

令和5年度

水道事業会計予算書

八丈町

目 次

令和5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5年度八丈町水道事業会計予算実施計画 ----- (水-6)

令和5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4年度八丈町水道事業予定損益計算書 ----- (水-9)

令和5年度八丈町水道事業予定貸借対照表 ----- (水-10)

令和4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5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5年度八丈町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	5,872 栓
(2) 年間総給水量	1,138,262 m ³
(3) 一日平均給水量	3,110 m ³
(4) 主な建設改良事業 (ア)施設改良事業	584,263 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		486,026 千円	
第1項 営業収益		268,764 千円	
第2項 営業外収益		217,261 千円	
第3項 特別利益		1 千円	
	支	出	
第1款 水道事業費用	460,967 千円		
第1項 営業費用	442,221 千円		
第2項 営業外費用	18,545 千円		
第3項 特別損失	1 千円		
第4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 167,679千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 16,634千円、当年度分損益勘定留保資金140,855千円、過年度分損益勘定留保資金 10,190千円で補てんするものとする。)

(水-2)

		収	入	
第1款	資本的収入			552,557 千円
第1項	企業債			118,000 千円
第2項	一般会計繰入金			52,182 千円
第3項	国庫支出金			70,451 千円
第4項	都支出金			311,924 千円
		支	出	
第1款	資本的支出			720,236 千円
第1項	建設改良費			584,263 千円
第2項	企業債償還金			135,973 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	118,000	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	118,000			

(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。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額の流用ができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用

(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

36,319 千円

(他会計からの補助金)
第9条 水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は9,846千円である。

(たな卸資産の購入限度額)
第10条 たな卸資産の購入限度額は、7,838千円 と定める。

令和 5 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223,491千円である。

(水-6)

令和5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			486,026	490,484	△ 4,458	
	1営業収益		268,764	273,746	△ 4,982	
		1給水収益	267,994	272,976	△ 4,982	水道料金収入
		2負担金	770	770	0	給水装置申込負担金
			217,261	216,738	523	
	2営業外収益	1雑収益	25,961	25,708	253	雑収益
		2一般会計補助金	8,970	9,233	△ 263	一般会計補助金
		3長期前受金戻入	182,330	165,670	16,660	長期前受金戻入
		(資本費繰入収益)	0	16,127	△ 16,127	資本費繰入収益
	3特別利益		1	0	1	
1過年度損益修正益		1	0	1	過年度損益修正益	

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			460,967	440,894	20,073	
	1営業費用		442,221	422,139	20,082	
		1原水費	20,955	15,086	5,869	水源及び導水施設の維持管理に要する費用
		2浄水費	26,896	26,012	884	浄水施設の維持管理に要する費用
		3配水及び給水費	30,052	29,547	505	給水配水施設の維持管理に要する費用
		4業務費	33,717	38,186	△ 4,469	現業部門に要する費用
		5総係費	7,416	8,166	△ 750	管理部門に要する費用
		6減価償却費	293,185	275,142	18,043	固定資産減価償却費
		7資産減耗費	30,000	30,000	0	固定資産除却費
	2営業外費用		18,545	18,555	△ 10	
		1支払利息及び 企業債取扱諸費	18,544	18,554	△ 10	企業債利息
		2消費税	1	1	0	消費税納付額
	3特別損失		1	0	1	
		1過年度損益修正損	1	0	1	過年度損益修正損
	4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

		収 入				
款	項	目	予定額(千円)	前年度(千円)	比較(千円)	備 考
1資本的収入			552,557	747,583	△ 195,026	
	1企業債		118,000	161,000	△ 43,000	
		1企業債	118,000	161,000	△ 43,000	水道施設整備企業債
	2一般会計繰入金		52,182	54,184	△ 2,002	
		1一般会計繰入金	52,182	54,184	△ 2,002	一般会計補助金・出資金
	3国庫支出金		70,451	73,801	△ 3,350	
		1国庫補助金	70,451	73,801	△ 3,350	上水道整備国庫補助金
	4都支出金		311,924	458,598	△ 146,674	
1都補助金		311,924	458,598	△ 146,674	上水道整備都補助金	

		支 出				
款	項	目	予定額(千円)	前年度(千円)	比較(千円)	備 考
1資本的支出			720,236	920,954	△ 200,718	
	1建設改良費		584,263	786,484	△ 202,221	
		1施設改良費	584,263	786,484	△ 202,221	上水道施設整備にかかる支出
	2企業債償還金		135,973	134,470	1,503	
		1企業債償還金	135,973	134,470	1,503	企業債償還金

(水-8)

令和5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5年4月1日から令和6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)	8,669
減価償却費	293,185
固定資産除却費	30,000
長期前受金戻入額	△ 182,330
資本費繰入収益額	0
引当金の増減額(△は減少)	△ 54
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	18,544
未収金の増減額(△は増加)	△ 5,369
未払金の増減額(△は減少)	△ 2,559
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	160,086
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	△ 18,544
業務活動によるキャッシュ・フロー	141,542
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	△ 532,867
国庫補助金等による収入	347,613
一般会計からの繰入金による収入	876
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 184,378
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	118,000
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	△ 135,973
企業債償還に充てるための補助金等による収入	0
一般会計からの出資による収入	51,306
財務活動によるキャッシュ・フロー	33,333
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	△ 9,503
資金期首残高	153,778
資金期末残高	144,275

令和4年度八丈町水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	136,342,000		
(2) 負担金	<u>700,000</u>	137,042,000	
2 営業費用			
(1) 原水費	22,367,000		
(2) 浄水費	26,788,000		
(3) 配水及び給水費	28,415,000		
(4) 業務費	36,417,000		
(5) 総係費	7,969,000		
(6) 減価償却費	275,142,000		
(7) 資産減耗費	<u>35,323,000</u>	<u>432,421,000</u>	
営業損失			295,379,000
3 営業外収益			
(1) 雑収益	25,644,000		
(2) 一般会計補助金	132,233,000		
(3) 長期前受金戻入	170,684,000		
(4) 資本費繰入収益	<u>0</u>	328,561,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>18,619,000</u>	<u>18,619,000</u>	<u>309,942,000</u>
経常利益			14,563,000
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,000</u>	1,000	
6 予備費			
(1) 予備費	<u>200,000</u>	<u>200,000</u>	<u>△ 201,000</u>
当年度純利益			14,362,000
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			21,020,000
当年度未処分利益剰余金			<u><u>35,382,000</u></u>

(水-10)

令和5年度八丈町水道事業予定貸借対照表
(令和6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	1,273,196,036	
減価償却累計額(△)	123,704,846	1,149,491,190
ウ 構築物	8,701,883,143	
減価償却累計額(△)	4,163,912,331	4,537,970,812
エ 機械及び装置	1,424,918,664	
減価償却累計額(△)	750,153,387	674,765,277
オ 車両及び運搬具	8,927,492	
減価償却累計額(△)	7,965,945	961,547
カ 工具器具及び備品	4,716,072	
減価償却累計額(△)	2,915,910	1,800,162
キ 建設仮勘定	182,364,196	

182,364,196

有形固定資産合計

6,636,272,030

(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

6,637,856,030

2 流動資産

(1) 現金・預金

ア 預金	144,275,684	144,275,684
------	-------------	-------------

(2) 未収金

ア 未収金	17,203,545	
貸倒引当金(△)	499,000	16,704,545

(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

164,343,219

資産合計

6,802,199,249

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>2,074,869,892</u>	<u>2,074,869,892</u>	
固定負債合計			2,118,599,892
4 流動負債			
(1) 未払金			
ア 未払金	25,403,209		
イ 未払消費税	<u>1,000</u>	25,404,209	
(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>135,335,208</u>	135,335,208	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	1,801,000		
イ 法定福利費引当金	<u>334,000</u>	<u>2,135,000</u>	
流動負債合計			162,915,115
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 長期前受金	6,677,636,919		
長期前受金収益化累計額(△)	<u>2,871,846,738</u>	<u>3,805,790,181</u>	
繰延収益合計			<u>3,805,790,181</u>
負債合計			<u>6,087,305,188</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>168,737,000</u>	<u>618,547,835</u>	
資本金合計			618,547,835

(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	49,305,226		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>44,051,000</u>		
利益剰余金合計		<u>93,356,226</u>	
剰余金合計			<u>96,346,226</u>
資本合計			<u>714,894,061</u>
負債資本合計			<u>6,802,199,249</u>

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	204,645,036		
減価償却累計額(△)	<u>125,143,846</u>	79,501,190	
ウ 構築物	8,716,622,143		
減価償却累計額(△)	<u>4,194,482,331</u>	4,522,139,812	
エ 機械及び装置	1,463,508,664		
減価償却累計額(△)	<u>696,375,387</u>	767,133,277	
オ 車両及び運搬具	8,927,492		
減価償却累計額(△)	<u>7,264,945</u>	1,662,547	
カ 工具器具及び備品	4,716,072		
減価償却累計額(△)	<u>2,200,910</u>	2,515,162	
キ 建設仮勘定	<u>964,719,196</u>	964,719,196	
有形固定資産合計			6,426,590,030
(2) 無形固定資産			
ア 電話利用権	<u>1,584,000</u>	<u>1,584,000</u>	
無形固定資産合計			<u>1,584,000</u>
固定資産合計			<u>6,428,174,030</u>
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
ア 預金	<u>153,778,684</u>	153,778,684	
(2) 未収金			
ア 未収金	11,834,545		
貸倒引当金(△)	<u>449,000</u>	11,385,545	
(3) 貯蔵品			
ア 原材料	2,725,450		
イ 薬品	<u>637,540</u>	<u>3,362,990</u>	
流動資産合計			<u>168,527,219</u>
資産合計			<u><u>6,596,701,249</u></u>

(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>2,092,205,481</u>	<u>2,092,205,481</u>	
固定負債合計			2,135,935,481
4 流動負債			
(1) 未払金			
ア 未払金	27,962,209		
イ 未払消費税	<u>1,000</u>	27,963,209	
(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			166,215,526
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 長期前受金	6,329,147,919		
長期前受金収益化累計額(△)	<u>2,689,516,738</u>	<u>3,639,631,181</u>	
繰延収益合計			<u>3,639,631,181</u>
負債合計			<u>5,941,782,188</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>117,431,000</u>	<u>567,241,835</u>	
資本金合計			567,241,835

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	49,305,226		
イ 当年度未処分利益剰余金	35,382,000		
利益剰余金合計		84,687,226	
剰余金合計			87,677,226
資本合計			654,919,061
負債資本合計			6,596,701,249

(水-16)

継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						前年度末までの義務発生額	前年度末までの義務発生(見込)額	当該年度の義務発生額	当該年度の義務発生額	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 大改 川 浄 水 場 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 1,947	千円 1,947	千円 -	千円 1,947	% 0.3%
			令和4年度	377,842	32,000	71,754	206,750	67,338	-	468,861	-	468,861	62.3%
			令和5年度	281,364	28,000	65,951	139,096	48,317	-	-	281,364	281,364	37.4%
			計	752,172	71,000	160,946	392,329	127,897	1,947	470,808	281,364	752,172	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 (0)	40	18,142	12,402	30,584	5,735	36,319
前年度	1 (5)	6 (2)	291	17,770	12,403	30,464	5,578	36,042
比較	0 0	0 (△2)	△ 251	372	△ 1	120	157	277

※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	4,520	2,704	50	150	1,140	12,402
	前年度	238	0	1,082	318	2,200	0	0	0	4,830	2,395	50	150	1,140	12,403
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 310	309	0	0	0	△ 1

※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。

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	18,142	12,402	30,584	5,735	36,319
前年度	1 (5)	6	40	17,770	12,403	30,213	5,578	35,791
比較	0 0	0	0	372	△ 1	371	157	528

※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。

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	0	0	0	0	0	0	0
前年度	0	2	251	0	0	251	0	251
比較	0	△ 2	△ 251	0	0	△ 251	0	△ 251

(水-18)

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	372	給与改定に伴う増減分	62	62	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.3% 給与改定実施時期 令和4年4月1日															
		昇給に伴う増加分	310	310		平均昇給率 2.37%														
		その他の増減分	0			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>6</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>前年度</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)	本年度	6	0	6	前年度	6	0	6	増減	0
	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																	
手当	△1	制度改正に伴う増減分	△275	△285	給料改定 0.3% 期末手当 △0.15月															
		その他の増減分	274	△25		299														

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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	259,296
	平均給与月額(円)	318,888
	平均年齢(歳)	35.6
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

(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5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

(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				

(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)	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)	3
		5号俸(人)	2
		6号俸(人)	0
比率(B)／(A) (%)	100.0		
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5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	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
一般会計の制度	2.150	2.150	4.300	有	

(水-20)

(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5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)		
			節	予定額(千円)			
1水道事業収益	1営業収益	1給水収益	水道料金		486,026		
					268,764		
					267,994		
					267,994	三 根 2,820 栓 119,296 大賀郷 1,835 栓 86,056 檜 立 474 栓 13,995 中之郷 525 栓 17,597 未 吉 218 栓 6,687	
						小 計 5,872 栓 243,631 消費税相当額 24,363 合 計 267,994	
					770		
					770	給水装置申込負担金 770	
						217,261	
					1雑収益		25,961
						25,961	検針票裏面広告料 154 防火用水使用料 88 閉栓休止手数料 497 給水停止解除手数料 198 量水器売却収入 24 赤字補てん 25,000 合 計 25,961
					2一般会計補助金		8,970
						8,970	児童手当・企業債利息補助金(基準内) 3,470 生保・高齢者・漏水減免補助金(基準外) 5,500 合 計 8,970
					3長期前受金戻入		182,330
						182,330	長期前受金戻入 182,330
					3特別利益		1
					1過年度損益修正益		1
						1	過年度損益修正益 1

(水-22)

		支 出			
款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
1	水道事業費用			460,967	
	1	営業費用		442,221	
		1	原水費	20,955	
			備消費費	330	水源管理用消耗品 330
			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	4,818	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 1,430 水源除草委託 1,760 合 計 4,818
			手数料	3,512	水質検査手数料 3,512
			動力費	7,934	水道施設電気料 八戸浄水場 1,188 大里浄水場 938 根田原浄水場 1,848 寺山浄水場 2,640 洞輪沢ポンプ場 1,320 合 計 7,934
			材料費	220	施設修繕材料 220
			車両費	638	ガソリン代 378 車検・修繕料等 260 合 計 638
			修繕費	3,300	水源施設修繕 3,300
			借地料	105	小川水源導水管布設敷地借上料 80 大川水源導水管布設敷地借上料 25 合 計 105
		2	浄水費	26,896	
			備消費費	330	浄水施設用消耗品 330
			委託料	9,383	水道施設機器保守委託 5,423 水道施設除草委託 1,760 水道施設内舗装委託 2,200 合 計 9,383
			修繕費	3,300	浄水施設等修繕 3,300
			動力費	9,029	水道施設電気料 大川浄水場 1,162 洞輪沢浄水場 264

		関之戸浄水場	211	
		大賀郷浄水場	7,392	
		合 計	9,029	
	薬品費	3,814	浄水用薬品	3,814
	材料費	99	施設修繕材料	99
	車両費	941	ガソリン代	479
			車検・修繕料等	462
			合 計	941
3配水及び給水費		30,052		
	備用品費	440	工具及び消耗品等	440
	通信運搬費	3,285	水道施設回線使用料・電話代等	3,285
	委託料	3,219	検満量水器取替委託	1,459
			施設除草委託	1,760
			合 計	3,219
	修繕費	13,200	漏水等修繕	13,200
	動力費	3,221	水道施設電気料	
			安川ポンプ場	1,188
			伊郷名ポンプ場	132
			片瀬ヶ首ポンプ場	1,320
			大賀郷増圧ポンプ場	449
			その他(中之郷・樫立・神子尾・第一・第三)	132
			合 計	3,221
	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	920	ガソリン代	404
			車検・修繕料等	516
			合 計	920
	量水器修繕費	3,311	量水器(検満・新規)・止水栓・量水器筐	3,311
4業務費		33,717		
	給料	7,726	事務3名	7,726
	手当	3,076	扶養手当	198
			時間外勤務手当	800
			期末手当	1,011
			勤勉手当	812
			特殊勤務手当	75
			児童手当	180
			合 計	3,076
			職員共済組合負担金	1,514

(水-24)

款	項	目	節	予定額(千円)	説明(千円)
			法定福利費	1,997	職員共済組合特別負担金 329 " 追加費用負担金 109 公災基金負担金 45 合 計 1,997
			退職給付費	1,198	退職手当組合負担金 1,198
			賞与引当金繰入額	953	賞与引当金繰入額 953
			法定福利費引当金繰入額	171	法定福利費引当金繰入額 171
			厚生福利費	67	職員健康診断 67
			旅費	167	職員管外旅費 167
			被服費	288	作業服・防寒着・安全靴・長靴等 288
			備用品費	764	検針票ロール紙・コピー用紙等 764
			印刷製本費	303	水道料金納入通知書兼領収書等 303
			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	11,052	水道検針委託料 7,475 水道料金システム改修(適格請求書対応ほか) 1,320 管路台帳システム保守・GIS更新委託 1,980 ハンディターミナル保守ほか 277 合 計 11,052
			手数料	718	口座振替・通知書取扱手数料 718
			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		7,416	
			報酬	40	地下水保全審議会委員報酬 40
			給料	2,846	特別職 1名(2ヶ月分) 計 2名 事務職 1名(4ヶ月分) 2,846
			手当	762	管理職手当 238 扶養手当 86 期末手当 412 通勤手当 26 合 計 762
			法定福利費	714	職員共済組合負担金 610 " 特別負担金 81 公災基金負担金 23

				合 計	714
		退職給付費	513	退職手当組合負担金	513
		賞与引当金繰入額	848	賞与引当金繰入額	848
		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	93	地下水保全審議会委員費用弁償	6
				職員管外旅費	87
				合 計	93
		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	935	会計システム導入委託	935
		賃借料	336	会計システム使用料	336
		貸倒引当金繰入額	50	貸倒引当金繰入額	50
	6減価償却費		293,185		
		有形固定資産減価償却費	293,185	建物	4,015
				構築物	191,928
				機械及び装置	95,826
				車両及び運搬具	701
				工具器具及備品	715
				合 計	293,185
	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			18,545		
	1支払利息及び 企業債取扱諸費		18,544		
		企業債利息	18,544	企業債利息	
				発行年度	借入先(件数)
				H7～R4	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	18,543,020
	2消費税		1		
		消費税	1	消費税納付額	1
3特別損失			1		
	1過年度損益修正損		1		
		過年度損益修正損	1	過年度損益修正損	1
4予備費			200		
	1予備費		200		
		予備費	200	予備費	200

(水-26)

資 本 的 収 入 及 び 支 出

款	項	目	収 入		説 明(千円)
			節	予定額(千円)	
1資本的収入				552,557	
	1企業債			118,000	
		1企業債		118,000	
			企業債	118,000	老朽管更新事業 90,000 大川浄水場改修事業 28,000 合 計 118,000
	2一般会計繰入金			52,182	
		1一般会計繰入金		52,182	
			一般会計補助金	876	児童手当補助金(基準内) 876
			一般会計出資金	51,306	大川浄水場改修・企業債償還出資金(基準内) 51,306
	3国庫支出金			70,451	
		1国庫補助金		70,451	
			国庫補助金	70,451	大川浄水場改修事業 66,054 大賀郷浄水場停電対策事業 4,397 合 計 70,451
	4都支出金			311,924	
		1都補助金		311,924	
			都補助金	311,924	老朽管更新(配水管・鴨川導水管)事業 159,186 大川浄水場改修事業 139,301 中央監視装置改修事業 4,643 大賀郷浄水場停電対策事業 8,794 合 計 311,924

款	項	目	支 出		説 明(千円)	
			節	予定額(千円)		
1資本的支出				720,236		
	1建設改良費			584,263		
		1施設改良費		584,263		
			給料	7,570	事務1名 技師1名 7,570	
			手当		5,685	扶養手当 798 住居手当 318 時間外勤務手当 1,400 期末手当 1,120 勤勉手当 990 通勤手当 24

				特殊勤務手当	75
				児童手当	960
				合 計	5,685
			法定福利費	2,491	職員共済組合負担金 1,938 " 特別負担金 391 " 追加費用負担金 137 公災基金負担金 25 合 計 2,491
			退職給付費	1,174	退職手当組合負担金 1,174
			賞与引当金繰入額	1,078	賞与引当金繰入額 1,078
			法定福利費引当金繰入額	199	法定福利費引当金繰入額 199
			旅費	853	職員管外旅費 853
			備用品費	833	事務用消耗品 833
			委託料	60,880	配水管・導水管等工事实施設計 大川浄水場改修施工監理 大賀郷浄水場停電対策設計 合 計 60,880
			補償費	744	道路掘削復旧監督事務費 744
			工事請負費	502,756	配水管等布設工事 その1(大賀郷) 総延長:483m その2(末吉) 総延長:508m その3(末吉) 総延長:95m 鴨川導水管更新工事 総延長:315m 中央監視装置改修工事 大川浄水場改修工事 合 計 502,756
	2企業債償還金			135,973	
		1企業債償還金		135,973	
		企業債償還金	135,973	企業債償還金 発行年度 借入先(件数) 償還元金(円) H7~R4 東京都(169件) 108,980,395 H8~H28 財務省(18件) 20,367,697 H13~H21 地方公共団体金融機構(11件) 6,624,527 合 計 135,972,619	