

平成 28 年 度

水道事業会計補正予算書

八 丈 町

# 目 次

平成28年度八丈町水道事業会計補正予算	-----	( 1 )
---------------------	-------	-------

## 付 属 書 類

平成28年度八丈町水道事業会計補正予算実施計画	-----	( 3 )
-------------------------	-------	-------

平成28年度八丈町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	-----	( 4 )
-------------------------------	-------	-------

平成28年度八丈町水道事業予定貸借対照表	-----	( 5 )
----------------------	-------	-------

給 与 費 明 細 書	-----	( 8 )
-------------	-------	-------

平成28年度八丈町水道事業会計補正予算実施計画内訳	-----	( 10 )
---------------------------	-------	--------

# 議案第74号

## 平成28年度八丈町水道事業会計補正予算

(総則)

第1条 平成28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28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) 配水施設整備事業	53,796 千円
	(ロ) 坂下地区上水道整備事業	233,467 千円
	(ハ) 坂上地区簡易水道整備事業	159,315 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)
	支	出	
第1款 水道事業費用	416,310 千円	△ 2,396 千円	413,914 千円
第1項 営業費用	387,087 千円	△ 3,784 千円	383,303 千円
第2項 営業外費用	29,023 千円	1,388 千円	30,411 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 124,813千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 15,353千円、過年度分損益勘定留保資金109,460千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114,381千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 14,222千円、過年度分損益勘定留保資金 100,159千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。

(2)

( 科 目 )	( 既決予定額 )	( 補正予定額 )	( 計 )
	収	入	
第1款 資本的収入	450,335 千円	0 千円	450,335 千円
第1項 企業債	197,000 千円	0 千円	197,000 千円
第3項 国庫支出金	24,292 千円	△ 8,455 千円	15,837 千円
第4項 都補助金	217,367 千円	8,455 千円	225,822 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	575,148 千円	△ 10,432 千円	564,716 千円
第1項 建設改良費	461,810 千円	△ 15,232 千円	446,578 千円
第2項 企業債償還金	113,338 千円	4,800 千円	118,138 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	55,511 千円	△ 3,328 千円	52,183 千円

平成 28 年 12 月 5 日

提出者 八丈町長 山下 奉也

平成28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

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			416,310	△ 2,396	413,914	
	1営業費用		387,087	△ 3,784	383,303	
		1原水費	14,630	534	15,164	水源施設の維持管理に要する費用を増額
		2浄水費	26,043	524	26,567	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	35,965	△ 1,498	34,467	給水配水施設の維持管理に要する費用を減額
		4業務費	63,431	△ 4,276	59,155	現業部門要する費用を減額
		5総係費	13,038	932	13,970	業務管理に要する費用を増額
	2営業外費用		29,023	1,388	30,411	
		1支払利息及び 企業債取扱諸費	25,695	221	25,916	企業債取扱諸費を増額
		3消費税	2,002	1,167	3,169	消費税納付額を増額

資本的収入及び支出

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資本的収入			450,335	0	450,335	
	1企業債		197,000	0	197,000	
		1企業債	197,000	0	197,000	水道施設整備企業債の減額・増額
	3国庫支出金		24,292	△ 8,455	15,837	
		1国庫補助金	24,292	△ 8,455	15,837	生活基盤近代化事業国庫補助金を減額
	4都補助金		217,367	8,455	225,822	
		1都補助金	217,367	8,455	225,822	坂上地区簡易水道整備都補助金を増額

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資本的支出			575,148	△ 10,432	564,716	
	1建設改良費		461,810	△ 15,232	446,578	
		1配水施設費	53,544	252	53,796	配水管改修等に要する費用を増額
		2坂下地区 上水道整備費	250,355	△ 16,888	233,467	工事費に要する費用を減額
		3坂上地区 簡易水道整備費	157,911	1,404	159,315	水道施設改修等に要する費用を増額
	2企業債償還金		113,338	4,800	118,138	
		1企業債償還金	113,338	4,800	118,138	企業債償還金

## (4)

平成28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28年4月1日から平成29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)	9,364
減価償却費	233,980
引当金の増減額(△は減少)	7,696
長期前受金戻入額	△ 113,851
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	25,695
固定資産除却費	0
未収金の増減額(△は増加)	2,727
未払金の増減額(△は減少)	△ 290,081
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
繰延勘定償却	1,326
小計	△ 123,144
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	△ 25,695
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 148,839
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	△ 413,590
国庫補助金等による収入	223,758
一般会計からの繰入金による収入	10,811
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 179,021
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	197,000
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	△ 118,138
財務活動によるキャッシュ・フロー	78,862
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	△ 248,998
資金期首残高	411,859
資金期末残高	162,861

平成28年度八丈町水道事業予定貸借対照表  
(平成29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	56,887,057	34,939,701	
ハ 構築物	8,845,312,336		
減価償却累計額	3,798,294,676	5,047,017,660	
ニ 機械及び装置	1,178,475,899		
減価償却累計額	613,393,664	565,082,235	
ホ 車両及び運搬具	6,039,126		
減価償却累計額	2,243,985	3,795,141	
ヘ 工具器具及び備品	38,317,349		
減価償却累計額	35,380,494	2,936,855	
有形固定資産合計			5,733,625,485
(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	116,800	1,700,800	
無形固定資産合計			1,700,800
固定資産合計			5,735,326,285
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ 現金	162,761,158		
ロ 小口資金	100,000	162,861,158	
(2) 未収金			
イ 未収金	16,183,631		
貸倒引当金	2,332,199	13,851,432	
(3) 貯蔵品			
イ 原材料	863,046	863,046	
流動資産合計			177,575,636

(6)

3 繰延勘定			
(1) 退職給与金			
イ 退職給与金	1,324,847	1,324,847	
繰延勘定合計			1,324,847
資産合計			5,914,226,768
		負債の部	
4 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	19,776,000		
ロ 退職給付引当金	17,399,000	37,175,000	
(2) 企業債			
イ 企業債	2,249,237,842	2,249,237,842	
固定負債合計			2,286,412,842
5 流動負債			
(1) 未払金			
イ 未払金	14,558,964		
ロ 未払消費税	3,169,000	17,727,964	
(2) 前受金			
イ 営業前受金	33,972	33,972	
(3) 企業債			
イ 企業債	119,197,611	119,197,611	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	3,469,000		
ロ 法定福利費引当金	603,000	4,072,000	
流動負債合計			141,031,547
6 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	5,085,522,124		
長期前受金収益化累計額	2,084,403,163	3,001,118,961	
繰延収益合計			3,001,118,961
負債合計			5,428,563,350



資 本 の 部

7 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	25,650,000		
ニ 繰入資本金	<u>157,577,562</u>	<u>506,255,076</u>	
資本金合計			<u>506,255,076</u>
8 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>20,591,658</u>	<u>△ 20,591,658</u>	
剰余金合計			<u>△ 20,591,658</u>
資本合計			<u>485,663,418</u>
負債資本合計			<u><u>5,914,226,768</u></u>

(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	7	—	24,638	—	11,373	36,011	6,882	4,072	46,965
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1	7	—	24,638	—	11,373	36,011	6,882	4,072	46,965
補正前	損益勘定支弁職員	1	8	—	27,124	—	11,842	38,966	7,773	4,462	51,201
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	1	8	—	27,124	—	11,842	38,966	7,773	4,462	51,201
比較	損益勘定支弁職員	0	△ 1	—	△ 2,486	—	△ 469	△ 2,955	△ 891	△ 390	△ 4,236
	資本勘定支弁職員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	0	△ 1	—	△ 2,486	—	△ 469	△ 2,955	△ 891	△ 390	△ 4,236

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		714	—	522	1,254	2,207	—	—	—
	補正前		714	—	522	1,488	1,760	—	—	—
	比較		0	—	0	△ 234	447	—	—	—
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		3,848	2,279	24	180	345			11,373
	補正前		4,348	2,422	48	180	360			11,842
	比較		△ 500	△ 143	△ 24	0	△ 15			△ 469

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	△ 2,486	給与改定に伴う増減分	90		給与改定の状況 本年度 給料の改定率 一般職 0.40%														
		昇給に伴う増減分	△ 25																
		その他の増減分	△ 2,551	職員の異動に伴う増減分 △ 2,551	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>0</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>補 正 前</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1</td> <td>0</td> <td>△ 1</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) 1 人		現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)	補 正 後	7	0	7	補 正 前	8	0	8	増 減	△ 1
	現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)																
補 正 後	7	0	7																
補 正 前	8	0	8																
増 減	△ 1	0	△ 1																
手 当	△ 469	制度改正に伴う増減分	225	期末手当 20 勤勉手当 205															
		その他の増減分	△ 694	住居手当 △ 234 時間外勤務手当 447 期末手当 △ 520 勤勉手当 △ 348 通勤手当 △ 24 児童手当 △ 15															

(10)

## 平成28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

## 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	1営業費用	1原水費		416,310	△ 2,396	413,914	
				387,087	△ 3,784	383,303	
				14,630	534	15,164	
			委託料	2,305	480	2,785	大川水源清掃業務委託 消費税相当額 合 計 444 36 480 所要額 2,785 既定額 2,305 補正額 480
			車両費	421	54	475	車両修繕代 消費税相当額 合 計 50 4 54 所要額 475 既定額 421 補正額 54
				26,043	524	26,567	
			修繕費	4,590	170	4,760	大川浄水場ろ過池修繕 △ 260 大賀郷浄水場膜ろ過設備修繕 417 小 計 157 消費税相当額 13 合 計 170 所要額 4,760 既定額 4,590 補正額 170
			薬品費	2,650	354	3,004	ポリ塩化アルミニウム 328 消費税相当額 26 合 計 354 所要額 3,004 既定額 2,650 補正額 354

3配水及び給水費		35,965	△ 1,498	34,467		
	通信運搬費	2,339	230	2,569	中央監視用INS回線 消費税相当額 合計	213 17 230
						所要額 2,569 既定額 2,339 補正額 230
委託料		25,415	△ 1,728	23,687	漏水等修理委託 消費税相当額 合計	△ 1,600 △ 128 △ 1,728
						所要額 23,687 既定額 25,415 補正額 △ 1,728
4業務費		63,431	△ 4,276	59,155		
給料		22,748	△ 2,504	20,244	職員給料 事務職4名 技師2名 計6名	△ 2,504
						所要額 20,244 既定額 22,748 補正額 △ 2,504
手当		10,428	△ 519	9,909	職員手当 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	△ 234 447 △ 519 △ 174 △ 22 △ 15 △ 517 △ 2 △ 519
						所要額 9,909 既定額 10,428 補正額 △ 519

(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)
			法定福利費	6,657	△ 848	5,809	共済組合負担金 △ 501 〃 特別負担金 △ 131 〃 追加費用負担金 △ 216 合計 △ 848 所要額 5,809 既定額 6,657 補正額 △ 848
			賞与引当金繰入額	2,762	△ 320	2,442	賞与引当金繰入額 △ 320 所要額 2,442 既定額 2,762 補正額 △ 320
			法定福利費引当金繰入額	496	△ 69	427	法定福利費引当金繰入額 △ 69 所要額 427 既定額 496 補正額 △ 69
			賃金	328	25	353	臨時事務賃金 25 所要額 353 既定額 328 補正額 25
			被服費	365	△ 41	324	被服費不要額 △ 38 消費税相当額 △ 3 合計 △ 41 所要額 324 既定額 365 補正額 △ 41
		5総係費		13,038	932	13,970	
			給料	4,376	18	4,394	職員給料 事務職1名 18 所要額 4,394 既定額 4,376 補正額 18

		手当	1,414	50	1,464	職員手当 期末手当 勤勉手当 合計	19 31 50	
								所要額 1,464 既定額 1,414 補正額 50
		法定福利費	1,116	△ 43	1,073	共済組合負担金 〃 特別負担金 〃 追加費用負担金 合計	△ 14 13 △ 42 △ 43	
								所要額 1,073 既定額 1,116 補正額 △ 43
		退職給付費	4,310	908	5,218	職員退職手当組合負担金 退職給付引当金繰入 合計	△ 385 1,293 908	
								所要額 5,218 既定額 4,310 補正額 908
		賞与引当金繰入額	1,025	2	1,027	賞与引当金繰入額	2	
								所要額 1,027 既定額 1,025 補正額 2
		法定福利費引当金繰入額	179	△ 3	176	法定福利費引当金繰入額	△ 3	
								所要額 176 既定額 179 補正額 △ 3
2営業外費用			29,023	1,388	30,411			
	1支払利息及び 企業債取扱諸費		25,695	221	25,916			
		企業債取扱諸費	0	221	221	企業債取扱諸費	221	
								所要額 221 既定額 0 補正額 221

(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)
		3消費税		2,002	1,167	3,169	
			消費税	2,002	1,167	3,169	消費税納付額 1,167
							所要額 3,169 既定額 2,002 補正額 1,167

## 資本的収入及び支出

## 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資本的収入				450,335	0	450,335	
	1企業債			197,000	0	197,000	
		1企業債		197,000	0	197,000	
			企業債	197,000	0	197,000	企業債 簡水坂上 簡水配水 合計 △ 4,000 4,000 0 予定額 197,000 既定額 197,000 補正額 0
	3国庫支出金			24,292	△ 8,455	15,837	
		1国庫補助金		24,292	△ 8,455	15,837	
			国庫補助金	24,292	△ 8,455	15,837	生活基盤近代化事業国庫補助金(基幹改良事業) 坂上地区老朽管更新事業 △ 8,455 予定額 15,837 既定額 24,292 補正額 △ 8,455
	4都支出金			217,367	8,455	225,822	
		1都補助金		217,367	8,455	225,822	
			都補助金	217,367	8,455	225,822	坂上地区簡易水道整備都補助金(基幹的施設の改良事業) 坂上地区老朽管更新事業 8,455 予定額 225,822 既定額 217,367 補正額 8,455



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資本的支出	1建設改良費	1配水施設費		575,148	△ 10,432	564,716	
				461,810	△ 15,232	446,578	
				53,544	252	53,796	
			委託料	1,812	252	2,064	配水管布設工事設計 △ 167 水道施設改修工事 400 小計 233 消費税相当額 19 合計 252  所要額 2,064 既定額 1,812 補正額 252
			工事請負費	51,732	0	51,732	護神向里線配水管改修工事 △ 4,013 消費税相当額 △ 321 小計 △ 4,334 安川水源改修工事他 4,013 消費税相当額 321 小計 4,334 合計 0  所要額 51,732 既定額 51,732 補正額 0
				250,355	△ 16,888	233,467	
							坂下地区配水管布設工事实施設計委託 鴨川導水施設改良工事实施設計委託 水道施設機器改修工事实施設計委託(坂下地区) 小計 △ 1,796 消費税相当額 △ 144 合計 △ 1,940  所要額 21,254 既定額 23,194 補正額 △ 1,940

(16)

		工事請負費	225,427	△ 14,948	210,479	坂下地区配水管布設工事 第十八工区、第十九工区 鴨川導水施設改良工事 水道施設機器改修工事(坂下地区) 小計 △ 13,841 消費税相当額 △ 1,107 合計 △ 14,948  所要額 210,479 既定額 225,427 補正額 △ 14,948
	3坂上地区 簡易水道整備費		157,911	1,404	159,315	
		委託料	18,306	△ 3,872	14,434	坂上地区配水管布設工事設計委託 水道施設機器改修工事実施設計委託(坂上地区) 小計 △ 3,585 消費税相当額 △ 287 合計 △ 3,872  所要額 14,434 既定額 18,306 補正額 △ 3,872
		工事請負費	138,576	5,276	143,852	坂上地区配水管布設工事 第十五工区、第十六工区 水道施設機器改修工事(坂上地区) 小計 4,885 消費税相当額 391 合計 5,276  所要額 143,852 既定額 138,576 補正額 5,276
	2企業債償還金		113,338	4,800	118,138	
			113,338	4,800	118,138	
	1企業債償還金					企業債償還金 4,800
		企業債償還金	113,338	4,800	118,138	所要額 118,138 既定額 113,338 補正額 4,800