

令和 2 年 度

水道事業会計補正予算書

八 丈 町

# 目 次

令和2年度八丈町水道事業会計補正予算 -----( 水-1 )

## 付 属 書 類

令和2年度八丈町水道事業会計補正予算実施計画 -----( 水-4 )

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-6 )

令和2年度八丈町水道事業予定貸借対照表 -----( 水-7 )

継 続 費 に 関 す る 調 書------( 水-10 )

給 与 費 明 細 書------( 水-11 )

令和2年度八丈町水道事業会計補正予算実施計画内訳 -----( 水-12 )

# 議案第10号

## 令和2年度八丈町水道事業会計補正予算

(総則)

第1条 令和2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 令和2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	620,171 千円
	(ロ)固定資産購入事業	5,404 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	477,257 千円	△ 562 千円	476,695 千円
第2項 営業外収益	204,698 千円	△ 787 千円	203,911 千円
第3項 特別利益	1,717 千円	225 千円	1,942 千円
		支	出
第1款 水道事業費用	451,354 千円	△ 496 千円	450,858 千円
第1項 営業費用	429,433 千円	△ 1,727 千円	427,706 千円
第2項 営業外費用	21,721 千円	1,231 千円	22,952 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 154,157千円は、当年度分消費税資本的収支

調整額15,595千円、当年度分損益勘定留保資金109,560千円、減債積立金29,002千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144,924千円は、当年度分消費税資本的収支調整額13,640千円、当年度分損益勘定留保

資金109,883千円、減債積立金21,401千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。

## (水-2)

( 科 目 )	( 既決予定額 )	( 補正予定額 )	( 計 )
		収	入
第1款 資本的収入	673,240 千円		△ 60,433 千円
第1項 企業債	145,000 千円		△ 13,000 千円
第3項 国庫支出金	77,940 千円		△ 16,467 千円
第4項 都支出金	395,519 千円		△ 31,690 千円
第5項 固定資産売却代金	0 千円		724 千円
		支	出
第1款 資本的支出	827,397 千円		△ 69,666 千円
第1項 建設改良費	695,241 千円		△ 69,666 千円

## (企業債)

第5条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

起債の目的	補 正 前				起債の目的	補 正 後			
	限度額(千円)	起債の方法	利 率	償還の方法		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	145,000	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。	水道施設整備事業	132,000	左の起債の方法に同じ	左の利率に同じ	左の償還の方法に同じ
合 計	145,000				合 計	132,000			

## (継続費)

第6条 継続費の総額及び年割額を、次のとおり補正する。

款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総 額	年度	年 割 額	総 額	年度	年 割 額
1資本的支出	1建設改良費	大川浄水場改修造成事業	443,575 千円	2	301,213 千円	311,828 千円	2	235,345 千円
				3	142,362 千円		3	76,483 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7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	41,045 千円	2 千円	41,047 千円

令和3年3月2日

提出者 八丈町長 山下 奉也

## (水-4)

## 令和2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			477,257	△ 562	476,695	
	2営業外収益		204,698	△ 787	203,911	
		1雑収益	21,049	822	21,871	都補償金を増額
		3長期前受金戻入	158,816	△ 1,609	157,207	長期前受金戻入を減額
	3特別利益		1,717	225	1,942	
2固定資産売却益		0	225	225	固定資産売却益を増額	

## 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			451,354	△ 496	450,858	
	1営業費用		429,433	△ 1,727	427,706	
		2浄水費	27,789	△ 443	27,346	浄水施設の維持管理に要する費用を減額
		4業務費	50,916	2	50,918	現業部門に要する費用を増額
		7資産減耗費	15,000	△ 1,286	13,714	固定資産除却費を減額
	2営業外費用		21,721	1,231	22,952	
2消費税		904	1,231	2,135	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			673,240	△ 60,433	612,807	
	1企業債		145,000	△ 13,000	132,000	
		1企業債	145,000	△ 13,000	132,000	水道施設整備企業債を減額
	3国庫支出金		77,940	△ 16,467	61,473	
		1国庫補助金	77,940	△ 16,467	61,473	上水道整備国庫補助金を減額
	4都支出金		395,519	△ 31,690	363,829	
		1都補助金	395,519	△ 31,690	363,829	上水道整備都補助金を減額
	5固定資産売却代金		0	724	724	
		1固定資産売却代金	0	724	724	土地売却代金を増額

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			827,397	△ 69,666	757,731	
	1建設改良費		695,241	△ 69,666	625,575	
		1施設改良費	689,781	△ 69,610	620,171	上水道施設整備にかかる支出を減額
		2固定資産購入費	5,460	△ 56	5,404	固定資産購入のための支出を減額

(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(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)	10,886
減価償却費	268,259
資産減耗費	13,714
長期前受金戻入額	△ 157,207
資本費繰入収益額	△ 14,883
引当金の増減額(△は減少)	1,097
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)	2,303
未払金の増減額(△は減少)	△ 139,843
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>5,143</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	<u>△ 15,674</u>
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	△ 568,969
国庫補助金等による収入	386,639
一般会計からの繰入金による収入	35,595
固定資産売却収入	724
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 146,011</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	132,000
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
企業債の償還等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>14,727</u>
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	△ 146,958
資金期首残高	<u>287,164</u>
資金期末残高	<u>140,206</u>

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			
ア 土地	88,959,202	88,959,202	
イ 建物	204,735,036		
減価償却累計額(△)	116,709,109	88,025,927	
ウ 構築物	8,246,024,410		
減価償却累計額(△)	3,783,989,180	4,462,035,230	
エ 機械及び装置	1,618,052,339		
減価償却累計額(△)	836,177,584	781,874,755	
オ 車両及び運搬具	8,927,492		
減価償却累計額(△)	5,770,671	3,156,821	
カ 工具器具及び備品	5,319,421		
減価償却累計額(△)	1,088,361	4,231,060	
キ 建設仮勘定	365,538,011		
		365,538,011	
有形固定資産合計			5,793,821,006
(2) 無形固定資産			
ア 電話利用権	1,584,000	1,584,000	
無形固定資産合計			1,584,000
固定資産合計			5,795,405,006
2 流動資産			
(1) 預金			
ア 預金	140,206,080	140,206,080	
(2) 未収金			
ア 未収金	5,818,490		
貸倒引当金(△)	370,000	5,448,490	
(3) 貯蔵品			
ア 原材料	1,683,651		
イ 薬品	310,990	1,994,641	
流動資産合計			147,649,211
資産合計			5,943,054,217

## (水-8)

## 負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
ア 修繕引当金	32,960,000		
イ 退職給付引当金	<u>10,770,000</u>	43,730,000	
(2) 企業債			
ア 企業債	<u>2,098,779,700</u>	<u>2,098,779,700</u>	
固定負債合計			<u>2,142,509,700</u>
4 流動負債			
(1) 未払金			
ア 未払金	14,284,975		
イ 未払消費税	<u>2,135,000</u>	16,419,975	
(2) 前受金			
ア 営業前受金	<u>33,972</u>	33,972	
(3) 預り金			
ア 預り金	<u>3,663</u>	3,663	
(4) 企業債			
ア 企業債	<u>134,828,789</u>	134,828,789	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	3,311,000		
イ 法定福利費引当金	<u>608,000</u>	<u>3,919,000</u>	
流動負債合計			155,205,399
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 長期前受金	5,549,474,675		
長期前受金収益化累計額(△)	<u>2,400,800,890</u>	<u>3,148,673,785</u>	
繰延収益合計			<u>3,148,673,785</u>
負債合計			<u>5,446,388,884</u>

## 資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 固有資本金	21,932,514		
イ 組入資本金	399,293,304		
ウ 出資金	<u>25,650,000</u>	<u>446,875,818</u>	
資本金合計			446,875,818

7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 補助金	<u>2,990,000</u>		
資本剰余金合計		2,990,000	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	14,512,515		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>32,287,000</u>		
利益剰余金合計		<u>46,799,515</u>	
剰余金合計			<u>49,789,515</u>
資本合計			<u>496,665,333</u>
負債資本合計			<u><u>5,943,054,217</u></u>

## (水-10)

## 継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画					前年度未 での支払 義務発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 未までの支 払義務発 生予定額	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	
			年 度	区 分	年 割 額	左の財源内訳							
						企業債	補助金						損益勘定 留保資金
1	資本的支出	1 建設改良費 大川浄水場 改修造成事業	令和2年度	既決	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
				補正	301,213	37,000	263,561	652	-	301,213	301,213	-	67.9
				計	△ 65,868	△ 8,000	△ 57,634	△ 234	-	△ 65,868	△ 65,868	-	7.6
			令和3年度	既決	142,362	17,000	124,567	795	-	-	-	142,362	-
				補正	△ 65,879	△ 8,000	△ 58,871	992	-	-	-	△ 65,879	-
				計	76,483	9,000	65,696	1,787	-	-	-	76,483	-
			計	既決	443,575	54,000	388,128	1,447	-	301,213	301,213	142,362	67.9
				補正	△ 131,747	△ 16,000	△ 116,505	758	-	△ 65,868	△ 65,868	△ 65,879	7.6
				計	311,828	38,000	271,623	2,205	-	235,345	235,345	76,483	75.5

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)		
補正後	1 (5)	7 (2)	286	20,441	13,895	34,622	6,425	41,047
補正前	1 (5)	7 (2)	286	20,441	13,895	34,622	6,423	41,045
比較	0 0	0 0	0	0	0	0	2	2

※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
		補正後	238	-	1,129	486	2,172	-	-	-	5,712	2,778	60	150	
補正前	238	-	1,129	486	2,172	-	-	-	5,712	2,778	60	150	1,170	13,895	
比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)		
補正後	1 (5)	7	40	20,441	13,883	34,364	6,425	40,789
補正前	1 (5)	7	40	20,441	13,883	34,364	6,423	40,787
比較	0 0	0	0	0	0	0	2	2

※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
		補正後	238	-	1,129	486	2,172	-	-	-	5,712	2,778	48	150	
補正前	238	-	1,129	486	2,172	-	-	-	5,712	2,778	48	150	1,170	13,883	
比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※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は補正なし。

## (水-12)

令和2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	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	説 明(千円)	
1水道事業収益	2営業外収益			477,257	△ 562	476,695		
		1雑収益		204,698	△ 787	203,911		
			その他雑収益	21,049	822	21,871	大里浄水場工作物都補償金 822 予定額 21,871 既定額 21,049 補正額 822	
		3長期前受金戻入		158,816	△ 1,609	157,207		
			長期前受金戻入	158,816	△ 1,609	157,207	長期前受金戻入 △ 1,609 予定額 157,207 既定額 158,816 補正額 △ 1,609	
		3特別利益		1,717	225	1,942		
			2固定資産売却益		0	225	225	
				固定資産売却益	0	225	225	大里浄水場土地売却益 225 予定額 225 既定額 0 補正額 225

## 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			451,354	△ 496	450,858	
		2浄水費		429,433	△ 1,727	427,706	
			委託料	27,789	△ 443	27,346	大里浄水場工作物撤去委託料等 316 所要額 8,808 既定額 8,492 補正額 316
							大賀郷浄水場ストレーナー交換 △ 814

		修繕費	6,305	△ 814	5,491		所要額 5,491 既定額 6,305 補正額 △ 814
						水位計信号アレスタ	55
		材料費	176	55	231		所要額 231 既定額 176 補正額 55
	4業務費		50,916	2	50,918		
		法定福利費	4,568	2	4,570	職員共済組合負担金	2
							所要額 4,570 既定額 4,568 補正額 2
	7資産減耗費		15,000	△ 1,286	13,714		
		固定資産除却費	15,000	△ 1,286	13,714	固定資産除却費	△ 1,286
							所要額 13,714 既定額 15,000 補正額 △ 1,286
	2営業外費用		21,721	1,231	22,952		
	2消費税		904	1,231	2,135		
		消費税	904	1,231	2,135	消費税納付額	1,231
							所要額 2,135 既定額 904 補正額 1,231

## (水-14)

## 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				673,240	△ 60,433	612,807			
	1企業債			145,000	△ 13,000	132,000			
		1企業債			145,000	△ 13,000	132,000		
			企業債						水道施設整備企業債 △ 13,000
					145,000	△ 13,000	132,000		予定額 132,000 既定額 145,000 補正額 △ 13,000
	3国庫支出金				77,940	△ 16,467	61,473		
		1国庫補助金			77,940	△ 16,467	61,473		
			国庫補助金		77,940	△ 16,467	61,473	大川浄水場改修事業補助金 △ 16,467 予定額 61,473 既定額 77,940 補正額 △ 16,467	
	4都支出金				395,519	△ 31,690	363,829		
		1都補助金			395,519	△ 31,690	363,829		
			都補助金						老朽管(導・配水管)更新事業補助金 △ 712
									中央監視装置改修事業 " △ 81
									大川浄水場改修事業 " △ 32,934
						大川取水施設改修事業 " 131			
						大賀郷浄水場前処理設備改良事業 " △ 1,174			
						水道施設機器改修事業 " 3,080			
						合 計 △ 31,690			
						予定額 363,829 既定額 395,519 補正額 △ 31,690			
5固定資産 売却代金				0	724	724			
	1固定資産 売却代金			0	724	724			
		固定資産 売却代金		0	724	724	大里浄水場土地売却代金 724 予定額 724 既定額 0 補正額 724		

款	項	目	節	支 出			說 明(千円)
				既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	
1資本的支出	1建設改良費			827,397	△ 69,666	757,731	
				695,241	△ 69,666	625,575	
		1施設改良費		689,781	△ 69,610	620,171	
			職員管外旅費				△ 666
			旅費	666	△ 666	0	所要額 0 既定額 666 補正額 △ 666
			委託料	76,356	△ 6,748	69,608	工事設計等委託料 △ 6,748 所要額 69,608 既定額 76,356 補正額 △ 6,748
			工事請負費	609,112	△ 62,196	546,916	工事請負費 △ 62,196 所要額 546,916 既定額 609,112 補正額 △ 62,196
			2固定資産購入費	5,460	△ 56	5,404	
			固定資産購入費	5,460	△ 56	5,404	固定資産購入費 △ 56 所要額 5,404 既定額 5,460 補正額 △ 56