

令 和 7 年 度

水 道 事 業 会 計 予 算 書

八 丈 町

目 次

令和7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7年度当初予算予算実施計画書	------(水-6)
------------------	---------------

令和7年度予定キャッシュ・フロー計算書	----- (水-8)
---------------------	---------------

令和6年度八丈町水道事業予定損益計算書	------(水-9)
---------------------	---------------

令和7年度八丈町水道事業予定貸借対照表	------(水-10)
---------------------	----------------

令和6年度八丈町水道事業予定貸借対照表	------(水-12)
---------------------	----------------

継続費に関する調書	------(水-14)
-----------	----------------

給与費明細書	------(水-15)
--------	----------------

令和7年度当初予算実施計画明細書	------(水-19)
------------------	----------------

議 案 第 14 号

令 和 7 年 度 八 丈 町 水 道 事 業 会 計 予 算

(総 則)

第1条 令和7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		5,800 栓
(2) 年間総給水量		1,106,644 m ³
(3) 一日平均給水量		3,032 m ³
(4) 主な建設改良事業	(ア)施設改良事業	520,868 千円
	(イ)固定資産購入事業	2,200 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		556,679 千円
第1項 営業収益		317,318 千円
第2項 営業外収益		239,360 千円
第3項 特別利益		1 千円
支 出		
第1款 水道事業費用		540,072 千円
第1項 営業費用		519,620 千円
第2項 営業外費用		20,251 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 179,014千円

は、当年度分消費税資本的収支調整額 15,463千円、当年度分損益勘定留保資金163,551千円で補てんするものとする。)

(水-2)

収 入		
第1款 資本的収入		475,509 千円
第1項 企業債		112,000 千円
第2項 他会計出資金		29,435 千円
第3項 他会計補助金		2,016 千円
第4項 国庫補助金		16,244 千円
第5項 都補助金		315,814 千円
支 出		
第1款 資本的支出		654,523 千円
第1項 建設改良費		523,068 千円
第2項 企業債償還金		131,455 千円

(企 業 債)

第5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	112,000	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	112,000			

(一時借入金)

第6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7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8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

44,971 千円

(他会計からの補助金)

第9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15,484千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、8,306千円 と定める。

令和 7 年 3 月 3 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189,606千円である。

(水-6)

令和7年度当初予算実施計画書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	備 考
1 水道事業収益			556,679	584,857	△ 28,178	
	1 営業収益		317,318	337,715	△ 20,397	
		1 給水収益	316,548	336,945	△ 20,397	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		239,360	214,181	25,179	
		1 他会計補助金	13,468	9,705	3,763	一般会計補助金
		2 長期前受金戻入	204,814	203,398	1,416	長期前受金戻入
		3 雑収益	21,078	1,078	20,000	雑収益
	3 特別利益		1	32,961	△ 32,960	
		1 過年度損益修正益	1	1	0	過年度損益修正益
		(その他特別利益)	0	32,960	△ 32,960	(修繕引当金戻入益)

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	備 考
1 水道事業費用			540,072	515,003	25,069	
	1 営業費用		519,620	493,302	26,318	
		1 原水費	22,296	22,494	△ 198	水源及び導水施設の維持管理に要する費用
		2 浄水費	39,016	32,000	7,016	浄水施設の維持管理に要する費用
		3 配水及び給水費	35,063	30,755	4,308	給水配水施設の維持管理に要する費用
		4 業務費	41,809	34,089	7,720	現業部門に要する費用
		5 総係費	7,287	6,909	378	管理部門に要する費用
		6 減価償却費	354,149	342,055	12,094	固定資産減価償却費
		7 資産減耗費	20,000	25,000	△ 5,000	固定資産除却費
	2 営業外費用		20,251	21,500	△ 1,249	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	17,216	17,898	△ 682	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	3,035	3,602	△ 567	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

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	備 考
1 資本的收入			475,509	496,088	△ 20,579	
	1 企業債		112,000	120,000	△ 8,000	
		1 建設改良等企業債	112,000	120,000	△ 8,000	水道施設整備企業債
	2 他会計出資金		29,435	29,189	246	
		1 他会計出資金	29,435	29,189	246	一般会計出資金
	3 他会計補助金		2,016	960	1,056	
		1 他会計補助金	2,016	960	1,056	一般会計補助金
	4 国庫補助金		16,244	24,769	△ 8,525	
		1 国庫補助金	16,244	24,769	△ 8,525	上水道整備国庫補助金
	5 都補助金		315,814	321,170	△ 5,356	
		1 都補助金	315,814	321,170	△ 5,356	上水道整備都補助金

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	備 考
1 資本的支出			654,523	709,470	△ 54,947	
	1 建設改良費		523,068	574,134	△ 51,066	
		1 施設改良費	520,868	574,134	△ 53,266	上水道施設整備にかかる支出
		2 固定資産購入費	2,200	0	2,200	固定資産購入にかかる支出
	2 企業債償還金		131,455	135,336	△ 3,881	
		1 企業債償還金	131,455	135,336	△ 3,881	企業債償還金

(水-8)

令和7年度予定キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日から令和8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	864,000
減価償却費	354,149,000
固定資産除却費	20,000,000
長期前受金戻入	△ 204,814,000
賞与引当金等の増減額	381,000
貸倒引当金の増減額	50,000
支払利息及び企業債取扱諸費	17,216,000
未収金の増減額	241,000
貯蔵品の増減額	△ 1,000
未払金の増減額	237,000

小計	188,323,000
----	-------------

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	△ 17,216,000
-----------------	--------------

業務活動によるキャッシュ・フロー	171,107,000
------------------	-------------

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	△ 477,580,000
国庫補助金等による収入	301,871,000
一般会計等からの繰入金による収入	2,016,000

投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 173,693,000
------------------	---------------

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	△ 131,455,000
他会計からの出資による収入	29,435,000

財務活動によるキャッシュ・フロー	9,980,000
------------------	-----------

資金に係る換算差額	0
-----------	---

資金増加額(又は減少額)	7,394,000
--------------	-----------

資金期首残高	202,865,815
--------	-------------

資金期末残高	210,259,815
--------	-------------

令和6年度八丈町水道事業予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

営業収益			
(1)給水収益	306,314,000		
(2)その他営業収益	700,000	307,014,000	
営業費用			
(1)原水費	20,464,000		
(2)浄水費	29,397,000		
(3)配水及び給水費	28,326,000		
(4)業務費	32,518,000		
(5)総係費	6,818,000		
(6)減価償却費	342,055,000		
(7)資産減耗費	30,125,000	489,703,000	
営業損失			182,689,000
営業外収益			
(1)他会計補助金	9,705,000		
(2)長期前受金戻入	218,046,000		
(3)雑収益	980,000	228,731,000	
営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	17,898,000	17,898,000	210,833,000
經常利益			28,144,000
特別利益			
(1)過年度損益修正益	1,000		
(2)その他特別利益	32,960,000	32,961,000	
特別損失			
(1)過年度損益修正損	1,000	1,000	32,960,000
当年度純利益			61,104,000
その他未処分利益剰余金変動額			47,482,000
当年度未処分利益剰余金			108,586,000

(水-10)

令和7年度八丈町水道事業予定貸借対照表 (令和8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	985,472,116	
建物減価償却累計額	<u>△ 174,895,032</u>	810,577,084
ハ 構築物	9,397,733,095	
構築物減価償却累計額	<u>△ 4,623,912,762</u>	4,773,820,333
ニ 機械及び装置	2,118,277,719	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,048,709,259</u>	1,069,568,460
ホ 車両及び運搬具	12,927,492	
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 8,481,185</u>	4,446,307
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>△ 3,846,898</u>	386,174
ト 建設仮勘定		<u>88,660,000</u>

有形固定資産合計

6,836,377,204

(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

1,584,000

固定資産合計

6,837,961,204

2 流動資産

(1)現金・預金

210,259,815

(2)未収金

3,747,506

貸倒引当金

△ 599,000

3,148,506

(3)貯蔵品

2,588,430

流動資産合計

215,996,751

資産合計

7,053,957,955

負債の部

3 固定負債

(1)企業債

イ 企業債		<u>2,013,860,432</u>
-------	--	----------------------

企業債合計

2,013,860,432

(2)引当金			
イ 退職給付引当金	10,770,000		
引当金合計		10,770,000	
固定負債合計			2,024,630,432
4 流動負債			
(1)企業債			
イ 企業債	130,555,000		
企業債合計		130,555,000	
(2)未払金		22,859,384	
(3)預り金		42,180	
(4)前受金		33,972	
(5)引当金			
イ 賞与引当金	3,212,000		
ロ 法定福利費引当金	624,000		
引当金合計		3,836,000	
流動負債合計			157,326,536
5 繰延収益			
(1)長期前受金		7,000,261,094	
(2)長期前受金収益化累計額		△ 2,996,727,414	
繰延収益合計			4,003,533,680
負債合計			6,185,490,648
	資本の部		
6 資本金			723,468,178
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	109,450,000		
利益剰余金合計		142,009,129	
剰余金合計			144,999,129
資本合計			868,467,307
負債資本合計			7,053,957,955

(水-11)

(水-12)

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			6,734,692,204
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	10,770,000		
引当金合計		10,770,000	
固定負債合計			2,043,185,432
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			6,105,416,648
	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			838,168,307
負債資本合計			6,943,584,955

(水-14)

継 続 費 に 関 する 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画						前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生額	当該年度末までの支払義務発生額	翌年度以降の支払義務発生予定額	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	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 118,571	千円 —	千円 118,571	千円 —	% 50.6	
			令和7年度	115,847	0	15,969	64,724	35,154	—	115,847	115,847	—	49.4	
			計	234,418	0	32,936	134,998	66,484	118,571	115,847	234,418	—	100.0	
		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	9,097	—	51.9	
			計	17,523	0	0	12,265	5,258	8,426	9,097	17,523	—	100.0	

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 (1)	1,870	18,713	17,421	38,004	6,967	44,971
前 年 度	1 (5)	6 0	40	18,572	13,332	31,944	5,997	37,941
比 較	0 0	0 (1)	1,830	141	4,089	6,060	970	7,030

※特別職職員数の()は地下水保全審議会委員数。

※一般職職員数の()は会計年度任用職員数。

手 当 内 訳	区 分	管理職 手当	扶養 手当	地域 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
	本年度	238	1,524	1,230	978	2,500	0	0	0	5,436	3,020	65	150	2,280	17,421
	前年度	238	1,022	0	618	2,200	0	0	0	4,860	3,030	74	150	1,140	13,332
	比較	0	502	1,230	360	300	0	0	0	576	△ 10	△ 9	0	1,140	4,089

※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。

ア会計年度任用職員以外の職員

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	18,713	17,421	36,174	6,518	42,692
前 年 度	1 (5)	6	40	18,572	13,332	31,944	5,997	37,941
比 較	0 0	0	0	141	4,089	4,230	521	4,751

※法定福利費は、法定福利費引当金繰入額として計上した当年度負担分を含む。

イ会計年度任用職員

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	0	1	1,830	0	0	1,830	449	2,279
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	0	1	1,830	0	0	1,830	449	2,279

(水-16)

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	141	給与改定に伴う増減分	54	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 4.0% 給与改定実施時期 令和6年4月1日																																		
		昇給に伴う増加分	17	平均昇給率 1.30 %																																		
		その他の増減分	70	職員数の異動状況																																		
				<table><tr><td></td><td>現に在職する 職員数(人)</td><td>その他(人)</td><td>計(人)</td></tr><tr><td>本 年 度</td><td>4</td><td>2</td><td>6</td></tr><tr><td>前 年 度</td><td>5</td><td>1</td><td>6</td></tr><tr><td>増 減</td><td>△ 1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>		現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)	本 年 度	4	2	6	前 年 度	5	1	6	増 減	△ 1	1	0																		
	現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)																																			
本 年 度	4	2	6																																			
前 年 度	5	1	6																																			
増 減	△ 1	1	0																																			
手 当	4,089	制度改正に伴う増減分	2,802	給料改定 4.0% 期末手当 0.05月増 勤勉手当0.05月増 地域手当支給率 6.0%																																		
		その他の増減分	1,287	<table><tr><td>期末手当</td><td>351</td><td></td></tr><tr><td>勤勉手当</td><td>275</td><td></td></tr><tr><td>地域手当</td><td>1,230</td><td></td></tr><tr><td>扶養手当</td><td>46</td><td></td></tr><tr><td>児童手当</td><td>900</td><td></td></tr><tr><td>扶養手当</td><td>456</td><td></td></tr><tr><td>住居手当</td><td>360</td><td></td></tr><tr><td>時間外勤務手当</td><td>300</td><td></td></tr><tr><td>期末手当</td><td>225</td><td></td></tr><tr><td>勤勉手当</td><td>△ 285</td><td></td></tr><tr><td>通勤手当</td><td>△ 9</td><td></td></tr><tr><td>児童手当</td><td>240</td><td></td></tr></table>	期末手当	351		勤勉手当	275		地域手当	1,230		扶養手当	46		児童手当	900		扶養手当	456		住居手当	360		時間外勤務手当	300		期末手当	225		勤勉手当	△ 285		通勤手当	△ 9		児童手当
期末手当	351																																					
勤勉手当	275																																					
地域手当	1,230																																					
扶養手当	46																																					
児童手当	900																																					
扶養手当	456																																					
住居手当	360																																					
時間外勤務手当	300																																					
期末手当	225																																					
勤勉手当	△ 285																																					
通勤手当	△ 9																																					
児童手当	240																																					

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7年1月1日 現在	平均給料月額(円)	245,700
	平均給与月額(円)	326,393
	平均年齢(歳)	32.7
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

(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)	188,000	188,000
大 学 卒 (円)	220,000	220,000

(3)級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和7年1月1日 現 在	1 級	1	34
	2 級	1	33
	3 級	1	33
	4 級	-	-
	5 級	-	-
	6 級	-	-
	計	3	100
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

(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	主事及び技師の職務	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、看護師及び相当困難な業務を処理する准看護師の職務	薬剤師、獣医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	係長及び主査の職務	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、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、主任理学療法士及び主任獣医師の職務
4級	統括係長の職務		院長の職務	保健師長、助産師長及び副看護師長の職務	薬剤師長、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、理学療法士長及び獣医師長の職務
5級	課長、主幹、事務長及び課長補佐の職務			統括保健師長、統括助産師長、統括看護師長及び看護師長の職務	統括薬剤師長、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及び統括理学療法士長の職務
6級	統括課長の職務				

(水-18)

(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)	1
		3号俸(人)	1
		4号俸(人)	2
		5号俸(人)	1
		6号俸(人)	0
	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)	1
		4号俸(人)	2
		5号俸(人)	1
		6号俸(人)	1
	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7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	2.250	2.350	4.600	有	
前 年 度	2.200	2.300	4.500	有	
一般会計の制度	2.250	2.350	4.600	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	〃	

令和7年度当初予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 水道事業収益				556,679	
	1 営業収益			317,318	
		1 給水収益		316,548	
			水道料金	316,548	装置料金 5,800 水栓 64,098 水量料金 252,450
		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			239,360	
		1 他会計補助金		13,468	
			他会計補助金	13,468	児童手当・企業債利息補助金(基準内) 2,968 生保・高齢者・漏水減免補助金(基準外) 10,500
		2 長期前受金戻入		204,814	
			長期前受金戻入	204,814	長期前受金戻入 204,814
		3 雑収益		21,078	
			その他雑収益	21,078	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 赤字分 20,000
	3 特別利益			1	
		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

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 水道事業費用				540,072	
	1 営業費用			519,620	
		1 原水費		22,296	
			備消品費	330	水源管理用消耗品 330
			燃料費	9	自家発電機用軽油代 9

(水-20)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			通信運搬費	90	行政検体 90
			委託料	5,762	電気工作物保安業務・定期点検委託料 2,132 水源清掃委託 1,430 水源除草委託 2,200
			手数料	4,150	水質検査手数料 4,150
			修繕費	3,300	水源施設修繕 3,300
			動力費	8,330	水道施設電気料 八戸浄水場 1,479 大里浄水場 1,148 根田原浄水場 1,162 寺山浄水場 2,944 洞輪沢ポンプ場 1,597
			材料費	220	施設修繕材料 220
			借地料	105	小川・大川水源導水管布設敷地借上料 105
		2 浄水費		39,016	
			備用品費	330	浄水施設用消耗品 330
			委託料	22,638	水道施設機器保守点検委託 10,758 膜ろ過施設薬品洗浄委託 7,480 水道施設除草委託 2,200 水道施設内舗装委託 2,200
			修繕費	3,850	浄水施設等修繕 3,850
			動力費	8,963	水道施設電気料 大川浄水場 937 洞輪沢浄水場 317 関之戸浄水場 264 大賀郷浄水場 7,445
			薬品費	3,015	浄水用薬品 3,015
			材料費	220	施設修繕材料 220
		3 配水及び給水費		35,063	
			備用品費	440	工具及び消耗品等 440
			通信運搬費	2,378	水道施設回線使用料・電話代等 2,378
			委託料	4,800	検満量水器取替委託 2,600 水道施設除草委託 2,200
			修繕費	14,300	漏水等修繕 14,300
			量水器修繕費	4,810	量水器(検満・新規)・止水栓・量水器管 4,810
			動力費	3,564	水道施設電気料 安川ポンプ場 1,307

			伊郷名ポンプ場	198
			片瀬ヶ首・大賀郷増圧ポンプ場	1,927
			その他(中之郷・檜立・神子尾・第一・第三)	132
	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	2,232	ガソリン代	1,267
			車検・修繕料等	965
4 業務費		41,809		
	報酬	1,830	会計年度任用職員報酬	1,830
	給料	8,970	事務3名	8,970
	手当	5,841	扶養手当	336
			地域手当	559
			住居手当	660
			時間外勤務手当	1,300
			期末手当	1,528
			勤勉手当	1,239
			通勤手当	24
			特殊勤務手当	75
			児童手当	120
	賞与引当金繰入額	1,255	賞与引当金繰入額	1,255
	法定福利費	3,290	職員共済組合負担金等	3,290
	法定福利費引当金繰入額	241	法定福利費引当金繰入額	241
	退職給付費	1,391	退職手当組合負担金	1,391
	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	339	作業服・防寒着・安全靴・長靴等	339
	備用品費	767	検針票ロール紙・コピー用紙等	767
	光熱水費	275	本庁舎電気料	275
	印刷製本費	638	水道料金納入通知書兼領収書等	638
	通信運搬費	1,913	郵便料等	1,913
	委託料	11,052	水道検針委託料	7,475
			管路台帳システム保守・GIS更新委託	3,300
			ハンディターミナル保守ほか	277
	手数料	718	口座振替・通知書取扱手数料	718
	賃借料	2,049	水道料金システム賃借	1,316
			複合機賃借料ほか	733
	負担金	1,000	東京都簡易水道協会負担金	1,000

(水-22)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			保険料	6	労災保険料 6
		5 総係費		7,287	
			報酬	40	地下水保全審議会委員報酬 40
			給料	2,876	特別職1名(2ヶ月分)、事務職1名(4ヶ月分) 2,876
			手当	954	管理職手当 238 扶養手当 12 地域手当 188 期末手当 499 通勤手当 17
			賞与引当金繰入額	898	賞与引当金繰入額 898
			法定福利費	758	職員共済組合負担金等 758
			法定福利費引当金繰入額	178	法定福利費引当金繰入額 178
			退職給付費	518	退職手当組合負担金 518
			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
			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		354,149	
			有形固定資産減価償却費	354,149	建物 24,825 構築物 196,936 機械及び装置 131,577 車両及び運搬具 114 工具器具及備品 697
		7 資産減耗費		20,000	
			固定資産除却費	20,000	固定資産除却費 20,000
	2 営業外費用			20,251	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		17,216	
			企業債利息	17,216	借入先 11,982 東京都 3,921 財務省 1,313 地方公共団体金融機構
		2 消費税及び 地方消費税		3,035	
			消費税及び地方消費税	3,035	消費税納付額 3,035

	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

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 資本的收入				475,509	
	1 企業債			112,000	
		1 建設改良等 企業債		112,000	
			建設改良等企業債	112,000	老朽管更新事業 96,000 機器更新事業 7,000 水道施設柵整備事業 9,000
	2 他会計出資金			29,435	
		1 他会計出資金		29,435	
			他会計出資金	29,435	大賀郷浄水場停電対策事業出資金(基準内) 8,122 企業債償還出資金(基準内) 16,138 管路耐震化出資金(基準内) 2,933 電線共同溝事業出資金(基準外) 2,242
	3 他会計補助金			2,016	
		1 他会計補助金		2,016	
			他会計補助金	2,016	児童手当補助金(基準内) 2,016
	4 国庫補助金			16,244	
		1 国庫補助金		16,244	
			国庫補助金	16,244	大賀郷浄水場停電対策事業 16,244
	5 都補助金			315,814	
		1 都補助金		315,814	
			都補助金	315,814	老朽管更新(配水管・鴨川導水管)事業 188,353 大賀郷浄水場停電対策事業 44,764 機器更新事業 38,625 洞輪沢水源更新事業 23,022 水道施設柵整備事業 21,050

(水-24)

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費	1 施設改良費		654,523	
				523,068	
				520,868	
			給料	6,867	事務2名 6,867
			手当	7,414	扶養手当 1,176 地域手当 483 住居手当 318 時間外勤務手当 1,200 期末手当 1,203 勤勉手当 775 通勤手当 24 特殊勤務手当 75 児童手当 2,160
			賞与引当金繰入額	1,059	賞与引当金繰入額 1,059
			法定福利費	2,295	職員共済組合負担金等 2,295
			法定福利費引当金繰入額	205	法定福利費引当金繰入額 205
			退職給付費	1,065	退職手当組合負担金 1,065
			旅費	1,133	職員管外旅費 1,133
			備用品費	1,472	事務用消耗品 1,472
			委託料	73,517	老朽管更新工事实施設計(電線共同溝設計含む) 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 合計 73,517
			補償費	2,000	
			工事請負費	423,841	配水管等布設工事(末吉)総延長:1,199m 103,106 鴨川導水管更新工事 総延長:618m 147,839 大賀郷浄水場非常用発電施設整備工事(土木) 38,060 大賀郷浄水場非常用発電施設整備工事(電気) 77,787 水道施設柵整備工事 31,460 水道施設機器更新工事(大賀郷浄水場 薬注機器一式) 25,589
		2 固定資産購入費		2,200	
			有形固定資産購入費	2,200	車両購入 2,200
	2 企業債償還金	1 企業債償還金		131,455	
				131,455	
			企業債償還金	131,455	借入先 103,619 東京都 20,941 財務省 6,895 地方公共団体金融機構