

議案第65号

令和5年度 東伊豆町水道事業会計補正予算(第3号)

(総則)

第1条 令和5年度東伊豆町水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(収益的支出の補正)

第2条 令和5年度東伊豆町水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的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)
	支	出	
第1款 水道事業費用	436,156千円	△3,802千円	432,354千円
第1項 営業費用	420,532千円	△3,802千円	416,730千円

(資本的支出の補正)

第3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て不足する額「292,344千円」を「294,844千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「17,116千円」を「17,343千円」に、過年度分損益勘定留保資金「275,228千円」を「277,501千円」に改め、資本的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)
	支	出	
第1款 資本的支出	295,924千円	2,500千円	298,424千円
第1項 建設改良費	193,610千円	2,500千円	196,110千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第 4 条 予算第6条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1)職員給与費	91,193千円	240千円	91,433千円

令和5年12月6日提出

東伊豆町長 岩 井 茂 樹

令和5年度 東伊豆町水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			436,156	△ 3,802	432,354
	1 営業費用		420,532	△ 3,802	416,730
		1 原水及び浄水費	83,187	△ 1,683	81,504
		2 配水及び給水費	112,052	△ 3,404	108,648
		5 総係費	58,359	1,285	59,644

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			295,924	2,500	298,424
	1 建設改良費		193,610	2,500	196,110
		1 原水及び浄水施設整備費	87,386	2,500	89,886

令和5年度 東伊豆町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(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）	△ 29,064
減価償却費	154,054
資産減耗費	4,832
賞与引当金の増加額（△は減少）	6,240
法定福利費引当金の増加額（△は減少）	1,211
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 19
長期前受金戻入額	△ 14,804
受取利息及び配当金	△ 39
支払利息	9,485
未収金の増減額（△は増加）	△ 32,696
未払金の増減額（△は減少）	18,023
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 495
小計	116,728
利息及び配当金の受取額	39
利息の支払額	△ 9,485
業務活動によるキャッシュ・フロー	107,282

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	△ 178,767
他会計負担金による収入	3,580
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 175,187

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良企業債償還による支出	△ 102,314
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 102,314

資金増加額（又は減少額）	△ 170,219
資金期首残高	451,820
資金期末残高	281,601

令和 5 年度 東伊豆町水道事業会計予定貸借対照表
(令和 6 年 3 月 3 1 日)
資産の部

(単位：千円)

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		342,110	
	ロ 建物	333,440		
	減価償却累計額	△ 223,737	109,703	
	ハ 構築物	6,231,075		
	減価償却累計額	△ 4,085,653	2,145,422	
	ニ 機械及び装置	2,146,867		
	減価償却累計額	△ 1,695,063	451,804	
	ホ 車両運搬具	18,107		
	減価償却累計額	△ 16,297	1,810	
	ヘ 工具器具及び備品	32,223		
	減価償却累計額	△ 21,846	10,377	
	ト その他有形固定資産	1,204		
	減価償却累計額	△ 1,083	121	
	チ 建設仮勘定	654,995	654,995	
	有形固定資産合計		3,716,342	
	(2) 無形固定資産			
	イ 水利権		1,531	
	ロ ソフトウェア		0	
	無形固定資産合計		1,531	
	固定資産合計			3,717,873
2	流動資産			
	(1) 現金・預金		281,601	
	(2) 未収金		44,690	
	貸倒引当金	△ 2,894	41,796	
	(3) 貯蔵品		806	
	流動資産合計			324,203
	資産合計			4,042,076

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債			
	(1) 企業債		240,683	
	固定負債合計			240,683
4	流動負債			
	(1) 企業債		95,547	
	(2) 未払金		19,551	
	(3) 引当金		15,756	
	(4) 預り金		1,603	
	流動負債合計			132,457
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 国庫補助金	143,082		
	収益化累計額	△ 118,526	24,556	
	ロ 県補助金	217,533		
	収益化累計額	△ 192,099	25,434	
	ハ 他会計補助金	226,794		
	収益化累計額	△ 190,023	36,771	
	ニ 工事負担金	252,393		
	収益化累計額	△ 201,315	51,078	
	ホ 受贈財産評価額	645,788		
	収益化累計額	△ 490,807	154,981	
	ヘ 寄付金	100,755		
	収益化累計額	△ 78,132	22,623	
	繰延収益合計		315,443	
	負債合計			688,583

資本の部

(単位：千円)

6	資本金		
	(1) 自己資本金	2,993,849	
	資本金合計		2,993,849
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 県補助金	2,904	
	ロ 工事負担金	1,060	
	ハ 受贈財産評価額	54,070	
	資本剰余金合計	58,034	
	(2) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	0	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	67,452	
	ハ その他未処分利益剰余金変動額	234,158	
	利益剰余金合計	301,610	
	剰余金合計		359,644
	資本合計		3,353,493
	負債・資本合計		4,042,076

収益的收入及び支出

支 出

款	項	目	節
1 水道事業費用	1 営業費用	1 原水及び浄水費	
			1 給料
			2 手当
			3 賞与引当金繰入額
			1 4 備用品費
			2 6 動力費
		2 配水及び給水費	
			1 給料
			2 手当
			3 賞与引当金繰入額
			1 0 旅費
			1 4 備用品費
			2 2 修繕費
			2 6 動力費
			3 7 保険料
		5 総係費	
			1 給料
			2 手当
			3 賞与引当金繰入額
			5 法定福利費
			6 法定福利費引当金繰入額
			1 4 備用品費

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備 考
436,156	△ 3,802	432,354	
420,532	△ 3,802	416,730	
83,187	△ 1,683	81,504	
17,916	89	18,005	
7,553	90	7,643	
2,324	118	2,442	
235	20	255	
28,560	△ 2,000	26,560	
112,052	△ 3,404	108,648	
10,911	145	11,056	
4,842	△ 811	4,031	
1,453	86	1,539	
36	118	154	
230	50	280	
9,868	5,000	14,868	
66,784	△ 8,000	58,784	
314	8	322	
58,359	1,285	59,644	
15,942	152	16,094	
5,853	△ 40	5,813	
1,930	329	2,259	
20,528	812	21,340	
1,224	△ 13	1,211	
483	45	528	

資本的収入及び支出

支 出

款	項	目	節
1 資本的支出			
	1 建設改良費		
		1 原水及び浄水施設整備費	
			3 9 工事請負費

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備 考
295,924	2,500	298,424	
193,610	2,500	196,110	
87,386	2,500	89,886	
87,386	2,500	89,886	

給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区 分	職員数（人）	給与費				法 定 福利費	合 計
		報酬	給料	手当	計		
補正後	12	0	45,155	23,727	68,882	22,551	91,433
補正前	12	0	44,769	24,552	69,321	21,872	91,193
比 較	0	0	386	△ 825	△ 439	679	240

(単位：千円)

手当の内 訳	区分	扶養 手当	時間外 勤務手当	住居 手当	通勤 手当	期末勤 勉手当	児童 手当	管理職 手 当	管理職員 特別勤務 手当	特殊勤 務手当	宿日直 手 当
	補正後	111	2,350	456	746	17,084	0	797	0	36	2,147
	補正前	78	2,350	324	746	18,074	0	797	0	36	2,147
	比 較	33	0	132	0	△ 990	0	0	0	0	0

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給 料	386	給与改定に伴う増減分	386	給料表の改定	対象職員12名
		その他増減分			
手 当	△ 825	制度改正に伴う増減分	1,080	期末勤勉手当	(賞与引当金繰入額含む)
		その他増減分	△ 1,905	人事異動等分	