

令和8年度 東伊豆町水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和8年度東伊豆町水道事業会計の補正予算(第1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8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 | 471,109千円 | 7,392千円 | 478,501千円 |
| 第1項 営業費用   | 466,948千円 | 7,392千円 | 474,340千円 |

(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8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 | 97,731千円 | △608千円  | 97,123千円 |

令和8年9月9日提出

東伊豆町長 岩井茂樹

令和8年度 東伊豆町水道事業会計補正予算（第1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 |        |            | 471,109 | 7,392 | 478,501 |
|          | 1 営業費用 |            | 466,948 | 7,392 | 474,340 |
|          |        | 1 原水及び浄水費  | 116,077 | △ 842 | 115,235 |
|          |        | 2 配水及び給水費  | 116,378 | 7,004 | 123,382 |
|          |        | 3 簡易水道事業費用 | 9,418   | 1,300 | 10,718  |
|          |        | 5 総係費      | 62,849  | △ 70  | 62,779  |

令和8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8年4月1日から令和9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）      | △ 55,826 |
| 減価償却費              | 148,892  |
| 資産減耗費              | 13,334   |
| 賞与引当金の増加額（△は減少）    | 260      |
| 法定福利費引当金の増加額（△は減少） | 51       |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少）    | 292      |
| 長期前受金戻入額           | △ 14,072 |
| 受取利息及び配当金          | △ 1,554  |
| 支払利息               | 2,861    |
| 未収金の増減額（△は増加）      | △ 22,444 |
| 未払金の増減額（△は減少）      | △ 6,428  |
| たな卸資産の増減額（△は増加）    | 304      |
| 小計                 | 65,670   |
| 利息及び配当金の受取額        | 1,554    |
| 利息の支払額             | △ 2,861  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 64,363   |

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   | △ 520,564 |
| 他会計負担金による収入      | 12,055    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 508,509 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                  |          |
|------------------|----------|
| 企業債による収入         | 467,188  |
| 建設改良企業債償還による支出   | △ 68,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,998  |

|              |          |
|--------------|----------|
| 資金増加額（又は減少額） | △ 45,148 |
| 資金期首残高       | 258,640  |
| 資金期末残高       | 213,492  |

令和 8 年度 東伊豆町水道事業会計予定貸借対照表  
(令和 9 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 △ 237,381 96,059

ハ 構築物 6,315,407

減価償却累計額 △ 4,396,264 1,919,143

ニ 機械及び装置 2,262,090

減価償却累計額 △ 1,712,880 549,210

ホ 車両運搬具 18,425

減価償却累計額 △ 15,806 2,619

ヘ 工具器具及び備品 34,901

減価償却累計額 △ 25,042 9,859

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 1,245,726

有形固定資産合計 4,172,846

(2) 無形固定資産

イ 水利権 48,676

ロ ソフトウェア 18,249 66,925

無形固定資産合計 66,925

固定資産合計 4,239,771

2 流動資産

(1) 現金・預金 213,492

(2) 未収金 107,875

貸倒引当金 △ 4,166 103,709

(3) 貯蔵品 76

流動資産合計 317,277

資産合計 4,557,048

## 負債の部

(単位：千円)

|   |           |           |         |           |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|
| 3 | 固定負債      |           |         |           |
|   | (1) 企業債   |           | 878,272 |           |
|   | 固定負債合計    |           |         | 878,272   |
| 4 | 流動負債      |           |         |           |
|   | (1) 企業債   |           | 46,153  |           |
|   | (2) 未払金   |           | 5,400   |           |
|   | (3) 引当金   |           | 7,727   |           |
|   | (4) 預り金   |           | 1,600   |           |
|   | 流動負債合計    |           |         | 60,880    |
| 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    | △ 119,604 | 23,386  |           |
|   | ロ 県補助金    | 215,033   |         |           |
|   | 収益化累計額    | △ 191,428 | 23,605  |           |
|   | ハ 他会計補助金  | 243,492   |         |           |
|   | 収益化累計額    | △ 191,972 | 51,520  |           |
|   | ニ 工事負担金   | 260,868   |         |           |
|   | 収益化累計額    | △ 209,595 | 51,273  |           |
|   | ホ 受贈財産評価額 | 597,088   |         |           |
|   | 収益化累計額    | △ 471,469 | 125,619 |           |
|   | ヘ 寄付金     | 100,755   |         |           |
|   | 収益化累計額    | △ 82,967  | 17,788  |           |
|   | 繰延収益合計    |           | 293,191 |           |
|   | 負債合計      |           |         | 1,232,343 |

## 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    | 38, 664  |             |             |
|   | ハ その他未処分利益剰余金変動額 | 234, 158 |             |             |
|   | 利益剰余金合計          |          | 272, 822    |             |
|   | 剰余金合計            |          |             | 330, 856    |
|   | 資本合計             |          |             | 3, 324, 705 |
|   | 負債・資本合計          |          |             | 4, 557, 048 |



令和8年度 東伊豆町水道事業会計補正予算（第1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    |
|          |        |            | 1 9 委託料       |
|          |        |            | 2 2 修繕費       |
|          |        | 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    |
|          |        |            | 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                 |
|---------|-------|---------|---------------------|
| 471,109 | 7,392 | 478,501 |                     |
| 466,948 | 7,392 | 474,340 |                     |
| 116,077 | △ 842 | 115,235 |                     |
| 18,344  | △ 18  | 18,326  |                     |
| 9,784   | △ 477 | 9,307   | その他手当△621 通勤手当144   |
| 2,664   | △ 347 | 2,317   |                     |
| 116,378 | 7,004 | 123,382 |                     |
| 11,557  | 149   | 11,706  |                     |
| 4,837   | 133   | 4,970   | その他手当73 通勤手当60      |
| 1,669   | 22    | 1,691   |                     |
| 13,570  | 2,700 | 16,270  | 井戸施設稼働に伴う運転制御検討業務委託 |
| 19,687  | 4,000 | 23,687  |                     |
| 9,418   | 1,300 | 10,718  |                     |
| 2,291   | 1,300 | 3,591   |                     |
| 62,849  | △ 70  | 62,779  |                     |
| 16,729  | △ 48  | 16,681  |                     |
| 7,711   | 55    | 7,766   | その他手当△98 通勤手当153    |
| 2,475   | △ 12  | 2,463   |                     |
| 1,321   | △ 65  | 1,256   |                     |

## 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   | 46,713 | 28,514 | 75,227 | 21,896     | 97,123 |
| 補正前 | 12      | 0   | 46,630 | 29,140 | 75,770 | 21,961     | 97,731 |
| 比 較 | 0       | 0   | 83     | △ 626  | △ 543  | △ 65       | △ 608  |

(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 | 地域<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 | 822      | 1,400       | 588      | 1,907    | 1,002    | 20,013     | 0        | 399        | 48                 | 36         | 2,299      |
|        | 補正前 | 728      | 1,400       | 870      | 1,899    | 645      | 20,816     | 0        | 399        | 48                 | 36         | 2,299      |
|        | 比 較 | 94       | 0           | △ 282    | 8        | 357      | △ 803      | 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 | 83    | 給与改定に伴う増減分  |  |       |                    |
|     |       | 昇給・昇格に伴う増減分 |  | 319   | 該当職員 3 人           |
|     |       | その他増減分      |  | △ 236 | 人事異動分<br>異動職員 3 人  |
| 手 当 | △ 626 | 制度改正に伴う増減分  |  |       |                    |
|     |       | その他増減分      |  | △ 626 | 人事異動分<br>手当の内訳のとおり |