

令和3年度

水道事業会計予算書

八丈町

目 次

令和3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3年度八丈町水道事業会計予算実施計画 ----- (水-6)

令和3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)

令和2年度八丈町水道事業予定損益計算書 ----- (水-9)

令和3年度八丈町水道事業予定貸借対照表 ----- (水-10)

令和2年度八丈町水道事業予定貸借対照表 ----- (水-13)

継続費に関する調書 ----- (水-16)

給与費明細書 ----- (水-17)

令和3年度八丈町水道事業会計予算実施計画内訳 ----- (水-21)

議案第21号

令和3年度八丈町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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	5,928 栓
(2) 年間総給水量	1,134,693 m ³
(3) 一日平均給水量	3,109 m ³
(4) 主な建設改良事業 (イ)施設改良事業	715,288 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			478,794 千円
第1項 営業収益			271,443 千円
第2項 営業外収益			207,351 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			449,646 千円
第1項 営業費用			427,489 千円
第2項 営業外費用			21,957 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 144,603千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 14,138千円、当年度分損益勘定留保資金113,520千円、過年度分損益勘定留保資金 16,945千円で補てんするものとする。)

(水-2)

		収	入	
第1款	資本的収入			705,514 千円
第1項	企業債			141,000 千円
第2項	一般会計補助金			69,773 千円
第3項	国庫支出金			107,162 千円
第4項	都支出金			387,579 千円
		支	出	
第1款	資本的支出			850,117 千円
第1項	建設改良費			715,288 千円
第2項	企業債償還金			134,829 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1資本的支出	1建設改良費	大川浄水場改修事業	649,519 千円	令和3年度	357,369 千円
				令和4年度	292,150 千円
		中央監視装置改修事業	280,000 千円	令和3年度	12,000 千円
				令和4年度	268,000 千円

(企業債)

第6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	141,000	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	141,000			

(一時借入金)

第7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8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 37,956 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、7,419千円 と定める。

令和3年3月2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256,725千円である。

(水-6)

令和3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

款	項	目	収 入	
			予定額(千円)	備 考
1水道事業収益			478,794	
	1営業収益		271,443	
		1給水収益	270,673	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		207,351	
		1雑収益	20,701	雑収益
		2一般会計補助金	10,390	一般会計補助金
		3長期前受金戻入	160,853	長期前受金戻入
		4資本費繰入収益	15,407	資本費繰入収益

款	項	目	支 出	
			予定額(千円)	備 考
1水道事業費用			449,646	
	1営業費用		427,489	
		1原水費	15,371	水源及び導水施設の維持管理に要する費用
		2浄水費	24,382	浄水施設の維持管理に要する費用
		3配水及び給水費	28,651	給水配水施設の維持管理に要する費用
		4業務費	60,578	現業部門に要する費用
		5総係費	8,727	管理部門に要する費用
		6減価償却費	274,780	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		21,957	
		1支払利息及び 企業債取扱諸費	19,449	企業債利息
		2消費税	2,508	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			705,514			
	1企業債		141,000			
		1企業債		141,000	水道施設整備企業債	
	2一般会計補助金		69,773			
		1一般会計補助金		69,773	一般会計補助金	
	3国庫支出金		107,162			
		1国庫補助金		107,162	上水道整備国庫補助金	
	4都支出金		387,579			
1都補助金			387,579	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			850,117			
	1建設改良費		715,288			
		1施設改良費		715,288	上水道施設整備にかかる支出	
	2企業債償還金		134,829			
		1企業債償還金		134,829	企業債償還金	

(水-8)

令和3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3年4月1日から令和4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)	14,958
減価償却費	274,780
固定資産除却費	15,000
長期前受金戻入額	△ 160,853
資本費繰入収益額	△ 15,407
引当金の増減額(△は減少)	△ 391
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	19,449
未収金の増減額(△は増加)	21
未払金の増減額(△は減少)	△ 414
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	147,143
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	△ 19,449
業務活動によるキャッシュ・フロー	127,694
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	△ 649,244
国庫補助金等による収入	449,765
一般会計からの繰入金による収入	48,710
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 150,769
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	141,000
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	△ 134,829
企業債償還に充てるための補助金等による収入	15,407
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,578
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	△ 1,497
資金期首残高	140,206
資金期末残高	138,709

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

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	245,520,000		
(2) 負担金	<u>700,000</u>	246,220,000	
2 営業費用			
(1) 原水費	12,440,000		
(2) 浄水費	25,338,000		
(3) 配水及び給水費	38,574,000		
(4) 業務費	49,276,000		
(5) 総係費	12,474,000		
(6) 減価償却費	268,259,000		
(7) 資産減耗費	<u>13,714,000</u>	<u>420,075,000</u>	
営業損失			173,855,000
3 営業外収益			
(1) 雑収益	21,776,000		
(2) 一般会計補助金	9,950,000		
(3) 長期前受金戻入	157,207,000		
(4) 資本費繰入収益	<u>14,883,000</u>	203,816,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>20,817,000</u>	<u>20,817,000</u>	<u>182,999,000</u>
経常利益			9,144,000
5 特別利益			
(1) その他特別利益	1,717,000		
(2) 固定資産売却益	<u>225,000</u>	1,942,000	
6 予備費			
(1) 予備費	<u>200,000</u>	<u>200,000</u>	<u>1,742,000</u>
当年度純利益			10,886,000
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			21,401,000
当年度未処分利益剰余金			<u><u>32,287,000</u></u>

(水-10)

令和3年度八丈町水道事業予定貸借対照表
(令和4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(△)	120,831,109	83,903,927
ウ 構築物	8,366,281,410	
減価償却累計額(△)	3,882,830,180	4,483,451,230
エ 機械及び装置	1,568,052,339	
減価償却累計額(△)	872,039,584	696,012,755
オ 車両及び運搬具	8,927,492	
減価償却累計額(△)	6,564,671	2,362,821
カ 工具器具及び備品	5,319,421	
減価償却累計額(△)	1,249,361	4,070,060
キ 建設仮勘定	794,525,011	

794,525,011

有形固定資産合計

6,153,285,006

(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

6,154,869,006

2 流動資産

(1) 現金・預金

ア 預金	138,709,080	138,709,080
------	-------------	-------------

(2) 未収金

ア 未収金	5,797,490	
貸倒引当金(△)	370,000	5,427,490

(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

146,131,211

資産合計

6,301,000,217

負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
ア 特別修繕引当金	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>2,105,443,933</u>	<u>2,105,443,933</u>	
固定負債合計			2,149,173,933
4 流動負債			
(1) 未払金			
ア 未払金	13,497,975		
イ 未払消費税	<u>2,508,000</u>	16,005,975	
(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>134,335,556</u>	134,335,556	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	2,979,000		
イ 法定福利費引当金	<u>549,000</u>	<u>3,528,000</u>	
流動負債合計			153,907,166
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 長期前受金	6,063,356,675		
長期前受金収益化累計額(△)	<u>2,577,060,890</u>	<u>3,486,295,785</u>	
繰延収益合計			<u>3,486,295,785</u>
負債合計			<u>5,789,376,884</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

(水-12)

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>47,245,000</u>		
利益剰余金合計		<u>61,757,515</u>	
剰余金合計			<u>64,747,515</u>
資本合計			<u>511,623,333</u>
負債資本合計			<u>6,301,000,217</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) 現金・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-14)

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			2,142,509,700
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	2,990,000		
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	32,287,000		
利益剰余金合計		46,799,515	
剰余金合計			49,789,515
資本合計			496,665,333
負債資本合計			5,943,054,217

(水-16)

継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画							前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度発生予定額	当該年度末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	年 割 額	左の財源内訳										千円	千円	千円	千円	%
					企業債	国庫補助金	都補助金	一般会計補助金	損益勘定留保資金等										
1	資本的支出	大川浄水場改修造成事業	令和2年度	千円 235,345	千円 29,000	58,836	117,673	千円 29,418	千円 418	千円 235,345	千円 -	千円 235,345	千円 -	75.5%					
			令和3年度	76,483	9,000	18,770	37,541	9,385	1,787	-	76,483	76,483	-	24.5%					
			計	311,828	38,000	77,606	155,214	38,803	2,205	235,345	76,483	311,828	-	100.0%					
		大川浄水場改修事業	令和3年度	357,369	41,000	88,342	176,684	44,171	7,172	-	357,369	357,369	-	55.0%					
			令和4年度	292,150	32,000	73,037	146,075	36,518	4,520	-	-	-	292,150	-					
			計	649,519	73,000	161,379	322,759	80,689	11,692	-	357,369	357,369	292,150	55.0%					
	中央監視装置改修事業	令和3年度	12,000			7,000		5,000	-	12,000	12,000	-	4.3%						
		令和4年度	268,000	67,000		187,600		13,400	-	-	-	268,000	-						
		計	280,000	67,000	0	194,600	0	18,400	-	12,000	12,000	268,000	4.3%						

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)	6 (2)	286	19,143	12,714	32,143	5,813	37,956
前年度	1 (5)	7 (2)	286	20,767	13,806	34,859	6,562	41,421
比較	0 0	△ 1 0	0	△ 1,624	△ 1,092	△ 2,716	△ 749	△ 3,465

※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	-	1,048	318	2,000	-	-	-	5,089	2,602	69	150	
前年度	238	-	1,012	504	2,172	-	-	-	5,575	2,925	60	150	1,170	13,806	
比較	-	-	36	△186	△172	-	-	-	△486	△323	9	-	30	△1,092	

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)	6	40	19,143	12,702	31,885	5,813	37,698
前年度	1 (5)	7	40	20,767	13,794	34,601	6,562	41,163
比較	0 0	△ 1	0	△ 1,624	△ 1,092	△ 2,716	△ 749	△ 3,465

※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	-	1,048	318	2,000	-	-	-	5,089	2,602	57	150	
前年度	238	-	1,012	504	2,172	-	-	-	5,575	2,925	48	150	1,170	13,794	
比較	-	-	36	△186	△172	-	-	-	△486	△323	9	-	30	△1,092	

※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。

(水-18)

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	-	2	246	-	12	258	-	258
比 較	-	0	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12
	比較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	△ 1,624	昇給に伴う増加分	259	平均昇給率 1.48 %																
		その他の増減分	△ 1,883	職員の異動に伴う増減分 △ 2,118	職員数の異動状況															
				昇格分 235	採用、退職の状況等															
				<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>6</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>7</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	6	0	6	前 年 度	7	0	7	増 減	△ 1	0	△ 1
	現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)																	
本 年 度	6	0	6																	
前 年 度	7	0	7																	
増 減	△ 1	0	△ 1																	
手 当	△ 1,092	制度改正に伴う増減分	△ 74	期末手当 △ 74																
		その他の増減分	△ 1,018	扶養手当 36 住居手当 △ 186 時間外勤務手当 △ 172 期末手当 △ 412 勤勉手当 △ 323 通勤手当 9 児童手当 30																

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3年1月1日 現在	平均給料月額(円)	262,700
	平均給与月額(円)	320,302
	平均年齢(歳)	39.2
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

(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3年1月1日 現在	1級	1	20
	2級	3	60
	3級	1	20
	4級	-	-
	5級	-	-
	6級	-	-
	計	5	100
令和2年1月1日 現在	1級	4	50
	2級	2	24
	3級	1	13
	4級	-	-
	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	課長、主幹、事務長、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				

(水-20)

(4)昇給

区 分		事務・技術職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数(B) (人)	5	
	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)	0
比率(B)／(A) (%)	83.3		
前 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		

(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3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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	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	〃	

令和3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

款	項	目	収 入		説 明(千円)	
			収 節	予定額(千円)		
1水道事業収益	1営業収益			478,794		
		1給水収益		271,443		
				270,673		
		水道料金	270,673	三 根	2,818 栓	110,615
				大賀郷	1,864 栓	84,017
				檜 立	478 栓	21,921
				中之郷	539 栓	22,240
				末 吉	229 栓	7,273
				小 計	5,928 栓	246,066
					消費税相当額	24,607
					合 計	270,673
		2負担金		770		
		負担金	770	給水装置申込負担金	770	
		2営業外収益		207,351		
		1雑収益		20,701		
その他雑収益	20,701	検針票裏面広告料		154		
		防火用水使用料		88		
		閉栓休止手数料		185		
		給水停止解除手数料		198		
		量水器売却収入		76		
		赤字補てん		20,000		
			合 計	20,701		
2一般会計補助金		10,390				
一般会計補助金	10,390	児童手当・企業債利息補助金(基準内)	4,890			
		生保・高齢者・漏水減免補助金(基準外)	5,500			
		合 計	10,390			
3長期前受金戻入		160,853				
長期前受金戻入	160,853	長期前受金戻入	160,853			
4資本費繰入収益		15,407				
資本費繰入収益	15,407	資本費繰入収益	15,407			

(水-22)

		支 出			
款	項	目	支 節	予定額(千円)	説 明(千円)
1	水道事業費用			449,646	
	1	営業費用		427,489	
		1	原水費	15,371	
			備用品費	55	水源管理用消耗品 55
			燃料費	8	自家発電機用軽油代 8
			通信運搬費	95	行政検体 95
			委託料	4,433	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) 1,628 水源清掃委託(大川・桑谷ヶ洞・洞輪沢) 1,705 水源除草委託 1,100 合 計 4,433
			手数料	3,444	水質検査手数料 3,444
			動力費	6,627	水道施設電気料 八戸浄水場 924 大里浄水場 660 根田原浄水場 924 八戸千鳥ポンプ場 1,320 寺山浄水場 1,848 洞輪沢ポンプ場 951 合 計 6,627
			材料費	11	施設修繕材料費 11
			車両費	552	ガソリン代 347 車検・修繕料等 205 合 計 552
			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
		2	浄水費	24,382	
			備用品費	143	浄水施設用消耗品 143
			委託料	8,910	大賀郷浄水場薬品洗浄委託 1,210 水道施設電気計装保守委託 6,600 水道施設除草委託 1,100 合 計 8,910
			修繕費	4,125	浄水施設等修繕 4,125
			動力費	6,614	水道施設電気料 大川浄水場 951 洞輪沢浄水場 198

		関之戸浄水場	185	
		大賀郷浄水場	5,280	
		合 計	6,614	
	薬品費	3,580	浄水用薬品	3,580
	材料費	242	施設修繕材料	242
	車両費	768	ガソリン代	393
			車検・修繕料等	375
			合 計	768
3配水及び給水費		28,651		
	備用品費	330	工具及び消耗品等	330
	通信運搬費	2,579	水道施設回線使用料・電話代等	2,579
	委託料	3,636	検満量水器取替委託	1,436
			廃止量水器撤去委託	1,100
			施設除草委託	1,100
			合 計	3,636
	修繕費	13,200	漏水等修繕	13,200
	動力費	2,508	水道施設電気料	
			安川ポンプ場	792
			伊郷名ポンプ場	132
			片瀬ヶ首ポンプ場	1,056
			大賀郷増圧ポンプ場	396
			その他(中之郷・樫立・神子尾・第一・第三)	132
			合 計	2,508
	材料費	2,200	漏水等修繕材料	2,200
	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	778	ガソリン代	347
			車検・修繕料等	431
			合 計	778
	量水器修繕費	3,164	量水器(検満・新規)・止水栓・量水器筐	3,164
4業務費		60,578		
	報酬	246	納付書発送等職員報酬(会計年度任用職員)	246
	給料	16,259	職員給料 事務職4名 技師1名 計5名	16,259
	手当	8,994	職員手当	
			扶養手当	996
			住居手当	318
			時間外勤務手当	2,000
			期末手当	2,539
			勤勉手当	1,743

(水-24)

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
					通勤手当 48 特殊勤務手当 150 児童手当 1,200 合 計 8,994
			法定福利費	4,593	職員共済組合負担金 3,453 " 特別負担金 793 " 追加費用負担金 302 公災基金負担金 45 合 計 4,593
			賞与引当金繰入額	2,120	賞与引当金繰入額 2,120
			法定福利費引当金繰入額	393	法定福利費引当金繰入額 393
			厚生福利費	67	職員健康診断 67
			旅費	179	職員管外旅費 167 会計年度任用職員通勤手当 12 合 計 179
			被服費	288	作業服・防寒着・安全靴・長靴等 288
			備用品費	702	検針票ロール紙・コピー用紙等 702
			印刷製本費	231	水道料金納入通知書兼領収書等 231
			光熱水費	275	本庁舎電気料 275
			通信運搬費	1,879	本庁舎電話料・携帯電話料 218 郵便料 1,661 合 計 1,879
			委託料	19,817	水道検針委託料 7,533 管路台帳システム保守・入替・データ更新 8,855 水道料金システム入替・ハンディターミナル保守 2,851 複写機保守ほか 578 合 計 19,817
			手数料	751	口座振替・通知書取扱手数料 751
			賃借料	2,784	水道料金システム賃借 2,311 複写機賃借料ほか 473 合 計 2,784
			負担金	1,000	東京都簡易水道協会負担金 1,000
	5	総係費		8,727	
			報酬	40	地下水保全審議会委員報酬 40
			給料	2,884	職員給料 特別職 1名(2ヶ月) 計 2名 事務職 1名(4ヶ月) 2,884
					職員手当

	手当	729	管理職手当 扶養手当 期末手当 通勤手当 合 計	238 52 430 9 729
	法定福利費	671	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	570 78 0 23 671
	退職給付費	3,092	職員退職手当組合負担金	3,092
	賞与引当金繰入額	859	期末引当金繰入額	859
	法定福利費引当金繰入額	156	法定福利費引当金繰入額	156
	厚生福利費	14	職員健康診断	14
	旅費	180	地下水保全審議会委員費用弁償 職員管外旅費 合 計	6 174 180
	備用品費	42	事務用消耗品	42
	印刷製本費	49	追録代	49
	通信運搬費	11	郵便料	11
	6減価償却費	274,780		
	有形固定資産減価償却費	274,780	建物 構築物 機械及装置 車両及び運搬具 工具器具及備品 合 計	4,122 188,841 80,862 794 161 274,780
	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		21,957		
	1支払利息及び 企業債取扱諸費	19,449		
	企業債利息	19,449	企業債利息 発行年度 借入先(件数) H7～R2 東京都(168件) H8～H28 財務省(19件) H13～H21 地方公共団体金融機構(11件) 合 計	利息(円) 12,566,157 5,040,624 1,842,128 19,448,909
	2消費税	2,508		
	消費税	2,508	消費税納付額	2,508

(水-26)

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
	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資本的収入				705,514	
	1企業債			141,000	
		1企業債		141,000	
			企業債	141,000	企業債 配水管布設 72,000 大川取水施設 19,000 大川浄水場改修 50,000 合 計 141,000
	2一般会計補助金			69,773	
		1一般会計補助金		69,773	
			一般会計補助金	69,773	企業債償還補助 16,192 大川浄水場改修事業補助 53,581 合 計 69,773
	3国庫支出金			107,162	
		1国庫補助金		107,162	
			国庫補助金	107,162	大川浄水場改修事業補助金 107,162
	4都支出金			387,579	
		1都補助金		387,579	
			都補助金	387,579	老朽管更新(配水管・鴨川導水管)事業 122,903 中央監視装置改良事業 7,000 大川浄水場改修事業 214,325 大川取水施設改修事業 43,351 合 計 387,579

款	項	目	支 出		説 明(千円)		
			支 節	予定額(千円)			
1資本的支出	1建設改良費	1施設改良費		850,117			
				715,288			
				715,288			
			旅費	666	職員管外旅費	666	
			備用品費	852	事務用消耗品	852	
			委託料	32,485	配水管等布設工事実施設計 鴨川導水管更新工事実施設計 大川浄水場改修施工監理委託 合 計	32,485	
			補償費	2,813	道路掘削復旧監督事務費	2,813	
			工事請負費	678,472	配水管等布設工事 その1(大賀郷) 総延長:857m その2(大賀郷) 総延長:396m その3(末吉) 総延長:767m 鴨川導水管更新工事 総延長:50m 中央監視装置改修工事(2ヵ年工事1年目) 大川浄水場改修造成工事(2ヵ年工事2年目) 大川浄水場改修工事(2ヵ年工事1年目) 合 計	678,472	
			2企業債償還金			134,829	
				1企業債償還金		134,829	
					企業債償還金	134,829	企業債償還金 発行年度 借入先(件数) 償還元金(円) H7~R2 東京都(168件) 109,607,427 H8~H28 財務省(19件) 18,856,296 H13~H21 地方公共団体金融機構(11件) 6,365,066 合 計 134,828,789