

令和 5 年 度

水道事業会計補正予算書

八 丈 町

目 次

令和5年度八丈町水道事業会計補正予算 ----- (水-1)

付 属 書 類

令和5年度八丈町水道事業会計補正予算実施計画 -----(水-3)

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-4)

令和5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)

令和5年度八丈町水道事業会計補正予算実施計画内訳 -----(水-9)

議案第5号

令和5年度八丈町水道事業会計補正予算

(総則)

第1条 令和5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5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 545,517 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	507,268 千円	△ 9,832 千円	497,436 千円
第1項 営業収益	240,006 千円	△ 15,000 千円	225,006 千円
第2項 営業外収益	267,261 千円	5,168 千円	272,429 千円
		支 出	
第1款 水道事業費用	460,307 千円	5,855 千円	466,162 千円
第1項 営業費用	442,111 千円	1,974 千円	444,085 千円
第2項 営業外費用	17,995 千円	3,881 千円	21,876 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168,479千円は、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、減債積立金10,990千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166,551千円は、当年度分消費税資本的収支調整額14,367千円、当年度分損益勘定留保資金137,661千円、減債積立金14,523千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	552,557 千円	△ 37,618 千円	514,939 千円
第1項 企業債	118,000 千円	△ 23,000 千円	95,000 千円
第3項 国庫支出金	70,451 千円	69,904 千円	140,355 千円
第4項 都支出金	311,924 千円	△ 84,522 千円	227,402 千円

(水-2)

	支	出	
第1款 資本的支出	721,036 千円	△ 39,546 千円	681,490 千円
第1項 建設改良費	585,063 千円	△ 39,546 千円	545,517 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	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。	水道施設整備事業	95,000	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	118,000				合 計	95,000			

(他会計からの補助金)

第6条 予算第9条本文「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59,846千円である。」を「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84,846千円である。」に改める。

第7条 予算第10条を第11条とし、第5条から第9条を1条ずつ繰り下げ、第4条の次に次の1条を加える。

(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	752,172 千円	3	92,966 千円	751,344 千円	3	92,966 千円
				4	377,842 千円		4	377,842 千円
				5	281,364 千円		5	280,536 千円

令和 6 年 3 月 5 日

提出者 八丈町長 山下 奉也

令和5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			507,268	△ 9,832	497,436	
	1営業収益		240,006	△ 15,000	225,006	
		1給水収益	239,236	△ 15,000	224,236	水道料金を減額
	2営業外収益		267,261	5,168	272,429	
		1雑収益	25,961	△ 25,000	961	その他雑収益を減額
		2一般会計補助金	58,970	25,000	83,970	一般会計補助金を増額
		3長期前受金戻入	182,330	5,168	187,498	長期前受金戻入を増額

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			460,307	5,855	466,162	
	1営業費用		442,111	1,974	444,085	
		7資産減耗費	30,000	1,974	31,974	固定資産除却費を増額
	2営業外費用		17,995	3,881	21,876	
		2消費税	1	3,881	3,882	消費税を増額

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			552,557	△ 37,618	514,939	
	1企業債		118,000	△ 23,000	95,000	
		1企業債	118,000	△ 23,000	95,000	水道施設整備企業債を減額
	3国庫支出金		70,451	69,904	140,355	
		1国庫補助金	70,451	69,904	140,355	上水道整備国庫補助金を増額
	4都支出金		311,924	△ 84,522	227,402	
1都補助金		311,924	△ 84,522	227,402	上水道整備都補助金を減額	

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			721,036	△ 39,546	681,490	
	1建設改良費		585,063	△ 39,546	545,517	
		1施設改良費	585,063	△ 39,546	545,517	上水道施設整備にかかる支出を減額

(水-4)

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)	23,007
減価償却費	293,185
資産減耗費	31,974
長期前受金戻入額	△ 187,498
引当金の増減額(△は減少)	482
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	17,994
未収金の増減額(△は増加)	6,699
未払金の増減額(△は減少)	7,805
その他流動負債の増減額(△は減少)	0
小計	193,648
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	△ 17,994
業務活動によるキャッシュ・フロー	175,654
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	△ 497,717
国庫補助金等による収入	334,324
一般会計からの繰入金による収入	876
投資活動にかかる未払金の増減額(△は増加)	△ 517,848
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 680,365
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	95,000
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
企業債の償還等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	10,333
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	△ 494,378
資金期首残高	667,355
資金期末残高	172,977

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	1,285,210,036		
減価償却累計額(△)	123,612,544	1,161,597,492	
ウ 構築物	8,727,284,093		
減価償却累計額(△)	4,160,378,652	4,566,905,441	
エ 機械及び装置	1,547,201,501		
減価償却累計額(△)	809,845,986	737,355,515	
オ 車両及び運搬具	8,927,492		
減価償却累計額(△)	7,966,065	961,427	
カ 工具器具及び備品	4,253,072		
減価償却累計額(△)	2,452,570	1,800,502	
キ 建設仮勘定	25,741,137		
		25,741,137	
有形固定資産合計			6,583,280,360
(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			6,584,864,360
2 流動資産			
(1) 預金			
ア 預金	172,977,926	172,977,926	
(2) 未収金			
ア 未収金	15,433,234		
貸倒引当金(△)	499,000	14,934,234	
(3) 貯蔵品			
ア 原材料	1,684,200		
イ 薬品	658,210	2,342,410	
流動資産合計			190,254,570
資産合計			6,775,118,930

(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>2,051,870,843</u>	<u>2,051,870,843</u>	
固定負債合計			2,095,600,843
4 流動負債			
(1) 未払金			
ア 未払金	22,951,679		
イ 未払消費税	<u>3,882,000</u>	26,833,679	
(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>4,057</u>	4,057	
(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			164,341,916
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 長期前受金	6,495,758,152		
長期前受金収益化累計額(△)	<u>2,708,378,971</u>	<u>3,787,379,181</u>	
繰延収益合計			<u>3,787,379,181</u>
負債合計			<u>6,047,321,940</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	460,240,700		
ウ 繰入資本金	<u>168,737,000</u>	<u>650,910,214</u>	
資本金合計			650,910,214

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	36,366,776		
イ 当年度未処分利益剰余金	37,530,000		
利益剰余金合計		73,896,776	
剰余金合計			76,886,776
資本合計			727,796,990
負債資本合計			6,775,118,930

令和5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	収 入		計(千円)	説 明(千円)
				既決予定額(千円)	補正予定額(千円)		
1水道事業収益	1営業収益	1給水収益		507,268	△ 9,832	497,436	
				240,006	△ 15,000	225,006	
				239,236	△ 15,000	224,236	
			水道料金	239,236	△ 15,000	224,236	水道料金 △ 15,000 予定額 224,236 既定額 239,236 補正額 △ 15,000
	2営業外収益	1雑収益		267,261	5,168	272,429	
				25,961	△ 25,000	961	
		その他雑収益	25,961	△ 25,000	961	赤字補てん △ 25,000 予定額 961 既定額 25,961 補正額 △ 25,000	
		2一般会計補助金		58,970	25,000	83,970	
			一般会計補助金	58,970	25,000	83,970	物価高騰対応水道料金補助金 25,000 予定額 83,970 既定額 58,970 補正額 25,000
		3長期前受金戻入		182,330	5,168	187,498	
			長期前受金戻入	182,330	5,168	187,498	長期前受金戻入 5,168 予定額 187,498 既定額 182,330 補正額 5,168

支 出

款	項	目	節	支 出		計(千円)	説 明(千円)
				既決予定額(千円)	補正予定額(千円)		
1水道事業費用	1営業費用			460,307	5,855	466,162	
				442,111	1,974	444,085	
		7資産減耗費		30,000	1,974	31,974	

(水-10)

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)
			固定資産除却費	30,000	1,974	31,974	固定資産除却費 1,974 所要額 31,974 既定額 30,000 補正額 1,974
	2営業外費用			17,995	3,881	21,876	
		2消費税		1	3,881	3,882	
			消費税	1	3,881	3,882	消費税納付額 3,881 所要額 3,882 既定額 1 補正額 3,881

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				552,557	△ 37,618	514,939	
	1企業債			118,000	△ 23,000	95,000	
		1企業債		118,000	△ 23,000	95,000	
			企業債	118,000	△ 23,000	95,000	老朽管更新事業 △ 19,000 大川浄水場改修事業 △ 4,000 合 計 △ 23,000 予定額 95,000 既定額 118,000 補正額 △ 23,000
	3国庫支出金			70,451	69,904	140,355	
		1国庫補助金		70,451	69,904	140,355	
			国庫補助金	70,451	69,904	140,355	大川浄水場改修事業 70,990 大賀郷浄水場停電対策事業 △ 1,086 合 計 69,904 予定額 140,355 既定額 70,451 補正額 69,904
	4都支出金			311,924	△ 84,522	227,402	
		1都補助金		311,924	△ 84,522	227,402	

							老朽管更新事業	△ 24,929
							大川浄水場改修事業	△ 63,602
							中央監視装置改修事業	1,132
							大賀郷浄水場停電対策事業	△ 2,170
			都補助金	311,924	△ 84,522	227,402	機器更新事業	5,047
							合計	△ 84,522
							予定額	227,402
							既定額	311,924
							補正額	△ 84,522

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				721,036	△ 39,546	681,490	
	1建設改良費			585,063	△ 39,546	545,517	
		1施設改良費		585,063	△ 39,546	545,517	
			旅費	853	△ 425	428	管外旅費 △ 425 所要額 428 既定額 853 補正額 △ 425
			委託料	60,880	△ 3,198	57,682	老朽管更新設計 △ 4,147 大川浄水場改修施工監理 △ 55 大賀郷浄水場停電対策設計 1,004 合計 △ 3,198 所要額 57,682 既定額 60,880 補正額 △ 3,198
			工事請負費	502,756	△ 35,923	466,833	老朽管更新工事 △ 37,175 中央監視装置改修工事 △ 483 大川浄水場改修工事 △ 773 大川浄水場改修工事(送水管布設) 2,508 合計 △ 35,923 所要額 466,833 既定額 502,756 補正額 △ 35,923