

令和 6 年 度

水道事業会計補正予算書

八 丈 町

目 次

令和6年度八丈町水道事業会計補正予算(第3号) ----- (水-1)

付 属 書 類

令和6年度補正予算実施計画書 ----- (水-3)

令和6年度予定キャッシュ・フロー計算書 ----- (水-4)

令和6年度八丈町水道事業予定貸借対照表 ----- (水-5)

継続費に関する調書 ----- (水-7)

令和6年度補正予算実施計画明細書 ----- (水-8)

議案第5号

令和6年度八丈町水道事業会計補正予算(第3号)

(総則)

第1条 令和6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 令和6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	(ア) 施設改良事業	572,816 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	
第1款 水道事業収益	584,857 千円	14,648 千円	599,505 千円
第2項 営業外収益	214,181 千円	14,648 千円	228,829 千円
		支	
第1款 水道事業費用	515,003 千円	6,891 千円	521,894 千円
第1項 営業費用	493,302 千円	5,125 千円	498,427 千円
第2項 営業外費用	21,500 千円	1,766 千円	23,266 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229,815千円は、当年度分消費税資本的収支調整額20,296千円、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45,862千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198,323千円は、当年度分消費税資本的収支調整額16,707千円、当年度分損益勘定留保資金134,134千円、減債積立金47,482千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)
		収	
第1款 資本的収入	488,889 千円	20,940 千円	509,829 千円
第1項 企業債	120,000 千円	△ 8,000 千円	112,000 千円
第4項 国庫補助金	24,769 千円	△ 7,065 千円	17,704 千円
第5項 都補助金	313,971 千円	36,005 千円	349,976 千円

(水-2)

		支	出	
第1款 資本的支出	718,704 千円		△ 10,552 千円	708,152 千円
第1項 建設改良費	583,368 千円		△ 10,552 千円	572,816 千円

(継続費)

第5条 予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を、次のとおり補正する。

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	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	226,347 千円	6	119,960 千円	234,418 千円	6	118,571 千円
				7	106,387 千円		7	115,847 千円
		洞輪沢水源 調査事業	19,250 千円	6	8,965 千円	17,523 千円	6	8,426 千円
				7	10,285 千円		7	9,097 千円

(企業債)

第6条 予算第6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	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。	水道施設整備事業	112,000	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	120,000				合計	112,000			

令和7年3月3日

提出者 八丈町長 山下 奉也

令和6年度補正予算実施計画書

収益の収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益			584,857	14,648	599,505	
	2 営業外収益		214,181	14,648	228,829	
		2 長期前受金戻入	203,398	14,648	218,046	長期前受金戻入を増額

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			515,003	6,891	521,894	
	1 営業費用		493,302	5,125	498,427	
		7 資産減耗費	25,000	5,125	30,125	固定資産除却費を増額
	2 営業外費用		21,500	1,766	23,266	
		2 消費税及び地方消費税	3,602	1,766	5,368	消費税納付額を増額

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			488,889	20,940	509,829	
	1 企業債		120,000	△ 8,000	112,000	
		1 建設改良等企業債	120,000	△ 8,000	112,000	水道施設整備企業債を減額
	4 国庫補助金		24,769	△ 7,065	17,704	
		1 国庫補助金	24,769	△ 7,065	17,704	国庫補助金を減額
	5 都補助金		313,971	36,005	349,976	
		1 都補助金	313,971	36,005	349,976	都補助金を増額

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			718,704	△ 10,552	708,152	
	1 建設改良費		583,368	△ 10,552	572,816	
		1 施設改良費	583,368	△ 10,552	572,816	工事請負費・委託料を減額

(水-4)

令和6年度予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

八丈町水道事業会計

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	61,104,000
減価償却費	342,055,000
固定資産除却費	30,125,000
長期前受金戻入	△ 218,046,000
賞与引当金等の増減額	1,162,000
貸倒引当金の増減額	50,000
修繕引当金の増減額	△ 32,960,000
支払利息及び企業債取扱諸費	17,898,000
未収金の増減額	△ 1,317,000
未払金の増減額	6,261,000

小計	206,332,000
----	-------------

利息及び配当金の受取額	0
-------------	---

利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 17,898,000
-----------------	--------------

業務活動によるキャッシュ・フロー	188,434,000
------------------	-------------

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	△ 521,258,000
未払金の増減額	△ 275,780,000
国庫補助金等による収入	334,255,000
一般会計等からの繰入金による収入	960,000

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 461,823,000
------------------	---------------

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良目的企業債による収入	112,000,000
建設改良目的企業債の償還による支出	△ 135,336,000
他会計からの出資による収入	29,189,000

財務活動によるキャッシュ・フロー	5,853,000
------------------	-----------

資金に係る換算差額	0
-----------	---

資金増加額(又は減少額)	△ 267,536,000
--------------	---------------

資金期首残高	470,401,815
--------	-------------

資金期末残高	202,865,815
--------	-------------

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			
イ	土地		88,918,846	
ロ	建物	920,472,116		
	建物減価償却累計額	<u>△ 150,070,032</u>	770,402,084	
ハ	構築物	9,121,805,095		
	構築物減価償却累計額	<u>△ 4,426,976,762</u>	4,694,828,333	
ニ	機械及び装置	1,922,679,719		
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 917,132,259</u>	1,005,547,460	
ホ	車両及び運搬具	8,927,492		
	車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 8,367,185</u>	560,307	
ヘ	工具、器具及び備品	4,233,072		
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 3,149,898</u>	1,083,174	
ト	建設仮勘定		<u>171,768,000</u>	
	有形固定資産合計			6,733,108,204
(2)	無形固定資産			
イ	電話利用権		<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>6,734,692,204</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金			202,865,815
(2)	未収金		3,988,506	
	貸倒引当金		<u>△ 549,000</u>	3,439,506
(3)	貯蔵品			<u>2,587,430</u>
	流動資産合計			<u>208,892,751</u>
	資産合計			<u><u>6,943,584,955</u></u>
		負債の部		
3	固定負債			
(1)	企業債			
イ	企業債		<u>2,032,415,432</u>	
	企業債合計			2,032,415,432
(2)	引当金			
イ	退職給付引当金		<u>10,770,000</u>	
	引当金合計			<u>10,770,000</u>
	固定負債合計			2,043,185,432

(水-6)

4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 企業債	131,455,000		
企業債合計		131,455,000	
(2) 未払金		22,622,384	
(3) 預り金		42,180	
(4) 前受金		33,972	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	3,036,000		
ロ 法定福利費引当金	581,000		
引当金合計		3,617,000	
流動負債合計			157,770,536
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,696,374,094	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 2,791,913,414	
繰延収益合計			3,904,460,680
負債合計			<u>6,105,416,648</u>
	資本の部		
6 資本金			694,033,178
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 一般会計補助金	2,154,000		
ロ 国庫補助金	278,000		
ハ 都補助金	558,000		
資本剰余金合計		2,990,000	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	32,559,129		
ロ 当年度未処分利益剰余金	108,586,000		
利益剰余金合計		141,145,129	
剰余金合計			144,135,129
資本合計			<u>838,168,307</u>
負債資本合計			<u>6,943,584,955</u>

継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前年度までの 支払義務 (見込額)	当該年度の 当義務 支発生額	当該年度の 当義務 支発生額	翌年度の 義務 支発生額	継続費の 総額に 対する 進捗率	備考
			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 118,571	千円 0	千円 16,967	千円 70,274	千円 31,330	千円 -	千円 118,571	千円 118,571	千円 -	% 50.6	
			令和7年度	115,847	0	15,969	64,724	35,154	-	-	-	115,847		
			計	234,418	0	32,936	134,998	66,484	-	118,571	118,571	115,847	50.6	
		洞輪沢水源 調査事業	令和6年度	8,426	0	0	5,898	2,528	-	8,426	8,426	-	48.1	
			令和7年度	9,097	0	0	6,367	2,730	-	-	-	9,097		
			計	17,523	0	0	12,265	5,258	-	8,426	8,426	9,097	48.1	

(水-8)

令和6年度補正予算実施計画明細書

収益の収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1 水道事業収益				584,857	14,648	599,505		
	2 営業外収益			214,181	14,648	228,829		
		2 長期前受金戻入			203,398	14,648	218,046	
			長期前受金戻入		203,398	14,648	218,046	長期前受金戻入 14,648

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1 水道事業費用				515,003	6,891	521,894		
	1 営業費用			493,302	5,125	498,427		
		7 資産減耗費			25,000	5,125	30,125	
			固定資産除却費		25,000	5,125	30,125	固定資産除却費 5,125
	2 営業外費用				21,500	1,766	23,266	
		2 消費税及び地方消費税			3,602	1,766	5,368	
消費税及び地方消費税				3,602	1,766	5,368	消費税納付額 1,766	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考	
1 資本的収入				488,889	20,940	509,829		
	1 企業債			120,000	△ 8,000	112,000		
		1 建設改良等企業債			120,000	△ 8,000	112,000	
			建設改良等企業債		120,000	△ 8,000	112,000	老朽管更新事業 △ 8,000
	4 国庫補助金				24,769	△ 7,065	17,704	
		1 国庫補助金			24,769	△ 7,065	17,704	
国庫補助金				24,769	△ 7,065	17,704	大賀郷浄水場停電対策事業 △ 7,065	

	5 都補助金			313,971	36,005	349,976	
		1 都補助金		313,971	36,005	349,976	
			都補助金	313,971	36,005	349,976	老朽管更新(配水管・鴨川導水管) 9,338 大賀郷浄水場停電対策事業 9,103 機器更新事業 17,958 洞輪沢水源更新事業 384 水道施設柵整備事業 △ 778

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出				718,704	△ 10,552	708,152	
	1 建設改良費			583,368	△ 10,552	572,816	
		1 施設改良費		583,368	△ 10,552	572,816	
			委託料	57,607	△ 7,865	49,742	配水管・導水管等工事実施設計 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 △ 7,865
			工事請負費	502,496	△ 2,687	499,809	配水管等布設工事 8,481 鴨川導水管更新工事 △ 11,979 大賀郷浄水場非常用発電整備工事 △ 1,389 水道施設機器更新工事 2,200