

議案第 79 号

令和 6 年度湯河原町下水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総 則）

第 1 条 令和 6 年度湯河原町下水道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 年度湯河原町下水道事業会計予算（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 下水道事業費用	1,047,000 千円	5,658 千円	1,052,658 千円
第 1 項 営業費用	980,500 千円	5,558 千円	986,058 千円
第 2 項 営業外費用	64,960 千円	100 千円	65,060 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	54,079 千円	△78 千円	54,001 千円

令和 6 年 11 月 27 日提出

湯河原町長 内 藤 喜 文

令和6年度湯河原町下水道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	下水道事業費用	1,047,000	5,658	1,052,658
	1 営業費用	980,500	5,558	986,058
	1 管 渠 費	35,900	2,038	37,938
	2 処 理 場 費	276,142	5,675	281,817
	3 総 係 費	67,316	△ 3,743	63,573
	5 資 産 減 耗 費	500	1,588	2,088
	2 営業外費用	64,960	100	65,060
	2 雑 支 出	100	100	200

(単位 千円)

備	考
管渠等の維持管理に要する経費	
浄水センターの維持管理に要する経費	
事業活動全般に要する経費	
固定資産除却費	

令和6年度湯河原町下水道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	△ 4,359,662
減価償却費	600,592,000
長期前受金戻入額	△ 339,229,000
固定資産除却費	2,088,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	213,000
受取利息及び受取配当金	△ 801,000
支払利息及び企業債取扱諸費	30,860,000
未収金の増減額 (△は増加)	11,599,963
未払金の増減額 (△は減少)	24,260,370
小計	325,223,671
利息及び配当金の受取額	801,000
利息の支払額	△ 30,860,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	295,164,671
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	△ 121,795,094
国庫補助金による収入	11,852,364
負担金による収入	25,245,455
他会計補助金による収入	58,825,000
基金への積立てによる支出	△ 10,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,872,275
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	132,225,000
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	△ 272,714,000
長期貸付金償還金による収入	10,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 130,489,000
資金増加額	128,803,396
資金期首残高	256,835,377
資金期末残高	385,638,773

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		7		25,629	16,247	41,876	12,125	54,001
補 正 前		7		26,118	15,991	42,109	11,970	54,079
比 較		0		△ 489	256	△ 233	155	△ 78

(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
	補正後	1,127	102	721	387	1,500
	補正前	1,127	102	714	144	1,500
	比 較	0	0	7	243	0
	区分	期末手当	勤勉手当	住居手当	児童手当	地域手当
	補正後	6,188	4,947	330	120	825
	補正前	6,069	5,045	330	120	840
	比 較	119	△ 98	0	0	△ 15

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	△ 489	給与改定見込みに伴う増減分	1,109		
		職員の異動等に伴う増減分	△ 1,598		
手当	256	給与改定見込みに伴う増減分	707	期末手当 358 勤勉手当 316 地域手当 33	
		職員の異動等に伴う増減分	△ 451	扶養手当 7 通勤手当 243 期末手当 △ 239 勤勉手当 △ 414 地域手当 △ 48	

3 給料及び職員手当等の状況

(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)	290,928
	平均給与月額 (円)	327,585
	平 均 年 齢 (歳)	40.92
令和 5 年11月 1 日現在	平均給料月額 (円)	313,833
	平均給与月額 (円)	356,165
	平 均 年 齢 (歳)	45.50

(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	14.29
	2 級	3	42.86
	3 級		
	4 級	1	14.29
	5 級	1	14.28
	6 級	1	14.28
	7 級		
	計	7	100.00
令和5年11月1日現在	1 級	1	16.67
	2 級	1	16.67
	3 級	1	16.67
	4 級	1	16.67
	5 級	1	16.66
	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)		7	7
	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) (%)		85.71	85.71
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		7	7
	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)		
		4号給 (人)	5	5
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)		71.43	71.43

(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年度湯河原町下水道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		613,080,621		
イ 建 物	895,842,679			
ウ 減 価 償 却 累 計 額	△ 226,077,780	669,764,899		
エ 構 築 物	10,141,571,309			
オ 減 価 償 却 累 計 額	△ 2,547,874,899	7,593,696,410		
カ 機 械 及 び 装 置	4,708,897,652			
キ 減 価 償 却 累 計 額	△ 1,871,753,085	2,837,144,567		
ク 工 具、器 具 及 び 備 品	3,696,589			
ケ 減 価 償 却 累 計 額	△ 1,187,416	2,509,173		
コ 建 設 仮 勘 定		11,363,637		
有 形 固 定 資 産 合 計			11,727,559,307	
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産				
ア 長 期 貸 付 金		150,000,000		
イ 基 金		50,000,000		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			200,000,000	
固 定 資 産 合 計				11,927,559,307
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			385,638,773	
(2) 未 収 金		75,529,253		
貸 倒 引 当 金		△ 4,600,000	70,929,253	
流 動 資 産 合 計				456,568,026
				<u>12,384,127,333</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 充てるための企業債		2,137,072,195		
企業債合計			2,137,072,195	
固定負債合計				2,137,072,195
4 流動負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		220,934,134		
企業債合計			220,934,134	
(2) 未払金			34,710,700	
(3) 引当金				
ア 賞与引当金		4,386,000		
引当金合計			4,386,000	
(4) その他流動負債				
ア 預り金		176,308		
その他流動負債合計			176,308	
流動負債合計				260,207,142
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			8,931,824,943	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 2,529,690,155	
繰延収益合計				6,402,134,788
負債合計				8,799,414,125

資本の部

(単位 円)

6 資本金				3,580,125,191
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額		148,204,953		
イ 国庫補助金		221,238,034		
資本剰余金合計			369,442,987	
(2) 利益剰余金				
ア 当年度金				
未処理欠損				
(ア) 繰越欠損金		360,495,308		
年度末残高				
(イ) 当年度純損		4,359,662		
利益剰余金合計			△ 364,854,970	
剰余金合計				4,588,017
資本負債資本合計				3,584,713,208
				12,384,127,333

令和6年度湯河原町下水道事業会計補正予算（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	下水道事業費用	1,047,000	5,658	1,052,658
	1 営業費用	980,500	5,558	986,058
	1 管 渠 費	35,900	2,038	37,938
	2 処 理 場 費	276,142	5,675	281,817
	3 総 係 費	67,316	△ 3,743	63,573
	5 資 産 減 耗 費	500	1,588	2,088
	2 営業外費用	64,960	100	65,060
	2 雑 支 出	100	100	200

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
給 料	27	
手 当	△ 57	期 末 手 当 33 勤 勉 手 当 △ 91 地 域 手 当 1
賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 25	賞 与 引 当 金 分
法 定 福 利 費	93	市町村職員共済組合負担金 89 市町村職員退職手当組合負担金 4
修 繕 費	2,000	管渠等維持管理修繕費
給 料	285	
手 当	117	扶 養 手 当 △ 71 期 末 手 当 89 勤 勉 手 当 93 地 域 手 当 6
賞 与 引 当 金 繰 入 額	78	賞 与 引 当 金 分
法 定 福 利 費	195	市町村職員共済組合負担金 155 市町村職員退職手当組合負担金 40
修 繕 費	5,000	機械設備等修繕費
給 料	△ 801	
手 当	238	扶 養 手 当 78 通 勤 手 当 243 期 末 手 当 △ 10 勤 勉 手 当 △ 51 地 域 手 当 △ 22
賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 74	賞 与 引 当 金 分
法 定 福 利 費	△ 154	市町村職員共済組合負担金 △ 42 市町村職員退職手当組合負担金 △ 112
印 刷 製 本 費	60	帳 票 印 刷 費
負 担 金	△ 3,012	水道事業会計負担金
固 定 資 産 除 却 費	1,588	既設固定資産除却費
そ の 他 雑 支 出	100	