

議案第 78 号

令和 6 年度湯河原町温泉事業会計補正予算（第 1 号）

（総 則）

第 1 条 令和 6 年度湯河原町温泉事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第 2 条 令和 6 年度湯河原町温泉事業会計予算（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 温泉事業費用	209,200 千円	△4,708 千円	204,492 千円
第 1 項 営業費用	201,324 千円	△6,083 千円	195,241 千円
第 2 項 営業外費用	7,416 千円	1,375 千円	8,791 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 8 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	49,769 千円	△4,821 千円	44,948 千円

令和 6 年 11 月 27 日提出

湯河原町長 内 藤 喜 文

令和6年度湯河原町温泉事業会計補正予算実施計画

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	温泉事業費用	209,200	△ 4,708	204,492
	1 営業費用	201,324	△ 6,083	195,241
	2 温 泉 流 入 費	45,617	500	46,117
	3 送湯及び給湯費	41,359	△ 696	40,663
	4 一 般 管 理 費	47,412	△ 5,887	41,525
	2 営業外費用	7,416	1,375	8,791
	3 消 費 税	7,125	1,375	8,500

(単位 千円)

備	考
温泉の流入設備の維持管理費及び買上料	
送湯及び給湯設備の維持管理費	
事業活動の全般に関する費用	

令和6年度湯河原町温泉事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	3,570,584
減価償却費	44,093,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	300,000
長期前受金戻入額	△ 1,253,000
受取利息及び受取配当金	△ 326,000
支払利息	231,000
未収金の増減額 (△は増加)	33,459
未払金の増減額 (△は減少)	28,886
たな卸資産の増減額 (△は増加)	100,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 104,000
固定資産除却費	6,300,000
小計	52,973,929
利息及び配当金の受取額	326,000
利息の支払額	△ 231,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	53,068,929
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	△ 48,263,639
負担金による収入	100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,163,639
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	47,000,000
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	△ 10,911,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	36,089,000
資金増加額	40,994,290
資金期首残高	179,908,678
資金期末残高	220,902,968

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	11	(1) 5	2,516	19,233	13,626	35,375	9,573	44,948
補 正 前	11	(1) 6	2,285	21,462	15,550	39,297	10,472	49,769
比 較	0	(0) △ 1	231	△ 2,229	△ 1,924	△ 3,922	△ 899	△ 4,821

※ () 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	1,127	102	498	395	1,200	4,860
	補正前	1,127	102	576	525	1,200	5,488
	比 較	0	0	△ 78	△ 130	0	△ 628
	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	4,015	330	72	400	627	
	補正前	4,492	972	72	300	696	
	比 較	△ 477	△ 642	0	100	△ 69	

(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)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	11	5	110	19,233	12,774	32,117	9,077	41,194
補 正 前	11	6	110	21,462	14,735	36,307	10,019	46,326
比 較	0	△ 1	0	△ 2,229	△ 1,961	△ 4,190	△ 942	△ 5,132

(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	1,127	102	498	395	1,200	4,397
	補正前	1,127	102	576	525	1,200	5,045
	比 較	0	0	△ 78	△ 130	0	△ 648
	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	3,626	330	72	400	627	
	補正前	4,120	972	72	300	696	
	比 較	△ 494	△ 642	0	100	△ 69	

(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	—	(1) 0	2,406	0	852	3,258	496	3,754
補 正 前	—	(1) 0	2,175	0	815	2,990	453	3,443
比 較	—	(0) 0	231	0	37	268	43	311

※（ ）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	勤勉手当
	補正後	0	463	389
	補正前	0	443	372
	比 較	0	20	17

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, 229	給与改定見込みに伴う増減分	691		
		職員の異動等に伴う増減分	△ 2, 920		
手当	△ 1, 961	給与改定見込みに伴う増減分	441	期末手当 221 勤勉手当 199 地域手当 21	
		職員の異動等に伴う増減分	△ 2, 402	扶養手当 △ 78 通勤手当 △ 130 期末手当 △ 869 勤勉手当 △ 693 住居手当 △ 642 児童手当 100 地域手当 △ 90	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
令和6年11月1日現在	平均給料月額（円）	307,860
	平均給与月額（円）	350,888
	平均年齢（歳）	39.00
令和5年11月1日現在	平均給料月額（円）	285,550
	平均給与月額（円）	340,576
	平均年齢（歳）	36.83

(2) 初任給

（単位 円）

区 分	一般行政職	一般会計の制度
		一般行政職
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年11月1日現在	1級	1	20.00
	2級	1	20.00
	3級		
	4級	1	20.00
	5級	1	20.00
	6級	1	20.00
	7級		
	計	5	100.00
令和5年11月1日現在	1級	2	33.33
	2級		
	3級	1	16.67
	4級	1	16.67
	5級	1	16.67
	6級	1	16.66
	7級		
	計	6	100.00

(級別の基準となる職務)

区分	一 般 行 政 職
1級	主事補の職務
2級	主事の職務
3級	主任主事の職務
4級	係長・主査の職務
5級	副課長・主幹の職務
6級	課等の長の職務
7級	参事の職務

(4) 昇給

区 分			合 計	代表的な職種
				一般行政職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)		5	5
	昇給に係る職員数 (B) (人)		5	5
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	4	4
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		6	6
	昇給に係る職員数 (B) (人)		6	6
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	6	6
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率 (%)		
支給対象職員の比率 (令和6年11月1日現在) (%)		
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)		
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊勤務手当の支給なし	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
補 正 後	2. 250	2. 350	4. 60	あり	
補 正 前	2. 250	2. 250	4. 50	あり	
一般会計の制度	2. 250	2. 350	4. 60	あり	

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2 % ~ 20 % 加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2 % ~ 20 % 加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

令和6年度湯河原町温泉事業予定貸借対照表（当年度分）
（令和7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		430,033,489		
イ 建物	89,912,262			
減価償却累計額	<u>△ 67,730,163</u>	22,182,099		
ウ 構築物	2,268,607,111			
減価償却累計額	<u>△ 1,724,929,416</u>	543,677,695		
エ 機械及び装置	519,373,518			
減価償却累計額	<u>△ 284,693,669</u>	234,679,849		
オ 車両運搬具	3,724,419			
減価償却累計額	<u>△ 2,366,637</u>	1,357,782		
カ 工具、器具及び備品	9,862,092			
減価償却累計額	<u>△ 8,879,500</u>	982,592		
有形固定資産合計			1,232,913,506	
(2) 無形固定資産				
ア 受湯権		550,000		
イ 電話加入権		97,679		
ウ 二次温泉権		40,027,835		
エ ソフトウェア		<u>14,039,546</u>		
無形固定資産合計			54,715,060	
(3) 投資その他の資産				
ア 投資有価証券		70,000,000		
イ その他投資		<u>15,530</u>		
投資その他の資産合計			70,015,530	
固定資産合計				1,357,644,096
2 流動資産				
(1) 現金預金			220,902,968	
(2) 未収金		6,182,155		
貸倒引当金		<u>△ 1,050,000</u>	5,132,155	
(3) 貯蔵品			7,340,446	
流動資産合計				233,375,569
資産合計				<u><u>1,591,019,665</u></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		47,000,000		
充てるための企業債			47,000,000	
企 業 債 合 計				
(2) 引 当 金				
ア 特別修繕引当金		6,000,000		
引 当 金 合 計			6,000,000	
(3) そ の 他 固 定 負 債 計			145,470,000	
固 定 負 債 合 計				198,470,000
4 流 動 負 債				
(1) 企 業 債				
ア 建設改良費等の財源に		7,278,000		
充てるための企業債			7,278,000	
企 業 債 合 計			14,423,775	
(2) 未 払 金				
(3) 引 当 金				
ア 賞 与 引 当 金 計		3,246,000		
引 当 金 合 計			3,246,000	
流 動 負 債 合 計				24,947,775
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金			649,358,922	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 612,411,853	
繰 延 収 益 合 計				36,947,069
負 債 合 計				260,364,844

資 本 の 部

(単位 円)

6 資 本 金				1,177,393,501
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 受贈財産評価額		2,692,382		
資 本 剰 余 金 合 計			2,692,382	
(2) 利 益 剰 余 金				
ア 減 債 積 立 金		70,975,323		
イ 利 益 積 立 金		18,239,508		
ウ 建設改良積立金		57,783,523		
エ 当 年 度 純 利 益				
未 処 理 欠 損 金				
(ア) 当 年 度 純 利 益		3,570,584		
利 益 剰 余 金 合 計			150,568,938	
資 本 金 合 計				153,261,320
資 本 合 計				1,330,654,821
負 債 資 本 合 計				1,591,019,665

令和6年度湯河原町温泉事業会計補正予算（第1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	温泉事業費用	209,200	△ 4,708	204,492
	1 営業費用	201,324	△ 6,083	195,241
	2 温 泉 流 入 費	45,617	500	46,117
	3 送湯及び給湯費	41,359	△ 696	40,663
	4 一 般 管 理 費	47,412	△ 5,887	41,525
	2 営業外費用	7,416	1,375	8,791
	3 消 費 税	7,125	1,375	8,500

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
温 泉 買 上 料	500	温 泉 買 上 料
給 料	△ 400	一 般 職 2 人
手 当	△ 895	通 勤 手 当 △ 130 期 末 手 当 △ 253 勤 勉 手 当 △ 194 住 居 手 当 △ 306 地 域 手 当 △ 12
賞与引当金繰入額	△ 170	賞 与 引 当 金 分
法 定 福 利 費	△ 231	市町村職員共済組合負担金 △ 175 市町村職員退職手当組合負担金 △ 56
修 繕 費	1,000	送配湯管修繕費
給 料	△ 1,829	一 般 職 3 人
手 当	△ 683	扶 養 手 当 △ 78 期 末 手 当 △ 202 勤 勉 手 当 △ 147 住 居 手 当 △ 336 児 童 手 当 100 地 域 手 当 △ 57 会計年度任用職員期末手当 20 会計年度任用職員勤勉手当 17
賞与引当金繰入額	△ 220	賞 与 引 当 金 分
報 酬	231	会計年度任用職員報酬
法 定 福 利 費	△ 624	市町村職員共済組合負担金 △ 411 市町村職員退職手当組合負担金 △ 256 会計年度任用職員市町村職員共済組合負担金 26 会計年度任用職員社会保険料 17
負 担 金	△ 3,012	水道事業会計負担金
貸倒引当金繰入額	250	貸 倒 引 当 金 分
消 費 税	1,375	消費税及び地方消費税