

令和元年度 東伊豆町水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和元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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和元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 水道事業費用	413,844千円	23,185千円	437,029千円
第1項 営業費用	378,348千円	22,240千円	400,588千円
第3項 特別損失	1千円	945千円	946千円

（資本的収入及び支出）

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「208,249千円」を「210,009千円」に、過年度分損益勘定留保資金「208,249千円」を「210,009千円」に改め、資本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 資本的支出	209,355千円	1,760千円	211,115千円
第1項 建設改良費	114,825千円	1,760千円	116,585千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第5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	89,205千円	1,758千円	90,963千円

令和元年10月3日 提出

東伊豆町長 太田長八

令和元年度 東伊豆町水道事業会計補正予算（第2号）実施計画書

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	備考
1. 水道事業費用			413,844	23,185	437,029	
	1. 営業費用		378,348	22,240	400,588	
		1. 原水及び浄水費	70,096	21,207	91,303	
		2. 配水及び給水費	89,625	309	89,934	
		3. 簡易水道事業費用	6,112	433	6,545	
		5. 総係費	56,146	291	56,437	
	3. 特別損失		1	945	946	
1. その他特別損失		1	945	946		

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	備考
1. 資本的支出			209,355	1,760	211,115	
	1. 建設改良費		114,825	1,760	116,585	
		4. 固定資産購入費	3,969	1,760	5,729	

令和元年度 東伊豆町水道事業会計予定貸借対照表

(令和2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		336,674	
ロ. 建物	334,810		
減価償却累計額	△ 205,377		129,433
ハ. 構築物	6,086,423		
減価償却累計額	△ 3,646,763		2,439,660
ニ. 機械及び装置	2,077,345		
減価償却累計額	△ 1,602,803		474,542
ホ. 車両運搬具	18,107		
減価償却累計額	△ 15,578		2,529
ヘ. 工具器具及び備品	25,283		
減価償却累計額	△ 16,609		8,674
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	373,719	373,719	
有形固定資産合計			3,765,352
(2) 無形固定資産			
イ. 水利権		1,850	
ロ. ソフトウェア		8,550	
無形固定資産合計			10,400
固定資産合計			3,775,752
2. 流動資産			
(1) 現金・預金			666,296
(2) 未収金		50,102	
貸倒引当金		△ 4,073	46,029
(3) 貯蔵品			579
流動資産合計			712,904
資産合計			4,488,656

負債の部

(単位：千円)

3. 固定負債			
(1) 企業債			638,433
固定負債合計			<u>638,433</u>
4. 流動負債			
(1) 企業債			96,907
(2) 未払金			11,262
(3) 引当金			7,110
(4) 預り金			1,669
流動負債合計			<u>116,948</u>
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>△ 117,192</u>	26,196	
ロ. 県補助金	217,533		
収益化累計額	<u>△ 189,944</u>	27,589	
ハ. 他会計補助金	224,362		
収益化累計額	<u>△ 185,315</u>	39,047	
ニ. 工事負担金	249,011		
収益化累計額	<u>△ 190,451</u>	58,560	
ホ. 受贈財産評価額	647,333		
収益化累計額	<u>△ 456,221</u>	191,112	
ヘ. 寄付金	100,755		
収益化累計額	<u>△ 70,954</u>	29,801	
長期前受金合計			<u>372,305</u>
繰延収益合計			<u>372,305</u>
負債合計			<u>1,127,686</u>

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. 国庫補助金	0		
ロ. 県補助金	2,904		
ハ. 他会計補助金	0		
ニ. 工事負担金	1,060		
ホ. 受贈財産評価額	49,275		
ヘ. 寄付金	0		
資本剰余金合計		53,239	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	0		
ロ. 建設改良積立金	234,158		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	79,724		
利益剰余金合計		313,882	
剰余金合計			367,121
資本合計			3,360,970
負債・資本合計			4,488,656

令和元年度 東伊豆町水道事業会計予定キャッシュフロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	△ 2,527
減価償却費	152,466
資産減耗費	3,901
賞与引当金の増加額 (△は減少)	281
法定福利費引当金の増加額 (△は減少)	14
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,044
長期前受金戻入額	△ 17,790
受取利息及び配当金	△ 76
支払利息	19,295
未収金の増減額 (△は増加)	△ 30,309
未払金の増減額 (△は減少)	7,405
たな卸資産の増減額 (△は増加)	22
預り金増減額 (△は減少)	0
小計	133,726
利息及び配当金の受取額	76
利息の支払額	△ 19,295
業務活動によるキャッシュ・フロー	114,507
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	△ 106,347
有形固定資産の売却による収入	1,106
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 105,241
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	△ 94,530
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 94,530
資金増加額 (又は減少額)	△ 85,264
資金期首残高	751,560
資金期末残高	666,296

令和元年度 東伊豆町水道事業会計補正予算（第2号）参考資料

収益的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 水道事業費用				413,844	23,185	437,029	
	1. 営業費用			378,348	22,240	400,588	
		1. 原水及び浄水費		70,096	21,207	91,303	
			2. 手当	7,621	1,257	8,878	
			14. 備用品費	185	21	206	
			15. 燃料費	133	6	139	
			20. 手数料	7	173	180	
			21. 賃借料	4,494	867	5,361	
			22. 修繕費	5,400	1,307	6,707	
			26. 動力費	20,550	9,311	29,861	
			39. 工事請負費	0	8,265	8,265	
		2. 配水及び給水費		89,625	309	89,934	
			2. 手当	4,418	210	4,628	
			14. 備用品費	97	3	100	
			15. 燃料費	321	32	353	
			22. 修繕費	9,917	64	9,981	

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
		3. 簡易水道事業費用		6,112	433	6,545	
			1 4. 備用品費	20	16	36	
			2 2. 修繕費	1,541	417	1,958	
		5. 総係費		56,146	291	56,437	
			2. 手当	5,928	291	6,219	
	1. 特別損失			1	945	946	
		1. その他特別損失		1	945	946	
			7 5. その他特別損失	1	945	946	

資本的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的支出				209,355	1,760	211,115	
	1. 建設改良費			114,825	1,760	116,585	
		4. 固定資産購入費		3,969	1,760	5,729	
			3. 器具備品購入費	0	1,760	1,760	

給与費明細書

1. 総括

区 分	職員数 (人)		給与費				法定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
			報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
	管理職	職員						
補正後	2	10		44,604	25,683	70,287	20,676	90,963
補正前	2	10		44,604	23,925	68,529	20,676	89,205
比較	0	0		0	1,758	1,758	0	1,758

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	時間外 勤務手当	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	636	2,786	1,018	18,151	0	797	72	58	2,165
	補正前	636	1,100	1,018	18,151	0	797	0	58	2,165
	比 較	0	1,686	0	0	0	0	72	0	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		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			
		昇給期間短縮に伴う増減分			
		その他増減分			
手 当	1,758				
		その他増減分	1,758	台風15号に対する復旧作業	