

平成 29 年 度

水道事業会計補正予算書

八 丈 町

目 次

平成29年度八丈町水道事業会計補正予算	-----	(1)
---------------------	-------	-------

付 属 書 類

平成29年度八丈町水道事業会計補正予算実施計画	-----	(3)
-------------------------	-------	-------

平成29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29年度八丈町水道事業予定貸借対照表	-----	(6)
----------------------	-------	-------

平成29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49号

平成29年度八丈町水道事業会計補正予算

(総則)

第1条 平成29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29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)施設改良事業 318,814 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	443,085 千円	20,617 千円	463,702 千円
第2項 営業外収益	130,536 千円	20,614 千円	151,150 千円
第3項 特別利益	0 千円	3 千円	3 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	428,271 千円	10,281 千円	438,552 千円
第1項 営業費用	395,811 千円	10,463 千円	406,274 千円
第2項 営業外費用	32,260 千円	△ 189 千円	32,071 千円
第3項 特別損失	0 千円	7 千円	7 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 128,736千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 10,652千円、過年度分損益勘定留保資金118,084千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125,966千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 10,446千円、過年度分損益勘定留保資金 5,910千円、当年度分損益勘定留保資金109,610千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 資本的收入	302,870 千円	9,176 千円	312,046 千円
第3項 都支出金	155,877 千円	9,176 千円	165,053 千円
	支	出	
第1款 資本の支出	431,606 千円	6,406 千円	438,012 千円
第1項 建設改良費	312,408 千円	6,406 千円	318,814 千円

平成 29年9月7日

提出者 八丈町長 山下 奉也

平成29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			443,085	20,617	463,702	
	2営業外収益		130,536	20,614	151,150	
		3長期前受金戻入	121,016	9,510	130,526	長期前受金戻入を増額
		4資本費繰入収益	0	11,104	11,104	資本費繰入収益を増額
	3特別利益		0	3	3	
1過年度損益修正益		0	3	3	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			428,271	10,281	438,552	
	1営業費用		395,811	10,463	406,274	
		1原水費	13,116	138	13,254	水源及び導水施設の維持管理に要する費用を増額
		2浄水費	26,473	2,647	29,120	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	32,604	18	32,622	給水配水施設の維持管理に要する費用を増額
		6減価償却費	242,254	△ 2,701	239,553	固定資産減価償却費を減額
		7資産減耗費	0	10,361	10,361	固定資産除却費を増額
		2営業外費用		32,260	△ 189	32,071
	3特別損失	1支払利息及び 企業債取扱諸費	24,560	57	24,617	企業債利息を増額
		3消費税	6,374	△ 246	6,128	消費税納付額を減額
		1過年度損益修正損	0	7	7	過年度損益修正損を増額

(4)

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			302,870	9,176	312,046	
	3都支出金		155,877	9,176	165,053	
		1都補助金		155,877	9,176	165,053

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			431,606	6,406	438,012	
	1建設改良費		312,408	6,406	318,814	
		1施設改良費		312,408	6,406	318,814

平成29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29年4月1日から平成30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)	14,705
減価償却費	239,553
引当金の増減額(△は減少)	6,809
長期前受金戻入額	△ 130,526
資本費繰入収益額	△ 11,104
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	24,617
固定資産除却費	10,361
未収金の増減額(△は増加)	1,131
未払金の増減額(△は減少)	△ 263,729
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
繰延勘定償却	1,326
小計	△ 106,857
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	△ 24,617
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 131,474
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	△ 298,334
国庫補助金等による収入	152,827
一般会計からの繰入金による収入	11,104
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 134,403
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	135,000
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	△ 119,198
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,802
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	△ 250,075
資金期首残高	403,591
資金期末残高	153,516

(6)

平成29年度八丈町水道事業予定貸借対照表
(平成30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	58,509,441	33,317,317	
ハ 構築物	8,927,247,016		
減価償却累計額	3,897,951,911	5,029,295,105	
ニ 機械及び装置	1,163,786,467		
減価償却累計額	586,811,351	576,975,116	
ホ 車両及び運搬具	6,039,126		
減価償却累計額	3,212,523	2,826,603	
ヘ 工具器具及び備品	38,317,349		
減価償却累計額	35,981,057	2,336,292	
ト 建設仮勘定	9,648,100		
		9,648,100	
有形固定資産合計			5,734,252,426
(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	77,600	1,661,600	
無形固定資産合計			1,661,600
固定資産合計			5,735,914,026
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ 現金	153,416,096		
ロ 小口資金	100,000	153,516,096	
(2) 未収金			
イ 未収金	11,358,277		
貸倒引当金	1,641,242	9,717,035	
(3) 貯蔵品			
イ 原材料	861,586	861,586	
流動資産合計			164,094,717

3 繰延資産			
(1) 退職給与金			
イ 退職給与金	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
繰延資産合計			<u>0</u>
資産合計			<u><u>5,900,008,743</u></u>

負債の部

4 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	26,368,000		
ロ 退職給付引当金	<u>17,399,000</u>	43,767,000	
(2) 企業債			
イ 企業債	<u>2,222,383,664</u>	<u>2,222,383,664</u>	
固定負債合計			2,266,150,664

5 流動負債			
(1) 未払金			
イ 未払金	12,477,455		
ロ 未払消費税	<u>6,128,688</u>	18,606,143	
(2) 前受金			
イ 営業前受金	<u>33,972</u>	33,972	
(3) 預り金			
イ 預り金	<u>451,630</u>	451,630	
(4) 企業債			
イ 企業債	<u>127,754,371</u>	127,754,371	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	3,667,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>622,000</u>	<u>4,289,000</u>	
流動負債合計			151,135,116

6 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	5,226,627,449		
長期前受金収益化累計額	<u>2,219,469,160</u>	<u>3,007,158,289</u>	
繰延収益合計			<u>3,007,158,289</u>
負債合計			<u>5,424,444,069</u>

(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

157,950,027

506,627,541

資本金合計

506,627,541

8 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金

31,062,867

△ 31,062,867

剰余金合計

△ 31,062,867

資本合計

475,564,674

負債資本合計

5,900,008,743

平成29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				443,085	20,617	463,702		
	2営業外収益			130,536	20,614	151,150		
		3長期前受金戻入			121,016	9,510	130,526	
			長期前受金戻入		121,016	9,510	130,526	長期前受金戻入 予定額 9,510 既定額 130,526 補正額 121,016 補正額 9,510
		4資本費繰入収益			0	11,104	11,104	
	資本費繰入収益			0	11,104	11,104	資本費繰入収益 予定額 11,104 既定額 11,104 既定額 0 補正額 11,104	
	3特別利益				0	3	3	
		1過年度損益修正益			0	3	3	
			過年度損益修正益		0	3	3	過年度損益修正益 予定額 3 既定額 3 既定額 0 補正額 3

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水道事業費用				428,271	10,281	438,552		
	1営業費用			395,811	10,463	406,274		
		1原水費			13,116	138	13,254	
			車両費		446	138	584	車検・修繕料等 消費税相当額 合 計 所要額 584 既定額 446 補正額 138
	2浄水費			26,473	2,647	29,120		

		固定資産除却費	0	10,361	10,361		所要額 10,361 既定額 0 補正額 10,361
2営業外費用			32,260	△ 189	32,071		
	1支払利息及び 企業債取扱諸費		24,560	57	24,617		
		企業債利息	24,560	57	24,617	企業債利息	57 所要額 24,617 既定額 24,560 補正額 57
	3消費税		6,374	△ 246	6,128		
消費税		6,374	△ 246	6,128	消費税納付額	△ 246 所要額 6,128 既定額 6,374 補正額 △ 246	
3特別損失			0	7	7		
	1過年度損益修正損		0	7	7		
		過年度損益修正損	0	7	7	過年度損益修正損	7 所要額 7 既定額 0 補正額 7

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				302,870	9,176	312,046		
	3都支出金			155,877	9,176	165,053		
		1都補助金			155,877	9,176	165,053	
			都補助金	155,877	9,176	165,053	基幹的施設改良事業 老朽管更新 6,297 機器更新 3,037 施設の増補改良事業 △ 158 合 計 9,176	
						予定額 165,053 既定額 155,877 補正額 9,176		

(12)

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資本的支出				431,606	6,406	438,012	
	1建設改良費			312,408	6,406	318,814	
		1施設改良費		312,408	6,406	318,814	
			委託料	38,577	5,868	44,445	工事設計委託料 5,434 消費税相当額 434 合 計 5,868 所要額 44,445 既定額 38,577 補正額 5,868
			工事請負費	271,308	538	271,846	配水管布設工事 第二十工区 第二十一工区 新道東里線 都道215号線(唐滝川) 配水系統等改修工事 水道施設機器改修工事(坂下地区、坂上地区) 小 計 498 消費税相当額 40 合 計 538 所要額 271,846 既定額 271,308 補正額 538