

令和 2 年 度

水 道 事 業 会 計 予 算 書

八 丈 町

目 次

令和2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2年度八丈町水道事業会計予算実施計画 ----- (水-6)

令和2年度八丈町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 ----- (水-8)

平成31年度八丈町水道事業予定損益計算書 ----- (水-9)

令和2年度八丈町水道事業予定貸借対照表 ----- (水-10)

平成31年度八丈町水道事業予定貸借対照表 ----- (水-13)

給 与 費 明 細 書 ----- (水-16)

令和2年度八丈町水道事業会計予算実施計画内訳 ----- (水-20)

議案第16号

令和2年度八丈町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2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		5,972 栓
(2) 年間総給水量		1,148,860 m ³
(3) 一日平均給水量		3,148 m ³
(4) 主な建設改良事業	(イ)施設改良事業	635,037 千円
	(ロ)固定資産購入事業	4,400 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			475,540 千円
第1項 営業収益			270,842 千円
第2項 営業外収益			204,698 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			447,327 千円
第1項 営業費用			426,291 千円
第2項 営業外費用			20,836 千円
第3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 150,847千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 16,384千円、当年度分損益勘定留保資金109,560千円、減債積立金24,903千円で補てんするものとする。)

(水-2)

		収	入	
第1款	資本的収入			620,746 千円
第1項	企業債			157,000 千円
第2項	一般会計補助金			54,781 千円
第3項	国庫支出金			49,610 千円
第4項	都支出金			359,355 千円
		支	出	
第1款	資本的支出			771,593 千円
第1項	建設改良費			639,437 千円
第2項	企業債償還金			132,156 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	157,000	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	157,000			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(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7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 | 41,421 千円 |
| (2) 交際費 | 23 千円 |

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、15,598千円 と定める。

令和2年3月4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272,350千円である。

(水-6)

令和2年度八丈町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1水道事業収益			475,540	
	1営業収益		270,842	
		1給水収益	270,072	水道料金収入
		2負担金	770	給水装置申込負担金
	2営業外収益		204,698	
		1雑収益	21,049	雑収益
		2一般会計補助金	9,950	一般会計補助金
		3長期前受金戻入	158,816	長期前受金戻入
		4資本費繰入収益	14,883	資本費繰入収益

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1水道事業費用			447,327	
	1営業費用		426,291	
		1原水費	13,666	水源及び導水施設の維持管理に要する費用
		2浄水費	27,355	浄水施設の維持管理に要する費用
		3配水及び給水費	35,909	給水配水施設の維持管理に要する費用
		4業務費	54,066	現業部門に要する費用
		5総係費	12,036	管理部門に要する費用
		6減価償却費	268,259	固定資産減価償却費
		7資産減耗費	15,000	固定資産除却費
	2営業外費用		20,836	
		1支払利息及び 企業債取扱諸費	20,817	企業債利息
		2消費税	19	消費税納付額
	3予備費		200	
		1予備費	200	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1資本的収入			620,746	
	1企業債		157,000	
		1企業債	157,000	水道施設整備企業債
	2一般会計補助金		54,781	
		1一般会計補助金	54,781	一般会計補助金
	3国庫支出金		49,610	
		1国庫補助金	49,610	上水道整備国庫補助金
	4都支出金		359,355	
1都補助金		359,355	上水道整備都補助金	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1資本的支出			771,593	
	1建設改良費		639,437	
		1施設改良費	635,037	上水道施設整備にかかる支出
		2固定資産購入費	4,400	固定資産購入にかかる支出
	2企業債償還金		132,156	
		1企業債償還金	132,156	企業債償還金

(水-8)

令和2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)
(令和2年4月1日から令和3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)	10,896
減価償却費	268,259
固定資産除却費	15,000
長期前受金戻入額	△ 158,816
資本費繰入収益額	△ 14,883
引当金の増減額(△は減少)	2,919
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	20,817
未収金の増減額(△は増加)	486
未払金の増減額(△は減少)	△ 6,177
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
小計	<u>138,501</u>
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	<u>△ 20,817</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	117,684
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	△ 581,571
国庫補助金等による収入	371,786
一般会計からの繰入金による収入	<u>35,595</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 174,190</u>
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	157,000
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	△ 132,156
企業債償還に充てるための補助金等による収入	<u>14,883</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>39,727</u>
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	△ 16,779
資金期首残高	<u>148,365</u>
資金期末残高	<u>131,586</u>

平成31年度八丈町水道事業予定損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	256,670,000		
(2) 負担金	<u>700,000</u>	257,370,000	
2 営業費用			
(1) 原水費	12,815,000		
(2) 浄水費	20,854,000		
(3) 配水及び給水費	36,490,000		
(4) 業務費	54,763,000		
(5) 総係費	17,718,000		
(6) 減価償却費	269,068,000		
(7) 資産減耗費	<u>13,695,000</u>	<u>425,403,000</u>	
営業損失			168,033,000
3 営業外収益			
(1) 雑収益	18,994,000		
(2) 一般会計補助金	11,337,000		
(3) 長期前受金戻入	164,407,000		
(4) 資本費繰入収益	<u>14,827,000</u>	209,565,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>21,983,000</u>	<u>21,983,000</u>	<u>187,582,000</u>
経常利益			19,549,000
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>49,000</u>	49,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>53,000</u>	53,000	
7 予備費			
(1) 予備費	<u>200,000</u>	<u>200,000</u>	<u>△ 204,000</u>
当年度純利益			19,345,000
前年度繰越利益剰余金			30,697,916
その他未処分利益剰余金変動額			18,479,000
当年度未処分利益剰余金			<u>68,521,916</u>

(水-10)

令和2年度八丈町水道事業予定貸借対照表
(令和3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	89,682,893	89,682,893
ロ 建物	198,980,836	
減価償却累計額(△)	112,710,711	86,270,125
ハ 構築物	8,335,373,358	
減価償却累計額(△)	3,813,656,638	4,521,716,720
ニ 機械及び装置	1,543,520,640	
減価償却累計額(△)	781,229,674	762,290,966
ホ 車両及び運搬具	9,080,762	
減価償却累計額(△)	5,844,152	3,236,610
ヘ 工具器具及び備品	7,467,349	
減価償却累計額(△)	1,340,800	6,126,549
ト 建設仮勘定	339,375,067	

339,375,067

有形固定資産合計

5,808,698,930

(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	0	1,584,000

無形固定資産合計

1,584,000

固定資産合計

5,810,282,930

2 流動資産

(1) 現金・預金

イ 預金	131,546,050	
ロ 現金	40,000	131,586,050

(2) 未収金

イ 未収金	8,134,352	
貸倒引当金(△)	534,455	7,599,897

(3) 貯蔵品

イ 原材料	1,200,280	
ロ 薬品	562,560	1,762,840

流動資産合計

140,948,787

資産合計

5,951,231,717

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給付引当金	12,487,000	12,487,000	
(2) 企業債			
イ 企業債	2,123,779,264	2,123,779,264	
固定負債合計			2,136,266,264
4 流動負債			
(1) 未払金			
イ 未払金	12,266,303		
ロ 未払消費税	19,200	12,285,503	
(2) 前受金			
イ 営業前受金	33,972	33,972	
(3) 預り金			
イ 預り金	136,358	136,358	
(4) 企業債			
イ 企業債	134,828,789	134,828,789	
(5) 引当金			
イ 修繕引当金	32,960,000		
ロ 賞与引当金	3,390,000		
ハ 法定福利費引当金	634,000	36,984,000	
流動負債合計			184,268,622
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	5,608,383,579		
長期前受金収益化累計額(△)	2,476,271,178	3,132,112,401	
繰延収益合計			3,132,112,401
負債合計			5,452,647,287

資本の部

6 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	348,677,514	
資本金合計			348,677,514

(水-12)

7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	7,968,000		
資本剰余金合計		7,968,000	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	37,618,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	104,320,916		
利益剰余金合計		141,938,916	
剰余金合計			149,906,916
資本合計			498,584,430
負債資本合計			5,951,231,717

平成31年度八丈町水道事業予定貸借対照表
(令和2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	89,682,893	89,682,893	
ロ 建物	198,980,836		
減価償却累計額(△)	108,693,711	90,287,125	
ハ 構築物	8,133,468,358		
減価償却累計額(△)	3,720,102,638	4,413,365,720	
ニ 機械及び装置	1,545,192,640		
減価償却累計額(△)	746,829,674	798,362,966	
ホ 車両及び運搬具	9,080,762		
減価償却累計額(△)	4,724,152	4,356,610	
ヘ 工具器具及び備品	3,467,349		
減価償却累計額(△)	1,172,800	2,294,549	
ト 建設仮勘定	112,037,067		
		112,037,067	
有形固定資産合計			5,510,386,930
(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	0	1,584,000	
無形固定資産合計			1,584,000
固定資産合計			5,511,970,930
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
イ 預金	148,325,050		
ロ 現金	40,000	148,365,050	
(2) 未収金			
イ 未収金	8,620,352		
貸倒引当金(△)	534,455	8,085,897	
(3) 貯蔵品			
イ 原材料	1,200,280		
ロ 薬品	562,560	1,762,840	
流動資産合計			158,213,787
資産合計			5,670,184,717

(水-14)

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 修繕引当金	31,312,000		
ロ 退職給付引当金	<u>12,487,000</u>	43,799,000	
(2) 企業債			
イ 企業債	<u>2,101,609,016</u>	<u>2,101,609,016</u>	
固定負債合計			2,145,408,016
4 流動負債			
(1) 未払金			
イ 未払金	12,832,303		
ロ 未払消費税	<u>5,630,200</u>	18,462,503	
(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>136,358</u>	136,358	
(4) 企業債			
イ 企業債	<u>132,155,037</u>	132,155,037	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	2,318,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>435,000</u>	<u>2,753,000</u>	
流動負債合計			153,540,870
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受金	5,186,119,579		
長期前受金収益化累計額(△)	<u>2,302,572,178</u>	<u>2,883,547,401</u>	
繰延収益合計			<u>2,883,547,401</u>
負債合計			<u>5,182,496,287</u>

資本の部

6 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	<u>25,650,000</u>	<u>348,677,514</u>	
資本金合計			348,677,514

7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 補助金	7,968,000		
資本剰余金合計		7,968,000	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	62,521,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	68,521,916		
利益剰余金合計		131,042,916	
剰余金合計			139,010,916
資本合計			487,688,430
負債資本合計			5,670,184,717

(水-16)

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)	7 (2)	286	20,767	13,806	34,859	6,562	41,421
前年度	1 (5)	8 0	40	26,085	16,213	42,338	8,320	50,658
比較	0 0	△ 1 (2)	246	△ 5,318	△ 2,407	△ 7,479	△ 1,758	△ 9,237

※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	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	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	-	1,012	504	2,172	-	-	-	5,575	2,925	60	150	
前年度	357	-	1,038	972	1,890	-	-	-	6,765	3,784	72	150	1,185	16,213	
比較	△119	-	△26	△468	282	-	-	-	△1,190	△859	△12	-	△15	△2,407	

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)	7	40	20,767	13,794	34,601	6,562	41,163
前年度	1 (5)	8	40	26,085	16,213	42,338	8,320	50,658
比較	0 0	△ 1	0	△ 5,318	△ 2,419	△ 7,737	△ 1,758	△ 9,495

※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。

※特別職職員数の()は地下水保全審議会委員数。

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	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	-	1,012	504	2,172	-	-	-	5,575	2,925	48	150	
前年度	357	-	1,038	972	1,890	-	-	-	6,765	3,784	72	150	1,185	16,213	
比較	△119	-	△26	△468	282	-	-	-	△1,190	△859	△24	-	△15	△2,419	

※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。

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	-	2	246	-	12	258	-	258
前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	-	2	246	-	12	258	-	258

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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12
	前年度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12

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	△ 5,318	給与改定に伴う増減分	40	給与改定分 40	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.21 % 給料改定実施時期 平成31年4月1日														
		昇給に伴う増加分	122			平均昇給率 0.63 %													
		その他の増減分	△ 5,480	職員の異動に伴う増減分 △ 5,638 昇格分 158	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>本 年 度</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</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>		現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)	本 年 度	7	0	7	前 年 度	8	0	8	増 減	△ 1
	現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)																
本 年 度	7	0	7																
前 年 度	8	0	8																
増 減	△ 1	0	△ 1																
手 当	△ 2,419	制度改正に伴う増減分	86	期末手当 9 勤勉手当 77	採用、退職の状況等 採用(異動を含む) 退職(異動を含む) 3 1 年度(見込) 2 人 (見込) 1 人 2 年度(見込) 0 人 (見込) 0 人														
		その他の増減分	△ 2,505	管理職手当 △ 119 扶養手当 △ 26 住居手当 △ 468 時間外勤務手当 282 期末手当 △ 1,199 勤勉手当 △ 936 通勤手当 △ 24 児童手当 △ 15															

(水-18)

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2年1月1日 現在	平均給料月額(円)	272,850
	平均給与月額(円)	334,193
	平均年齢(歳)	41.8
平成31年1月1日 現在	平均給料月額(円)	269,638
	平均給与月額(円)	314,943
	平均年齢(歳)	40.8

(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)	150,600	150,600
大 学 卒(円)	182,200	182,200

(3)級別職員数

区 分	事務・技術職		
	級	職員数	構成比
令和2年1月1日 現 在	1 級	4	50
	2 級	2	24
	3 級	1	13
	4 級	0	0
	5 級	1	13
	6 級	-	-
	計	8	100
平成31年1月1日 現 在	1 級	4	50
	2 級	2	24
	3 級	1	13
	4 級	0	0
	5 級	1	13
	6 級	-	-
	計	8	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、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、看護師の職務及び相当な経験を有する准看護師の職務	薬剤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、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	主任薬剤師及び主任栄養士、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、副看護師長の職務	薬剤師長及び栄養士長、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、理学療法士長の職務
5級	1. 課長、主幹、事務長の職務 2. 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、看護師長の職務	統括薬剤師長及び統括栄養士長、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、統括理学療法士長の職務
6級	統括課長の職務				

(4)昇給

区 分		事務・技術職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	
	号俸数別内訳	1号俸(人)	0
		2号俸(人)	0
		3号俸(人)	0
		4号俸(人)	5
		5号俸(人)	1
		6号俸(人)	0
比率(B)／(A) (%)	85.7		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	昇給に係る職員数(B) (人)	6	
	号俸数別内訳	1号俸(人)	0
		2号俸(人)	0
		3号俸(人)	0
		4号俸(人)	5
		5号俸(人)	0
		6号俸(人)	1
比率(B)／(A) (%)	75.0		

(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2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	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.500	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	〃	

(水-20)

令和2年度八丈町水道事業会計予算実施計画内訳

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明(千円)
1水道事業収益				475,540	
	1営業収益			270,842	
		1給水収益		270,072	
			水道料金	270,072	三 根 2,841 栓 109,936 大賀郷 1,877 栓 86,824 檜 立 479 栓 20,181 中之郷 539 栓 20,739 末 吉 236 栓 7,840 小 計 5,972 栓 245,520 消費税相当額 24,552 合 計 270,072
		2負担金		770	
			負担金	770	給水装置申込負担金 700 消費税相当額 70 合 計 770
	2営業外収益			204,698	
		1雑収益		21,049	
			その他雑収益	21,049	検針票裏面広告料 140 給水停止解除・休止手数料 660 防火用水使用料・量水器売却収入 154 赤字補てん 20,000 小 計 20,954 消費税相当額 95 合 計 21,049
		2一般会計補助金		9,950	
			一般会計補助金	9,950	一般会計補助金 9,950
		3長期前受金戻入		158,816	
			長期前受金戻入	158,816	長期前受金戻入 158,816
		4資本費繰入収益		14,883	
			資本費繰入収益	14,883	資本費繰入収益 14,883

		支 出		説 明(千円)	
款	項	目	節	予定額(千円)	
1	水道事業費用			447,327	
	1	営業費用		426,291	
		1	原水費	13,666	
			備用品費	55	水源管理用消耗品 50 消費税相当額 5 合 計 55
			燃料費	8	自家発電機用軽油代 7 消費税相当額 1 合 計 8
			通信運搬費	95	行政検体 86 消費税相当額 9 合 計 95
			委託料	2,656	電気工作物保安業務・定期点検委託料 (洞輪沢・八戸・寺山・根田原・大賀郷) 1,575 水源清掃委託(大川・桑谷ヶ洞) 840 小 計 2,415 消費税相当額 241 合 計 2,656
			手数料	3,088	原水全項目水質検査手数料 2,807 消費税相当額 281 合 計 3,088
			動力費	7,049	各施設電気料 (八戸・大里・根田原・旧八戸・寺山・洞輪沢) 6,408 消費税相当額 641 合 計 7,049
			材料費	11	施設修繕材料費 10 消費税相当額 1 合 計 11
			車両費	558	ガソリン代 320 車検・修繕料 177 損害共済 14 小 計 511 消費税相当額 47 合 計 558
			借地料	146	小川水源導水管布設敷地借上料 121 大川水源導水管布設敷地借上料 25 合 計 146

(水-22)

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
		2浄水費		27,355	
			備用品費	231	浄水施設用消耗品 210 消費税相当額 21 合計 231
			委託料	8,492	水道施設電気計装保守点検・ 高度浄水施設薬品洗浄委託等 小計 7,720 消費税相当額 772 合計 8,492
			修繕費	6,305	浄水施設等修繕 5,731 消費税相当額 574 合計 6,305
			特別修繕引当金 繰入額	1,648	特別修繕引当金繰入額 1,648
			動力費	6,706	各施設電気料(大川・洞輪沢・関之戸・大賀郷) 6,096 消費税相当額 610 合計 6,706
			薬品費	3,181	ポリ塩化アルミニウム・次亜塩素酸ナトリウム等 3,181
			材料費	176	施設修繕材料 160 消費税相当額 16 合計 176
			車両費	616	ガソリン代 427 修繕料・点検料 120 損害共済 14 小計 561 消費税相当額 55 合計 616
		3配水及び給水費		35,909	
			備用品費	506	工具及び消耗品等 460 消費税相当額 46 合計 506
			通信運搬費	2,604	水道施設回線使用料・電話代等 2,367 消費税相当額 237 合計 2,604
			委託料	5,011	検満量水器取替委託料 4,555 消費税相当額 456 合計 5,011
					漏水等修繕 12,000

	修繕費	13,200	消費税相当額 合 計	1,200 13,200
	動力費	2,549	各施設電気料(安川・伊郷名・中之郷・檜立・神子尾・第一・ 第三・片瀬ヶ首・大賀郷増圧) 消費税相当額 合 計	2,317 232 2,549
	材料費	2,000	漏水等修繕材料	2,000
	補償費	140	道路掘削復旧監督事務費	140
	保険料	116	労災保険料等	116
	車両費	784	ガソリン代 車検・修繕料・点検料 保険料・重量税・損害共済 小 計 消費税相当額 合 計	321 320 79 720 64 784
	量水器修繕費	8,999	量水器(検満・新規)・止水栓・量水器筐	8,999
4業務費		54,066		
	報酬	246	納付書発送等職員報酬(会計年度任用職員)	246
	給料	16,510	職員給料 事務職 4名 技師 1名 計 5名	16,510
	手当	8,907	職員手当 扶養手当 住居手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 特殊勤務手当 児童手当 小 計 消費税相当額 合 計	840 336 2,000 2,691 1,822 44 150 1,020 8,903 4 8,907
	法定福利費	4,818	職員共済組合負担金 " 特別負担金 " 追加費用負担金 公災基金負担金 合 計	3,608 851 314 45 4,818
	賞与引当金繰入額	2,165	賞与引当金繰入額	2,165
	法定福利費引当金繰入額	408	法定福利費引当金繰入額	408

(水-24)

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
			厚生福利費	67	職員健康診断 61 消費税相当額 6 合計 67
			旅費	179	職員管外旅費 163 消費税相当額 16 合計 179
			被服費	332	作業服・防寒着・安全靴・長靴等 301 消費税相当額 31 合計 332
			備用品費	628	検針票ロール紙・コピー用紙等 571 消費税相当額 57 合計 628
			印刷製本費	375	水道料金納入通知書兼領収書等 341 消費税相当額 34 合計 375
			光熱水費	275	本庁舎電気料 250 消費税相当額 25 合計 275
			通信運搬費	1,888	本庁舎電話料・携帯電話料 198 郵便料 1,518 小計 1,716 消費税相当額 172 合計 1,888
			委託料	12,688	水道検針委託料 7,112 管路台帳システム保守・データ更新 1,700 複写機・ハンディターミナル保守等 722 特別産業廃棄物処理 2,000 小計 11,534 消費税相当額 1,154 合計 12,688
			手数料	726	口座振替・通知書取扱手数料 660 消費税相当額 66 合計 726
			賃借料	3,040	水道料金システム賃借料 2,402 複写機・管路台帳システム携帯端末賃借料等 361 小計 2,763 消費税相当額 277 合計 3,040

	負担金	814	東京都簡易水道協会負担金	814
5総係費		12,036		
	報酬	40	地下水保全審議会委員報酬	40
	給料	4,257	職員給料 特別職 1名(6~7月) 計 3名 事務職 2名(1名は4~9月、1名は8~11月)	4,257
	手当	1,497	職員手当 管理職手当 238 扶養手当 172 住居手当 168 時間外勤務手当 172 期末手当 511 勤勉手当 86 児童手当 150 合 計 1,497	
	法定福利費	1,110	職員共済組合負担金 901 " 特別負担金 110 " 追加費用負担金 80 公災基金負担金 19 合 計 1,110	
	退職給付費	3,349	職員退職手当組合負担金	3,349
	賞与引当金繰入額	1,225	賞与引当金繰入額	1,225
	法定福利費引当金繰入額	226	法定福利費引当金繰入額	226
	厚生福利費	27	職員健康診断 25 消費税相当額 2 合 計 27	
	旅費	180	地下水保全審議会委員旅費 6 職員管外旅費 158 小 計 164 消費税相当額 16 合 計 180	
	交際費	23	管理者交際費 21 消費税相当額 2 合 計 23	
	備用品費	42	事務用消耗品 38 消費税相当額 4 合 計 42	
			追録代	44

(水-26)

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
			印刷製本費	49	消費税相当額 5 合 計 49
			通信運搬費	11	郵便料 10 消費税相当額 1 合 計 11
		6減価償却費		268,259	
			有形固定資産 減価償却費	268,259	建物 4,017 構築物 183,554 機械及装置 79,400 車両及び運搬具 1,120 工具器具及備品 168 合 計 268,259
		7資産減耗費		15,000	
			固定資産除却費	15,000	固定資産除却費 15,000
	2営業外費用			20,836	
		1支払利息及び 企業債取扱諸費		20,817	
			企業債利息	20,817	企業債利息 発行年度 借入先(件数) 利息(円) H7～H31 東京都(167件) 13,551,195 H8～H28 財務省(19件) 5,297,428 H13～H21 地方公共団体金融機構(11件) 1,967,970 合 計 20,816,593
		2消費税		19	
			消費税	19	消費税納付額 19
	3予備費			200	
		1予備費		200	
			予備費	200	予備費 200

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明(千円)	
1資本的收入				620,746		
	1企業債			157,000		
		1企業債			157,000	
			企業債		157,000	企業債 配水管布設 118,000 大川浄水場改修 39,000 合 計 157,000
					54,781	
	2一般会計補助金			54,781		
		1一般会計補助金		54,781		
			一般会計補助金		54,781	企業債償還補助 15,626 大川浄水場改修事業補助 39,155 合 計 54,781
	3国庫支出金			49,610		
		1国庫補助金		49,610		
			国庫補助金		49,610	大川浄水場改修事業補助金 49,610
	4都支出金			359,355		
		1都補助金		359,355		
都補助金				359,355	老朽管更新(配水管・鴨川導水管) 209,678 中央監視装置改良 5,328 大川浄水場改修 99,220 大川取水施設改修事業 9,317 大賀郷前処理設備改良事業 35,812 合 計 359,355	

支 出

款	項	目	節	予定額(千円)	説 明(千円)		
1資本の支出				771,593			
	1建設改良費			639,437			
		1施設改良費			635,037		
			旅費		666	職員管外旅費 605 消費税相当額 61 合 計 666	
				備消耗品費		742	事務用消耗品 675 消費税相当額 67 合 計 742

(水-28)

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
			委託料	70,493	配水管等布設工事实施設計 鴨川導水管更新工事实施設計 大川取水施設改良工事实施設計 中央監視装置改良工事实施設計 小計 64,085 消費税相当額 6,408 合計 70,493
			補償費	2,905	道路掘削復旧監督事務費 2,905
			工事請負費	560,231	配水管等布設工事 その1 HPPE φ150:660m、φ100:19m、φ50:84m その2 HPPE φ100:50m、φ50:460m その3 HPPE φ150:430m、φ100:85m、φ50:87m(ほか) 鴨川導水管更新工事 HPPE φ150:470m、φ75:10m 大川浄水場改修造成工事 大賀郷浄水場前処理設備改良工事 小計 509,301 消費税相当額 50,930 合計 560,231
		2固定資産購入費		4,400	
			固定資産購入費	4,400	漏水探知機ほか 4,000 消費税相当額 400 合計 4,400
	2企業債償還金			132,156	
		1企業債償還金		132,156	
			企業債償還金	132,156	企業債償還金 発行年度 借入先(件数) 償還元金(円) H7~H31 東京都(167件) 108,218,535 H8~H28 財務省(19件) 17,697,278 H13~H21 地方公共団体金融機構(11件) 6,239,224 合計 132,155,037