

議案第 105 号

令和8年度 湯梨浜町水道事業会計補正予算(第2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2号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 予算第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

(1) 給水戸数	6,754 戸
(2) 年間総給水量	1,703,855 m ³
(3) 一日平均水量	4,668 m ³

(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		
第1款 事業収益	258,217 千円	300 千円	258,517 千円
第1項 営業収益	238,576 千円	300 千円	238,876 千円
	支 出		
第1款 事業費用	246,535 千円	3,154 千円	249,689 千円
第1項 営業費用	236,591 千円	3,154 千円	239,745 千円

(資本的支出)

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不足する額141,614千円は、過年度分損益勘定留保資金6,195千円、建設改良積立金40,000千円、当年度分損益勘定留保資金84,887千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,532千円で補填するものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額144,287千円は、過年度分損益勘定留保資金7,748千円、建設改良積立金40,000千円、当年度分損益勘定留保資金84,887千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,652千円で補填するものとする。」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	165,254 千円	2,673 千円	167,927 千円
第1項 建設改良費	125,608 千円	2,673 千円	128,281 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5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	27,905 千円	72 千円	27,977 千円

令和8年9月15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 収 入

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 事業収益			258,217	300	258,517	
	1. 営業収益		238,576	300	238,876	
		1. 給水収益	230,549	300	230,849	

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			246,535	3,154	249,689	
	1. 営業費用		236,591	3,154	239,745	
		1. 原水及び浄水費	65,525	3,065	68,590	
		2. 配水及び給水費	44,909	17	44,926	
		4. 総 係 費	37,959	72	38,031	

資 本 的 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			165,254	2,673	167,927	
	1. 建設改良費		125,608	2,673	128,281	
		1. 原水施設工事費	2	2,673	2,675	

(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	3,179
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	58,139
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	55,811
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	△ 122,297
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	△ 118,531
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)	△ 101,989
資金期首残高	439,780
資金期末残高	337,791

(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	6,938	21,655	6,322	27,977
補正前	0	5(1)	224	14,493	6,866	21,583	6,322	27,905
比 較	0	0(0)	0	0	72	72	0	72

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	197	120	665	2,829	2,381	20	618	0	6,938
	補正前	108	125	120	665	2,829	2,381	20	618	0	6,866
	比 較	0	72	0	0	0	0	0	0	0	72

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	6,912	21,405	6,322	27,727
補正前	0	5(0)	0	14,493	6,840	21,333	6,322	27,655
比 較	0	0(0)	0	0	72	72	0	72

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	171	120	665	2,829	2,381	20	618	0	6,912
	補正前	108	99	120	665	2,829	2,381	20	618	0	6,840
	比 較	0	72	0	0	0	0	0	0	0	72

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	0	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	0	
手 当	72	制度改正に伴う増減分	72	
		そ の 他 増 減 分	0	

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 9 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	301,500	—
	平均給与月額 (円)	348,473	—
	平均年齢 (歳・月)	39.2	—
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	—

(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9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	—	—

(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	651,989		
減価償却累計額	<u>△ 559,521</u>	92,468	
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		<u>13,699</u>	
有形固定資産合計		<u>2,094,896</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>	<u>11,426</u>	
無形固定資産合計		<u>11,426</u>	
固定資産合計			<u>2,106,322</u>
2 流動資産			
(1) 現 金 預 金		337,791	
(2) 未 収 金		7,235	
(3) 貯 蔵 品		3,000	
流動資産合計			<u>348,026</u>
資産合計			<u><u>2,454,348</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	248,045		
利益剰余金合計		495,304	
剰余金合計			751,144
資本合計			2,113,635
負債資本合計			2,454,348

(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 収 入

(単位:千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 事業収益				258,217	300	258,517	
	1. 営業収益			238,576	300	238,876	
		1. 給水収益		230,549	300	230,849	
			水道料金	230,549	300	230,849	水道料金 300

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				246,535	3,154	249,689	
	1. 営業費用			236,591	3,154	239,745	
		1. 原水及び浄水費		65,525	3,065	68,590	
			通信運搬費	957	159	1,116	専用回線通信料 159
			手数料	11,668	134	11,802	水質検査 134
			修繕費	3,445	2,772	6,217	機械修繕 2,772
		2. 配水及び給水費		44,909	17	44,926	
			委託料	8,859	17	8,876	検針 17
		4. 総係費		37,959	72	38,031	
			手当	5,228	72	5,300	通勤手当 72

資 本 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. 資本的支出				165,254	2,673	167,927	
	1. 建設改良費			125,608	2,673	128,281	
		1. 原水施設工事費		2	2,673	2,675	
			工事請負費	1	2,673	2,674	原水取水ポンプ取替 2,673