

議案第73号

令和元年度 東伊豆町水道事業会計補正予算（第3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3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）
		収 入	
第1款 水道事業収益	440,318千円	78千円	440,396千円
第2項 営業外収益	19,663千円	78千円	19,741千円
		支 出	
第1款 水道事業費用	437,029千円	1,286千円	438,315千円
第1項 営業費用	400,588千円	1,286千円	401,874千円

(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3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	90,963千円	986千円	91,949千円

令和元年12月10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3号）実施計画書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 水道事業収益			440,318	78	440,396	
	2. 営業外収益		19,663	78	19,741	
		4. 雑収益		568	78	646

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			437,029	1,286	438,315		
	1. 営業費用		400,588	1,286	401,874		
		1. 原水及び浄水費		91,303	167	91,470	
		2. 配水及び給水費		89,934	388	90,322	
		5. 総係費		56,437	731	57,168	

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			665,094
(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			711,702
資産合計			4,487,454

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		638,433	638,433
4. 流動負債			
(1) 企業債		96,907	
(2) 未払金		11,222	
(3) 引当金		7,116	
(4) 預り金		1,669	
流動負債合計		116,914	116,914
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	△ 117,192	26,196	
ロ. 県補助金	217,533		
収益化累計額	△ 189,944	27,589	
ハ. 他会計補助金	224,362		
収益化累計額	△ 185,315	39,047	
ニ. 工事負担金	249,011		
収益化累計額	△ 190,451	58,560	
ホ. 受贈財産評価額	647,333		
収益化累計額	△ 456,221	191,112	
ヘ. 寄付金	100,755		
収益化累計額	△ 70,954	29,801	
長期前受金合計		372,305	
繰延収益合計			372,305
負債合計		1,127,652	1,127,652

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	78,556		
利益剰余金合計		312,714	
剰余金合計			365,953
資本合計			3,359,802
負債・資本合計			4,487,454

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	△ 3,695
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)	287
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)	7,365
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	132,524
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	113,305
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)	△ 86,466
資金期首残高	751,560
資金期末残高	665,094

令和元年度 東伊豆町水道事業会計補正予算（第3号）参考資料

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考	
1. 水道事業収益				440,318	78	440,396		
	2. 営業外収益			19,663	78	19,741		
		4. 雑収益			568	78	646	
			2. その他雑収益			567	78	645

支 出

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考		
1. 水道事業費用				437,029	1,286	438,315			
	1. 営業費用			400,588	1,286	401,874			
		1. 原水及び浄水費			91,303	167	91,470		
			1. 給料			17,569	14	17,583	
			2. 手当			8,878	151	9,029	
			3. 賞与引当金繰入額			2,311	2	2,313	

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
		2. 配水及び給水費		89,934	388	90,322	
			1. 給料	11,687	14	11,701	
			2. 手当	4,628	159	4,787	
			3. 賞与引当金繰入額	1,564	1	1,565	
			1 4. 備用品費	100	51	151	
			1 8. 通信運搬費	2,320	18	2,338	
			2 1. 賃借料	1,742	145	1,887	
		5. 総係費		56,437	731	57,168	
			1. 給料	15,348	18	15,366	
			2. 手当	6,219	476	6,695	
			3. 賞与引当金繰入額	2,083	3	2,086	
			5. 法定福利費	19,524	148	19,672	
			1 0. 旅費	179	86	265	

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		44,650	26,475	71,125	20,824	91,949
補正前	2	10		44,604	25,683	70,287	20,676	90,963
比較	0	0		46	792	838	148	986

(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	3,319	1,018	18,374	0	797	108	58	2,165
	補正前	636	2,786	1,018	18,151	0	797	72	58	2,165
	比較	0	533	0	223	0	0	36	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	46	給与改定に伴う増減分	46		
		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	792				
		その他増減分	792	台風19号に対する復旧作業等	