

議案第6号

令和7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7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。

(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	448,594千円	2,744千円	451,338千円
第1項 営業費用	442,490千円	2,744千円	445,234千円

(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3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	91,208千円	2,744千円	93,952千円

令和8年1月16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4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			448,594	2,744	451,338
	1 営業費用		442,490	2,744	445,234
		1 原水及び浄水費	106,639	1,051	107,690
		2 配水及び給水費	109,456	756	110,212
		5 総係費	63,755	937	64,692

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）	△ 36,178
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）	31
法定福利費引当金の増加額（△は減少）	9
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）	△ 70,445
未払金の増減額（△は減少）	6,428
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 37
小計	37,561
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	32,999

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）	△ 126,956
資金期首残高	385,597
資金期末残高	258,641

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		350,110
ロ 建物	333,440	
減価償却累計額	△ 232,888	100,552
ハ 構築物	6,237,424	
減価償却累計額	△ 4,289,171	1,948,253
ニ 機械及び装置	2,187,753	
減価償却累計額	△ 1,685,081	502,672
ホ 車両運搬具	18,425	
減価償却累計額	△ 15,612	2,813
ヘ 工具器具及び備品	32,173	
減価償却累計額	△ 24,098	8,075
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	917,052	917,052

有形固定資産合計 3,829,647

(2) 無形固定資産

イ 水利権	24,287	
ロ ソフトウェア	27,500	
無形固定資産合計		<u>51,787</u>

固定資産合計 3,881,434

2 流動資産

(1) 現金・預金	258,640	
(2) 未収金	85,431	
貸倒引当金	△ 3,874	81,557
(3) 貯蔵品		<u>380</u>

流動資産合計 340,577

資産合計 4,222,011

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債			
	(1) 企業債		457,238	
	固定負債合計			457,238
4	流動負債			
	(1) 企業債		68,189	
	(2) 未払金		11,828	
	(3) 引当金		7,416	
	(4) 預り金		1,600	
	流動負債合計			89,033
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 国庫補助金	142,990		
	収益化累計額	△ 119,217	23,773	
	ロ 県補助金	215,033		
	収益化累計額	△ 190,902	24,131	
	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	597,088		
	収益化累計額	△ 463,309	133,779	
	ヘ 寄付金	100,755		
	収益化累計額	△ 81,377	19,378	
	繰延収益合計		295,208	
	負債合計			841,479

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	94,490		
	ハ その他未処分利益剰余金変動額	234,159		
	利益剰余金合計		328,649	
	剰余金合計			386,683
	資本合計			3,380,532
	負債・資本合計			4,222,011

令和7年度 東伊豆町水道事業会計補正予算（第3号）参考資料

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
		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
			5 法定福利費
			6 法定福利費引当金繰入額

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備 考
448,594	2,744	451,338	
442,490	2,744	445,234	
106,639	1,051	107,690	
17,749	520	18,269	
8,713	458	9,171	その他手当458
2,500	73	2,573	
109,456	756	110,212	
11,003	385	11,388	
4,335	318	4,653	その他手当318
1,542	53	1,595	
63,755	937	64,692	
15,859	518	16,377	
6,101	334	6,435	その他手当334
1,982	61	2,043	
20,210	33	20,243	
1,214	△ 9	1,205	

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	46,034	26,470	72,504	21,448	93,952
補正前	12	0	44,611	25,173	69,784	21,424	91,208
比 較	0	0	1,423	1,297	2,720	24	2,744

(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	1,550	770	944	645	19,112	0	399	48	36	2,294
	補正前	672	1,450	720	914	645	18,142	0	399	48	36	2,147
	比 較	0	100	50	30	0	970	0	0	0	0	147

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	1,423	給与改定に伴う増減分	1,423	給料表の改定	対象職員12名
		昇給に伴う増減分			
		その他増減分			
手 当	1,297	制度改正に伴う増減分	1,147	地域・期末勤勉・宿日直手当	(賞与引当金繰入額含む)
		その他増減分	150	時間外勤務・住居手当	手当の内訳のとおり