

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	-----	(5)
-------------------------------	-------	-------

平成28年度八丈町水道事業予定貸借対照表	-----	(6)
----------------------	-------	-------

平成28年度八丈町水道事業会計補正予算実施計画内訳	-----	(9)
---------------------------	-------	-------

議案第32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	28,545 千円
	(ロ)坂下地区上水道整備事業	228,180 千円
	(ハ)坂上地区簡易水道整備事業	155,036 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	437,500 千円	1,930 千円	439,430 千円
第1項 営業収益	318,031 千円	△ 2,000 千円	316,031 千円
第2項 営業外収益	119,468 千円	3,812 千円	123,280 千円
第3項 特別利益	1 千円	118 千円	119 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	415,628 千円	9,748 千円	425,376 千円
第1項 営業費用	383,728 千円	△ 5,882 千円	377,846 千円
第2項 営業外費用	31,700 千円	169 千円	31,869 千円
第3項 特別損失	0 千円	15,461 千円	15,461 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131,026千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 12,933千円、過年度分損益勘定留保資金118,093千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128,808千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 12,838千円、過年度分損益勘定留保資金 115,970千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)
		支	出
第1款 資本的支出	532,117 千円	△ 2,218 千円	529,899 千円
第1項 建設改良費	413,979 千円	△ 2,218 千円	411,761 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第5条 予算第8条本文「たな卸資産の購入限度額は、3,792千円と定める。」を「たな卸資産の購入限度額は、3,716千円と定める。」に改める。

平成 29年 3 月 30 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

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			437,500	1,930	439,430	
	1営業収益		318,031	△ 2,000	316,031	
		1給水収益	316,465	△ 2,000	314,465	水道料金収入を減額
	2営業外収益		119,468	3,812	123,280	
		2一般会計補助金	5,053	1,573	6,626	一般会計補助金を増額
		3長期前受金戻入	113,851	2,239	116,090	長期前受金戻入を増額
	3特別利益		1	118	119	
		1過年度損益修正益	1	118	119	過年度損益修正益を増額

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			415,628	9,748	425,376	
	1営業費用		383,728	△ 5,882	377,846	
		1原水費	15,164	△ 73	15,091	水源及び導水施設の維持管理に要する費用を減額
		2浄水費	26,567	△ 1,961	24,606	浄水施設の維持管理に要する費用を減額
		3配水及び給水費	34,467	△ 580	33,887	給水配水施設の維持管理に要する費用を減額
		4業務費	59,577	△ 360	59,217	現業部門に要する費用を減額
		5総係費	13,973	114	14,087	管理部門に要する費用を増額
		6減価償却費	233,980	△ 3,022	230,958	固定資産減価償却費を減額
	2営業外費用		31,700	169	31,869	
		3消費税	4,458	169	4,627	消費税納付額を増額
	3特別損失		0	15,461	15,461	
		1固定資産除却費	0	15,461	15,461	固定資産除却費を増額

(4)

資 本 的 収 入 及 び 支 出

款	項	目	支 出		計(千円)	備 考
			既決予定額(千円)	補正予定額(千円)		
1資本的支出			532,117	△ 2,218	529,899	
	1建設改良費		413,979	△ 2,218	411,761	
		1配水施設費	29,791	△ 1,246	28,545	配水管改修等に要する費用を減額
		2坂下地区 上水道整備費	228,880	△ 700	228,180	坂下地区上水道整備に要する費用を減額
		3坂上地区 簡易水道整備費	155,308	△ 272	155,036	坂上地区簡易水道整備に要する費用を減額

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)	1,234
減価償却費	230,958
引当金の増減額(△は減少)	7,005
長期前受金戻入額	△ 116,090
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	25,916
固定資産除却費	15,461
未収金の増減額(△は増加)	3,793
未払金の増減額(△は減少)	△ 289,446
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
繰延勘定償却	1,326
小計	△ 119,843
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	△ 25,916
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 145,759
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	△ 381,279
国庫補助金等による収入	209,736
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	△ 160,732
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	162,900
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	44,762
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	△ 261,729
資金期首残高	411,859
資金期末残高	150,130

(6)

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	8,809,141,336		
減価償却累計額	3,796,812,676	5,012,328,660	
ニ 機械及び装置	1,166,874,899		
減価償却累計額	611,853,664	555,021,235	
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			5,688,875,485
(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			5,690,576,285
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ 現金	150,030,158		
ロ 小口資金	100,000	150,130,158	
(2) 未収金			
イ 未収金	15,117,631		
貸倒引当金	1,641,199	13,476,432	
(3) 貯蔵品			
イ 原材料	863,046	863,046	
流動資産合計			164,469,636

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			5,856,370,768

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	2,215,137,842	2,215,137,842	
固定負債合計			2,252,312,842
5 流動負債			
(1) 未払金			
イ 未払金	13,735,964		
ロ 未払消費税	4,627,000	18,362,964	
(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			141,666,547
6 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	5,071,500,124		
長期前受金収益化累計額	2,086,642,163	2,984,857,961	
繰延収益合計			2,984,857,961
負債合計			5,378,837,350

(8)

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			506,255,076
8 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>28,721,658</u>	<u>△ 28,721,658</u>	
剰余金合計			<u>△ 28,721,658</u>
資本合計			<u>477,533,418</u>
負債資本合計			<u>5,856,370,768</u>

(注)貸倒引当金805千円を取り崩し、当該費用(不納欠損)に充てた。

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

収 入

款	項	目	節	収 入		計(千円)	説 明(千円)
				既決予定額(千円)	補正予定額(千円)		
1水道事業収益				437,500	1,930	439,430	
	1営業収益			318,031	△ 2,000	316,031	
		1給水収益		316,465	△ 2,000	314,465	
			水道料金	316,465	△ 2,000	314,465	水道料金 △ 1,852 消費税相当額 △ 148 合 計 △ 2,000
							予定額 314,465 既定額 316,465 補正額 △ 2,000
	2営業外収益			119,468	3,812	123,280	
		2一般会計補助金		5,053	1,573	6,626	
			一般会計補助金	5,053	1,573	6,626	一般会計補助金 1,573 予定額 6,626 既定額 5,053 補正額 1,573
		3長期前受金戻入		113,851	2,239	116,090	
							長期前受金戻入 2,239
			長期前受金戻入	113,851	2,239	116,090	予定額 116,090 既定額 113,851 補正額 2,239
	3特別利益			1	118	119	
		1過年度損益修正益		1	118	119	
過年度損益修正益			1	118	119	過年度損益修正益 118 予定額 119 既定額 1 補正額 118	

(10)

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水道事業費用	1営業費用	1原水費		415,628	9,748	425,376		
				383,728	△ 5,882	377,846		
				15,164	△ 73	15,091		
			燃料費	7	△ 7	0	自家発電機用軽油代 消費税相当額 合計	△ 6 △ 1 △ 7
							所要額 既定額 補正額	0 7 △ 7
			通信運搬費	93	△ 55	38	行政検体 消費税相当額 合計	△ 51 △ 4 △ 55
							所要額 既定額 補正額	38 93 △ 55
			材料費	11	△ 11	0	施設修繕材料 消費税相当額 合計	△ 10 △ 1 △ 11
							所要額 既定額 補正額	0 11 △ 11
				2浄水費	26,567	△ 1,961	24,606	
					各施設電気料 消費税相当額 合計	△ 1,574 △ 126 △ 1,700		
	動力費	7,645	△ 1,700	5,945				
					所要額 既定額 補正額	5,945 7,645 △ 1,700		
					次亜塩素酸ナトリウム等 消費税相当額 合計	△ 65 △ 5 △ 70		
	薬品費	3,004	△ 70	2,934				
					所要額	2,934		

					既定額	3,004	
					補正額	△ 70	
材料費	11	△ 11	0	施設修繕材料 消費税相当額 合計	△ 10 △ 1 △ 11	所要額 既定額 補正額	0 11 △ 11
車両費	558	△ 180	378	修繕料等 消費税相当額 合計	△ 167 △ 13 △ 180	所要額 既定額 補正額	378 558 △ 180
3配水及び給水費	34,467	△ 580	33,887				
動力費	2,411	△ 240	2,171	各施設電気料 消費税相当額 合計	△ 222 △ 18 △ 240	所要額 既定額 補正額	2,171 2,411 △ 240
材料費	54	△ 54	0	施設維持管理材料 消費税相当額 合計	△ 50 △ 4 △ 54	所要額 既定額 補正額	0 54 △ 54
補償費	140	△ 131	9	道路掘削復旧監督事務費	△ 131	所要額 既定額 補正額	9 140 △ 131
保険料	114	△ 15	99	労災保険料等	△ 15	所要額	99

(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 114 補正額 △ 15
			車両費	521	△ 140	381	修繕料等 △ 130 消費税相当額 △ 10 合計 △ 140 所要額 381 既定額 521 補正額 △ 140
		4業務費		59,577	△ 360	59,217	
			厚生福利費	84	△ 48	36	職員健康診断 △ 44 消費税相当額 △ 4 合計 △ 48 所要額 36 既定額 84 補正額 △ 48
			賃金	353	△ 72	281	臨時事務員 △ 72 所要額 281 既定額 353 補正額 △ 72
			印刷製本費	384	△ 90	294	水道料金納入通知書兼領収書等 △ 83 消費税相当額 △ 7 合計 △ 90 所要額 294 既定額 384 補正額 △ 90
			光熱水費	540	△ 80	460	本庁舎電気料 △ 74 消費税相当額 △ 6 合計 △ 80 所要額 460 既定額 540 補正額 △ 80
							口座振替・通知書取扱手数料 △ 54

						消費税相当額	△ 6
						合計	△ 60
		手数料	750	△ 60	690		
						所要額	690
						既定額	750
						補正額	△ 60
		負担金	1,161	△ 10	1,151		
						所要額	1,151
						既定額	1,161
						補正額	△ 10
	5総係費		13,973	114	14,087		
		貸倒引当金繰入額	0	114	114		
						貸倒引当金繰入額	114
						所要額	114
						既定額	0
						補正額	114
	6減価償却費		233,980	△ 3,022	230,958		
		有形固定資産減価償却費	233,940	△ 3,022	230,918		
						有形固定資産減価償却費	△ 3,022
						所要額	230,918
						既定額	233,940
						補正額	△ 3,022
2営業外費用			31,700	169	31,869		
	3消費税		4,458	169	4,627		
		消費税	4,458	169	4,627		
						消費税納付額	169
						所要額	4,627
						既定額	4,458
						補正額	169
3特別損失			0	15,461	15,461		
	1固定資産除却費		0	15,461	15,461		
		固定資産除却費	0	15,461	15,461		
						固定資産除却費	15,461
						所要額	15,461
						既定額	0
						補正額	15,461

(14)

資本的収入及び支出

支 出

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		532,117	△ 2,218	529,899		
				413,979	△ 2,218	411,761		
			工事請負費	27,961	△ 1,246	26,715	配水管布設工事 消費税相当額 合計 所要額 26,715 既定額 27,961 補正額 △ 1,246	
			2坂下地区 上水道整備費		228,880	△ 700	228,180	
				補償費	700	△ 700	0	道路掘削復旧監督事務費 △ 700 所要額 0 既定額 700 補正額 △ 700
			3坂上地区 簡易水道整備費		155,308	△ 272	155,036	
				補償費	500	△ 250	250	道路掘削復旧監督事務費 △ 250 所要額 250 既定額 500 補正額 △ 250
				工事請負費	139,872	△ 22	139,850	坂上地区配水管布設工事 水道施設機器改修工事(坂上地区) 小計 △ 20 消費税相当額 △ 2 合計 △ 22 所要額 139,850 既定額 139,872 補正額 △ 22