

議案第12号

令和3年度 東伊豆町水道事業会計補正予算(第5号)

(総則)

第1条 令和3年度東伊豆町水道事業会計の補正予算(第5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3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「2,305,000m³」を「2,224,000m³」に、同条第3号中「6,315m³」を「6,093m³」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 | 430,911千円 | △7,263千円 | 423,648千円 |
| 第1項 営業収益 | 413,799千円 | △18,000千円 | 395,799千円 |
| 第2項 営業外収益 | 17,101千円 | 10,436千円 | 27,537千円 |
| 第3項 特別利益 | 11千円 | 301千円 | 312千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 水道事業費用 | 415,065千円 | △7,168千円 | 407,897千円 |
| 第1項 営業費用 | 398,456千円 | △7,168千円 | 391,288千円 |

(資本的収入の補正)

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「451,312千円」を「451,220千円」に、過年度分損益勘定留保資金「34,820千円」を「34,635千円」に、当年度分損益勘定留保資金「143,851千円」を「143,944千円」に改め、資本的収入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 | 0千円 | 92千円 | 92千円 |
| 第8項 固定資産売却代金 | 0千円 | 92千円 | 92千円 |

(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6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 | 91,635千円 | 68千円 | 91,703千円 |

令和4年2月17日提出

東伊豆町長 太 田 長 八

令和3年度 東伊豆町水道事業会計補正予算（第5号）実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|-----------|----------|------------------|---------|----------|---------|
| 1. 水道事業収益 | | | 430,911 | △ 7,263 | 423,648 |
| | 1. 営業収益 | | 413,799 | △ 18,000 | 395,799 |
| | | 1. 給水収益 | 395,000 | △ 20,000 | 375,000 |
| | | 2. 簡易水道収益 | 14,700 | 2,000 | 16,700 |
| | 2. 営業外収益 | | 17,101 | 10,436 | 27,537 |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | 81 | △ 1 | 80 |
| | | 7. 消費税及び地方消費税還付金 | 0 | 10,437 | 10,437 |
| | 3. 特別利益 | | 11 | 301 | 312 |
| | | 1. 固定資産売却益 | 0 | 301 | 301 |

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 | | | 415,065 | △ 7,168 | 407,897 |
| | 1. 営業費用 | | 398,456 | △ 7,168 | 391,288 |
| | | 1. 原水及び浄水費 | 69,639 | △ 2,329 | 67,310 |
| | | 2. 配水及び給水費 | 105,127 | △ 4,960 | 100,167 |
| | | 5. 総係費 | 57,345 | 28 | 57,373 |
| | | 7. 資産減耗費 | 6,875 | 93 | 6,968 |

令和3年度 東伊豆町水道事業会計補正予算（第5号）実施計画

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 | | | 0 | 92 | 92 |
| | 8. 固定資産 売却代金 | | 0 | 92 | 92 |
| | | 1. 土地売却代金 | 0 | 92 | 92 |

令和3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3年4月1日から令和4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) | △ 16,316 |
| 減価償却費 | 152,659 |
| 資産減耗費 | 6,968 |
| 賞与引当金の増加額 (△は減少) | 331 |
| 法定福利費引当金の増加額 (△は減少) | 111 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 1,696 |
| 長期前受金戻入額 | △ 15,683 |
| 受取利息及び配当金 | △ 80 |
| 支払利息 | 14,485 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 46,885 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | △ 22,235 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 198 |
| 小計 | 71,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 |
| 利息の支払額 | △ 14,485 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 57,452 |

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 | △ 320,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 320,788 |

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|----------|
| 建設改良企業債償還による支出 | △ 98,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 98,708 |

| | |
|---------------|-----------|
| 資金増加額 (又は減少額) | △ 362,044 |
| 資金期首残高 | 704,981 |
| 資金期末残高 | 342,937 |

令和3年度 東伊豆町水道事業会計予定貸借対照表

(令和4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 | △ 214,194 | 119,246 | |
| ハ. 構築物 | 6,129,702 | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,861,675 | 2,268,027 | |
| ニ. 機械及び装置 | 2,080,503 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,650,107 | 430,396 | |
| ホ. 車両運搬具 | 18,107 | | |
| 減価償却累計額 | △ 16,057 | 2,050 | |
| ヘ. 工具器具及び備品 | 27,095 | | |
| 減価償却累計額 | △ 19,146 | 7,949 | |
| ト. その他有形固定資産 | 1,204 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,083 | 121 | |
| チ. 建設仮勘定 | 672,913 | 672,913 | |
| 有形固定資産合計 | | | 3,842,812 |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ. 水利権 | | 463 | |
| ロ. ソフトウェア | | 4,214 | |
| 無形固定資産合計 | | | 4,677 |
| 固定資産合計 | | | 3,847,489 |

2. 流動資産

| | | | |
|-----------|---------|---------|-----------|
| (1) 現金・預金 | | 342,937 | |
| (2) 未収金 | 70,351 | | |
| 貸倒引当金 | △ 1,872 | 68,479 | |
| (3) 貯蔵品 | | 100 | |
| 流動資産合計 | | | 411,516 |
| 資産合計 | | | 4,259,005 |

負債の部

(単位：千円)

| | | | |
|------------|------------------|----------------|---------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 438,543 | |
| 固定負債合計 | | <u>438,543</u> | 438,543 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 101,182 | |
| (2) 未払金 | | 1,000 | |
| (3) 引当金 | | 7,358 | |
| (4) 預り金 | | 1,689 | |
| 流動負債合計 | | <u>111,229</u> | 111,229 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ. 国庫補助金 | 143,388 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 118,028</u> | 25,360 | |
| ロ. 県補助金 | 217,533 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 191,045</u> | 26,488 | |
| ハ. 他会計補助金 | 224,362 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 188,398</u> | 35,964 | |
| ニ. 工事負担金 | 249,011 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 195,972</u> | 53,039 | |
| ホ. 受贈財産評価額 | 645,788 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 473,244</u> | 172,544 | |
| ヘ. 寄付金 | 100,755 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 74,543</u> | 26,212 | |
| 繰延収益合計 | | <u>339,607</u> | 339,607 |
| 負債合計 | | <u>889,379</u> | 889,379 |

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 | 83,585 | | |
| ハ. その他未処分利益剰余金変動額 | 234,158 | | |
| 利益剰余金合計 | | 317,743 | |
| 剰余金合計 | | | 375,777 |
| 資本合計 | | | 3,369,626 |
| 負債・資本合計 | | | 4,259,005 |

令和3年度 東伊豆町水道事業会計補正予算（第5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 | |
| | | | | |
| | | 2. 営業外収益 | 1. 受取利息及び配当金 | 1. 預金利息 |
| | | | | |
| | 7. 消費税及び地方消費税還付金 | | 1. 消費税及び地方消費税還付金 | |
| | 3. 特別利益 | 1. 固定資産売却益 | 1. 固定資産売却益 | |
| | | | | |

(単位：千円)

| 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|---------|----------|---------|------------|
| 430,911 | △ 7,263 | 423,648 | |
| 413,799 | △ 18,000 | 395,799 | |
| 395,000 | △ 20,000 | 375,000 | |
| 395,000 | △ 20,000 | 375,000 | 給水収益減額見込 |
| 14,700 | 2,000 | 16,700 | |
| 14,700 | 2,000 | 16,700 | 簡易水道収益増額見込 |
| 17,101 | 10,436 | 27,537 | |
| 81 | △ 1 | 80 | |
| 81 | △ 1 | 80 | 受取利息減額 |
| 0 | 10,437 | 10,437 | |
| 0 | 10,437 | 10,437 | 還付見込額 |
| 11 | 301 | 312 | |
| 0 | 301 | 301 | |
| 0 | 301 | 301 | 旧百山荘土地売却益 |

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 9. 委託料 |
| | | | | | 2 2. 修繕費 |
| | | 2. 配水及び給水費 | | | |
| | | | | | 3. 賞与引当金繰入額 |
| | | | | | 2 6. 動力費 |
| | | 5. 総係費 | | | |
| | | | | | 6. 法定福利費引当金繰入額 |
| | | 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 |
|---------|---------|---------|---------|
| 415,065 | △ 7,168 | 407,897 | |
| 398,456 | △ 7,168 | 391,288 | |
| 69,639 | △ 2,329 | 67,310 | |
| 7,298 | △ 825 | 6,473 | 不用額の整理 |
| 4,813 | △ 1,504 | 3,309 | 不用額の整理 |
| 105,127 | △ 4,960 | 100,167 | |
| 1,613 | 40 | 1,653 | 繰入額確定 |
| 44,000 | △ 5,000 | 39,000 | 不用額の整理 |
| 57,345 | 28 | 57,373 | |
| 1,161 | 28 | 1,189 | 繰入額確定 |
| 6,875 | 93 | 6,968 | |
| 6,875 | 93 | 6,968 | 売却土地除却費 |

資本的收入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 | |
|----------|-----------------|-----------|---|-----------|
| 1. 資本的收入 | | | | |
| | 8. 固定資産 売却代金 | | | |
| | | 1. 土地売却代金 | | |
| | | | | 1. 土地売却代金 |

(単位：千円)

| 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|-------|-------|----|------------|
| 0 | 92 | 92 | |
| 0 | 92 | 92 | |
| 0 | 92 | 92 | |
| 0 | 92 | 92 | 旧百山荘土地売却代金 |

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 | 45,501 | 24,945 | 70,446 | 21,257 | 91,703 |
| 補正前 | 12 | 0 | 45,501 | 24,905 | 70,406 | 21,229 | 91,635 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 28 | 68 |

(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 | 474 | 2,050 | 0 | 905 | 18,534 | 0 | 798 | 0 | 36 | 2,148 |
| | 補正前 | 474 | 2,050 | 0 | 905 | 18,494 | 0 | 798 | 0 | 36 | 2,148 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 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 | 0 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増減分 | | | |
| | | その他増減分 | | | |
| 手当 | 40 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他増減分 | 40 | 賞与引当金繰入額 | 手当の内訳のとおり |