

議案第 54 号

令和7年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和7年度湯梨浜町の水道事業会計補正予算(第1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 予算第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 事業費用	254,797 千円	1,129 千円	255,926 千円
第1項 営業費用	244,217 千円	1,129 千円	245,346 千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第3条 予算第6条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	26,108 千円	1,129 千円	27,237 千円

令和7年6月10日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

令和7年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算附属書

- (1) 予算実施計画書
- (2) 予定キャッシュフロー計算書
- (3) 給与費明細書
- (4) 予定貸借対照表
- (5) 収益費用明細書

(1) 令和7年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算実施計画書

収 益 的 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. 事業費用			254,797	1,129	255,926	
	1. 営業費用		244,217	1,129	245,346	
		4. 総 係 費	41,080	1,129	42,209	

(2) 令和7年度 湯梨浜町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法による)
(令和7年4月1日から令和8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	△ 572
減価償却費	81,169
資産減耗費	6,300
賞与等引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 5,208
受取利息及び受取配当金	75
支払利息	△ 3,068
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 35
未払金の増減額(△は減少)	10,000
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>88,661</u>
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	△ 126,648
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
他会計負担金による収入	16,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 110,248</u>
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 39,644
他会計からの出資による収入	0
他会計への納付金の支出	△ 5,724
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 45,368</u>
資金増加額(または減少額)	△ 66,955
資金期首残高	<u>454,880</u>
資金期末残高	<u><u>387,925</u></u>

(3) 令和7年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算給与費明細書

1. 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	0	5	0	13,756	7,094	20,850	6,387	27,237
補正前	0	5	0	13,701	6,369	20,070	6,038	26,108
比較	0	0	0	55	725	780	349	1,129

手当の内訳 (単位:千円)	区分	扶養手当	通勤手当	管理職 手 当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	住居手当	管理職 特別手当	合 計
	補正後	375	149	120	630	2,712	2,230	260	618	0	7,094
	補正前	375	149	120	627	2,469	2,033	260	336	0	6,369
	比較	0	0	0	3	243	197	0	282	0	725

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	55	給与改定に伴う増減分		0	
		昇給に伴う増加分		0	
		その 他 増 減 分		55	異動による
手 当	725	制度改正に伴う増減分		0	
		その 他 増 減 分		725	異動による

3.給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		事 務 職	技 能 労 務 職
令和7年6月1日現在	平均給料月額 (円)	287,340	—
	平均給与月額 (円)	325,291	—
	平均年齢 (歳・月)	37.5	—
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	289,040	—
	平均給与月額 (円)	331,172	—
	平均年齢 (歳・月)	37.8	—

(2) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級(等級)	職員数(人)	構成比(%)	級(等級)	職員数(人)	構成比(%)
令和7年6月1日現在	6 級	0	0.0		—	—
	5 級	0	0.0	5 級	—	—
	4 級	0	0.0	4 級	—	—
	3 級	1	25.0	3 級	—	—
	2 級	0	0.0	2 級	—	—
	1 級	3	75.0	1 級	—	—
	計	4	100.0	計	—	—
令和7年1月1日現在	6 級	0	0.0		—	—
	5 級	1	25.0	5 級	—	—
	4 級	0	0.0	4 級	—	—
	3 級	1	25.0	3 級	—	—
	2 級	0	0.0	2 級	—	—
	1 級	2	50.0	1 級	—	—
	計	4	100.0	計	—	—

(4) 令和7年度 湯梨浜町水道事業会計予定貸借対照表 (令和8年3月31日)

(単位：千円・税抜)

		資 産 の 部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
イ	土地		93,818
ロ	建物	28,271	
	減価償却累計額	<u>△ 21,686</u>	6,585
ハ	構築物	4,091,625	
	減価償却累計額	<u>△ 2,228,096</u>	1,863,529
ニ	機械及び装置	649,559	
	減価償却累計額	<u>△ 550,171</u>	99,388
ホ	工具器具及び備品	5,427	
	減価償却累計額	<u>△ 5,156</u>	271
ヘ	建設仮勘定		15,162
	有形固定資産合計		<u>2,078,753</u>
(2)	無形固定資産		
イ	利用権		0
	無形固定資産合計		<u>0</u>
	固定資産合計		2,078,753
2	流動資産		
(1)	現金預金		387,925
(2)	未収金		7,235
(3)	貯蔵品		3,000
	流動資産合計		<u>398,160</u>
	資産合計		<u><u>2,476,913</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	228,580		
固定負債合計			228,580
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		39,644	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	25,000		
ロ 営業外未払金	0		
ハ その他未払金	5,000		
未払金合計		30,000	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金		1,868	
(4) 預り金		700	
流動負債合計			72,212
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		365,528	
(2) 収益化累計額		△ 289,385	
繰延収益合計			76,143
負債合計			<u>376,935</u>

資本の部

6 資本金			1,327,492
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	0		
ロ 工事負担金	190,044		
ハ 国庫補助金	9,660		
ニ 他会計負担金	0		
ホ その他資本剰余金	56,136		
資本剰余金合計		255,840	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	51,568		
ロ 建設改良積立金	295,691		
ハ 当年度未処分利益剰余金	169,387		
利益剰余金合計		516,646	
剰余金合計			772,486
資本合計			<u>2,099,978</u>
負債資本合計			<u>2,476,913</u>

(5) 令和7年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算収益費用明細書

収 益 の 支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 事業費用				254,797	1,129	255,926	
	1. 営業費用			244,217	1,129	245,346	
		4. 総 係 費		41,080	1,129	42,209	
			給 料	13,701	55	13,756	職員給料 55
			手 当	4,815	725	5,540	時間外勤務手当 3 期末手当 243 勤勉手当 197 住居手当 282
			法 定 福 利 費	5,724	349	6,073	共済組合負担金 339 共済組合互助会負担金 1 退職手当組合負担金 9