

議案第 13 号

令和 5 年度湯河原町水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総 則）

第 1 条 令和 5 年度湯河原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。

（収益的収入及び支出の補正）

第 2 条 令和 5 年度湯河原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	405,581 千円	10,646 千円	416,227 千円
第 1 項 営業費用	359,955 千円	10,646 千円	370,601 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 3 条 予算第 9 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	69,199 千円	1,018 千円	70,217 千円

令和 6 年 2 月 13 日提出

湯河原町長 富 田 幸 宏

令和5年度湯河原町水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

款・項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1	水道事業費用	405,581	10,646	416,227
	1 営業費用	359,955	10,646	370,601
	2 総 係 費	77,490	1,138	78,628
	5 その他営業費用	1,670	9,508	11,178

(単位 千円)

備	考
事業活動の全般に関する費用	
貸倒損失	

令和5年度湯河原町水道事業予定キャッシュ・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 円)

	金 額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	50,829,132
減価償却費	169,663,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,109,480
長期前受金戻入額	△ 20,415,000
固定資産除却費	4,000,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 209,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	23,798,000
未収金の増減額 (△は増加)	12,341,865
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,681,852
前受金の増減額 (△は減少)	△ 10,212
たな卸資産の増減額 (△は増加)	100,000
小計	236,305,453
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 23,798,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	212,508,453
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	△ 128,580,296
無形固定資産の取得による支出	△ 16,880,000
負担金による収入	4,142,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 141,318,296
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	95,000,000
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	△ 203,166,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 108,166,000
資金増加額	△ 36,975,843
資金期首残高	420,950,753
資金期末残高	383,974,910

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	合 計
	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	1	(2) 7	3,714	30,920	20,232	54,866	15,351	70,217
補 正 前	1	(2) 7	3,714	30,929	19,346	53,989	15,210	69,199
比 較	0	0 0	0	△ 9	886	877	141	1,018

※ () 内は、パートタイム会計年度任用職員で、外書きである。

(単位 千円)

手 当 の内訳	区分	管理職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	扶養手当	通勤手当	時間外 勤 務 手 当	期末手当
	補正後	1,447	51	404	248	1,835	9,660
	補正前	1,447	51	374	302	1,835	8,270
	比 較	0	0	30	△ 54	0	1,390
	区分	勤勉手当	住居手当	宿日直 手 当	児童手当	地域手当	
	補正後	4,894	548	0	160	985	
	補正前	5,415	548	0	120	984	
	比 較	△ 521	0	0	40	1	

(1) 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)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	1	7	30,920	19,487	50,407	14,902	65,309
補 正 前	1	7	30,929	18,601	49,530	14,761	64,291
比 較	0	0	△ 9	886	877	141	1,018

(単位 千円)

手 当 の内訳	区分	管理職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	扶養手当	通勤手当	時間外 勤 務 手 当	期末手当
	補正後	1,447	51	404	248	1,835	8,915
	補正前	1,447	51	374	302	1,835	7,525
	比 較	0	0	30	△ 54	0	1,390
	区分	勤勉手当	住居手当	宿日直 手 当	児童手当	地域手当	
	補正後	4,894	548	0	160	985	
	補正前	5,415	548	0	120	984	
	比 較	△ 521	0	0	40	1	

(2) 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	—	(2) 0	3,714	0	745	4,459	449	4,908
補 正 前	—	(2) 0	3,714	0	745	4,459	449	4,908
比 較	—	0 0	0	0	0	0	0	0

※（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員で、外書きである。

(単位 千円)

手 当 の内訳	区分	通勤手当	期末手当
	補正後	0	745
	補正前	0	745
	比 較	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	△ 9	職員の異動等に伴う増減分	△ 9		
手当	886	職員の異動等に伴う増減分	886	扶養手当 30 通勤手当 △ 54 期末手当 1,390 勤勉手当 △ 521 児童手当 40 地域手当 1	

令和5年度湯河原町水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和6年3月31日）

資 産 の 部

（単位 円）

1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
ア 土 地		473,247,861		
イ 建 物	188,524,707			
ウ 減 価 償 却 累 計 額	△ 59,194,540	129,330,167		
エ 構 築 物	7,026,331,173			
エ 減 価 償 却 累 計 額	△ 4,579,788,532	2,446,542,641		
エ 機 械 及 び 装 置	1,448,267,205			
オ 減 価 償 却 累 計 額	△ 881,601,710	566,665,495		
カ 車 両 運 搬 具	5,606,045			
カ 減 価 償 却 累 計 額	△ 4,874,742	731,303		
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	61,442,300			
カ 減 価 償 却 累 計 額	△ 57,398,127	4,044,173		
有 形 固 定 資 産 合 計			3,620,561,640	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア 電 話 加 入 権		79,735		
イ 営 業 権		16,880,000		
無 形 固 定 資 産 合 計			16,959,735	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
ア そ の 他 投 資		30,200		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			30,200	
固 定 資 産 合 計				3,637,551,575
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			383,974,910	
(2) 未 収 金		24,041,867		
(2) 貸 倒 引 当 金		△ 420,000	23,621,867	
(3) 貯 蔵 品			4,483,119	
流 動 資 産 合 計				412,079,896
資 産 合 計				<u>4,049,631,471</u>

負 債 の 部

(単位 円)

3 固 定 負 債				
(1) 企 業 債				
ア 建設改良費等の財源に		1,490,144,248		
充てるための企業債				
企 業 債 合 計			1,490,144,248	
(2) 引 当 金				
ア 特別修繕引当金		5,100,000		
引 当 金 合 計			5,100,000	
固 定 負 債 合 計				1,495,244,248
4 流 動 負 債				
(1) 企 業 債				
ア 建設改良費等の財源に		196,829,866		
充てるための企業債				
企 業 債 合 計			196,829,866	
(2) 未 払 金			45,006,450	
(3) 前 受 金			8,752	
(4) 引 当 金				
ア 賞与引当金		5,457,000		
引 当 金 合 計			5,457,000	
流 動 負 債 合 計				247,302,068
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金			1,343,960,413	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 991,877,066	
繰 延 収 益 合 計				352,083,347
負 債 合 計				<u>2,094,629,663</u>

資 本 の 部

(単位 円)

6 資 本 金				970,943,454
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 寄 附 金		5,050,000		
イ 工 事 負 担 金		524,986,262		
資 本 剰 余 金 合 計			530,036,262	
(2) 利 益 剰 余 金				
ア 減 債 積 立 金		183,508,965		
イ 利 益 積 立 金		219,683,995		
ウ 当 年 度 未 処 分 金				
利 益 剰 余 金				
(7) 当 年 度 純 利 益		50,829,132		
利 益 剰 余 金 合 計			454,022,092	
資 本 合 計				984,058,354
資 本 合 計				<u>1,955,001,808</u>
負 債 資 本 合 計				<u>4,049,631,471</u>

令和 5 年度湯河原町水道事業会計補正予算（第 2 号）
実施計画内訳書（参考資料）

収益的收入及び支出

支 出

款・項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1	水道事業費用	405,581	10,646	416,227
1	営業費用	359,955	10,646	370,601
	2 総 係 費	77,490	1,138	78,628
	5 そ の 他 営 業 費 用	1,670	9,508	11,178

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	△ 9	
手 当	728	諸手当
賞 与 引 当 金 繰 入 額	188	賞与引当金分
法 定 福 利 費	111	市町村職員共済組合負担金
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	120	貸倒引当金分
雑 支 出	9, 508	貸倒損失