

## 議案第26号

### 令和6年度 東伊豆町水道事業会計補正予算(第4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4号)は、次に定めるところによる。

#### (業務の予定量の補正)

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2条第2号中「2,327,000m<sup>3</sup>」を「2,337,000m<sup>3</sup>」に、同条第3号中「6,375m<sup>3</sup>」を「6,402m<sup>3</sup>」に改める。

#### (収益的収入及び支出の補正)

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 | 438,941千円 | △2,834千円 | 436,107千円 |
| 第1項 営業収益   | 423,199千円 | △2,834千円 | 420,365千円 |
|            | 支         | 出        |           |
| 第1款 水道事業費用 | 444,814千円 | 9,589千円  | 454,403千円 |
| 第1項 営業費用   | 426,968千円 | 2,462千円  | 429,430千円 |
| 第2項 営業外費用  | 16,846千円  | 7,127千円  | 23,973千円  |

#### (資本的収入及び支出の補正)

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て不足する額「300,269千円」を「213,597千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「24,639千円」を「10,578千円」に、過年度分損益勘定留保資金「275,630千円」を「203,019千円」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)       |
|-----------|-----------|------------|-----------|
|           | 収         | 入          |           |
| 第1款 資本的収入 | 68,000千円  | △68,000千円  | 0千円       |
| 第9項 企業債   | 68,000千円  | △68,000千円  | 0千円       |
|           | 支         | 出          |           |
| 第1款 資本的支出 | 368,269千円 | △154,672千円 | 213,597千円 |
| 第1項 建設改良費 | 272,722千円 | △154,672千円 | 118,050千円 |

(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5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 | 89,404千円 | 2,462千円 | 91,866千円 |

令和7年3月6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4号）実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款        | 項      | 目        | 既決予定額   | 補正予定額   | 計       |
|----------|--------|----------|---------|---------|---------|
| 1 水道事業収益 |        |          | 438,941 | △ 2,834 | 436,107 |
|          | 1 営業収益 |          | 423,199 | △ 2,834 | 420,365 |
|          |        | 1 給水収益   | 407,000 | △ 5,000 | 402,000 |
|          |        | 2 簡易水道収益 | 15,800  | 1,800   | 17,600  |
|          |        | 5 他会計負担金 | 0       | 366     | 366     |

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 |         |           | 444,814 | 9,589 | 454,403 |
|          | 1 営業費用  |           | 426,968 | 2,462 | 429,430 |
|          |         | 1 原水及び浄水費 | 96,353  | 766   | 97,119  |
|          |         | 2 配水及び給水費 | 101,664 | 778   | 102,442 |
|          |         | 5 総係費     | 62,715  | 918   | 63,633  |
|          | 2 営業外費用 |           | 16,846  | 7,127 | 23,973  |
|          |         | 2 消費税     | 9,629   | 7,127 | 16,756  |

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款       | 項     | 目     | 既決予定額  | 補正予定額    | 計 |
|---------|-------|-------|--------|----------|---|
| 1 資本的收入 |       |       | 68,000 | △ 68,000 | 0 |
|         | 9 企業債 |       | 68,000 | △ 68,000 | 0 |
|         |       | 1 企業債 | 68,000 | △ 68,000 | 0 |

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 |         |           | 368,269 | △ 154,672 | 213,597 |
|         | 1 建設改良費 |           | 272,722 | △ 154,672 | 118,050 |
|         |         | 1 原水及び浄水費 | 149,901 | △ 147,148 | 2,753   |
|         |         | 5 調査費     | 47,824  | △ 7,524   | 40,300  |

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）      | △ 24,100 |
| 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）    | △ 60     |
| 法定福利費引当金の増加額（△は減少） | △ 15     |
| 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）      | △ 33,678 |
| 未払金の増減額（△は減少）      | △ 7,722  |
| たな卸資産の増減額（△は増加）    | 174      |
| 小計                 | 85,819   |
| 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   | 78,831   |

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   | △ 107,472 |
| 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 | △ 107,472 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                  |          |
|------------------|----------|
| 企業債による収入         | 0        |
| 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 | △ 95,547 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| 資金増加額（又は減少額） | △ 124,188 |
| 資金期首残高       | 432,799   |
| 資金期末残高       | 308,611   |

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31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       | 6,188,512   |           |           |
| 減価償却累計額     | △ 4,187,910 | 2,000,602 |           |
| ニ 機械及び装置    | 2,158,070   |           |           |
| 減価償却累計額     | △ 1,711,479 | 446,591   |           |
| 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  | 32,173      |           |           |
| 減価償却累計額     | △ 23,260    | 8,913     |           |
| 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     | 668,068     | 668,068   |           |
| 有形固定資産合計    |             |           | 3,574,485 |

(2) 無形固定資産

|          |  |        |        |
|----------|--|--------|--------|
| イ 水利権    |  | 10,319 |        |
| ロ ソフトウェア |  | 0      |        |
| 無形固定資産合計 |  |        | 10,319 |

固定資産合計 3,584,804

2 流動資産

|           |         |         |  |
|-----------|---------|---------|--|
| (1) 現金・預金 |         | 308,611 |  |
| (2) 未収金   | 47,916  |         |  |
| 貸倒引当金     | △ 3,554 | 44,362  |  |
| (3) 貯蔵品   |         | 126     |  |

流動資産合計 353,099

資産合計 3,937,903

## 負債の部

(単位：千円)

|   |           |           |         |         |
|---|-----------|-----------|---------|---------|
| 3 | 固定負債      |           |         |         |
|   | (1) 企業債   |           | 152,747 |         |
|   | 固定負債合計    |           |         | 152,747 |
| 4 | 流動負債      |           |         |         |
|   | (1) 企業債   |           | 87,935  |         |
|   | (2) 未払金   |           | 11,828  |         |
|   | (3) 引当金   |           | 7,376   |         |
|   | (4) 預り金   |           | 1,604   |         |
|   | 流動負債合計    |           |         | 108,743 |
| 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  | 229,742   |         |         |
|   | 収益化累計額    | △ 190,673 | 39,069  |         |
|   | ニ 工事負担金   | 248,813   |         |         |
|   | 収益化累計額    | △ 204,075 | 44,738  |         |
|   | 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    |           | 300,664 |         |
|   | 負債合計      |           |         | 562,154 |

## 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    | 89,707    |           |
|   | ハ その他未処分利益剰余金変動額 | 234,158   |           |
|   | 利益剰余金合計          | 323,865   |           |
|   | 剰余金合計            |           | 381,899   |
|   | 資本合計             |           | 3,375,748 |
|   | 負債・資本合計          |           | 3,937,902 |



令和6年度 東伊豆町水道事業会計補正予算（第4号）参考資料

収益の収入及び支出

収 入

| 款        | 項      | 目        | 節        |
|----------|--------|----------|----------|
| 1 水道事業収益 | 1 営業収益 |          |          |
|          |        | 1 給水収益   |          |
|          |        |          | 1 水道料金   |
|          |        | 2 簡易水道収益 |          |
|          |        |          | 1 水道料金   |
|          |        | 5 他会計負担金 |          |
|          |        |          | 1 他会計負担金 |

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 配水及び給水費 |            |
|          |         |           | 1 給料       |
|          |         |           | 2 手当       |
|          |         |           | 3 賞与引当金繰入額 |
|          |         | 5 総係費     |            |
|          |         |           | 1 給料       |
|          |         |           | 2 手当       |
|          |         |           | 3 賞与引当金繰入額 |
|          | 2 営業外費用 |           |            |
|          |         | 2 消費税     |            |
|          |         |           | 1 消費税      |

(単位：千円)

| 既決予定額   | 補正予定額   | 計       | 備 考     |
|---------|---------|---------|---------|
| 438,941 | △ 2,834 | 436,107 |         |
| 423,199 | △ 2,834 | 420,365 |         |
| 407,000 | △ 5,000 | 402,000 |         |
| 407,000 | △ 5,000 | 402,000 |         |
| 15,800  | 1,800   | 17,600  |         |
| 15,800  | 1,800   | 17,600  |         |
| 0       | 366     | 366     |         |
| 0       | 366     | 366     | 一般会計負担金 |

(単位：千円)

| 既決予定額   | 補正予定額 | 計       | 備 考         |
|---------|-------|---------|-------------|
| 444,814 | 9,589 | 454,403 |             |
| 426,968 | 2,462 | 429,430 |             |
| 96,353  | 766   | 97,119  |             |
| 18,480  | 287   | 18,767  |             |
| 8,500   | 384   | 8,884   | 期末勤勉手当      |
| 2,506   | 95    | 2,601   |             |
| 101,664 | 778   | 102,442 |             |
| 10,437  | 426   | 10,863  |             |
| 4,063   | 263   | 4,326   | 期末勤勉手当      |
| 1,415   | 89    | 1,504   |             |
| 62,715  | 918   | 63,633  |             |
| 15,073  | 531   | 15,604  |             |
| 5,312   | 377   | 5,689   | 期末勤勉手当・扶養手当 |
| 2,065   | 10    | 2,075   |             |
| 16,846  | 7,127 | 23,973  |             |
| 9,629   | 7,127 | 16,756  |             |
| 9,629   | 7,127 | 16,756  |             |

資本的收入及び支出

収 入

| 款       | 項     | 目     | 節     |
|---------|-------|-------|-------|
| 1 資本的收入 |       |       |       |
|         | 9 企業債 |       |       |
|         |       | 1 企業債 |       |
|         |       |       | 1 企業債 |

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 |
|         |         | 5 調査費         |           |
|         |         |               | 1 9 委託料   |

(単位：千円)

| 既決予定額  | 補正予定額    | 計 | 備 考         |
|--------|----------|---|-------------|
| 68,000 | △ 68,000 | 0 |             |
| 68,000 | △ 68,000 | 0 |             |
| 68,000 | △ 68,000 | 0 |             |
| 68,000 | △ 68,000 | 0 | 建設改良費に係る借入金 |

(単位：千円)

| 既決予定額   | 補正予定額     | 計       | 備 考                                                                       |
|---------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 368,269 | △ 154,672 | 213,597 |                                                                           |
| 272,722 | △ 154,672 | 118,050 |                                                                           |
| 149,901 | △ 147,148 | 2,753   |                                                                           |
| 149,901 | △ 147,148 | 2,753   | 4号・5号井戸滅菌設備設置工事<br>4号・5号井戸流入管設置工事<br>井戸施設遠方監視装置工事<br>新白田浄水場建設予定地既存構造物撤去工事 |
| 47,824  | △ 7,524   | 40,300  |                                                                           |
| 47,824  | △ 7,524   | 40,300  | 新白田浄水場建設地湧水対策設計業務委託                                                       |

## 給与費明細書

### 1 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数（人） | 給与費 |        |        |        | 法 定<br>福利費 | 合 計    |
|-----|--------|-----|--------|--------|--------|------------|--------|
|     |        | 報酬  | 給料     | 手当     | 計      |            |        |
| 補正後 | 12     | 0   | 45,234 | 25,079 | 70,313 | 21,553     | 91,866 |
| 補正前 | 12     | 0   | 43,990 | 23,861 | 67,851 | 21,553     | 89,404 |
| 比 較 | 0      | 0   | 1,244  | 1,218  | 2,462  | 0          | 2,462  |

(単位：千円)

| 手当の内 訳 | 区分  | 扶養<br>手当 | 時間外<br>勤務手当 | 住居<br>手当 | 通勤<br>手当 | 期末勤<br>勉手当 | 児童<br>手当 | 管理職<br>手 当 | 管理職員<br>特別勤務<br>手当 | 特殊勤<br>務手当 | 宿日直<br>手 当 |
|--------|-----|----------|-------------|----------|----------|------------|----------|------------|--------------------|------------|------------|
|        | 補正後 | 1,095    | 1,650       | 456      | 856      | 18,396     | 0        | 399        | 48                 | 36         | 2,143      |
|        | 補正前 | 1,056    | 1,650       | 456      | 856      | 17,217     | 0        | 399        | 48                 | 36         | 2,143      |
|        | 比 較 | 39       | 0           | 0        | 0        | 1,179      | 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 | 1,244 | 給与改定に伴う増減分 | 1,244 | 給料表の改定 | 対象職員12名      |
|     |       | その他増減分     |       |        |              |
| 手 当 | 1,218 | 制度改正に伴う増減分 | 1,179 | 期末勤勉手当 | (賞与引当金繰入額含む) |
|     |       | その他増減分     | 39    | 扶養手当   | 対象職員1名       |