

令和4年度

水道事業会計補正予算書

八丈町

目 次

令和4年度八丈町水道事業会計補正予算 -----(水-1)

付 属 書 類

令和4年度八丈町水道事業会計補正予算実施計画 -----(水-3)

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-4)

令和4年度八丈町水道事業予定貸借対照表 -----(水-5)

継 続 費 に 関 す る 調 書 -----(水-8)

給 与 費 明 細 書 -----(水-9)

令和4年度八丈町水道事業会計補正予算実施計画内訳 -----(水-11)

議案第70号

令和4年度八丈町水道事業会計補正予算

(総則)

第1条 令和4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4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	(ア) 施設改良事業	854,646 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	490,484 千円	0 千円	490,484 千円
第1項 営業収益	203,746 千円	△ 53,000 千円	150,746 千円
第2項 営業外収益	286,738 千円	53,000 千円	339,738 千円
		支 出	
第1款 水道事業費用	441,220 千円	13,771 千円	454,991 千円
第1項 営業費用	422,399 千円	13,771 千円	436,170 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 175,244千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 20,630千円、当年度分損益勘定留保資金123,345千円、減債積立金31,269千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196,411千円は、当年度分消費税資本的収支調整額22,526千円、当年度分損益勘定留保資金123,345千円、減債積立金50,540千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。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		収 入	
第1款 資本的収入	726,069 千円	66,636 千円	792,705 千円
第3項 国庫支出金	72,094 千円	22,212 千円	94,306 千円
第4項 都支出金	438,791 千円	44,424 千円	483,215 千円

(水-2)

		支	出	
第1款 資本的支出	901,313 千円		87,803 千円	989,116 千円
第1項 建設改良費	766,843 千円		87,803 千円	854,646 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額を次の通り補正する。

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	大川浄水場改修事業	746,078 千円	3	92,966 千円	751,556 千円	3	92,966 千円
				4	288,635 千円		4	377,842 千円
				5	364,477 千円		5	280,748 千円
		中央監視装置改修事業	263,269 千円	3	67,300 千円	258,269 千円	3	67,300 千円
				4	195,969 千円		4	190,969 千円
		大川取水施設改良事業	102,837 千円	3	44,000 千円	107,569 千円	3	44,000 千円
4	58,837 千円			4	63,569 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6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	36,042 千円	537 千円	36,579 千円

令和4年12月6日

提出者 八丈町長 山下 奉也

令和4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			490,484	0	490,484	
	1営業収益		203,746	△ 53,000	150,746	
		1給水収益	202,976	△ 53,000	149,976	水道料金を減額
	2営業外収益		286,738	53,000	339,738	
		2一般会計補助金	79,233	53,000	132,233	一般会計補助金を増額

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水道事業費用			441,220	13,771	454,991	
	1営業費用		422,399	13,771	436,170	
		1原水費	15,346	9,240	24,586	水源等の維持管理に要する費用を増額
		2浄水費	26,012	3,080	29,092	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	29,547	1,210	30,757	給水配水施設の維持管理に要する費用を増額
		4業務費	38,186	238	38,424	現業部門に要する費用を増額
		5総係費	8,166	3	8,169	管理部門に要する費用を増額

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			726,069	66,636	792,705	
	3国庫支出金		72,094	22,212	94,306	
		1国庫補助金	72,094	22,212	94,306	上水道整備国庫補助金を増額
	4都支出金		438,791	44,424	483,215	
		1都補助金	438,791	44,424	483,215	上水道整備都補助金を増額

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			901,313	87,803	989,116	
	1建設改良費		766,843	87,803	854,646	
		1施設改良費	766,843	87,803	854,646	上水道施設整備にかかる支出を増額

(水-4)

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)	30,798
減価償却費	275,142
資産減耗費	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)	197
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	18,619
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,470
未払金の増減額(△は減少)	6,276
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 201,585
その他流動資産の増減額(△は増加)	276,200
小計	251,380
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	△ 18,619
業務活動によるキャッシュ・フロー	232,761
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	△ 962,704
国庫補助金等による収入	657,688
一般会計からの繰入金による収入	841
投資活動にかかる未払金の増減額(△は増加)	△ 149,829
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 454,004
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
企業債の償還等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)	△ 142,210
資金期首残高	282,905
資金期末残高	140,695

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	88,918,846	88,918,846	
イ 建物	204,735,036		
減価償却累計額(△)	125,075,846	79,659,190	
ウ 構築物	8,678,582,143		
減価償却累計額(△)	4,156,594,331	4,521,987,812	
エ 機械及び装置	1,554,228,664		
減価償却累計額(△)	781,824,387	772,404,277	
オ 車両及び運搬具	8,927,492		
減価償却累計額(△)	7,264,945	1,662,547	
カ 工具器具及び備品	5,176,072		
減価償却累計額(△)	2,614,910	2,561,162	
キ 建設仮勘定	964,719,196		
		964,719,196	
有形固定資産合計			6,431,913,030
(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			6,433,497,030
2 流動資産			
(1) 預金			
ア 預金	140,695,684	140,695,684	
(2) 未収金			
ア 未収金	11,834,545		
貸倒引当金(△)	449,000	11,385,545	
(3) 貯蔵品			
ア 原材料	2,725,450		
イ 薬品	637,540	3,362,990	
流動資産合計			155,444,219
資産合計			6,588,941,249

(水-6)

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>2,098,205,481</u>	<u>2,098,205,481</u>	
固定負債合計			2,141,935,481
4 流動負債			
(1) 未払金			
ア 未払金	27,963,209		
イ 未払消費税	<u>1,000</u>	27,964,209	
(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>6,726</u>	6,726	
(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	1,891,000		
イ 法定福利費引当金	<u>348,000</u>	<u>2,239,000</u>	
流動負債合計			166,216,526
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 長期前受金	6,347,030,919		
長期前受金収益化累計額(△)	<u>2,700,629,738</u>	<u>3,646,401,181</u>	
繰延収益合計			<u>3,646,401,181</u>
負債合計			<u>5,954,553,188</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	427,878,321		
ウ 繰入資本金	<u>80,464,000</u>	<u>530,274,835</u>	
資本金合計			530,274,835

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	19,785,226		
イ 当年度未処分利益剰余金	81,338,000		
利益剰余金合計		101,123,226	
剰余金合計			104,113,226
資本合計			634,388,061
負債資本合計			6,588,941,249

(水-8)

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額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生額	当該年度支払義務発生額	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	備考		
			年 度	区 分	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	大川浄水場改修事業	令和3年度	既決	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円 (通次繰越) 91,019	
				補正	92,966	11,000	23,241	46,483	12,242	—	1,947	—	1,947	—	0.3		
				計	92,966	11,000	23,241	46,483	12,242	—	1,947	—	1,947	—	0.3		
			令和4年度	既決	288,635	32,000	70,576	141,153	44,906	—	—	379,654	379,654	—	50.9		
				補正	89,207	0	22,223	44,446	22,538	—	—	89,207	89,207	—	—		
				計	377,842	32,000	92,799	185,599	67,444	—	—	468,861	468,861	—	62.4		
			令和5年度	既決	364,477	36,000	88,727	184,648	55,102	—	—	—	—	364,477	—	—	
				補正	△ 83,729	△ 8,000	△ 18,540	△ 44,274	△ 12,915	—	—	—	—	△ 83,729	—	—	
				計	280,748	28,000	70,187	140,374	42,187	—	—	—	—	280,748	—	—	
			計	既決	746,078	79,000	182,544	372,284	112,250	—	1,947	379,654	381,601	364,477	51.1		
				補正	5,478	△ 8,000	3,683	172	9,623	—	0	89,207	89,207	△ 83,729	—		
				計	751,556	71,000	186,227	372,456	121,873	—	1,947	468,861	470,808	280,748	62.6		
		中央監視装置改修事業	令和3年度	既決	67,300	0	0	47,110	20,190	—	0	—	0	—	0.0	千円 (通次繰越) 67,300	
				補正	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—		
				計	67,300	0	0	47,110	20,190	—	0	—	0	—	0.0		
			令和4年度	既決	195,969	53,000	0	133,678	9,291	—	—	263,269	263,269	—	100.0		
				補正	△ 5,000	0	0	0	△ 5,000	—	—	△ 5,000	△ 5,000	—	—		
				計	190,969	53,000	0	133,678	4,291	—	—	258,269	258,269	—	100.0		
			計	既決	263,269	53,000	0	180,788	29,481	—	0	263,269	263,269	—	100.0		
				補正	△ 5,000	0	0	0	△ 5,000	—	0	△ 5,000	△ 5,000	—	—		
				計	258,269	53,000	0	180,788	24,481	—	0	258,269	258,269	—	100.0		
大川取水施設改良事業	令和3年度	既決	44,000	13,000	0	30,800	200	—	0	—	0	—	0.0	千円 (通次繰越) 44,000			
		補正	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—				
		計	44,000	13,000	0	30,800	200	—	0	—	0	—	0.0				
	令和4年度	既決	58,837	12,000	0	39,162	7,675	—	—	102,837	102,837	—	100.0				
		補正	4,732	0	0	0	4,732	—	—	4,732	4,732	—	—				
		計	63,569	12,000	0	39,162	12,407	—	—	107,569	107,569	—	100.0				
	計	既決	102,837	25,000	0	69,962	7,875	—	0	102,837	102,837	—	100.0				
		補正	4,732	0	0	0	4,732	—	0	4,732	4,732	—	—				
		計	107,569	25,000	0	69,962	12,607	—	0	107,569	107,569	—	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)		
補正後	1	(5)	6	(2)	291	17,901	12,673	30,865	5,714	36,579
補正前	1	(5)	6	(2)	291	17,770	12,403	30,464	5,578	36,042
比較	0	0	0	0	0	131	270	401	136	537

※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
補正前	238	-	1,082	318	2,200	-	-	-	4,830	2,395	50	150	1,140	12,403	
比較	-	-	-	-	-	-	-	-	△91	361	-	-	-	270	

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)	6		40	17,901	12,673	30,614	5,714	36,328
補正前	1	(5)	6		40	17,770	12,403	30,213	5,578	35,791
比較	0	0	0		0	131	270	401	136	537

※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
補正前	238	-	1,082	318	2,200	-	-	-	4,830	2,395	50	150	1,140	12,403	
比較	-	-	-	-	-	-	-	-	△91	361	-	-	-	270	

※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-10)

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	131	給料改定に伴う増減分	131 給料改定に伴う増減分	給与改定の状況 本年度 給料の改定率 0.3%												
				職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>補 正 後</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>補 正 前</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)	補 正 後	6	0	6	補 正 前	6	0	6
	現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)													
補 正 後	6	0	6													
補 正 前	6	0	6													
増 減	0	0	0													
				採用、退職の状況等 採 用(異動を含む) 本年度(見込) 0 人 退 職(異動を含む) (見込) 0 人												
手 当	270	制度改正に伴う増減分	270 期末手当 勤勉手当	△ 91 361												

令和4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	1営業収益	1給水収益		490,484	0	490,484	
				203,746	△ 53,000	150,746	
			水道料金	202,976	△ 53,000	149,976	水道料金 △ 53,000 予定額 149,976 既定額 202,976 補正額 △ 53,000
	2営業外収益	2一般会計補助金		286,738	53,000	339,738	
				79,233	53,000	132,233	
			一般会計補助金	79,233	53,000	132,233	一般会計補助金 53,000 予定額 132,233 既定額 79,233 補正額 53,000

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	1原水費		441,220	13,771	454,991	
				422,399	13,771	436,170	
			動力費	6,402	2,310	8,712	水道施設電気代 2,310 所要額 8,712 既定額 6,402 補正額 2,310
			材料費	370	880	1,250	大川貯水池排泥バルブ 880 所要額 1,250 既定額 370 補正額 880
							車両修繕等 110

(水-12)

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)
			車両費	564	110	674	所要額 674 既定額 564 補正額 110
			修繕費	0	5,940	5,940	関之戸浄水場ろ水弁等修繕 2,640 大川貯水池排泥弁修繕 3,300 合計 5,940 所要額 5,940 既定額 0 補正額 5,940
	2	浄水費		26,012	3,080	29,092	
			動力費	6,587	2,750	9,337	水道施設電気代 2,750 所要額 9,337 既定額 6,587 補正額 2,750
			車両費	569	330	899	車両修繕等 330 所要額 899 既定額 569 補正額 330
	3	配水及び給水費		29,547	1,210	30,757	
			動力費	2,508	1,100	3,608	水道施設電気代 1,100 所要額 3,608 既定額 2,508 補正額 1,100
			車両費	791	110	901	車両修繕等 110 所要額 901 既定額 791 補正額 110
	4	業務費		38,186	238	38,424	
			給料	7,455	97	7,552	職員給料 97 所要額 7,552 既定額 7,455 補正額 97

					職員手当	24
	手当	3,121	24	3,145	所要額	3,145
					既定額	3,121
					補正額	24
	法定福利費	2,010	△ 12	1,998	共済組合負担金	3
					〃 特別負担金	5
					〃 追加費用負担金	△ 20
					合計	△ 12
					所要額	1,998
					既定額	2,010
					補正額	△ 12
	退職給付費	1,178	16	1,194	退職手当組合負担金	16
					所要額	1,194
					既定額	1,178
					補正額	16
	賞与引当金繰入額	935	97	1,032	賞与引当金繰入額	97
					所要額	1,032
					既定額	935
					補正額	97
	法定福利費引当金繰入額	169	16	185	法定福利費引当金繰入額	16
					所要額	185
					既定額	169
					補正額	16
5	総係費	8,166	3	8,169		
	法定福利費	718	3	721	共済組合負担金	3
					所要額	721
					既定額	718
					補正額	3

(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				726,069	66,636	792,705	
	3国庫支出金			72,094	22,212	94,306	
		1国庫補助金		72,094	22,212	94,306	
			国庫補助金	72,094	22,212	94,306	大川浄水場改修事業国庫補助金 22,212 予定額 94,306 既定額 72,094 補正額 22,212
	4都支出金			438,791	44,424	483,215	
		1都補助金		438,791	44,424	483,215	
			都補助金	438,791	44,424	483,215	大川浄水場改修事業都補助金 44,424 予定額 483,215 既定額 438,791 補正額 44,424

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				901,313	87,803	989,116	
	1建設改良費			766,843	87,803	854,646	
		1施設改良費		766,843	87,803	854,646	
			給料	7,451	34	7,485	職員給料 34 所要額 7,485 既定額 7,451 補正額 34
			手当	5,678	56	5,734	職員手当 56 所要額 5,734 既定額 5,678 補正額 56
			法定福利費	2,327	113	2,440	共済組合負担金 121 " 特別負担金 10 " 追加費用負担金 △ 18 合計 113

						所要額	2,440
						既定額	2,327
						補正額	113
					退職手当組合負担金		5
退職給付費	1,178	5	1,183		所要額	1,183	
					既定額	1,178	
					補正額	5	
					賞与引当金繰入額		93
賞与引当金繰入額	1,030	93	1,123		所要額	1,123	
					既定額	1,030	
					補正額	93	
					法定福利費引当金繰入額		16
法定福利費引当金繰入額	191	16	207		所要額	207	
					既定額	191	
					補正額	16	
					大川浄水場施工監理委託		5,478
					配水管等布設工事設計ほか		75
委託料	31,460	5,553	37,013		合計		5,553
					所要額	37,013	
					既定額	31,460	
					補正額	5,553	
					大川取水施設改良工事		4,732
					中央監視装置改修工事		△ 5,000
					大川浄水場改修工事		83,729
工事請負費	713,886	81,933	795,819		配水管等布設工事ほか		△ 1,528
					合計		81,933
					所要額	795,819	
					既定額	713,886	
					補正額	81,933	