

議案第46号

令和5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5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。

(収益的支出の補正)

第2条 令和5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	434,039千円	2,117千円	436,156千円
第1項 営業費用	418,709千円	1,823千円	420,532千円
第2項 営業外費用	13,601千円	294千円	13,895千円

(資本的収入及び支出の補正)

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「301,144千円」を「292,344千円」に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「17,800千円」を「17,116千円」に、過年度分損益勘定留保資金「283,344千円」を「275,228千円」に改め、資本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 資本的収入	2,300千円	1,280千円	3,580千円
第5項 負担金	2,300千円	1,280千円	3,580千円
	支	出	
第1款 資本的支出	303,444千円	△7,520千円	295,924千円
第1項 建設改良費	201,130千円	△7,520千円	193,610千円

(債務負担行為の追加)

第4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内容を追加する。

(事項)	(期間)	(限度額)
取水施設調査予備設計業務委託	令和6年度	8,800千円

(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	92,614千円	△1,421千円	91,193千円

令和5年9月7日提出

東伊豆町長 岩井茂樹

令和5年度 東伊豆町水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

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
1	水道事業費用		434,039	2,117	436,156
	1	営業費用	418,709	1,823	420,532
		1 原水及び浄水費	80,484	2,703	83,187
		2 配水及び給水費	114,160	△ 2,108	112,052
		3 簡易水道事業費用	7,214	834	8,048
		5 総係費	57,965	394	58,359
	2	営業外費用	13,601	294	13,895
		3 雑支出	200	294	494

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			2,300	1,280	3,580
	5 負担金		2,300	1,280	3,580
		4 他会計負担金	2,300	1,280	3,580

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的支出			303,444	△ 7,520	295,924
	1 建設改良費		201,130	△ 7,520	193,610
		2 簡易水道施設 整備費	21,200	1,280	22,480
		5 調査費	55,400	△ 8,800	46,600

令和5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5年4月1日から令和6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)	△ 32,432
	減価償却費	154,054
	資産減耗費	4,832
	賞与引当金の増加額 (△は減少)	△ 1,254
	法定福利費引当金の増加額 (△は減少)	△ 120
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 19
	長期前受金戻入額	△ 14,804
	受取利息及び配当金	△ 39
	支払利息	9,485
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 13,586
	未払金の増減額 (△は減少)	4,339
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 495
	小計	109,961
	利息及び配当金の受取額	39
	利息の支払額	△ 9,485
	業務活動によるキャッシュ・フロー	100,515
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	△ 176,494
	他会計負担金による収入	3,580
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 172,914
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	△ 102,314
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 102,314
	資金増加額 (又は減少額)	△ 174,713
	資金期首残高	510,021
	資金期末残高	335,308

令和5年度 東伊豆町水道事業会計予定貸借対照表
(令和6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	△ 223,737	109,703
ハ	構築物	6,234,774	
	減価償却累計額	△ 4,087,974	2,146,800
ニ	機械及び装置	2,162,663	
	減価償却累計額	△ 1,699,278	463,385
ホ	車両運搬具	18,107	
	減価償却累計額	△ 16,296	1,811
ヘ	工具器具及び備品	27,733	
	減価償却累計額	△ 22,012	5,721
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	529,085	529,085
有形固定資産合計			3,598,736
(2) 無形固定資産			
イ	水利権	59	
ロ	ソフトウェア	1,644	
無形固定資産合計			1,703
固定資産合計			3,600,439
2 流動資産			
(1) 現金・預金			335,308
(2) 未収金		60,505	
	貸倒引当金	△ 2,621	57,884
(3) 貯蔵品			555
流動資産合計			393,747
資産合計			3,994,186

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債			
	(1) 企業債		240,683	
	固定負債合計		240,683	240,683
4	流動負債			
	(1) 企業債		95,547	
	(2) 未払金		19,345	
	(3) 引当金		6,931	
	(4) 預り金		1,600	
	流動負債合計		123,423	123,423
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	△ 118,802	24,586	
	ロ 県補助金	217,533		
	収益化累計額	△ 192,099	25,434	
	ハ 他会計補助金	224,362		
	収益化累計額	△ 190,023	34,339	
	ニ 工事負担金	254,512		
	収益化累計額	△ 201,315	53,197	
	ホ 受贈財産評価額	645,788		
	収益化累計額	△ 490,807	154,981	
	ヘ 寄付金	100,755		
	収益化累計額	△ 78,132	22,623	
	繰延収益合計		315,160	
	負債合計		679,266	679,266

資本の部

(単位：千円)

6	資本金		
	(1) 自己資本金	3,228,007	
	資本金合計	3,228,007	3,228,007
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	28,879	
	ハ その他未処分利益剰余金変動額	0	
	利益剰余金合計	28,879	
	剰余金合計	86,913	86,913
	資本合計	3,314,920	3,314,920
	負債・資本合計	3,994,186	3,994,186

令和5年度 東伊豆町水道事業会計補正予算（第2号）参考資料

収益的収入及び支出

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
			20 手数料
			22 修繕料
		2	配水及び給水費
			1 給料
			2 手当
			3 賞与引当金繰入額
		3	簡易水道事業費用
			14 備用品費
			22 修繕費
		5	総係費
			1 給料
			2 手当
			3 賞与引当金繰入額
			31 会費負担金
	2	営業外費用	
		3	雑支出
			2 その他雑支出

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備 考
434,039	2,117	436,156	
418,709	1,823	420,532	
80,484	2,703	83,187	
18,275	△ 359	17,916	
7,416	137	7,553	その他手当122 通勤手当15
2,403	△ 79	2,324	
7	4	11	
3,758	3,000	6,758	
114,160	△ 2,108	112,052	
12,927	△ 2,016	10,911	
4,608	234	4,842	その他手当142 通勤手当92
1,779	△ 326	1,453	
7,214	834	8,048	
30	34	64	
2,291	800	3,091	
57,965	394	58,359	
15,778	164	15,942	
5,434	419	5,853	その他手当626 通勤手当△207
2,124	△ 194	1,930	
184	5	189	安全運転管理者等講習会負担金
13,601	294	13,895	
200	294	494	
200	294	494	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	節	
1 資本的收入				
	5 負担金			
		4 他会計負担金		
				1 他会計負担金

支 出

款	項	目	節	
1 資本の支出				
	1 建設改良費			
		2 簡易水道施設整備費		
				3 9 工事請負費
		5 調査費		
	1 9 委託料			

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
2,300	1,280	3,580	
2,300	1,280	3,580	
2,300	1,280	3,580	
2,300	1,280	3,580	消火栓新設一般会計負担金

(単位：千円)

既決予定額	補正予定額	計	備考
303,444	△ 7,520	295,924	
201,130	△ 7,520	193,610	
21,200	1,280	22,480	
21,200	1,280	22,480	町道湯ノ沢草崎線地下式消火栓 新設工事
55,400	△ 8,800	46,600	
55,400	△ 8,800	46,600	新白田浄水場建設地整備等計画 作成業務委託

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	44,769	24,552	69,321	21,872	91,193
補正前	12	0	46,981	23,761	70,742	21,872	92,614
比 較	0	0	△ 2,212	791	△ 1,421	0	△ 1,421

(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	78	2,350	324	746	18,074	0	797	0	36	2,147
	補正前	612	1,250	0	845	18,074	0	797	0	36	2,147
	比 較	△ 534	1,100	324	△ 99	0	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	△ 2,212	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他増減分	△ 2,212	人事異動分	
手 当	791	制度改正に伴う増減分			
		その他増減分	791	人事異動分	手当の内訳のとおり

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
取水施設調査予備設計業務委託	8,800	—	—	令和6年度	8,800	8,800