

令和 8 年 度

水 道 事 業 会 計 予 算 書

八 丈 町

目 次

令和8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8年度当初予算実施計画書 -----(水-6)

令和8年度予定キャッシュ・フロー計算書 ----- (水-8)

令和7年度八丈町水道事業予定損益計算書 -----(水-9)

令和8年度八丈町水道事業予定貸借対照表 -----(水-10)

令和7年度八丈町水道事業予定貸借対照表 -----(水-12)

給 与 費 明 細 書 -----(水-14)

令和8年度当初予算実施計画明細書 -----(水-18)

議案第16号

令和8年度八丈町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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		5,701 栓
(2) 年間総給水量		1,068,000 m ³
(3) 一日平均給水量		2,926 m ³
(4) 主な建設改良事業	(ア)施設改良事業	20,747 千円
	(イ)災害復旧事業	244,387 千円
	(ウ)固定資産購入事業	3,850 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			667,218 千円
第1項	営業収益			281,730 千円
第2項	営業外収益			385,487 千円
第3項	特別利益			1 千円
		支	出	
第1款	水道事業費用			643,096 千円
第1項	営業費用			607,948 千円
第2項	営業外費用			23,617 千円
第3項	特別損失			11,331 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 138,778千円

は、当年度分消費税資本的収支調整額 22,569千円、当年度分損益勘定留保資金116,209千円で補てんするものとする。)

(水-2)

	収	入	
第1款 資本的収入			260,761 千円
第1項 企業債			244,300 千円
第2項 他会計出資金			14,445 千円
第3項 他会計補助金			2,016 千円
	支	出	
第1款 資本的支出			399,539 千円
第1項 建設改良費			268,984 千円
第2項 企業債償還金			130,555 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
災害復旧 事業	244,300	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	244,300			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。

(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 50,350 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38,417千円である。

(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、15,306千円 と定める。

令和 8 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173,468千円である。

(水-6)

令和8年度当初予算実施計画書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	備 考
1 水道事業収益			667,218	556,679	110,539	
	1 営業収益		281,730	317,318	△ 35,588	
		1 給水収益	280,960	316,548	△ 35,588	水道料金収入
		2 その他営業収益	770	770	0	給水装置申込負担金
	2 営業外収益		385,487	239,360	146,127	
		1 他会計補助金	36,401	13,468	22,933	一般会計補助金
		2 長期前受金戻入	234,906	204,814	30,092	長期前受金戻入
		3 消費税及び地方消費税還付金	12,002	0	12,002	消費税還付金
		4 雑収益	102,178	21,078	81,100	雑収益
	3 特別利益			1	1	0
1 過年度損益修正益			1	1	0	過年度損益修正益

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	備 考	
1 水道事業費用			643,096	540,072	103,024		
	1 営業費用		607,948	519,620	88,328		
		1 原水費	32,538	22,296	10,242	水源及び導水施設の維持管理に要する費用	
		2 浄水費	48,813	39,016	9,797	浄水施設の維持管理に要する費用	
		3 配水及び給水費	40,225	35,063	5,162	給水配水施設の維持管理に要する費用	
		4 業務費	58,873	41,809	17,064	現業部門に要する費用	
		5 総係費	10,691	7,287	3,404	管理部門に要する費用	
		6 減価償却費	396,808	354,149	42,659	固定資産減価償却費	
		7 資産減耗費	20,000	20,000	0	固定資産除却費	
	2 営業外費用		23,617	20,251	3,366		
		1 支払利息及び企業債取扱諸費 (消費税及び地方消費税)	23,617	17,216	6,401	企業債利息	
			0	3,035	△ 3,035	消費税納付額	
	3 特別損失		11,331	1	11,330		
		1 災害による損失	11,330	0	11,330	災害復旧に要する費用	
		2 過年度損益修正損	1	1	0	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

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	備 考
1 資本的収入			260,761	475,509	△ 214,748	
	1 企業債		244,300	112,000	132,300	
		1 建設改良等企業債	244,300	112,000	132,300	水道施設整備企業債
	2 他会計出資金		14,445	29,435	△ 14,990	
		1 他会計出資金	14,445	29,435	△ 14,990	一般会計出資金
	3 他会計補助金		2,016	2,016	0	
		1 他会計補助金	2,016	2,016	0	一般会計補助金
	(国庫補助金)		0	16,244	△ 16,244	
		(国庫補助金)	0	16,244	△ 16,244	(上水道整備国庫補助金)
	(都補助金)		0	315,814	△ 315,814	
(都補助金)		0	315,814	△ 315,814	(上水道整備都補助金)	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	前 年 度	比 較	備 考
1 資本的支出			399,539	654,523	△ 254,984	
	1 建設改良費		268,984	523,068	△ 254,084	
		1 施設改良費	20,747	520,868	△ 500,121	上水道施設整備にかかる支出
		2 災害復旧事業費	244,387	0	244,387	災害復旧事業にかかる支出
		3 固定資産購入費	3,850	2,200	1,650	固定資産購入にかかる支出
	2 企業債償還金		130,555	131,455	△ 900	
		1 企業債償還金	130,555	131,455	△ 900	企業債償還金

(水-8)

令和8年度予定キャッシュ・フロー計算書
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

八丈町水道事業会計

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	845,000
減価償却費	396,808,000
賞与引当金等の増減額(△は減少)	38,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	50,000
固定資産除却費	20,000,000
長期前受金戻入	△ 234,906,000
支払利息及び企業債取扱諸費	23,617,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 14,161,000
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 1,000
未払金の増減額(△は減少)	7,654,000
小計	199,944,000
利息及び配当金の受取額	0
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 23,617,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	176,327,000
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	△ 246,318,000
一般会計等からの繰入金による収入	2,016,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 244,302,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良目的企業債による収入	244,300,000
建設改良目的企業債の償還による支出	△ 130,555,000
他会計からの出資による収入	14,445,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	128,190,000
資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	60,215,000
資金期首残高	122,735,233
資金期末残高	182,950,233

令和7年度八丈町水道事業予定損益計算書
 (令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

営業収益			
(1) 給水収益	119,587,000		
(2) その他営業収益	<u>700,000</u>	120,287,000	
営業費用			
(1) 原水費	20,281,000		
(2) 浄水費	35,493,000		
(3) 配水及び給水費	32,355,000		
(4) 業務費	33,763,000		
(5) 総係費	7,248,000		
(6) 減価償却費	354,149,000		
(7) 資産減耗費	<u>20,000,000</u>	<u>503,289,000</u>	
営業損失			383,002,000
営業外収益			
(1) 他会計補助金	198,468,000		
(2) 長期前受金戻入	204,814,000		
(3) 雑収益	<u>20,980,000</u>	424,262,000	
営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	17,290,000		
(2) その他営業外費用	<u>16,817,000</u>	<u>34,107,000</u>	<u>390,155,000</u>
經常利益			7,153,000
特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1,000</u>	1,000	
特別損失			
(1) 災害による損失	26,310,000		
(2) 過年度損益修正損	<u>1,000</u>	<u>26,311,000</u>	<u>△ 26,310,000</u>
当年度純損失			19,157,000
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>111,549,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>92,392,000</u></u>

(水-10)

令和8年度八丈町水道事業予定貸借対照表
(令和9年3月31日)

(単位:円)

資産の部

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地		88,918,846
ロ 建物	920,472,116	
建物減価償却累計額	<u>△ 200,924,904</u>	719,547,212
ハ 構築物	10,879,193,856	
構築物減価償却累計額	<u>△ 4,796,356,618</u>	6,082,837,238
ニ 機械及び装置	2,415,108,638	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 1,150,090,344</u>	1,265,018,294
ホ 車両及び運搬具	16,427,492	
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 8,841,753</u>	7,585,739
ヘ 工具、器具及び備品	3,872,000	
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 3,678,840</u>	193,160
ト 建設仮勘定		492,213,819

有形固定資産合計

8,656,314,308

(2)無形固定資産

イ 電話利用権		1,584,000
---------	--	-----------

無形固定資産合計

1,584,000

固定資産合計

8,657,898,308

2 流動資産

(1)現金・預金

182,950,233

(2)未収金

60,259,080

貸倒引当金

△ 649,000

59,610,080

(3)貯蔵品

3,340,560

流動資産合計

245,900,873

資産合計

8,903,799,181

負債の部

3 固定負債

(1)企業債

イ 企業債		2,530,648,224
-------	--	---------------

企業債合計

2,530,648,224

(2)引当金

イ 退職給付引当金		10,770,000
-----------	--	------------

引当金合計

10,770,000

固定負債合計

2,541,418,224

4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 企業債			
企業債合計	127,513,000		127,513,000
(2) 未払金			32,034,897
(3) 預り金			206,045
(4) 前受金			33,972
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	3,368,000		
ロ 法定福利費引当金	664,000		
引当金合計		4,032,000	
流動負債合計			163,819,914
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,483,707,354	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 3,163,830,256	
繰延収益合計			5,319,877,098
負債合計			8,025,115,236
	資本の部		
6 資本金			782,456,253
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 一般会計補助金	2,154,000		
ロ 国庫補助金	278,000		
ハ 都補助金	558,000		
資本剰余金合計		2,990,000	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	692		
ロ 当年度未処分利益剰余金	93,237,000		
利益剰余金合計		93,237,692	
剰余金合計			96,227,692
資本合計			878,683,945
負債資本合計			8,903,799,181

(水-12)

令和7年度八丈町水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

(単位:円)

資産の部

1 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土地		88,918,846	
ロ 建物	920,472,116		
建物減価償却累計額	<u>△ 174,894,904</u>	745,577,212	
ハ 構築物	10,899,193,856		
構築物減価償却累計額	<u>△ 4,579,983,618</u>	6,319,210,238	
ニ 機械及び装置	2,415,108,638		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 996,239,344</u>	1,418,869,294	
ホ 車両及び運搬具	12,927,492		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 8,481,753</u>	4,445,739	
ヘ 工具、器具及び備品	3,872,000		
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 3,484,840</u>	387,160	
ト 建設仮勘定		<u>249,298,819</u>	
有形固定資産合計			8,826,707,308
(2)無形固定資産			
イ 電話利用権		<u>1,584,000</u>	
無形固定資産合計			1,584,000
固定資産合計			<u>8,828,291,308</u>
2 流動資産			
(1)現金・預金		122,735,233	
(2)未収金		46,098,080	
貸倒引当金		<u>△ 599,000</u>	
(3)貯蔵品			
流動資産合計		<u>3,339,560</u>	
資産合計			<u>171,573,873</u> <u>8,999,865,181</u>

負債の部

3 固定負債			
(1)企業債			
イ 企業債		<u>2,413,861,224</u>	
企業債合計			2,413,861,224
(2)引当金			
イ 退職給付引当金		<u>10,770,000</u>	
引当金合計			<u>10,770,000</u>
固定負債合計			<u>2,424,631,224</u>

4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 企業債	130,555,000		
企業債合計		130,555,000	
(2) 未払金		24,380,897	
(3) 預り金		206,045	
(4) 前受金		33,972	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	3,262,000		
ロ 法定福利費引当金	635,000		
引当金合計		3,897,000	
流動負債合計			159,072,914
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,481,691,354	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 2,928,924,256	
繰延収益合計			5,552,767,098
負債合計			8,136,471,236
	資本の部		
6 資本金			768,011,253
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 一般会計補助金	2,154,000		
ロ 国庫補助金	278,000		
ハ 都補助金	558,000		
資本剰余金合計		2,990,000	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	692		
ロ 当年度未処分利益剰余金	92,392,000		
利益剰余金合計		92,392,692	
剰余金合計			95,382,692
資本合計			863,393,945
負債資本合計			8,999,865,181

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	1,969	給与改定に伴う増減分	771	771	給与改定の状況 前年度 給料の改定率 4.0% 給与改定実施時期 令和7年4月1日														
		昇給に伴う増加分	218	218	平均昇給率 1.02 %														
		その他の増減分	980	980	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>1</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>2</td> <td>△ 1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> 採用、退職の状況等 採用(異動を含む) 退職(異動を含む) 7 年度(見込) 1 人 (見込) 2 人 8 年度(見込) 1 人 (見込) 0 人		現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)	本 年 度	6	1	7	前 年 度	4	2	6	増 減	2
	現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)																
本 年 度	6	1	7																
前 年 度	4	2	6																
増 減	2	△ 1	1																
手 当	2,145	制度改正に伴う増減分	1,650	72 937 361 280	給料改定 4.0% 期末手当 0.025月増 勤勉手当0.025月増 地域手当支給率 11.0%														
		その他の増減分	495	△ 192 146 △ 76 186 181 343 27 △ 120															

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8年1月1日 現在	平均給料月額(円)	272,650
	平均給与月額(円)	476,281
	平均年齢(歳)	34.0
令和7年1月1日 現在	平均給料月額(円)	245,700
	平均給与月額(円)	326,393
	平均年齢(歳)	32.7

(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)	200,300	200,300
大学卒(円)	232,000	232,000

(3)級別職員数

区 分	事務・技術職		
	級	職員数	構成比
令和8年1月1日 現在	1級	2	50
	2級	1	25
	3級	1	25
	4級	-	-
	5級	-	-
	6級	-	-
	計	4	100
令和7年1月1日 現在	1級	1	34
	2級	1	33
	3級	1	33
	4級	-	-
	5級	-	-
	6級	-	-
	計	3	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	主事及び技師の職務	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、看護師及び相当困難な業務を処理する准看護師の職務	薬剤師、獣医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	係長及び主査の職務	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、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、主任理学療法士及び主任獣医師の職務
4級	統括係長の職務		院長の職務	保健師長、助産師長及び副看護師長の職務	薬剤師長、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、理学療法士長及び獣医師長の職務
5級	課長、主幹、事務長及び課長補佐の職務			統括保健師長、統括助産師長、統括看護師長及び看護師長の職務	統括薬剤師長、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及び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)	1
		2号俸(人)	0
		3号俸(人)	1
		4号俸(人)	1
		5号俸(人)	2
6号俸(人)	0		
比率(B)／(A) (%)	100.0		
前 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)	1
		3号俸(人)	1
		4号俸(人)	2
		5号俸(人)	1
6号俸(人)	0		
比率(B)／(A) (%)	100.0		

(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8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	2.300	2.350	4.650	有	
前 年 度	2.250	2.350	4.600	有	
一般会計の制度	2.300	2.350	4.650	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)地域手当(令和8年1月1日現在)

支給対象地域	全域
支給率(%)	6.0
支給対象職員数(人)	4
国の制度(支給率)(%)	地域区分により20.0~0

(9)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	〃	

(水-18)

令和8年度当初予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	水道事業収益			667,218	
	1	営業収益		281,730	
		1	給水収益	280,960	
			水道料金	280,960	装置料金 5,701 水栓 63,360 水量料金 237,600 水道料金無料分 △ 20,000
		2	その他営業収益	770	
			手数料	770	給水装置申込負担金 770
	2	営業外収益		385,487	
		1	他会計補助金	36,401	
			他会計補助金	36,401	児童手当・企業債利息補助金(基準内) 5,601 生保・高齢者・漏水減免補助金(基準外) 10,800 水道料金無料分(基準外) 20,000
		2	長期前受金戻入	234,906	
			長期前受金戻入	234,906	長期前受金戻入 234,906
		3	消費税及び地方消費税還付金	12,002	
			消費税及び地方消費税還付金	12,002	消費税還付金 12,002
		4	雑収益	102,178	
			その他雑収益	102,178	検針票裏面広告料 154 防火用水使用料 88 閉栓休止手数料 1,650 給水停止解除手数料 264 量水器売却収入 22 赤字分 100,000
	3	特別利益		1	
		1	過年度損益修正益	1	
			過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 水道事業費用				643,096	
	1 営業費用			607,948	
		1 原水費		32,538	
			備用品費	330	水源管理用消耗品 330
			燃料費	88	自家発電機用軽油代 88
			通信運搬費	90	行政検体 90
			委託料	5,432	電気工作物保安業務・定期点検委託料 2,132 水源除草委託 3,300
			手数料	4,493	水質検査手数料 4,493
			修繕費	3,300	水源施設修繕 3,300
			動力費	18,480	水道施設電気料 八戸浄水場 6,600 根田原浄水場 3,960 寺山浄水場 1,980 洞輪沢ポンプ 1,980 安川水源取水 1,980 鴨川水源取水 1,980
			材料費	220	施設修繕材料 220
			借地料	105	小川・大川水源導水管布設敷地借上料 105
		2 浄水費		48,813	
			備用品費	440	浄水施設用消耗品 440
			委託料	28,600	水道施設機器保守点検委託 15,400 膜ろ過施設薬品洗浄委託 7,700 水道施設除草委託 3,300 水道施設内舗装委託 2,200
			修繕費	3,300	浄水施設等修繕 3,300
			動力費	10,943	水道施設電気料 大川浄水場 937 洞輪沢浄水場 317 関之戸浄水場 264 大賀郷浄水場 7,445 檜立配水池 1,980
			薬品費	5,310	浄水用薬品 5,310
			材料費	220	施設修繕材料 220
		3 配水及び給水費		40,225	

(水-20)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			備用品費	550	工具及び消耗品等 550
			通信運搬費	2,378	水道施設回線使用料・電話代等 2,378
			委託料	4,594	検満量水器取替委託 2,394 水道施設除草委託 2,200
			修繕費	15,400	漏水等修繕 15,400
			量水器修繕費	9,087	量水器(検満・新規)止水栓・量水器筐 9,087
			動力費	3,564	水道施設電気料 安川ポンプ場 1,307 伊郷名ポンプ場 198 片瀬ヶ首・大賀郷増圧ポンプ場 1,927 その他(中之郷・樫立・神子尾・第一・第三) 132
			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	199	建物共済等 199
			車両費	2,113	ガソリン代 1,149 車検・修繕料等 964
		4 業務費		58,873	
			報酬	1,830	会計年度任用職員報酬 1,830
			給料	9,026	事務職3名 9,026
			手当	6,045	扶養手当 156 地域手当 1,010 住居手当 792 時間外勤務手当 1,300 期末手当 1,452 勤勉手当 1,212 通勤手当 48 特殊勤務手当 75
			賞与引当金繰入額	1,308	賞与引当金繰入額 1,308
			法定福利費	3,486	職員共済組合負担金等 3,486
			法定福利費引当金繰入額	253	法定福利費引当金繰入額 253
			退職給付費	1,508	退職手当組負担金 1,508
			厚生福利費	67	職員健康診断 67
			旅費	999	職員管外出張旅費 999
			被服費	339	作業服・防寒着・安全靴・長靴等 339
			備用品費	2,521	検針票ロール紙・コピー用紙等 2,521
			光熱水費	275	本庁舎電気料 275
			印刷製本費	638	水道料金納入通知書兼領収書等 638

	通信運搬費	2,415	郵便料等	2,415
	委託料	22,008	水道検針委託料	7,475
			管路台帳システム保守・GIS更新委託	3,300
			ハンディターミナル保守ほか	277
			水道システム機器更新業務委託	10,956
	手数料	718	口座振替・通知書取扱手数料	718
	賃借料	3,931	水道料金システム賃借	3,198
			複合機賃借料ほか	733
	負担金	1,500	東京都簡易水道協会負担金	1,000
			講習等負担金	500
	保険料	6	労災保険料	6
5	総係費	10,691		
	報酬	40	地下水保全審議会委員報酬	40
	給料	4,440	特別職1名(2ヶ月分)事務職2名(うち1名は4ヶ月分、うち1名は6ヶ月分)	4,440
	手当	1,948	管理職手当	238
			地域手当	372
			住居手当	110
			時間外勤務手当	66
			期末手当	837
			勤勉手当	305
			通勤手当	20
	賞与引当金繰入額	873	賞与引当金繰入額	873
	法定福利費	1,383	職員共済組合負担金等	1,383
	法定福利費引当金繰入額	176	法定福利費引当金繰入額	176
	退職給付費	796	退職手当組合負担金	796
	厚生福利費	27	職員健康診断	27
	旅費	50	職員管外出張旅費	44
			地下水保全審議会委員費用弁償	6
	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
	賃借料	806	会計システム使用料	806
	貸倒引当金繰入額	50	貸倒引当金繰入額	50
6	減価償却費	396,808		
	有形固定資産減価償却費	396,808	建物	26,030
			構築物	216,373
			機械及び装置	153,851

(水-22)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					車両運搬具 360
					工具・器具及び備品 194
		7 資産減耗費		20,000	
			固定資産除却費	20,000	固定資産除却費 20,000
	2 営業外費用			23,617	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		23,617	
			企業債利息	23,617	借入先 東京都 12,811 財務省 9,633 地方公共団体金融機構 1,173
	3 特別損失			11,331	
		1 災害による損失		11,330	
			備用品費	550	災害復旧用消耗品 550
			委託料	3,850	水源清掃委託 1,650 水源除草委託 2,200
			修繕費	5,500	各浄水場修繕 5,500
			材料費	1,430	修繕材料 1,430
		2 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

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 資本的收入				260,761	
	1 企業債			244,300	
		1 建設改良等 企業債		244,300	
			建設改良等企業債	244,300	災害復旧企業債 244,300
	2 他会計出資金			14,445	
		1 他会計出資金		14,445	
			他会計出資金	14,445	企業債(簡水)償還元金(基準内) 14,445
	3 他会計補助金			2,016	
		1 他会計補助金		2,016	
			他会計補助金	2,016	児童手当補助金(基準内) 2,016

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考		
1 資本的支出	1 建設改良費	1 施設改良費		399,539			
				268,984			
				20,747			
			給料	7,216	事務職2名	7,216	
			手当	8,205	扶養手当		1,248
					地域手当		931
					時間外勤務手当		1,320
					期末手当		1,414
					勤勉手当		1,033
					通勤手当		24
					特殊勤務手当		75
					児童手当		2,160
			賞与引当金繰入額	1,187	賞与引当金繰入額	1,187	
			法定福利費	2,699	職員共済組合負担金	2,699	
			法定福利費引当金繰入額	235	法定福利費引当金繰入額	235	
			退職給付費	1,205	退職手当組合負担金	1,205	
				244,387			
			2 災害復旧事業費	委託料	244,387	大川本復旧設計委託	43,373
						小川本復旧設計委託	34,848
	鴨川・防空壕本復旧設計委託	76,857					
安川ポンプ場本復旧設計委託	29,788						
関之戸浄水場本復旧設計委託	59,521						
	3,850						
3 固定資産購入費	有形固定資産購入費	3,850	車両購入	3,850			
	2 企業債償還金			130,555			
	1 企業債償還金	企業債償還金	130,555	借入先			
東京都				103,592			
				財務省	19,929		
				地方公共団体金融機構	7,034		