

令和4年度

水道事業会計予算書

八丈町

目 次

令和4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4年度八丈町水道事業会計予算実施計画 ----- (水-6)

令和4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3年度八丈町水道事業予定損益計算書 ----- (水-9)

令和4年度八丈町水道事業予定貸借対照表 ----- (水-10)

令和3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4年度八丈町水道事業会計予算実施計画内訳 ----- (水-21)

議案第17号

令和4年度八丈町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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		5,930 栓
(2) 年間総給水量		1,140,460 m ³
(3) 一日平均給水量		3,125 m ³
(4) 主な建設改良事業	(ア)施設改良事業	786,484 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			490,484 千円
第1項 営業収益			273,746 千円
第2項 営業外収益			216,738 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用			440,894 千円
第1項 営業費用			422,139 千円
第2項 営業外費用			18,555 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 173,371千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 20,460千円、当年度分損益勘定留保資金123,345千円、過年度分損益勘定留保資金 29,566千円で補てんするものとする。)

(水-2)

		収	入	
第1款	資本的収入			747,583 千円
第1項	企業債			161,000 千円
第2項	一般会計繰入金			54,184 千円
第3項	国庫支出金			73,801 千円
第4項	都支出金			458,598 千円
		支	出	
第1款	資本的支出			920,954 千円
第1項	建設改良費			786,484 千円
第2項	企業債償還金			134,470 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	161,000	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	161,000			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、700,000千円と定める。

(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

36,042 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、9,235千円 と定める。

令和4年3月1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240,460千円である。

(水-6)

令和4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			備 考	
			予定額(千円)	前年度(千円)	比較(千円)		
1水道事業収益			490,484	478,794	11,690		
	1営業収益		273,746	271,443	2,303		
		1給水収益	272,976	270,673	2,303	水道料金収入	
		2負担金	770	770	0	給水装置申込負担金	
	2営業外収益			216,738	207,351	9,387	
		1雑収益	25,708	20,701	5,007	雑収益	
		2一般会計補助金	9,233	10,390	△ 1,157	一般会計補助金	
		3長期前受金戻入	165,670	160,853	4,817	長期前受金戻入	
		4資本費繰入収益	16,127	15,407	720	資本費繰入収益	

款	項	目	支 出			備 考	
			予定額(千円)	前年度(千円)	比較(千円)		
1水道事業費用			440,894	449,646	△ 8,752		
	1営業費用		422,139	427,489	△ 5,350		
		1原水費	15,086	15,371	△ 285	水源及び導水施設の維持管理に要する費用	
		2浄水費	26,012	24,382	1,630	浄水施設の維持管理に要する費用	
		3配水及び給水費	29,547	28,651	896	給水配水施設の維持管理に要する費用	
		4業務費	38,186	60,578	△ 22,392	現業部門に要する費用	
		5総係費	8,166	8,727	△ 561	管理部門に要する費用	
		6減価償却費	275,142	274,780	362	固定資産減価償却費	
	7資産減耗費	30,000	15,000	15,000	固定資産除却費		
	2営業外費用			18,555	21,957	△ 3,402	
		1支払利息及び 企業債取扱諸費	18,554	19,449	△ 895	企業債利息	
		2消費税	1	2,508	△ 2,507	消費税納付額	
	3予備費			200	200	0	
		1予備費	200	200	0	予備費	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

款	項	目	収 入			備 考
			予定額(千円)	前年度(千円)	比較(千円)	
1資本的収入			747,583	705,514	42,069	
	1企業債		161,000	141,000	20,000	
		1企業債	161,000	141,000	20,000	水道施設整備企業債
	2一般会計繰入金		54,184	69,773	△ 15,589	
		1一般会計繰入金	54,184	69,773	△ 15,589	一般会計補助金・出資金
	3国庫支出金		73,801	107,162	△ 33,361	
		1国庫補助金	73,801	107,162	△ 33,361	上水道整備国庫補助金
	4都支出金		458,598	387,579	71,019	
1都補助金		458,598	387,579	71,019	上水道整備都補助金	

款	項	目	支 出			備 考
			予定額(千円)	前年度(千円)	比較(千円)	
1資本的支出			920,954	850,117	70,837	
	1建設改良費		786,484	715,288	71,196	
		1施設改良費	786,484	715,288	71,196	上水道施設整備にかかる支出
	2企業債償還金		134,470	134,829	△ 359	
1企業債償還金		134,470	134,829	△ 359	企業債償還金	

(水-8)

令和4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4年4月1日から令和5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)	32,459
減価償却費	275,142
固定資産除却費	30,000
長期前受金戻入額	△ 165,670
資本費繰入収益額	△ 16,127
引当金の増減額(△は減少)	△ 177
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	18,554
未収金の増減額(△は増加)	718
未払金の増減額(△は減少)	△ 2,920
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	171,979
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	△ 18,554
業務活動によるキャッシュ・フロー	153,425
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	△ 716,784
国庫補助金等による収入	483,999
一般会計からの繰入金による収入	841
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 231,944
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	161,000
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	△ 134,470
企業債償還に充てるための補助金等による収入	16,127
一般会計からの出資による収入	36,376
財務活動によるキャッシュ・フロー	79,033
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	514
資金期首残高	178,040
資金期末残高	178,554

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

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	53,565,000		
(2) 負担金	<u>700,000</u>	54,265,000	
2 営業費用			
(1) 原水費	14,289,000		
(2) 浄水費	22,594,000		
(3) 配水及び給水費	25,660,000		
(4) 業務費	42,451,000		
(5) 総係費	7,574,000		
(6) 減価償却費	274,780,000		
(7) 資産減耗費	<u>16,254,000</u>	<u>403,602,000</u>	
営業損失			349,337,000
3 営業外収益			
(1) 雑収益	20,638,000		
(2) 一般会計補助金	222,142,000		
(3) 長期前受金戻入	159,027,000		
(4) 資本費繰入収益	<u>15,407,000</u>	417,214,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>19,616,000</u>	<u>19,616,000</u>	<u>397,598,000</u>
経常利益			48,261,000
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>2,284,000</u>	2,284,000	
6 予備費			
(1) 予備費	<u>200,000</u>	<u>200,000</u>	<u>2,084,000</u>
当年度純利益			50,345,000
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			32,682,000
当年度未処分利益剰余金			<u>83,027,000</u>

(水-10)

令和4年度八丈町水道事業予定貸借対照表
(令和5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	88,919,702	88,919,702	
イ 建物	204,735,036		
減価償却累計額(△)	125,075,362	79,659,674	
ウ 構築物	8,587,611,219		
減価償却累計額(△)	4,095,079,649	4,492,531,570	
エ 機械及び装置	1,509,502,129		
減価償却累計額(△)	718,506,735	790,995,394	
オ 車両及び運搬具	8,927,492		
減価償却累計額(△)	7,265,326	1,662,166	
カ 工具器具及び備品	5,176,072		
減価償却累計額(△)	2,615,250	2,560,822	
キ 建設仮勘定	915,946,012		
		915,946,012	
有形固定資産合計			6,372,275,340
(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			6,373,859,340
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
ア 預金	178,554,770	178,554,770	
(2) 未収金			
ア 未収金	887,410		
貸倒引当金(△)	420,000	467,410	
(3) 貯蔵品			
ア 原材料	594,251		
イ 薬品	412,250	1,006,501	
流動資産合計			180,028,681
資産合計			6,553,888,021

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>2,098,204,833</u>	<u>2,098,204,833</u>	
固定負債合計			2,141,934,833
4 流動負債			
(1) 未払金			
ア 未払金	12,359,898		
イ 未払消費税	<u>1,000</u>	12,360,898	
(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>8,622</u>	8,622	
(4) 企業債			
ア 企業債	<u>135,972,619</u>	135,972,619	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	1,794,000		
イ 法定福利費引当金	<u>332,000</u>	<u>2,126,000</u>	
流動負債合計			150,502,111
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 長期前受金	6,314,251,952		
長期前受金収益化累計額(△)	<u>2,709,485,788</u>	<u>3,604,766,164</u>	
繰延収益合計			<u>3,604,766,164</u>
負債合計			<u>5,897,203,108</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	425,425,296		
ウ 繰入資本金	<u>80,464,000</u>	<u>527,821,810</u>	
資本金合計			527,821,810

(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	10,387,103		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>115,486,000</u>		
利益剰余金合計		<u>125,873,103</u>	
剰余金合計			<u>128,863,103</u>
資本合計			<u>656,684,913</u>
負債資本合計			<u>6,553,888,021</u>

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	88,919,702	88,919,702	
イ 建物	204,735,036		
減価償却累計額(△)	121,028,362	83,706,674	
ウ 構築物	8,460,914,219		
減価償却累計額(△)	3,985,677,649	4,475,236,570	
エ 機械及び装置	1,521,137,129		
減価償却累計額(△)	828,326,735	692,810,394	
オ 車両及び運搬具	8,927,492		
減価償却累計額(△)	6,564,326	2,363,166	
カ 工具器具及び備品	5,176,072		
減価償却累計額(△)	1,803,250	3,372,822	
キ 建設仮勘定	614,224,012		
		614,224,012	
有形固定資産合計			5,960,633,340
(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			5,962,217,340
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
ア 預金	178,040,770	178,040,770	
(2) 未収金			
ア 未収金	1,605,410		
貸倒引当金(△)	370,000	1,235,410	
(3) 貯蔵品			
ア 原材料	594,251		
イ 薬品	412,250	1,006,501	
流動資産合計			180,282,681
資産合計			6,142,500,021

(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>2,073,178,403</u>	<u>2,073,178,403</u>	
固定負債合計			2,116,908,403
4 流動負債			
(1) 未払金			
ア 未払金	12,772,898		
イ 未払消費税	<u>2,508,000</u>	15,280,898	
(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>8,622</u>	8,622	
(4) 企業債			
ア 企業債	<u>134,469,049</u>	134,469,049	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	1,992,000		
イ 法定福利費引当金	<u>361,000</u>	<u>2,353,000</u>	
流動負債合計			152,145,541
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 長期前受金	5,829,411,952		
長期前受金収益化累計額(△)	<u>2,543,815,788</u>	<u>3,285,596,164</u>	
繰延収益合計			<u>3,285,596,164</u>
負債合計			<u>5,554,650,108</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	425,425,296		
ウ 繰入資本金	<u>44,088,000</u>	<u>491,445,810</u>	
資本金合計			491,445,810

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	10,387,103		
イ 当年度未処分利益剰余金	83,027,000		
利益剰余金合計		93,414,103	
剰余金合計			96,404,103
資本合計			587,849,913
負債資本合計			6,142,500,021

(水-16)

継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前年度未 までの支 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								
					企業債	国庫 補助金	都補助金	損益勘定 留保資金 等					
1 資本的支出	1 建設改良費	大 川 浄 水 場 改 修 事 業	令和3年度	千円 92,966	千円 11,000	千円 23,241	千円 46,483	千円 12,242	千円 92,966	千円 -	千円 92,966	千円 -	% 13.2%
			令和4年度	293,805	32,000	73,451	146,902	41,452	-	293,805	293,805	-	41.8%
			令和5年度	315,381	32,000	78,845	157,691	46,845	-	-	-	315,381	-
			計	702,152	75,000	175,537	351,076	100,539	92,966	293,805	386,771	315,381	55.0%
		中 央 監 視 装 置 改 修 事 業	令和3年度	67,300	0	0	47,110	20,190	67,300	-	67,300	-	24.1%
			令和4年度	211,506	53,000	0	148,054	10,452	-	211,506	211,506	-	75.9%
			計	278,806	53,000	0	195,164	30,642	67,300	211,506	278,806	-	100.0%
		大 川 取 水 施 設 改 良 事 業	令和3年度	44,000	13,000	0	30,800	200	44,000	-	44,000	-	38.9%
			令和4年度	69,001	12,000	0	46,901	10,100	-	69,001	69,001	-	61.1%
			計	113,001	25,000	0	77,701	10,300	44,000	69,001	113,001	-	100.0%

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)	291	17,770	12,403	30,464	5,578	36,042
前年度	1 (5)	6 (2)	286	19,143	12,714	32,143	5,813	37,956
比較	0 0	0 0	5	△ 1,373	△ 311	△ 1,679	△ 235	△ 1,914

※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	0	1,082	318	2,200	0	0	0	4,830	2,395	50	150	1,140
前年度		238	0	1,048	318	2,000	0	0	0	5,089	2,602	69	150	1,200	12,714
比較		0	0	34	0	200	0	0	0	△ 259	△ 207	△ 19	0	△ 60	△ 311

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	17,770	12,403	30,213	5,578	35,791
前年度	1 (5)	6	40	19,143	12,702	31,885	5,813	37,698
比較	0 0	0	0	△ 1,373	△ 299	△ 1,672	△ 235	△ 1,907

※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	0	1,082	318	2,200	0	0	0	4,830	2,395	50	150	1,140
前年度		238	0	1,048	318	2,000	0	0	0	5,089	2,602	57	150	1,200	12,702
比較		0	0	34	0	200	0	0	0	△ 259	△ 207	△ 7	0	△ 60	△ 299

※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	0	2	251	0	0	251	0	251
前 年 度	0	2	246	0	12	258	0	258
比 較	0	0	5	0	△ 12	△ 7	0	△ 7

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		0	12
		比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 12	0		0	△ 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	△ 1,373	昇給に伴う増加分	301	平均昇給率 1.86 %				
		その他の増減分	△ 1,674	職員数の異動状況 職員の異動に伴う増減分 △ 1,674				
						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	6	0	6					
増 減	0	0	0					
				採用、退職の状況等 採用(異動を含む) 退職(異動を含む) 3 年度(見込) 2 人 (見込) 2 人 4 年度(見込) 0 人 (見込) 0 人				
手 当	△ 299	その他の増減分	△ 299	扶養手当 34 時間外勤務手当 200 期末手当 △ 259 勤勉手当 △ 207 通勤手当 △ 7 児童手当 △ 60				

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4年1月1日 現在	平均給料月額(円)	243,780
	平均給与月額(円)	295,571
	平均年齢(歳)	34.6
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

(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4年1月1日 現在	1 級	2	40
	2 級	2	40
	3 級	-	-
	4 級	1	20
	5 級	-	-
	6 級	-	-
	計	5	100
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

(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)	5	
	昇給に係る職員数(B) (人)	4	
	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)	4
		5号俸(人)	0
		6号俸(人)	0
比率(B)／(A) (%)	80.0		
前 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		

(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4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	2.225	2.225	4.450	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4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			490,484		
		1給水収益		273,746		
				272,976		
		水道料金	272,976	三 根	2,834 栓	113,971
				大賀郷	1,856 栓	90,155
				檜 立	479 栓	17,392
				中之郷	538 栓	20,380
				未 吉	223 栓	6,262
				小 計	5,930 栓	248,160
					消費税相当額	24,816
					合 計	272,976
		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		216,738		
		1雑収益		25,708		
その他雑収益	25,708	検針票裏面広告料		154		
		防火用水使用料		88		
		閉栓休止手数料		237		
		給水停止解除手数料		198		
		量水器売却収入		31		
		赤字補てん		25,000		
			合 計	25,708		
2一般会計補助金		9,233				
一般会計補助金	9,233	児童手当・企業債利息補助金(基準内)	3,733			
		生保・高齢者・漏水減免補助金(基準外)	5,500			
		合 計	9,233			
3長期前受金戻入		165,670				
長期前受金戻入	165,670	長期前受金戻入	165,670			
4資本費繰入収益		16,127				
資本費繰入収益	16,127	資本費繰入収益	16,127			

(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			440,894	
	1	営業費用		422,139	
		1	原水費	15,086	
			備用品費	220	水源管理用消耗品 220
			燃料費	8	自家発電機用軽油代 8
			通信運搬費	90	行政検体 90
			委託料	4,048	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 1,320 水源除草委託 1,100 合 計 4,048
			手数料	3,498	水質検査手数料 3,498
			動力費	6,402	水道施設電気料 八戸浄水場 1,109 大里浄水場 673 根田原浄水場 924 八戸千鳥ポンプ場 898 寺山浄水場 1,848 洞輪沢ポンプ場 950 合 計 6,402
			材料費	110	施設修繕材料費 110
			車両費	564	ガソリン代 359 車検・修繕料等 205 合 計 564
			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	26,012	
			備用品費	220	浄水施設用消耗品 220
			委託料	11,352	大賀郷浄水場薬品洗浄委託 1,430 水道施設機器保守委託 6,622 水道施設除草委託等 3,300 合 計 11,352
			修繕費	3,300	浄水施設等修繕 3,300
			動力費	6,587	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	158
			大賀郷浄水場	5,280
			合 計	6,587
	薬品費	3,742	浄水用薬品	3,742
	材料費	242	施設修繕材料	242
	車両費	569	ガソリン代	406
			車検・修繕料等	163
			合 計	569
3配水及び給水費		29,547		
	備用品費	407	工具及び消耗品等	407
	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	2,953	検満量水器取替委託	1,853
			施設除草委託	1,100
			合 計	2,953
	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	805
			伊郷名ポンプ場	119
			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	791	ガソリン代	359
			車検・修繕料等	432
			合 計	791
	量水器修繕費	4,653	量水器(検満・新規)・止水栓・量水器筐	4,653
4業務費		38,186		
	報酬	251	納付書発送等職員報酬(会計年度任用職員)	251
	給料	7,455	職員給料 事務3名	7,455
	手当	3,121	職員手当	
			扶養手当	198
			時間外勤務手当	800
			期末手当	1,097
			勤勉手当	771
			特殊勤務手当	75
			児童手当	180

(水-24)

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
					合計 3,121
			法定福利費	2,010	職員共済組合負担金 1,502 " 特別負担金 336 " 追加費用負担金 127 公災基金負担金 45 合計 2,010
			退職給付費	1,178	退職手当組合負担金 1,178
			賞与引当金繰入額	935	賞与引当金繰入額 935
			法定福利費引当金繰入額	169	法定福利費引当金繰入額 169
			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	695	検針票ロール紙・コピー用紙等 695
			印刷製本費	335	水道料金納入通知書兼領収書等 335
			光熱水費	275	本庁舎電気料 275
			通信運搬費	1,913	携帯電話料 53 郵便料 1,860 合計 1,913
			委託料	15,541	水道検針委託料 7,454 水道施設台帳作成委託 5,830 管路台帳システム保守・GIS更新委託 1,980 ハンデタイミナル保守ほか 277 合計 15,541
			手数料	725	口座振替・通知書取扱手数料 725
			賃借料	2,049	水道料金システム賃借 1,316 複合機賃借料ほか 733 合計 2,049
			負担金	1,000	東京都簡易水道協会負担金 1,000
	5	総係費		8,166	
			報酬	40	地下水保全審議会委員報酬 40
			給料	2,864	職員給料 特別職 1名(2ヶ月分) 計 2名 事務職 1名(4ヶ月分) 2,864
			手当	780	職員手当 管理職手当 238 扶養手当 86

			期末手当	430
			通勤手当	26
			合 計	780
	法定福利費	718	職員共済組合負担金	607
			〃 特別負担金	88
			公災基金負担金	23
			合 計	718
	退職給付費	520	退職手当組合負担金	520
	賞与引当金繰入額	859	賞与引当金繰入額	859
	法定福利費引当金繰入額	163	法定福利費引当金繰入額	163
	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	6
			職員管外旅費	174
			合 計	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
	委託料	1,876	会計システム導入委託	1,876
	貸倒引当金繰入額	50	貸倒引当金繰入額	50
	6減価償却費	275,142		
	有形固定資産減価償却費	275,142	建物	4,047
			構築物	191,356
			機械及び装置	78,226
			車両及び運搬具	701
			工具器具及備品	812
			合 計	275,142
	7資産減耗費	30,000		
	固定資産除却費	30,000	固定資産除却費	30,000
2営業外費用		18,555		
	1支払利息及び 企業債取扱諸費	18,554		
	企業債利息	18,554	企業債利息	
			発行年度	借入先(件数)
			H7～R3	東京都(169件)
			H8～H28	財務省(18件)
			H13～H21	地方公共団体金融機構(11件)
			合 計	18,553,906
	2消費税	1		
	消費税	1	消費税納付額	1

(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				747,583	
	1企業債			161,000	
		1企業債		161,000	
			企業債	161,000	企業債 老朽管更新事業 64,000 大川浄水場改修事業 32,000 大川取水施設改良事業 12,000 中央監視装置改修事業 53,000 合 計 161,000
	2一般会計繰入金			54,184	
		1一般会計繰入金		54,184	
			一般会計補助金	17,808	企業債償還・児童手当補助金(基準内) 17,808
			一般会計出資金	36,376	大川浄水場改修出資金(基準内) 36,376
	3国庫支出金			73,801	
		1国庫補助金		73,801	
			国庫補助金	73,801	大川浄水場改修事業補助金 73,801
	4都支出金			458,598	
		1都補助金		458,598	
			都補助金	458,598	老朽管更新(配水管・鴨川導水管)事業 112,520 大川浄水場改修事業 147,602 中央監視装置改修事業 148,264 大川取水施設改良事業 46,978 大賀郷浄水場停電対策事業 3,234 合 計 458,598

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		920,954			
				786,484			
				786,484			
			給料	7,451	職員給料 事務1名 技師1名 7,451		
			手当	5,678	職員手当		
					扶養手当		798
					住居手当		318
					時間外勤務手当		1,400
					期末手当		1,273
					勤勉手当		830
					通勤手当		24
					特殊勤務手当		75
					児童手当		960
					合 計		5,678
			法定福利費	2,327	職員共済組合負担金		1,771
					〃 特別負担金		384
					〃 追加費用負担金		147
公災基金負担金		25					
合 計		2,327					
退職給付費	1,178	退職手当組合負担金	1,178				
賞与引当金繰入額	1,030	賞与引当金繰入額	1,030				
法定福利費引当金繰入額	191	法定福利費引当金繰入額	191				
旅費	860	職員管外旅費	860				
備用品費	832	事務用消耗品	832				
委託料	26,290	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					
		大川浄水場改修施工監理委託 大賀郷浄水場停電対策設計委託					
合 計		26,290					
補償費	1,950	道路掘削復旧監督事務費	1,950				
工事請負費	738,697	配水管等布設工事					
		その1(大賀郷) 総延長:463m					
		その2(大賀郷) 総延長:318m					
		その3(末吉) 総延長:101m					
		鴨川導水管更新工事 総延長:49m					
中央監視装置改修工事							
大川取水施設改良工事							

(水-28)

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
					大川浄水場改修工事 大賀郷浄水場洗浄ポンプ改修工事 合計 738,697
	2企業債償還金			134,470	
		1企業債償還金		134,470	
			企業債償還金	134,470	企業債償還金 発行年度 借入先(件数) 償還元金(円) H7~R3 東京都(169件) 107,886,368 H8~H28 財務省(18件) 20,089,196 H13~H21 地方公共団体金融機構(11件) 6,493,485 合計 134,469,049