

令和2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2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。

（業務の予定量）

第2条 令和2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「2,306,000m³」を「2,206,000m³」に、同条第3号中「6,317m³」を「6,043m³」に改める。

（収益的収入及び支出）

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	支 出	
第1款 水道事業収益	444,153千円	△20,000千円		424,153千円
第1項 営業収益	412,735千円	△20,000千円		392,735千円
第1款 水道事業費用	441,150千円		4,659千円	445,809千円
第1項 営業費用	392,535千円		4,659千円	397,194千円

(資本的収入及び支出)

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「196,665千円」を「183,665千円」に、過年度分損益勘定留保資金「196,665千円」を「183,665千円」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	196,665千円	△13,000千円	183,665千円
第1項 建設改良費	99,757千円	△13,000千円	86,757千円

(債務負担行為)

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に次のとおり追加する。

(事 項)	(期 間)	(限度額)
(仮称) 水道用水供給事業 認可申請業務委託	令和2年度から令和3年度まで	10,000千円

(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6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	88,628千円	△3,375千円	85,253千円

令和2年9月7日 提出

東伊豆町長 太田 長八

令和2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

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			444,153	△ 20,000	424,153	
	1. 営業収益		412,735	△ 20,000	392,735	
		1. 給水収益		395,000	△ 20,000	375,000

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			441,150	4,659	445,809		
	1. 営業費用		392,535	4,659	397,194		
		1. 原水及び給水費		75,205	8,313	83,518	
		5. 総係費		55,103	△ 3,654	51,449	

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的支出			196,665	△ 13,000	183,665	
	1. 建設改良費		99,757	△ 13,000	86,757	
		3. 配水及び給水施設整備費	54,500	△ 14,000	40,500	
		5. 調査費	21,300	1,000	22,300	

令和2年度 東伊豆町水道事業会計予定貸借対照表

(令和3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		337,407	
ロ. 建物	334,810		
減価償却累計額	△ 210,402	124,408	
ハ. 構築物	6,087,920		
減価償却累計額	△ 3,760,646	2,327,274	
ニ. 機械及び装置	2,126,050		
減価償却累計額	△ 1,632,904	493,146	
ホ. 車両運搬具	18,107		
減価償却累計額	△ 15,818	2,289	
ヘ. 工具器具及び備品	25,283		
減価償却累計額	△ 18,017	7,266	
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	393,083	393,083	
有形固定資産合計			3,684,994
(2) 無形固定資産			
イ. 水利権		1,083	
ロ. ソフトウェア		6,166	
無形固定資産合計			7,249
固定資産合計			3,692,243
2. 流動資産			
(1) 現金・預金			600,533
(2) 未収金		60,654	
貸倒引当金		△ 4,015	56,639
(3) 貯蔵品			287
流動資産合計			657,459
資産合計			4,349,702

負債の部

(単位：千円)

3. 固定負債			
(1) 企業債			539,725
固定負債合計			<u>539,725</u>
4. 流動負債			
(1) 企業債			98,708
(2) 未払金			15,404
(3) 引当金			6,988
(4) 預り金			1,669
流動負債合計			<u>122,769</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ. 国庫補助金	143,389		
収益化累計額	<u>△ 117,639</u>	25,750	
ロ. 県補助金	217,533		
収益化累計額	<u>△ 190,499</u>	27,034	
ハ. 他会計補助金	224,363		
収益化累計額	<u>△ 187,273</u>	37,090	
ニ. 工事負担金	249,011		
収益化累計額	<u>△ 193,212</u>	55,799	
ホ. 受贈財産評価額	647,333		
収益化累計額	<u>△ 465,567</u>	181,766	
ヘ. 寄付金	100,755		
収益化累計額	<u>△ 72,749</u>	28,006	
長期前受金合計			<u>355,445</u>
繰延収益合計			<u>355,445</u>
負債合計			<u>1,017,939</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	50,517		
利益剰余金合計		284,675	
剰余金合計			337,914
資本合計			3,331,763
負債・資本合計			4,349,702

令和2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2年4月1日から令和3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	△ 25,993
減価償却費	153,226
資産減耗費	4,357
賞与引当金の増加額 (△は減少)	△ 54
法定福利費引当金の増加額 (△は減少)	△ 74
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	484
長期前受金戻入額	△ 16,859
受取利息及び配当金	△ 77
支払利息	16,918
未収金の増減額 (△は増加)	△ 10,932
未払金の増減額 (△は減少)	3,728
たな卸資産の増減額 (△は増加)	292
預り金増減額 (△は減少)	0
小計	125,016
利息及び配当金の受取額	77
利息の支払額	△ 16,918
業務活動によるキャッシュ・フロー	108,175
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	△ 79,623
有形固定資産の売却による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 79,623
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	△ 96,908
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 96,908
資金増加額 (又は減少額)	△ 68,355
資金期首残高	668,888
資金期末残高	600,533

令和2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

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				444,153	△ 20,000	424,153		
	1. 営業収益			412,735	△ 20,000	392,735		
		1. 給水収益			395,000	△ 20,000	375,000	
			1. 水道料金			395,000	△ 20,000	375,000

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				441,150	4,659	445,809			
	1. 営業費用			392,535	4,659	397,194			
		1. 原水及び浄水費			75,205	8,313	83,518		
			1. 給料			17,782	60	17,842	
			2. 手当			7,732	210	7,942	
3. 賞与引当金繰入額				2,390	9	2,399			

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
			2 1. 賃借料	6,255	1,502	7,757	
			2 2. 修繕費	4,177	1,132	5,309	
			2 6. 動力費	24,132	5,400	29,532	
		5. 総係費		55,103	△ 3,654	51,449	
			1. 給料	15,544	△ 1,717	13,827	
			2. 手当	5,476	△ 958	4,518	
			3. 賞与引当金繰入額	2,155	△ 256	1,899	
			5. 法定福利費	18,582	△ 709	17,873	
			6. 法定福利費引当金繰入額	1,092	△ 14	1,078	

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				196,665	△ 13,000	183,665		
	1. 建設改良費			99,757	△ 13,000	86,757		
		3. 配水及び給水 施設整備費			54,500	△ 14,000	40,500	
			3 9. 工事請負費		54,500	△ 14,000	40,500	
		5. 調査費			21,300	1,000	22,300	
			1 9. 委託料		21,300	1,000	22,300	

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	給料	手当	計		
	管理職	職員	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補正後	2	10	0	43,474	22,828	66,302	18,951	85,253
補正前	2	10	0	45,131	23,823	68,954	19,674	88,628
比較	0	0	0	△ 1,657	△ 995	△ 2,652	△ 723	△ 3,375

(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	456	1,300	876	17,198	0	797	0	58	2,143
	補正前	276	1,100	969	18,480	0	797	0	58	2,143
	比 較	180	200	△ 93	△ 1,282	0	0	0	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	△ 1,657	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	△ 1,657	他会計異動	該当職員 異動職員数2名
手 当	△ 995				
		その他増減分	△ 995	他会計異動	職員手当の内訳どおり

債務負担行為に関する調書

(追加)

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	損益勘定 留保資金
(仮称)水道用水供給事業 認可申請業務委託	10,000	—	—	令和2年度から 令和3年度まで	10,000	10,000