

水道事業会計

議案第 18 号

令和 7 年度湯河原町水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 7 年度湯河原町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	11,412 戸
(2) 年間総給水量	4,091,480 立方メートル
(3) 一日平均給水量	11,210 立方メートル
(4) 主要な建設改良事業 配水管整備工事 ほか	146,825 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第 1 款 水道事業収益		483,134 千円
第 1 項 営業収益		455,869 千円
第 2 項 営業外収益		27,265 千円
	支	出
第 1 款 水道事業費用		416,000 千円
第 1 項 営業費用		371,457 千円
第 2 項 営業外費用		42,347 千円
第 3 項 予備費		2,196 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 246,158 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 13,111 千円、当年度分損益勘定留保資金 155,618 千円及び減債積立金 77,429 千円で補填するものとする。）。

	収	入
第 1 款 資本的収入		95,842 千円
第 1 項 企業債		91,700 千円
第 2 項 負担金		4,142 千円
	支	出
第 1 款 資本的支出		342,000 千円
第 1 項 建設改良費		146,825 千円
第 2 項 企業債償還金		193,428 千円
第 3 項 予備費		1,747 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	遠方監視装置等整備工事	千円 55,000	令和6年度	千円 33,000
				令和7年度	22,000

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
建設改良事業	千円 91,700	証書借入又は証券発行 事業の進捗その他の都合により起債前借又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内 ただし、利率見直し方式で、借り入れられる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率による。	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利債に借り換えることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費

71,112千円

(2) 交際費

20千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、5,000千円と定める。

令和 7 年 2 月 20 日提出

湯河原町長 内 藤 喜 文

予算に関する説明書

令和7年度湯河原町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款・項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業収益	483,134	
1	営業収益	455,869	
	1 給 水 収 益	451,584	水道料金
	2 その他営業収益	4,285	材料売却収益、手数料及び雑収益
2	営業外収益	27,265	
	1 受取利息及び配当金	1	預金利息
	2 長期前受金戻入	20,586	補助金等減価償却費繰延収益化分
	3 雑 収 益	764	不用品売却収益及びその他雑収益
	4 負 担 金	139	真鶴町利子負担金
	5 加 入 金	5,775	水道利用加入金

支 出

(単位 千円)

款・項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費用	416,000	
1	営業費用	371,457	
	1 原水浄水配水及び給水費	104,314	施設の運転管理全般に関する費用
	2 総 係 費	90,839	事業活動の全般に関する費用
	3 減 価 償 却 費	171,127	固定資産の定額法による減価償却費
	4 資 産 減 耗 費	4,100	固定資産除却費及びたな卸資産減耗費
	5 その他営業費用	1,077	水道メーター等売却原価及び雑支出
2	営業外費用	42,347	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	20,419	企業債利息及び一時借入金利息
	2 雑 支 出	210	不用品売却原価及びその他雑支出
	3 消 費 税	21,718	
3	予備費	2,196	
	1 予 備 費	2,196	

資本的収入及び支出
収 入

(単位 千円)

款・項	目	予 定 額	備 考
1	資本的収入	95,842	
	1 企業債	91,700	
	1 企 業 債	91,700	建設改良事業債
	2 負担金	4,142	
	1 工 事 負 担 金	4,142	真鶴町工事負担金

支 出

(単位 千円)

款・項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出	342,000	
	1 建設改良費	146,825	
	1 浄水場整備工事費	35,750	遠方監視装置等整備工事 南郷浄水場ろ過ポンプ盤更新工事
	2 配水管整備工事費	93,200	配水管布設工事実施設計委託 配水管布設工事
	3 固定資産購入費	13,524	機械及び装置、工具、器具及び備品
	4 メ ー タ ー 費	4,351	水道メーター
	2 企業債償還金	193,428	
	1 企 業 債 償 還 金	193,428	
	3 予備費	1,747	
	1 予 備 費	1,747	

令和7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7年4月1日から令和8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	57,706,901
減価償却費	171,127,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	100,000
長期前受金戻入額	△ 20,586,000
固定資産除却費	4,000,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 12,000
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	20,419,000
未収金の増減額 (△は増加)	2,075,540
未払金の増減額 (△は減少)	29,964,416
前受金の増減額 (△は減少)	△ 10,176
たな卸資産の増減額 (△は増加)	100,000
小計	264,883,681
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 20,419,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	244,465,681
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	△ 123,461,001
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	△ 119,319,001
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	91,700,000
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	△ 193,428,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 101,728,000
資金増加額	23,418,680
資金期首残高	400,948,348
資金期末残高	424,367,028

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)		
本 年 度	0	(2) 8	4,519	30,045	21,961	56,525	14,587	71,112
前 年 度	1	(2) 7	3,841	31,253	20,475	55,569	15,260	70,829
比 較	△ 1	(0) 1	678	△ 1,208	1,486	956	△ 673	283

※ () 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
	本年度	1,553	152	444	501	1,460	7,954
	前年度	1,553	152	414	385	1,300	9,767
	比 較	0	0	30	116	160	△ 1,813
	区分	勤勉手当	住居手当	宿日直 手 当	児童手当	地域手当	
	本年度	7,030	1,344	0	240	1,283	
	前年度	5,562	324	0	20	998	
	比 較	1,468	1,020	0	220	285	

(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)		
本 年 度	0	8	30,045	20,226	50,271	13,984	64,255
前 年 度	1	7	31,253	19,037	50,290	14,984	65,274
比 較	△ 1	1	△ 1,208	1,189	△ 19	△ 1,000	△ 1,019

(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
	本年度	1,553	152	444	501	1,460	7,011
	前年度	1,553	152	414	385	1,300	8,986
	比 較	0	0	30	116	160	△ 1,975
	区分	勤勉手当	住居手当	宿日直 手 当	児童手当	地域手当	
	本年度	6,238	1,344	0	240	1,283	
	前年度	4,905	324	0	20	998	
	比 較	1,333	1,020	0	220	285	

(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)		
本 年 度	—	(2) 0	4,519	0	1,735	6,254	603	6,857
前 年 度	—	(2) 0	3,841	0	1,438	5,279	276	5,555
比 較	—	(0) 0	678	0	297	975	327	1,302

※ () 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
	本年度	0	943	792
	前年度	0	781	657
	比 較	0	162	135

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	△ 1,208	給与改定に伴う増減分	862	給与改定の状況 給料の平均改定率(令和6年4月) 前年度 行一 1.1% 給料の平均改定率(令和7年4月) 本年度 行一 2.9%																		
		昇給に伴う増加分	70	平均昇給率 1.07%																		
		その他の増減分	△ 2,140	職員数の異動状況 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>現職</td> <td>在職する員</td> <td>(異動職員数)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>7人</td> <td></td> <td>1人</td> <td>8人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>7人</td> <td></td> <td>0人</td> <td>7人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td></td> <td>1人</td> <td>1人</td> </tr> </table>		現職	在職する員	(異動職員数)	(計)	本年度	7人		1人	8人	前年度	7人		0人	7人	増減	0人	
	現職	在職する員	(異動職員数)	(計)																		
本年度	7人		1人	8人																		
前年度	7人		0人	7人																		
増減	0人		1人	1人																		
手当	1,486	給与改定に伴う増減分	323	<table border="1"> <tr> <td>期末手当</td> <td>162</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>161</td> </tr> </table>	期末手当	162	勤勉手当	161														
		期末手当	162																			
勤勉手当	161																					
その他の増減分	1,163	<table border="1"> <tr> <td>扶養手当</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>116</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>△ 1,975</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>1,307</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td>1,020</td> </tr> <tr> <td>児童手当</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>285</td> </tr> </table>	扶養手当	30	通勤手当	116	時間外勤務手当	160	期末手当	△ 1,975	勤勉手当	1,307	住居手当	1,020	児童手当	220	地域手当	285				
扶養手当	30																					
通勤手当	116																					
時間外勤務手当	160																					
期末手当	△ 1,975																					
勤勉手当	1,307																					
住居手当	1,020																					
児童手当	220																					
地域手当	285																					

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7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	316,900
	平均給与月額 (円)	427,482
	平均年齢 (歳)	39.42
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	330,975
	平均給与月額 (円)	353,393
	平均年齢 (歳)	43.58

(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7年1月1日現在	1級	2	28.57
	2級	1	14.29
	3級		
	4級	1	14.29
	5級	2	28.57
	6級	1	14.28
	7級		
	計	7	100.00
令和6年1月1日現在	1級	1	14.29
	2級	2	28.57
	3級		
	4級	1	14.29
	5級	2	28.57
	6級	1	14.28
	7級		
	計	7	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		
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	8	8	
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	7	7
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)		7	7
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A)		(%)	87.50	87.50	
前 年 度	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	

(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7年1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)			
本年度	2.30	2.30	4.60	あり	
前年度	2.25	2.25	4.50	あり	
一般会計の制度	2.30	2.30	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年度湯河原町水道事業予定損益計算書（前年度分）
（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位 千円）

1	営業収益			
(1)	給水収益	398,288		
(2)	その他営業収益	<u>3,274</u>	401,562	
2	営業費用			
(1)	原水浄水配水 及び給水費	94,586		
(2)	総係費	79,826		
(3)	減価償却費	174,216		
(4)	資産減耗費	4,100		
(5)	その他営業費用	<u>946</u>	<u>353,674</u>	
	営業利益			47,888
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1		
(2)	長期前受金戻入	20,584		
(3)	雑収益	811		
(4)	負担金	2,382		
(5)	加入金	<u>5,920</u>	29,698	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	21,884		
(2)	雑支出	<u>1,872</u>	<u>23,756</u>	<u>5,942</u>
	経常利益			53,830
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	<u>5,998</u>	<u>5,998</u>	<u>5,998</u>
	当年度純利益			59,828
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他の未処分利益 剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>59,828</u></u>

令和6年度湯河原町水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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		473,246,009		
イ 建物	188,524,715			
減価償却累計額	△ 62,338,348	126,186,367		
ウ 構築物	7,067,180,173			
減価償却累計額	△ 4,689,810,944	2,377,369,229		
エ 機械及び装置	1,480,879,965			
減価償却累計額	△ 921,546,260	559,333,705		
オ 車両運搬具	5,606,045			
減価償却累計額	△ 5,072,742	533,303		
カ 工具、器具及び備品	61,442,300			
減価償却累計額	△ 57,631,570	3,810,730		
有形固定資産合計			3,540,479,343	
(2) 無形固定資産				
ア 電話加入権		79,735		
イ 営業権		13,503,592		
無形固定資産合計			13,583,327	
(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				3,554,092,870
2 流動資産				
(1) 現金預金			400,948,348	
(2) 未収金		25,490,537		
貸倒引当金		△ 560,000	24,930,537	
(3) 貯蔵品			3,853,225	
流動資産合計				429,732,110
資産合計				<u>3,983,824,980</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		1,361,807,996		
企業債合計			1,361,807,996	
(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				1,366,907,996
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		194,022,803		
企業債合計			194,022,803	
(2) 未払金			41,434,871	
(3) 前受金			98,504	
(4) 引当金				
ア 賞与引当金		5,253,000		
引当金合計			5,253,000	
流動負債合計				240,809,178
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			1,345,678,307	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 1,010,463,733	
繰延収益合計				335,214,574
負債合計				<u>1,942,931,748</u>

資本の部

(単位 円)

6 資本金				1,063,308,568
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		168,035,718		
イ 利益積立金		219,683,995		
ウ 当年度未処分利益剰余金				
(ア) 当年度純利益		59,828,689		
利益剰余金合計			447,548,402	
資本剰余金合計				977,584,664
負債資本合計				<u>2,040,893,232</u>
				<u>3,983,824,980</u>

令和7年度湯河原町水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和8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		473,246,009		
イ 建物	188,524,715			
減価償却累計額	△ 65,482,348	123,042,367		
ウ 構築物	7,139,495,628			
減価償却累計額	△ 4,804,196,944	2,335,298,684		
エ 機械及び装置	1,526,140,965			
減価償却累計額	△ 971,397,260	554,743,705		
オ 車両運搬具	5,606,045			
減価償却累計額	△ 5,270,742	335,303		
カ 工具、器具及び備品	63,326,846			
減価償却累計額	△ 57,803,570	5,523,276		
有形固定資産合計			3,492,189,344	
(2) 無形固定資産				
ア 電話加入権		79,735		
イ 営業権		10,127,592		
無形固定資産合計			10,207,327	
(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				3,502,426,871
2 流動資産				
(1) 現金預金			424,367,028	
(2) 未収金		23,414,997		
貸倒引当金		△ 660,000	22,754,997	
(3) 貯蔵品			3,753,225	
流動資産合計				450,875,250
資産合計				<u>3,953,302,121</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		1,285,724,964		
企業債合計			1,285,724,964	
(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				1,290,824,964
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		168,377,835		
企業債合計			168,377,835	
(2) 未払金			71,399,287	
(3) 前受金			88,328	
(4) 引当金				
ア 賞与引当金		5,241,000		
引当金合計			5,241,000	
流動負債合計				245,106,450
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			1,349,820,307	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 1,031,049,733	
繰延収益合計				318,770,574
負債合計				<u>1,854,701,988</u>

資本の部

(単位 円)

6 資本金				1,063,308,568
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		168,035,718		
イ 利益積立金		219,683,995		
ウ 当年度未処分利益剰余金				
(ア) 繰越利益剰余金		59,828,689		
(イ) 当年度純利益		57,706,901		
利益剰余金合計			505,255,303	
剰余金合計				1,035,291,565
資本合計				<u>2,098,600,133</u>
負債資本合計				<u>3,953,302,121</u>

令和7年度湯河原町水道事業会計予算実施計画内訳書（参考資料）

収益的収入及び支出

収 入

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
1	水道事業収益	483,134	478,000	5,134
1	営業収益	455,869	441,685	14,184
	1 給水収益	451,584	438,117	13,467
	2 その他営業収益	4,285	3,568	717
2	営業外収益	27,265	36,315	△ 9,050
	1 受取利息 及び配当金	1	1	0
	2 長期前受金戻入	20,586	20,584	2
	3 雑収益	764	812	△ 48
	4 負担金	139	8,406	△ 8,267
	5 加入金	5,775	6,512	△ 737

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
水道料金	451,584	湯河原町 395,374 真鶴町 56,210
材料売却収益	1,073	水道メーター売却代金
手数料	355	設計審査及び工事検査手数料 155 指定事業者申請手数料 200
雑収益	2,857	検針事務取扱手数料 2,807 雑収入 50
預金利息	1	
長期前受金戻入	20,586	補助金等減価償却費繰延収益化分
不用品 売却収益	5	
その他雑収益	759	土地賃貸料 671 東電賠償金 88
負担金	139	真鶴町利子負担金
水道利用 加入金	5,775	

支 出

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
1	水道事業費用	416,000	411,000	5,000
	1 営業費用	371,457	368,675	2,782
	1 原水浄水配水 及び給水費	104,314	100,966	3,348

(単位 千円)

節		区	分	金 額	説 明
給 料				7,774	一 般 職 2 人
手 当				4,195	管 理 職 手 当 426 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 50 扶 養 手 当 234 時 間 外 勤 務 手 当 400 期 末 手 当 1,260 勤 勉 手 当 1,031 住 居 手 当 336 児 童 手 当 120 地 域 手 当 338
賞 与 引 当 金 繰 入 額				1,360	賞 与 引 当 金 分
法 定 福 利 費				3,436	市 町 村 職 員 共 済 組 合 負 担 金 2,325 旧 恩 給 組 合 負 担 金 1 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 21 市 町 村 職 員 退 職 手 当 組 合 負 担 金 1,089
被 服 費				20	作 業 服
備 消 耗 品 費				479	応 急 給 水 ポ リ 袋 191 施 設 用 品 費 200 車 両 用 品 費 36 図 書 購 入 費 52
燃 料 費				402	車 両 燃 料 費 312 送 水 ポ ン プ オ イ ル 費 20 発 電 機 他 燃 料 費 70
光 熱 水 費				1,980	浄 水 場 ・ 配 水 池 電 気 使 用 料 1,946 浄 水 場 下 水 道 使 用 料 34
印 刷 製 本 費				4	図 面 焼 付 費
通 信 運 搬 費				3,118	専 用 回 線 使 用 料 2,876 電 話 料 金 240 無 線 電 波 利 用 料 2
委 託 料				31,994	送 水 ポ ン プ 保 守 点 検 委 託 料 372 水 質 検 査 委 託 料 3,366 残 留 塩 素 測 定 委 託 料 244

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減

(単位 千円)

節		説明	金額		
区	分				
		電気設備保守点検委託料	532		
		水位調整弁保守点検委託料	1,397		
		減圧弁・緊急遮断弁保守点検委託料	2,202		
		細菌培養検査委託料	42		
		流量計保守点検委託料	567		
		急速ろ過機保守点検委託料	5,335		
		浄水池・配水池清掃委託料	2,200		
		年末年始等待機委託料	187		
		遠方監視装置等計装盤保守点検委託料	5,610		
		漏水調査委託料	550		
		水道施設台帳システム保守委託料	352		
		水道施設台帳システムデータ更新委託料	756		
		浄化槽清掃委託料	32		
		水道メーター取替委託料	4,154		
		草刈委託料	1,914		
		薬品注入ポンプ点検調整委託料	682		
		樹木伐採委託料	1,500		
手	数	料	17		
		浄化槽検査手数料	6		
		無線免許更新手数料	11		
賃	借	料	3,739		
		施設土地借上料	878		
		町道・水路占用料	2,853		
		電線施設共架料	8		
修	繕	費	11,750		
		車両修繕費	350		
		送配水管修繕費	5,900		
		施設修繕費	5,500		
路	面	復	旧	費	265
		路面復旧費	200		
		国・県道占用事務手数料	65		
動	力	費	26,094		
		電気使用料			
薬	品	費	7,371		
		次亜塩素酸ナトリウム	3,812		
		ポリ塩化アルミニウム	3,509		
		苛性ソーダ	50		
材	料	費	200		
		送配水管修繕用材料			
補	償	金	10		
		事故等補償金			
食	糧	費	10		
		夜間作業賄費			
保	険	料	79		
		自動車損害共済基金分担金	59		

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
	2 総 係 費	90,839	88,437	2,402

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
		自動車損害賠償責任保険料 20
公 課 費	17	自 動 車 重 量 税
給 料	22,271	一 般 職 6 人
手 当	13,394	管 理 職 手 当 1,127 管理職員特別勤務手当 102 扶 養 手 当 210 通 勤 手 当 501 時間外勤務手当 1,060 期 末 手 当 3,360 勤 勉 手 当 3,226 住 居 手 当 1,008 児 童 手 当 120 地 域 手 当 945 会計年度任用職員期末手当・勤勉手当 1,735
賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,881	賞 与 引 当 金 分
報 酬	4,519	会計年度任用職員報酬
法 定 福 利 費	10,282	市町村職員共済組合負担金 6,491 旧恩給組合負担金 1 地方公務員災害補償基金負担金 69 市町村職員退職手当組合負担金 3,118 会計年度任用職員市町村職員共済組合 負担金 337 会計年度任用職員社会保険料等 266
旅 費	76	普 通 旅 費 66 費 用 弁 償 10
被 服 費	50	作 業 服
備 消 耗 品 費	220	事 務 用 品 費
燃 料 費	139	車 両 燃 料 費
印 刷 製 本 費	118	帳票等諸用紙印刷費
通 信 運 搬 費	2,862	郵 便 料 金
委 託 料	24,014	検針業務委託料 12,600 設計積算用ソフト保守委託料 53 公営企業会計システム電子決裁システム 導入委託料 2,400

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減

(単位 千円)

節		明 説
区 分	金 額	
		公営企業会計システム保守委託料 170 債権回収業務委託料 220 ハンディターミナル保守委託料 24 水道ビジョン・経営戦略改定業務委託料 8,547
手 数 料	3,233	コンビニエンスストア収納手数料 1,483 口座振替伝送化手数料 489 口座振込手数料 105 口座振替手数料 1,145 残高証明発行手数料 11
賃 借 料	716	設計積算用ソフト借上料 194 公営企業会計システムソフトウェアライセンス 使用料 522
修 繕 費	100	車 両 修 繕 費 50 事務機器修繕費 50
研 修 費	70	日本水道協会研修費 40 湯河原町水道協会研修費 30
食 糧 費	20	会 議 等 食 糧 費
交 際 費	20	事 業 交 際 費
負 担 金	3,646	日本水道協会会費 211 湯河原町水道協会会費 70 西湘地区公益企業等暴力対策協議会会費 5 かながわ電子入札共同システム運営費 負担金 123 町村情報システム運営費負担金 2,635 一般会計負担金 602
保 険 料	683	上水道施設保険料 367 建物災害共済基金分担金 282 自動車損害共済基金分担金 13 自動車損害賠償責任保険 21
公 課 費	5	自 動 車 重 量 税
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	500	貸 倒 引 当 金 分
雑 費	20	水道週間広告料 10 雑 費 10

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
	3 減価償却費	171,127	174,216	△ 3,089
	4 資産減耗費	4,100	4,100	0
	5 その他 営業費用	1,077	956	121
	2 営業外費用	42,347	40,645	1,702
	1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	20,419	21,480	△ 1,061
	2 雑支出	210	110	100
	3 消費税	21,718	19,055	2,663
	3 予備費	2,196	1,680	516
	1 予備費	2,196	1,680	516

(単位 千円)

節		金額	説明
区	分		
有形固定資産	減価償却費	167,751	建物減価償却費 3,144 構築物減価償却費 114,386 機械及び装置減価償却費 49,851 車両運搬具減価償却費 198 工具、器具及び備品減価償却費 172
無形固定資産	減価償却費	3,376	営業権減価償却費
固定資産	除却費	4,000	配水管等除却費
たな卸資産	減耗費	100	貯蔵品減耗費
材料売却原価		977	水道メーター売却費
雑支出		100	
企業債利息		20,409	
一時借入金	利息	10	
不用品	売却原価	10	
その他雑支出		200	
消費税		21,718	消費税及び地方消費税

資本的收入及び支出

収 入

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
1	資本的收入	95,842	94,142	1,700
	1 企業債	91,700	90,000	1,700
	1 企業債	91,700	90,000	1,700
	2 負担金	4,142	4,142	0
	1 工事負担金	4,142	4,142	0

支 出

款・項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減
1	資本の支出	342,000	331,000	11,000
	1 建設改良費	146,825	132,985	13,840
	1 浄水場整備 工事費	35,750	37,400	△ 1,650
	2 配水管整備 工事費	93,200	80,000	13,200
	3 固定資産 購入費	13,524	11,231	2,293
	4 メーター費	4,351	4,354	△ 3
	2 企業債償還金	193,428	196,746	△ 3,318
	1 企業債償還金	193,428	196,746	△ 3,318
	3 予備費	1,747	1,269	478
	1 予備費	1,747	1,269	478

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
企業債	91,700	建設改良事業債
工事負担金	4,142	真鶴町工事負担金

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
工事請負費	35,750	遠方監視装置等整備工事 南郷浄水場ろ過ポンプ盤更新工事
委託料	13,200	配水管布設工事実施設計委託
工事請負費	80,000	配水管布設工事
機械及び装置 購入費	11,451	無停電電源装置 配水池水位計 自動遠方監視装置部品
工具、器具及び備品 購入費	2,073	水道台帳システム更新 ハンディターミナル
メーター費	4,351	水道メーター
企業債償還金	193,428	元金償還金

継続費に

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年 度	年 割 額	同 左 財 源 内 訳		
					企 業 債	建設改良積立金	当該年度損益勘定留保資金
1 資本的支出	1 建設改良費	遠方監視等工 方装置備事	令和	千円	千円	千円	千円
			6年	33,000	26,400		6,600
			7年	22,000	17,600		4,400
			計	55,000	44,000		11,000

関する調書

前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生額(見込)	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考
千円	千円	千円	千円	千円	%	
	33,000		33,000		60.0	
		22,000	22,000		40.0	
	33,000	22,000	55,000		100.0	

債 務 負 担 行 為

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
検針業務委託料	37,900	令和6年度	12,500
公営企業会計システムソフトウェアライセンス使用料	2,347	令和6年度	522
水道ビジョン・経営戦略改定業務委託料	8,547	—	—

に 関 す る 調 書

(単位 千円)

当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内
期 間	金 額	水 事 業 収 益 道 益
令和7年度 ～ 令和8年度	25,400	25,400
令和7年度 ～ 令和10年度	1,825	1,825
令和7年度	8,547	8,547

注記一覧

I. 重要な会計指針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法
・主な耐用年数	
建物	7年～50年
構築物	10年～60年
機械及び装置	6年～17年
車両運搬具	3年～5年
工具、器具及び備品	2年～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法
・主な耐用年数	
営業権	5年

2 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(2) 貸倒引当金

水道料金の貸倒損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表関連

1 有形固定資産の減価償却累計額 5,904,150,864 円

2 資産に係る引当金に関する事項

貸借対照表に計上されている未収金のうち、貸倒引当金 660,000 円が控除されている。

3 長期前受金収益化累計額 1,031,049,733 円