

議案第 62 号

令和8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8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	246,091 千円	444 千円	246,535 千円
第1項 営業費用	236,147 千円	444 千円	236,591 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7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	27,461 千円	444 千円	27,905 千円

令和8年6月10日提出

湯梨浜町長 宮 脇 正 道

令和8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8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			246,091	444	246,535	
	1. 営業費用		236,147	444	236,591	
		4. 総 係 費	37,515	444	37,959	

(2) 令和8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8年4月1日から令和9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	6,175
減価償却費	84,887
資産減耗費	3,281
賞与等引当金の増減額(△は減少)	△ 101
長期前受金戻入額	△ 4,717
受取利息及び受取配当金	△ 104
支払利息	2,432
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 6,084
未払金の増減額(△は減少)	△ 24,634
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
小計	61,135
利息及び配当金の受取額	104
支払利息	△ 2,432
業務活動によるキャッシュ・フロー	58,807
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	△ 119,624
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	△ 5,984
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	9,750
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 115,858
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	△ 35,262
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	△ 4,007
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,269
資金増加額(または減少額)	△ 96,320
資金期首残高	439,780
資金期末残高	343,460

(3) 令和8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(1)	224	14,493	6,866	21,583	6,322	27,905
補正前	0	5(1)	224	13,733	6,806	20,763	6,698	27,461
比 較	0	0(0)	0	760	60	820	△ 376	444

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	108	125	120	665	2,829	2,381	20	618	0	6,866
	補正前	186	175	120	693	2,719	2,275	20	618	0	6,806
	比 較	△ 78	△ 50	0	△ 28	110	106	0	0	0	60

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	0	14,493	6,840	21,333	6,322	27,655
補正前	0	5(0)	0	13,733	6,780	20,513	6,698	27,211
比 較	0	0(0)	0	760	60	820	△ 376	444

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	108	99	120	665	2,829	2,381	20	618	0	6,840
	補正前	186	149	120	693	2,719	2,275	20	618	0	6,780
	比 較	△ 78	△ 50	0	△ 28	110	106	0	0	0	60

イ 会計年度任用職員

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	0(1)	224	0	26	250	0	250
補正前	0	0(1)	224	0	26	250	0	250
比 較	0	0(0)	0	0	0	0	0	0

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

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	0	26	0	0	0	0	0	0	0	26
	補正前	0	26	0	0	0	0	0	0	0	26
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 給与及び職員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
給 料	760	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増減分	0	
		そ の 他 増 減 分	760	異動による
手 当	60	制度改正に伴う増減分	0	
		そ の 他 増 減 分	60	異動による

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		事務職	技能労務職
令和8年6月1日現在	平均給料月額（円）	301,500	—
	平均給与月額（円）	336,551	—
	平均年齢（歳・月）	38.11	—
令和8年1月1日現在	平均給料月額（円）	300,680	—
	平均給与月額（円）	337,869	—
	平均年齢（歳・月）	38.0	—

(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8年6月1日現在	6 級	0	0.0		—	—
	5 級	1	20.0	5 級	—	—
	4 級	0	0.0	4 級	—	—
	3 級	1	20.0	3 級	—	—
	2 級	1	20.0	2 級	—	—
	1 級	2	40.0	1 級	—	—
	計	5	100.0	計	—	—
令和8年1月1日現在	6 級	0	0.0		—	—
	5 級	1	20.0	5 級	—	—
	4 級	0	0.0	4 級	—	—
	3 級	1	20.0	3 級	—	—
	2 級	0	0.0	2 級	—	—
	1 級	3	60.0	1 級	—	—
	計	5	100.0	計	—	—

(4) 令和8年度 湯梨浜町水道事業会計予定貸借対照表 (令和9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>△ 22,009</u>	6,262	
ハ 構 築 物	4,190,374		
減価償却累計額	<u>△ 2,301,996</u>	1,888,378	
ニ 機械及び装置	649,559		
減価償却累計額	<u>△ 559,521</u>	90,038	
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		13,699	
有形固定資産合計		<u>2,092,466</u>	
(2) 無形固定資産			
イ 利 用 権	0	0	
ロ ソフトウェア	12,740		
減価償却累計額	<u>△ 1,314</u>	11,426	
無形固定資産合計		<u>11,426</u>	
固定資産合計			2,103,892
2 流動資産			
(1) 現 金 預 金		343,460	
(2) 未 収 金		7,235	
(3) 貯 蔵 品		3,000	
流動資産合計			<u>353,695</u>
資産合計			<u><u>2,457,587</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	193,318		
固定負債合計			193,318
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		35,262	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	10,000		
ロ 営業外未払金	0		
ハ その他未払金	5,000		
未払金合計		15,000	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金		1,868	
(4) 預り金		700	
流動負債合計			52,830
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		388,667	
(2) 収益化累計額		△ 294,102	
繰延収益合計			94,565
負債合計			340,713

資本の部

6 資本金			1,362,491
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	195,691		
ハ 当年度未処分利益剰余金	251,284		
利益剰余金合計		498,543	
剰余金合計			754,383
資本合計			2,116,874
負債資本合計			2,457,587

(5) 令和8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				246,091	444	246,535	
	1. 営業費用			236,147	444	236,591	
		4. 総 係 費		37,515	444	37,959	
			給 料	13,733	760	14,493	職員給料 760
			手 当	5,168	60	5,228	扶養手当 △ 78 通勤手当 △ 50 時間外手当 △ 28 期末手当 110 勤勉手当 106
			法 定 福 利 費	6,367	△ 376	5,991	共済組合負担金 △ 487 共済組合互助会負担金 △ 3 退職手当組合負担金 114