

議案第41号

令和6年度 東伊豆町水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和6年度東伊豆町水道事業会計の補正予算(第2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6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	437,073千円	2,741千円	439,814千円
第1項 営業費用	419,227千円	2,741千円	421,968千円

(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「275,869千円」を「300,269千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「22,421千円」を「24,639千円」に、過年度分損益勘定留保資金「253,448千円」を「275,630千円」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)
	支	出	
第1款 資本的支出	343,869千円	24,400千円	368,269千円
第1項 建設改良費	248,322千円	24,400千円	272,722千円

(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7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	91,223千円	△1,819千円	89,404千円

令和6年9月10日提出

東伊豆町長 岩 井 茂 樹

令和6年度 東伊豆町水道事業会計補正予算（第2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			437,073	2,741	439,814
	1 営業費用		419,227	2,741	421,968
		1 原水及び浄水費	88,466	4,387	92,853
		2 配水及び給水費	101,423	△ 1,259	100,164
		3 簡易水道事業費用	6,958	900	7,858
		5 総係費	64,013	△ 1,298	62,715
		7 資産減耗費	11,359	11	11,370

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			343,869	24,400	368,269
	1 建設改良費		248,322	24,400	272,722
		2 簡易水道施設整備費	24,000	1,900	25,900
		3 配水及び給水施設整備費	23,600	22,500	46,100

令和6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6年4月1日から令和7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）	△ 14,550
減価償却費	147,008
資産減耗費	11,370
賞与引当金の増加額（△は減少）	△ 7,215
法定福利費引当金の増加額（△は減少）	△ 1,359
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0
長期前受金戻入額	△ 14,146
受取利息及び配当金	△ 29
支払利息	7,017
未収金の増減額（△は増加）	△ 17,573
未払金の増減額（△は減少）	△ 21,278
たな卸資産の増減額（△は増加）	174
小計	89,419
利息及び配当金の受取額	29
利息の支払額	△ 7,017
業務活動によるキャッシュ・フロー	82,431

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	△ 248,083
他会計負担金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 248,083

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	68,000
建設改良企業債償還による支出	△ 95,547
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,547

資金増加額（又は減少額）	△ 193,199
資金期首残高	299,132
資金期末残高	105,933

令和 6 年度 東伊豆町水道事業会計予定貸借対照表
(令和 7 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	△ 228,351	105,089
ハ 構築物	6,317,591	
減価償却累計額	△ 4,196,958	2,120,633
ニ 機械及び装置	2,359,024	
減価償却累計額	△ 1,723,558	635,466
ホ 車両運搬具	19,289	
減価償却累計額	△ 16,297	2,992
ヘ 工具器具及び備品	32,223	
減価償却累計額	△ 22,909	9,314
ト その他有形固定資産	1,204	
減価償却累計額	△ 1,084	120
チ 建設仮勘定	591,854	591,854

有形固定資産合計		3,807,578
----------	--	-----------

(2) 無形固定資産

イ 水利権		0
ロ ソフトウェア		0

無形固定資産合計		0
----------	--	---

固定資産合計		3,807,578
--------	--	-----------

2 流動資産

(1) 現金・預金		105,933
-----------	--	---------

(2) 未収金		63,263
---------	--	--------

貸倒引当金	△ 2,894	60,369
-------	---------	--------

(3) 貯蔵品		632
---------	--	-----

流動資産合計		166,934
--------	--	---------

資産合計		3,974,512
------	--	-----------

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債			
	(1) 企業債		220,747	
	固定負債合計			220,747
4	流動負債			
	(1) 企業債		87,935	
	(2) 未払金		0	
	(3) 引当金		7,182	
	(4) 預り金		1,604	
	流動負債合計			96,721
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	△ 118,913	24,169	
	ロ 県補助金	217,533		
	収益化累計額	△ 192,625	24,908	
	ハ 他会計補助金	226,794		
	収益化累計額	△ 190,673	36,121	
	ニ 工事負担金	252,393		
	収益化累計額	△ 204,075	48,318	
	ホ 受贈財産評価額	645,788		
	収益化累計額	△ 498,975	146,813	
	ヘ 寄付金	100,755		
	収益化累計額	△ 79,788	20,967	
	繰延収益合計		301,296	
	負債合計			618,764

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	69,707	
	ハ その他未処分利益剰余金変動額	234,158	
	利益剰余金合計	303,865	
	剰余金合計		361,899
	資本合計		3,355,748
	負債・資本合計		3,974,512

令和6年度 東伊豆町水道事業会計補正予算（第2号）参考資料

収益的収入及び支出

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
			2 2 修繕費
		2 配水及び給水費	
			1 給料
			2 手当
			3 賞与引当金繰入額
		3 簡易水道事業費用	
			2 2 修繕費
		5 総係費	
			1 給料
			2 手当
			3 賞与引当金繰入額
			1 7 印刷製本費
			1 8 通信運搬費
		7 資産減耗費	
			1 固定資産除却費

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備 考
437,073	2,741	439,814	
419,227	2,741	421,968	
88,466	4,387	92,853	
18,113	367	18,480	
7,695	805	8,500	その他手当683 通勤手当122
2,403	103	2,506	
12,594	3,112	15,706	
101,423	△ 1,259	100,164	
11,156	△ 719	10,437	
4,482	△ 419	4,063	その他手当△253 通勤手当△166
1,536	△ 121	1,415	
6,958	900	7,858	
1,842	900	2,742	
64,013	△ 1,298	62,715	
16,203	△ 1,130	15,073	
5,859	△ 547	5,312	その他手当△622 通勤手当75
2,225	△ 160	2,065	
292	386	678	検針票
846	153	999	郵便料金改定
11,359	11	11,370	
11,359	11	11,370	

資本的收入及び支出

支 出

款	項	目	節
1 資本的支出			
	1 建設改良費		
		2 簡易水道施設整備費	
			3 9 工事請負費
		3 配水及び給水施設整備費	
			3 9 工事請負費

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備 考
343,869	24,400	368,269	
248,322	24,400	272,722	
24,000	1,900	25,900	
24,000	1,900	25,900	大川浄水場 1 号急速ろ過池捨水弁交換工事
23,600	22,500	46,100	
23,600	22,500	46,100	町道松葉線配水管更新工事 赤川加圧ポンプ場 3 号電動弁取替工事 湯ヶ岡山田水路改修に伴う配水管新設工事

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	43,990	23,861	67,851	21,553	89,404
補正前	12	0	45,472	24,198	69,670	21,553	91,223
比 較	0	0	△ 1,482	△ 337	△ 1,819	0	△ 1,819

(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	1,056	1,650	456	856	17,217	0	399	48	36	2,143
	補正前	414	1,250	456	825	18,229	0	797	48	36	2,143
	比 較	642	400	0	31	△ 1,012	0	△ 398	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	△ 1,482	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他増減分	△ 1,482	人事異動分	
手 当	△ 337	制度改正に伴う増減分			
		その他増減分	△ 337	人事異動分	手当の内訳のとおり