

議案第22号

令和7年度真鶴町水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和7年度真鶴町水道事業会計の補正予算（第3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7年度真鶴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 水道事業収益	242,568千円	△6,956千円	235,612千円
第1項 営業収益	216,475千円	△5,966千円	210,509千円
第2項 営業外収益	14,585千円	△990千円	13,595千円

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支	出	
第1款 水道事業費用	253,941千円	△3,128千円	250,813千円
第1項 営業費用	227,937千円	△5,327千円	222,610千円
第2項 営業外費用	12,668千円	2,189千円	14,857千円
第3項 特別損失	12,656千円	10千円	12,666千円

（資本的支出及び補填財源の補正）

第3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58,103千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額58,153千円」に、「当年度分損益勘定留保資金53,832千円」を「当年度分損益勘定留保資金52,135千円」に、「建設改良積立金1,627千円」を「建設改良積立金3,374千円」にそれぞれ改め、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	58,103千円	50千円	58,153千円
第1項 建設改良費	238千円	△200千円	38千円
第2項 企業債償還金	56,865千円	1,250千円	58,115千円
第3項 他会計長期借入金 償還金	1,000千円	△1,000千円	0千円

令和8年2月25日提出

真鶴町長 小林伸行

令和7年度真鶴町水道事業会計補正予算（第3号）実施計画
収益的收入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業収益			242,568	△ 6,956	235,612	
	1 営業収益		216,475	△ 5,966	210,509	
		1 給水収益	215,671	△ 5,688	209,983	
		2 受託工事収益	529	△ 278	251	
	2 営業外収益		14,585	△ 990	13,595	
		2 加入金	1,980	△ 990	990	

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			253,941	△ 3,128	250,813	
	1 営業費用		227,937	△ 5,327	222,610	
		1 原水配水及び給水費	122,664	△ 3,870	118,794	
		3 総係費	34,971	239	35,210	
		4 減価償却費	65,397	△ 1,697	63,700	
		6 その他営業費用	4,446	1	4,447	
	2 営業外費用		12,668	2,189	14,857	
		1 支払利子	5,956	289	6,245	
		3 消費税	6,711	1,900	8,611	
	3 特別損失		12,656	10	12,666	
		2 過年度損益修正損	0	10	10	

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			58,103	50	58,153	
	1 建設改良費		238	△ 200	38	
		3 固定資産購入費	200	△ 200	0	
	2 企業債償還金		56,865	1,250	58,115	
		1 企業債償還金	56,865	1,250	58,115	
	3 他会計長期借入金償還金		1,000	△ 1,000	0	
		1 他会計長期借入金償還金	1,000	△ 1,000	0	

令和7年度真鶴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	
当年度純損失	△ 14,345,415
減価償却費	63,700,000
固定資産除却費	1,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	574,970
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	123,813
長期前受金戻入額	△ 11,565,000
受取利息及び配当金受入額	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	6,245,000
営業及び営業外未収金の増減額 (△は増加)	△ 692,679
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 675,910
前払金の増減額 (△は増加)	5,280,000
営業及び営業外未払金の増減額 (△は減少)	16,662,207
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 143,804
小計	<u>65,292,426</u>
受取利息及び配当金受入額	1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	<u>△ 6,071,244</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	59,222,182
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	<u>△ 29,818,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,818,000
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	27,400,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 58,115,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,715,000
資金増加額 (又は減少額)	△ 1,310,818
資金期首残高	<u>8,742,622</u>
資金期末残高	7,431,804

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費						法 定 福 利 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
補 正 後	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	10	28	-	-	-	-	28	-	28
	計	10	28	-	-	-	-	28	-	28
補 正 前	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	10	120	-	-	-	-	120	-	120
	計	10	120	-	-	-	-	120	-	120
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 92	-	-	-	-	△ 92	-	△ 92
	計	0	△ 92	-	-	-	-	△ 92	-	△ 92

2. 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	-	8,567	10,353	18,920	3,173	22,093
	資本勘定支弁職員	0	-	0	0	0	0	0
	合 計	1	-	8,567	10,353	18,920	3,173	22,093
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	-	8,567	10,160	18,727	3,334	22,061
	資本勘定支弁職員	0	-	0	0	0	0	0
	合 計	1	-	8,567	10,160	18,727	3,334	22,061
比 較	損益勘定支弁職員	0	-	0	193	193	△ 161	32
	資本勘定支弁職員	0	-	0	0	0	0	0
	合 計	0	-	0	193	193	△ 161	32

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	198	-	335	336	130	3,980
	補 正 前	198	-	335	336	130	3,980
	比 較	0	-	0	0	0	0

特殊勤務手当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当 等	そ の 他	計
-	-	-	2,274	1,957	1,143	-	10,353
-	-	-	2,174	1,864	1,143	-	10,160
-	-	-	100	93	0	-	193

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	手 当	計				
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	-	8,567	10,353	18,920	3,173	22,093	
	資本勘定支弁職員	0	-	0	0	0	0	0	
	合 計	1	-	8,567	10,353	18,920	3,173	22,093	
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	-	8,567	10,160	18,727	3,334	22,061	
	資本勘定支弁職員	0	-	0	0	0	0	0	
	合 計	1	-	8,567	10,160	18,727	3,334	22,061	
比 較	損益勘定支弁職員	0	-	0	193	193	△ 161	32	
	資本勘定支弁職員	0	-	0	0	0	0	0	
	合 計	0	-	0	193	193	△ 161	32	

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	198	-	335	336	130	3,980
	補 正 前	198	-	335	336	130	3,980
	比 較	0	-	0	0	0	0

特殊勤務手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当等	その他	計
-	-	-	2,274	1,957	1,143	-	10,353
-	-	-	2,174	1,864	1,143	-	10,160
-	-	-	100	93	0	-	193

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後	-	-	-	-	-	-	-	
補 正 前	-	-	-	-	-	-	-	
比 較	-	-	-	-	-	-	-	

区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
手 当 の 内 訳	補 正 後	-	-	-	-	-
	補 正 前	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-

特殊勤務手当	宿日直手当	管理職員 特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当等	その他	計
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 給料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	備 考
給 料	-	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	-	
		その他の増減分	-	
手 当	193	制度改正に伴う増減分	-	
		その他の増減分	193	扶 養 手 当 - 管 理 職 手 当 - 地 域 手 当 - 住 居 手 当 - 通 勤 手 当 - 時 間 外 勤 務 手 当 - 特 殊 勤 務 手 当 - 宿 日 直 手 当 - 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 - 期 末 手 当 100 勤 勉 手 当 93 退 職 手 当 等 - そ の 他 -

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技 能 職
補 正 後	平均給料月額(円)	307,500	-
	平均給与月額(円)	342,657	-
	平均年齢(歳)	40.00	-
補 正 前	平均給料月額(円)	307,500	-
	平均給与月額(円)	342,657	-
	平均年齢(歳)	40.00	-

イ 初任給

区 分	真 鶴 町		国の制度	
	学 歴	行 政 職 (円)	学 歴	行 政 職 (円)
補 正 後	高 校 卒	200,300	高 校 卒	200,300
	大 学 卒	232,000	大 学 卒	232,000
補 正 前	高 校 卒	200,300	高 校 卒	200,300
	大 学 卒	232,000	大 学 卒	232,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
補 正 後	1級	0	0.0	1級	-	-
	2級	1	50.0	2級	-	-
	3級	0	0.0	3級	-	-
	4級	1	50.0	4級	-	-
	5級	0	0.0	計	-	-
	6級	0	0.0			
	7級	0	0.0			
	計	2	100.0			
補 正 前	1級	0	0.0	1級	-	-
	2級	1	50.0	2級	-	-
	3級	0	0.0	3級	-	-
	4級	1	50.0	4級	-	-
	5級	0	0.0	計	-	-
	6級	0	0.0			
	7級	0	0.0			
	計	2	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 補 技 師 補 教 諭	主 事 師 技 師 教 諭	主 任 主 事 主 任 技 師 主 任 教 諭	係 長 主 査	課 長 補 佐	課 長 事 務 局 長 担 当 課 長	参 事
技 能 職	作 業 員	作 業 員 自 動 車 運 転 員	作 業 員 自 動 車 運 転 員	自 動 車 運 転 員 業 務 主 任			

エ昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	2	2	-	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	-	
	号 級 数 別 内 訳	2号級 (人)	0	0	-
		4号級 (人)	2	2	-
		6号級 (人)	0	0	-
8号級 (人)	0	0	-		
比 率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00	-	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	2	2	-	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	-	
	号 級 数 別 内 訳	2号級 (人)	0	0	-
		4号級 (人)	2	2	-
		6号級 (人)	0	0	-
8号級 (人)	0	0	-		
比 率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00	-	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職務上の段階、 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	(1.200)	(1.250)	(2.45)	無	一般会計の制度と同じ
	2.300	2.350	4.65		
補 正 前	(1.200)	(1.250)	(2.45)	無	一般会計の制度と同じ
	2.300	2.350	4.65		
一般会計の制度	(1.200)	(1.250)	(2.45)	有	算定基礎は国の制度と同じ
	2.300	2.350	4.65		

備考 () 内は、再任用職員について示す。

カ 定年退職及び勸奨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	一般会計の制度と同じ	
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)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	真 鶴 町
支 給 率 (%)	4
支 給 対 象 職 員 数 (人)	2
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	12(4)

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	行政職	技能職
給 料 総 額 に 対する比率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和8年3月1日現在)	-	-	-
代表的な特殊勤務 手当の名称	-		

ケ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

令和7年度真鶴町水道事業予定貸借対照表
(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				
イ 土地		86,875,746		
ロ 建物	75,572,355			
減価償却累計額	<u>△ 51,454,742</u>	24,117,613		
ハ 構築物	2,849,984,373			
減価償却累計額	<u>△ 1,842,350,038</u>	1,007,634,335		
ニ 機械及び装置	580,443,313			
減価償却累計額	<u>△ 483,009,158</u>	97,434,155		
ホ 車両運搬具	1,021,398			
減価償却累計額	<u>△ 919,258</u>	102,140		
ヘ 工具、器具及び備品	35,432,325			
減価償却累計額	<u>△ 31,792,458</u>	3,639,867		
有形固定資産合計			<u>1,219,803,856</u>	
固定資産合計				1,219,803,856
2 流動資産				
(1) 現金預金				
イ 現金預金			7,431,804	
(2) 未収金				
イ 営業未収金		22,715,435		
ロ 貸倒引当金		<u>△ 500,000</u>		
未収金合計			22,215,435	
(3) 貯蔵品				
イ 貯蔵量水器		2,048,364		
ロ 原材料		<u>7,853,784</u>		
貯蔵品合計			<u>9,902,148</u>	
流動資産合計				<u>39,549,387</u>
資産合計				<u><u>1,259,353,243</u></u>

負債の部

(単位：円)

3 固定負債			385,032,218	
(1) 企業債			63,000,000	
(2) 他会計長期借入金			<u>63,000,000</u>	
固定負債合計				448,032,218
4 流動負債				
(1) 企業債			52,651,000	
(2) 他会計長期借入金			1,000,000	
(3) 未払金			20,497,594	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金	1,966,000			
ロ 法定福利費引当金	<u>411,000</u>			
引当金合計			2,377,000	
(5) 未払費用			173,756	
(6) 下水道預り金			<u>1,148,792</u>	
流動負債合計				77,848,142
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 工事負担金	138,635,054			
収益化累計額	<u>△ 98,938,403</u>	39,696,651		
ロ 他会計補助金	246,867,970			
収益化累計額	<u>△ 180,834,174</u>	66,033,796		
ハ 国県補助金	119,626,160			
収益化累計額	<u>△ 85,779,056</u>	33,847,104		
ニ 受贈財産評価額	137,145,484			
収益化累計額	<u>△ 78,875,757</u>	58,269,727		
繰延収益合計				197,847,278
負債合計				<u>723,727,638</u>

資本の部

(単位：円)

6 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金	38,184,000			
ロ 繰入資本金	42,900,000			
ハ 組入資本金	<u>469,917,830</u>			
自己資本金合計			551,001,830	
資本金合計				551,001,830
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 国県補助金	10,341,000			
ロ 工事負担金				
資本剰余金合計			10,341,000	
(2) 利益剰余金				
イ 建設改良積立金	1,539,587			
ロ 未処理欠損金	<u>27,256,812</u>			
利益剰余金合計			<u>△ 25,717,225</u>	
剰余金合計				△ 15,376,225
資本合計				<u>535,625,605</u>
負債資本合計				<u>1,259,353,243</u>

令和7年度真鶴町水道事業会計補正予算（第3号）明細書
 収益の収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	水道事業収益		242,568	△ 6,956	235,612
	1	営業収益	216,475	△ 5,966	210,509
		1 給水収益	215,671	△ 5,688	209,983
		2 受託工事収益	529	△ 278	251
	2	営業外収益	14,585	△ 990	13,595
		2 加入金	1,980	△ 990	990

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
水道使用料	△ 5,688	水道使用料の減	△ 5,688
新設工事収益	△ 278	新設工事収益の減	△ 278
水道利用加入金	△ 990	水道利用加入金の減	△ 990

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	水道事業費用		253,941	△ 3,128	250,813
	1	営業費用	227,937	△ 5,327	222,610
		1 原水配水及び 給水費	122,664	△ 3,870	118,794
		3 総係費	34,971	239	35,210
		4 減価償却費	65,397	△ 1,697	63,700
		6 その他営業費用	4,446	1	4,447
	2	営業外費用	12,668	2,189	14,857
		1 支払利子	5,956	289	6,245
		3 消費税	6,711	1,900	8,611
	3	特別損失	12,656	10	12,666
		2 過年度損益修正 損	0	10	10

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
賞与等引当金繰入額	1	賞与引当金繰入額の増 55 法定福利費引当金繰入額の減 △ 54
法定福利費	6	法定福利費の増 6
光熱水費	17	光熱水費の増 17
委託料	△ 2,500	委託料の減 △ 2,500
動力費	△ 1,500	動力費の減 △ 1,500
通信運搬費	95	通信運搬費の増 95
路面復旧費	9	路面復旧費の増 9
保険料	2	保険料の増 2
手当	57	期末手当の増 32 勤勉手当の増 25
賞与等引当金繰入額	△ 43	賞与引当金繰入額の増 79 法定福利費引当金繰入額の減 △ 122
報酬	△ 92	報酬の減 △ 92
法定福利費	11	法定福利費の増 11
印刷製本費	△ 58	印刷製本費の減 △ 58
手数料	62	手数料の増 62
通信運搬費	302	通信運搬費の増 302
機械及び装置減価償却費	△ 1,697	機械及び装置減価償却費の減 △ 1,697
雑支出	1	雑支出の増 1
企業債利息	289	企業債利息の増 289
消費税	1,900	消費税の増 1,900
過年度損益修正損	10	過年度損益修正損の増 10

資本的支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1	資本的支出		58,103	50	58,153
	1	建設改良費	238	△ 200	38
		3 固定資産購入費	200	△ 200	0
	2	企業債償還金	56,865	1,250	58,115
		1 企業債償還金	56,865	1,250	58,115
	3	他会計長期借入金償還金	1,000	△ 1,000	0
		1 他会計長期借入金償還金	1,000	△ 1,000	0

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
機械及び装置	△ 200	機械及び装置の減	△ 200
元金償還金	1,250	元金償還金の増	1,250
他会計長期借入金 元金償還金	△ 1,000	他会計長期借入金元金償還金の減	△ 1,000