負債合計			6,112,266,940

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 固有資本金	21,932,514		
イ 組入資本金	460,240,700		
ウ 繰入資本金	197,926,000	680,099,214	
資本金合計			680,099,214

(水-12)

7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 補助金	<u>2,990,000</u>		
資本剰余金合計		2,990,000	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	36,366,776		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>88,911,000</u>		
利益剰余金合計		<u>125,277,776</u>	
剰余金合計			<u>128,267,776</u>
資本合計			<u>808,366,990</u>
負債資本合計			<u>6,920,633,930</u>

令和5年度八丈町水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地	88,918,846	88,918,846	
イ 建物	1,285,210,036		
減価償却累計額(△)	<u>123,612,544</u>	1,161,597,492	
ウ 構築物	8,727,284,093		
減価償却累計額(△)	<u>4,160,378,652</u>	4,566,905,441	
エ 機械及び装置	1,547,201,501		
減価償却累計額(△)	<u>809,845,986</u>	737,355,515	
オ 車両及び運搬具	8,927,492		
減価償却累計額(△)	<u>7,966,065</u>	961,427	
カ 工具器具及び備品	4,253,072		
減価償却累計額(△)	<u>2,452,570</u>	1,800,502	
キ 建設仮勘定	<u>25,741,137</u>		
		<u>25,741,137</u>	
有形固定資産合計			6,583,280,360
(2) 無形固定資産			
ア 電話利用権	<u>1,584,000</u>	<u>1,584,000</u>	
無形固定資産合計			<u>1,584,000</u>
固定資産合計			<u>6,584,864,360</u>
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
ア 預金	<u>172,977,926</u>	172,977,926	
(2) 未収金			
ア 未収金	15,433,234		
貸倒引当金(△)	<u>499,000</u>	14,934,234	
(3) 貯蔵品			
ア 原材料	1,684,200		
イ 薬品	<u>658,210</u>	<u>2,342,410</u>	
流動資産合計			<u>190,254,570</u>
資産合計			<u><u>6,775,118,930</u></u>

(水-14)

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
ア 修繕引当金	32,960,000		
イ 退職給付引当金	<u>10,770,000</u>	43,730,000	
(2) 企業債			
ア 企業債	<u>2,051,870,843</u>	<u>2,051,870,843</u>	
固定負債合計			2,095,600,843
4 流動負債			
(1) 未払金			
ア 未払金	22,951,679		
イ 未払消費税	<u>3,882,000</u>	26,833,679	
(2) 前受金			
ア 営業前受金	<u>33,972</u>	33,972	
(3) 預り金			
ア 預り金	<u>4,057</u>	4,057	
(4) 企業債			
ア 企業債	<u>135,335,208</u>	135,335,208	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	1,801,000		
イ 法定福利費引当金	<u>334,000</u>	<u>2,135,000</u>	
流動負債合計			164,341,916
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 長期前受金	6,495,758,152		
長期前受金収益化累計額(△)	<u>2,708,378,971</u>	<u>3,787,379,181</u>	
繰延収益合計			<u>3,787,379,181</u>
負債合計			<u>6,047,321,940</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 固有資本金	21,932,514		
イ 組入資本金	460,240,700		
ウ 繰入資本金	<u>168,737,000</u>	<u>650,910,214</u>	
資本金合計			650,910,214

7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 補助金	2,990,000		
資本剰余金合計		2,990,000	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	36,366,776		
イ 当年度未処分利益剰余金	37,530,000		
利益剰余金合計		73,896,776	
剰余金合計			76,886,776
資本合計			727,796,990
負債資本合計			6,775,118,930

(水-16)

継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度の 末までの 支払義務 発生額	前年度の 末の支 払義務 (見込) 額	当該年度 の義 務 予 定 額	当該年度 の義 務 予 定 額	翌年度の 義 務 予 定 額	以 支 払 す る 率	継続費の 総額に 対する 進捗 率
			年 度	年 割 額	左の財源内訳										
					企業債	国庫 補助金	都補助金	損益勘定 留保資金 等							
1	資本的 支出	1 建設改良費 大賀郷浄水場 停電対策事業	令和6年度	千円 117,766	千円 0	千円 23,942	千円 60,973	千円 32,851	千円 -	千円 -	千円 117,766	千円 117,766	千円 -	% 53.2	
			令和7年度	103,444	0	17,804	55,473	30,167	-	-	-	-	103,444		
			計	221,210	0	41,746	116,446	63,018	0	0	117,766	117,766	103,444	53.2	

給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	1 (5)	6	40	18,572	13,332	31,944	5,997	37,941
前年度	1 (5)	6	40	18,142	12,402	30,584	5,735	36,319
比較	0	0	0	430	930	1,360	262	1,622

※特別職職員数の()は地下水保全審議会委員数。

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	期末 手当	勤勉 手当	通勤 手当	特殊勤務 手当	児童 手当	合計
前年度	238	0	1,082	318	2,200	0	0	0	4,520	2,704	50	150	1,140	12,402	
比較	0	0	△ 60	300	0	0	0	0	340	326	24	0	0	930	

※期末手当及び勤勉手当は、賞与引当金繰入額として計上した当年度負担分を含む。

2 給料及び手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明(千円)	備考															
給料	430	給与改定に伴う増減分	24	24	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 1.0% 給与改定実施時期 令和5年4月1日														
		昇給に伴う増加分	25	25	平均昇給率 1.94 %														
		その他の増減分	381	381	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>本年度</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△ 1</td> <td>1</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) 5年度(見込) 0人 (見込) 0人 6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)	本年度	5	1	6	前年度	6	0	6	増減	△ 1
	現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)																
本年度	5	1	6																
前年度	6	0	6																
増減	△ 1	1	0																
手当	930	制度改正に伴う増減分	216	114	給料改定 1.0% 期末手当 0.05月増 勤勉手当0.05月増														
		その他の増減分	714	△ 60 300 226 224 24															

3 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区 分	事務・技術職	
令和6年1月1日 現在	平均給料月額(円)	267,250
	平均給与月額(円)	339,612
	平均年齢(歳)	36.5
令和5年1月1日 現在	平均給料月額(円)	259,296
	平均給与月額(円)	318,888
	平均年齢(歳)	35.6

(2)初任給

区 分	事務・技術職	一般会計の制度
		事務・技術職
高 校 卒 (円)	166,000	166,000
大 学 卒 (円)	196,200	196,200

(3)級別職員数

区 分	事務・技術職		
	級	職員数	構成比
令和6年1月1日 現 在	1 級	1	25
	2 級	1	25
	3 級	1	25
	4 級	1	25
	5 級	-	-
	6 級	-	-
	計	4	100
令和5年1月1日 現 在	1 級	2	40
	2 級	2	40
	3 級	-	-
	4 級	1	20
	5 級	-	-
	6 級	-	-
	計	5	100

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	企業職(1)	企業職(2)	企業職(3)	企業職(4)	企業職(5)
1級	主事、技師の職務	自動車運転手、作業員、調理士、調理員及びバスガイドの職務	医師の職務	准看護師の職務	栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士及び理学療法士の職務
2級	主任の職務	副主任自動車運転手、副主任作業員、副主任バスガイド及び副主任調理員の職務	科長の職務及び相当困難な業務を処理する医師の職務	保健師、助産師、看護師の職務及び相当な経験を有する准看護師の職務	薬剤師の職務及び相当困難な業務を処理する栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士の職務
3級	係長、主査の職務	主任自動車運転手、主任作業員、主任調理員及び主任バスガイドの職務	副院長の職務及び相当困難な業務を処理する科長の職務	主任保健師、主任助産師、主任看護師の職務	主任薬剤師及び主任栄養士、主任診療放射線技師、主任診療エックス線技師、主任臨床検査技師、主任衛生検査技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士の職務
4級	統括係長の職務		院長の職務	保健師長、助産師長、副看護師長の職務	薬剤師長及び栄養士長、診療放射線技師長、診療エックス線技師長、臨床検査技師長、衛生検査技師長、臨床工学技士長、理学療法士長の職務
5級	課長、主幹、事務長、課長補佐の職務			統括保健師長、統括助産師長、統括看護師長、看護師長の職務	統括薬剤師長及び統括栄養士長、統括診療放射線技師長、統括診療エックス線技師長、統括臨床検査技師長、統括衛生検査技師長、統括臨床工学技士長、統括理学療法士長の職務
6級	統括課長の職務				

(4)昇給

区 分		事務・技術職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	
	号俸数別内訳	1号俸(人)	0
		2号俸(人)	0
		3号俸(人)	1
		4号俸(人)	2
		5号俸(人)	1
	6号俸(人)	1	
比率(B)／(A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	
	号俸数別内訳	1号俸(人)	0
		2号俸(人)	0
		3号俸(人)	0
		4号俸(人)	3
		5号俸(人)	2
	6号俸(人)	0	
比率(B)／(A) (%)	100.0		

(5)特殊勤務手当

区分	事務・技術職
給料総額に対する比率(%)	0.0
支給対象職員の比率(%) (令和6年1月1日現在)	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当

(6)期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.200	2.300	4.500	有	
前 年 度	2.150	2.150	4.300	有	
一般会計の制度	2.200	2.300	4.500	有	

(7)定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	23.00	30.50	43.00	43.00	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	な し	
一般会計の制度 (支給率等)	23.00	30.50	43.00	43.00	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	な し	

(8)その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	一 般 会 計 と 同 じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

(水-20)

令和6年度八丈町水道事業会計予算実施計画内訳

収益的収入及び支出

		収 入		説 明(千円)	
款	項	目	節	予定額(千円)	
1	水道事業収益			584,857	
	1	営業収益		337,715	
		1	給水収益	336,945	
			水道料金	336,945	装置料金 5,821 栓 58,985 水量料金 247,329 小 計 306,314 消費税相当額 30,631 合 計 336,945
		2	その他営業収益	770	
			手数料	770	給水装置申込負担金 770
	2	営業外収益		214,181	
		1	他会計補助金	9,705	
			他会計補助金	9,705	児童手当・企業債利息補助金(基準内) 3,205 生保・高齢者・漏水減免補助金(基準外) 6,500 合 計 9,705
		2	長期前受金戻入	203,398	
			長期前受金戻入	203,398	長期前受金戻入 203,398
		3	雑収益	1,078	
			その他雑収益	1,078	検針票裏面広告料 154 防火用水使用料 88 閉栓休止手数料 616 給水停止解除手数料 198 量水器売却収入 22 合 計 1,078
	3	特別利益		32,961	
		1	過年度損益修正益	1	
			過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1
		2	その他特別利益	32,960	
			その他特別利益	32,960	修繕引当金戻入益 32,960

		支 出			
款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
1	水道事業費用			515,003	
	1	営業費用		493,302	
		1	原水費	22,494	
			備用品費	330	水源管理用消耗品 330
			燃料費	8	自家発電機用軽油代 8
			通信運搬費	90	行政検体 90
			委託料	5,899	電気工作物保安業務・定期点検委託料 (洞輪沢・八戸・寺山・根田原・大賀郷・大川) 2,049 水源清掃委託 1,430 水源除草委託 2,420 合 計 5,899
			手数料	3,978	水質検査手数料 3,978
			修繕費	3,300	水源施設修繕 3,300
			動力費	7,947	水道施設電気料 八戸浄水場 1,188 大里浄水場 951 根田原浄水場 1,848 寺山浄水場 2,640 洞輪沢ポンプ場 1,320 合 計 7,947
			材料費	220	施設修繕材料 220
			車両費	617	ガソリン代 357 車検・修繕料等 260 合 計 617
			借地料	105	小川水源導水管布設敷地借上料 80 大川水源導水管布設敷地借上料 25 合 計 105
		2	浄水費	32,000	
			備用品費	330	浄水施設用消耗品 330
			委託料	14,960	水道施設機器保守委託 9,130 膜ろ過施設薬品洗浄委託 1,760 水道施設除草委託 1,870 水道施設内舗装委託 2,200 合 計 14,960
			修繕費	3,839	浄水施設等修繕 3,839
					水道施設電気料

(水-22)

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
			動力費	8,660	大川浄水場 792 洞輪沢浄水場 264 関之戸浄水場 212 大賀郷浄水場 7,392 合 計 8,660
			薬品費	3,350	浄水用薬品 3,350
			材料費	220	施設修繕材料 220
			車両費	641	ガソリン代 452 車検・修繕料等 189 合 計 641
		3配水及び給水費		30,755	
			備用品費	440	工具及び消耗品等 440
			通信運搬費	2,299	水道施設回線使用料・電話代等 2,299
			委託料	3,532	検満量水器取替委託 1,662 施設除草委託 1,870 合 計 3,532
			修繕費	14,300	漏水等修繕 14,300
			量水器修繕費	3,594	量水器(検満・新規)・止水栓・量水器管 3,594
			動力費	3,155	水道施設電気料 安川ポンプ場 1,188 伊郷名ポンプ場 145 片瀬ヶ首ポンプ場 1,276 大賀郷増圧ポンプ場 440 その他(中之郷・樫立・神子尾・第一・第三) 106 合 計 3,155
			材料費	2,200	漏水等修繕材料 2,200
			補償費	140	道路掘削復旧監督事務費 140
			保険料	199	建物共済等 199
			車両費	896	ガソリン代 380 車検・修繕料等 516 合 計 896
		4業務費		34,089	
			給料	7,694	事務3名 7,694
			手当	3,677	扶養手当 276 住居手当 300 時間外勤務手当 800 期末手当 1,110 勤勉手当 912

		通勤手当	24
		特殊勤務手当	75
		児童手当	180
		合 計	3,677
賞与引当金繰入額	993	賞与引当金繰入額	993
法定福利費	2,029	職員共済組合負担金等	2,029
法定福利費引当金繰入額	187	法定福利費引当金繰入額	187
退職給付費	1,193	退職手当組合負担金	1,193
厚生福利費	67	職員健康診断	67
旅費	167	職員管外旅費	167
被服費	318	作業服・防寒着・安全靴・長靴等	318
備用品費	764	検針票ロール紙・コピー用紙等	764
光熱水費	275	本庁舎電気料	275
印刷製本費	554	水道料金納入通知書兼領収書等	554
		携帯電話料	53
通信運搬費	1,913	郵便料	1,860
		合 計	1,913
		水道検針委託料	7,475
委託料	10,491	管路台帳システム保守・GIS更新委託	2,739
		ハンディターミナル保守ほか	277
		合 計	10,491
手数料	718	口座振替・通知書取扱手数料	718
		水道料金システム賃借	1,316
賃借料	2,049	複合機賃借料ほか	733
		合 計	2,049
負担金	1,000	東京都簡易水道協会負担金	1,000
5総係費	6,909		
	40	地下水保全審議会委員報酬	40
報酬			
給料	2,859	特別職 1名(2ヶ月分) 計 2名 事務職 1名(4ヶ月分)	2,859
		管理職手当	238
手当	713	扶養手当	26
		期末手当	423
		通勤手当	26
		合 計	713
賞与引当金繰入額	848	賞与引当金繰入額	848
法定福利費	706	職員共済組合負担金等	706
法定福利費引当金繰入額	163	法定福利費引当金繰入額	163
退職給付費	515	退職手当組合負担金	515

(水-24)

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
			厚生福利費	14	職員健康診断 14
			旅費	93	地下水保全審議会委員費用弁償 6 職員管外旅費 87 合計 93
			備用品費	42	事務用消耗品 42
			印刷製本費	49	追録代 49
			通信運搬費	11	郵便料 11
			賃借料	806	会計システム使用料 806
			貸倒引当金繰入額	50	貸倒引当金繰入額 50
		6減価償却費		342,055	
			有形固定資産減価償却費	342,055	建物 23,727 構築物 192,676 機械及び装置 124,553 車両及び運搬具 402 工具器具及備品 697 合計 342,055
		7資産減耗費		25,000	
			固定資産除却費	25,000	固定資産除却費 25,000
	2営業外費用			21,500	
		1支払利息及び 企業債取扱諸費		17,898	
			企業債利息	17,898	企業債利息 発行年度 借入先(件数) 利息(円) H7～R5 東京都(172件) 12,238,992 H8～H28 財務省(18件) 4,210,039 H13～H21 地方公共団体金融機構(11件) 1,448,945 合計 17,897,976
		2消費税及び地方消費税		3,602	
			消費税及び地方消費税	3,602	消費税納付額 3,602
	3特別損失			1	
		1過年度損益修正損		1	
			過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1
	4予備費			200	
		1予備費		200	
			予備費	200	予備費 200

資 本 的 収 入 及 び 支 出

		収 入			
款	項	目	節	予定額(千円)	説 明(千円)
1資本的収入				496,088	
	1企業債			120,000	
		1建設改良等企業債			120,000
			建設改良等企業債		120,000
	2他会計出資金			29,189	
		1他会計出資金		29,189	
			他会計出資金		29,189
	3他会計補助金			960	
		1他会計補助金		960	
			他会計補助金		960
	4国庫補助金			24,769	
		1国庫補助金		24,769	
			国庫補助金		24,769
	5都補助金			321,170	
1都補助金			321,170		
		都補助金		321,170	老朽管更新(配水管・鴨川導水管)事業 209,801 大賀郷浄水場停電対策事業 49,538 機器更新事業 43,351 洞輪沢水源更新事業 12,782 水道施設柵整備事業 5,698 合 計 321,170

		支 出			
款	項	目	節	予定額(千円)	説 明(千円)
1資本的支出				709,470	
	1建設改良費			574,134	
		1施設改良費			574,134
	給料			8,019	事務1名 技師1名 8,019
	手当			5,906	扶養手当 720 住居手当 318 時間外勤務手当 1,400 期末手当 1,290 勤勉手当 1,119

(水-26)

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
					通勤手当 24 特殊勤務手当 75 児童手当 960 合 計 5,906
			賞与引当金繰入額	1,195	賞与引当金繰入額 1,195
			法定福利費	2,681	職員共済組合負担金等 2,681
			法定福利費引当金繰入額	231	法定福利費引当金繰入額 231
			退職給付費	1,243	退職手当組合負担金 1,243
			旅費	515	職員管外旅費 515
			備用品費	1,375	事務用消耗品 1,375
			委託料	67,892	配水管・導水管等工事实施設計 大賀郷浄水場非常用発電設備工事施工監理 洞輪沢新水源調査業務委託 水道施設柵整備設計 合 計 67,892
			補償費	2,100	道路掘削復旧監督事務費 2,100
			工事請負費	482,977	配水管等布設工事 その1(大賀郷) 総延長:435m その2(中之郷) 総延長:1,371m 鴨川導水管更新工事 総延長:613m 大賀郷浄水場非常用発電設備工事 水道施設機器更新工事 その1(大賀郷浄水場 膜モジュール) その2(大賀郷浄水場 送水ポンプ等) その3(大賀郷浄水場 膜ろ過制御盤PLC等) 合 計 482,977
	2企業債償還金			135,336	
		1企業債償還金		135,336	
		企業債償還金		135,336	企業債償還金 発行年度 借入先(件数) 償還元金(円) H7~R5 東京都(172件) 107,925,604 H8~H28 財務省(18件) 20,651,355 H13~H21 地方公共団体金融機構(11件) 6,758,249 合 計 135,335,208