

議案第56号

令和7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7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7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	440,229千円	6,553千円	446,782千円
第1項 営業費用	434,145千円	6,533千円	440,678千円
第2項 営業外費用	5,084千円	20千円	5,104千円

(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「194,571千円」を「204,402千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「44,280千円」を「44,446千円」に、過年度分損益勘定留保資金「150,291千円」を「159,956千円」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	581,001千円	9,831千円	590,832千円
第1項 建設改良費	493,065千円	9,831千円	502,896千円

(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	92,130千円	△922千円	91,208千円

第 5 条 予算第8条の次に次の1条を加える。

(重要な資産の取得及び処分)

第 9 条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

1 取得する資産

種 類	名 称	数 量 (㎡)
土 地	白田 1287番1ほか9筆	5,980

令和7年9月10日提出

東伊豆町長 岩 井 茂 樹

令和7年度 東伊豆町水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的収入及び支出

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			440,229	6,553	446,782
	1 営業費用		434,145	6,533	440,678
		1 原水及び浄水費	100,020	5,807	105,827
		2 配水及び給水費	108,111	345	108,456
		3 簡易水道事業費用	14,173	1,100	15,273
		5 総係費	64,474	△ 719	63,755
	2 営業外費用		5,084	20	5,104
		3 雑支出	300	20	320

資本的収入及び支出

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			581,001	9,831	590,832
	1 建設改良費		493,065	9,831	502,896
		1 原水及び浄水施設整備費	362,415	9,281	371,696
		2 簡易水道施設整備費	17,980	550	18,530

令和7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7年4月1日から令和8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）	△ 31,785
減価償却費	144,132
資産減耗費	3,235
賞与引当金の増加額（△は減少）	△ 156
法定福利費引当金の増加額（△は減少）	18
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 100
長期前受金戻入額	△ 14,076
受取利息及び配当金	△ 222
支払利息	4,784
未収金の増減額（△は増加）	△ 51,816
未払金の増減額（△は減少）	0
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 37
小計	53,977
利息及び配当金の受取額	222
利息の支払額	△ 4,784
業務活動によるキャッシュ・フロー	49,415

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	△ 458,449
他会計負担金による収入	13,750
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 444,699

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	372,680
建設改良企業債償還による支出	△ 87,936
財務活動によるキャッシュ・フロー	284,744

資金増加額（又は減少額）	△ 110,540
資金期首残高	308,611
資金期末残高	198,071

令和 7 年度 東伊豆町水道事業会計予定貸借対照表
(令和 8 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		350,110	
ロ 建物	333,440		
減価償却累計額	△ 232,888	100,552	
ハ 構築物	6,238,585		
減価償却累計額	△ 4,294,710	1,943,875	
ニ 機械及び装置	2,251,122		
減価償却累計額	△ 1,739,762	511,360	
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	△ 24,203	7,970	
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	939,959	939,959	
有形固定資産合計			3,856,938
(2) 無形固定資産			
イ 水利権		11,448	
ロ ソフトウェア		27,500	
無形固定資産合計			38,948
固定資産合計			3,895,886

2 流動資産

(1) 現金・預金		198,071	
(2) 未収金	99,732		
貸倒引当金	△ 3,454	96,278	
(3) 貯蔵品		162	
流動資産合計			294,511
資産合計			4,190,397

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債			
	(1) 企業債		457,237	
	固定負債合計			457,237
4	流動負債			
	(1) 企業債		68,189	
	(2) 未払金		11,828	
	(3) 引当金		7,238	
	(4) 預り金		1,604	
	流動負債合計			88,859
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	△ 119,300	23,782	
	ロ 県補助金	217,533		
	収益化累計額	△ 193,152	24,381	
	ハ 他会計補助金	243,492		
	収益化累計額	△ 191,323	52,169	
	ニ 工事負担金	248,813		
	収益化累計額	△ 206,835	41,978	
	ホ 受贈財産評価額	645,788		
	収益化累計額	△ 507,138	138,650	
	ヘ 寄付金	100,755		
	収益化累計額	△ 81,377	19,378	
	繰延収益合計		300,338	
	負債合計			846,434

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	57,922	
	ハ その他未処分利益剰余金変動額	234,158	
	利益剰余金合計	292,080	
	剰余金合計		350,114
	資本合計		3,343,963
	負債・資本合計		4,190,397

令和7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
			19 委託料
		2 配水及び給水費	
			2 手当
			3 賞与引当金繰入額
			10 旅費
			31 会費負担金
		3 簡易水道事業費用	
			22 修繕費
		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	3 雑支出	
			1 その他雑支出

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備 考
440,229	6,553	446,782	
434,145	6,533	440,678	
100,020	5,807	105,827	
17,768	△ 19	17,749	
9,168	△ 455	8,713	その他手当△244 通勤手当△211
2,495	5	2,500	
9,497	6,276	15,773	
108,111	345	108,456	
4,084	251	4,335	その他手当251
1,527	15	1,542	
143	61	204	
0	18	18	
14,173	1,100	15,273	
8,680	1,100	9,780	
64,474	△ 719	63,755	
15,720	139	15,859	
6,706	△ 605	6,101	その他手当△605
2,235	△ 253	1,982	
5,084	20	5,104	
300	20	320	
300	20	320	

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	1 原水及び浄水施設整備費	
			3 9 工事請負費
			4 0 土地購入費
		2 簡易水道施設整備費	
			3 9 工事請負費

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備 考
581,001	9,831	590,832	
493,065	9,831	502,896	
362,415	9,281	371,696	
362,415	1,281	363,696	浄水場高圧コンデンサ更新工事等
0	8,000	8,000	浄水場建設に伴う用地取得費
17,980	550	18,530	
17,980	550	18,530	旧大川第二調整池付近減圧弁更新工事

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	44,611	25,173	69,784	21,424	91,208
補正前	12	0	44,491	26,215	70,706	21,424	92,130
比 較	0	0	120	△ 1,042	△ 922	0	△ 922

(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	地域 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	672	1,450	720	914	645	18,142	0	399	48	36	2,147
	補正前	1,140	1,250	780	915	856	18,644	0	399	48	36	2,147
	比 較	△ 468	200	△ 60	△ 1	△ 211	△ 502	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	120	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他増減分		120 人事異動分	
手 当	△ 1,042	制度改正に伴う増減分			
		その他増減分		△ 1,042 人事異動分	手当の内訳のとおり